

吉林工程技术师范学院  
2021 年部门预算

二〇二一年三月十二日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

（一）人才培养。全面贯彻党的教育方针，坚持育人为本、德育为先、能力为重、全面发展，着力增强学生服务国家服务人民的社会责任感、勇于探索的创新精神、善于解决问题的实践能力，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。开展机械类、电气信息类、轻工纺织食品类、生物工程类、艺术类、工商管理类、中国语言文学类、外国语言文学类、教育学类、经济学类、公共管理类、数学类本、专科学历教育，培养高等学历职教师资人才，促进职教事业发展。

（二）科学研究。开展经济社会发展急需的战略性研究、探索科学技术尖端领域的前瞻性研究、涉及国计民生问题的公益性研究。协同创新，同科研机构、企业开展合作，联合开展科研项目攻关，为建设创新型国家做出积极贡献。开展职业技术教育研究工作，承担《职业技术教育》发行工作。

（三）服务社会。实施产学研融合，转化科技成果及其产业化。参与推动区域协调发展，参与推动学习型社会建设，为社会提供形式多样的教育服务。开展政策研究，为党和国家科学决策、民主决策做出贡献。开展相关专业培训、继续教育，承担国家中等职业教育师资培训培训工作。

（四）文化传承创新。发挥文化育人作用，掌握前人积累的文化成果，扬弃旧义，创立新知，传播到社会。培育崇尚科

学、追求真理的思想观念，推动社会主义先进文化建设。开展对外文化交流，增强我国文化软实力和中华文化国际影响力，为推动人类文明进步做出积极贡献。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林工程技术师范学院内设 48 个机构，分别为党委办公室·院长办公室·发展规划办公室、组织部（扶贫工作办公室）、宣传部（教师工作部）、统战部、学工部·学生处·武装部、离退休工作处、纪委（监察专员办公室）、审计处、人事处、教务处（高等职业技术学院、教师教育发展中心）、科研处·学报编辑部、研究生教育与学科建设办公室、计划财务处、国有资产处、国际交流处·港澳台办公室、保卫部·保卫处、创业就业处、工会·妇委会、团委、高新校区管理办公室、后勤管理处·后勤服务总公司、国际教育学院、基本建设办公室、机械工程学院、电气工程学院、信息工程学院、食品工程学院、服装工程学院、工商管理学院、经济贸易学院、艺术学院、外语学院、传媒学院、应用理学院、汽车工程学院、马克思主义学院、体育教研部、教育技术与网络中心、图书馆、继续教育学院·附属中等职业技术学校·职业教育培训中心、高等教育研究所、职业技术教育杂志社·职业技术教育研究院、长德校区管理办公室、教学质量监控与评价中心、教育科学学院、生物质功能材料交叉学科研究院、量子信息技术交叉学科研究院和化学与工业生物工程交叉学科研究院。

## 第二部分 预算表格

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	17781.61	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	17781.61	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	9005.20	五、教育支出	34425.14
三、单位资金收入	4346.00	六、科学技术支出	
事业收入	1300.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1468.67
上级补助收入		九、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	
其他收入	3046.00	十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	31132.81	<b>本 年 支 出 合 计</b>	35893.81
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额	4761.00		
<b>收 入 总 计</b>	35893.81	<b>支 出 总 计</b>	35893.81

## 收入总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入								上年结转结余								
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	事业基金弥补收支差额
吉林工程技术师范学院	35893.81	31132.81	17781.61			9005.20	1300.00				3046.00	4761.00						4761.00
<b>合 计</b>	35893.81	31132.81	17781.61			9005.20	1300.00				3046.00	4761.00						4761.00

## 支出总表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
<b>五、教育支出</b>	34425.14	22989.14	11436.00			
普通教育	34425.14	22989.14	11436.00			
高等教育	34425.14	22989.14	11436.00			
<b>八、社会保障和就业支出</b>	1468.67	1468.67				
行政事业单位养老支出	1468.67	1468.67				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1468.67	1468.67				
<b>合 计</b>	35893.81	24457.81	11436.00			

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	合计
一、本年收入	17781.61	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款	17781.61	二、外交支出	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出	
		五、教育支出	16610.94
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1170.67
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	17781.61	<b>本年支出合计</b>	17781.61
财政拨款结转		结转下年	
一般公共预算拨款			
政府性基金预算拨款			
国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	17781.61	<b>支 出 总 计</b>	17781.61

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	17781.61	15122.61	10534.61	4588.00	2659.00
<b>五、教育支出</b>	16610.94	13951.94	9363.94	4588.00	2659.00
普通教育	16610.94	13951.94	9363.94	4588.00	2659.00
高等教育	16610.94	13951.94	9363.94	4588.00	2659.00
<b>八、社会保障和就业支出</b>	1170.67	1170.67	1170.67		
行政事业单位养老支出	1170.67	1170.67	1170.67		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1170.67	1170.67	1170.67		

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
<b>一、工资福利支出</b>	10326.25	10326.25	
基本工资	3721.26	3721.26	
奖金	359.06	359.06	
绩效工资	2645.16	2645.16	
机关事业单位基本养老保险缴费	1170.67	1170.67	
职工基本医疗保险缴费	669.04	669.04	
公务员医疗补助缴费	402.83	402.83	
其他社会保障缴费	204.87	204.87	
住房公积金	878.00	878.00	
医疗费	100.00	100.00	
其他工资福利支出	175.36	175.36	
<b>二、商品和服务支出</b>	4588.00		4588.00
办公费	130.00		130.00
印刷费	150.00		150.00
咨询费	30.00		30.00
手续费	20.00		20.00
水费	310.00		310.00
电费	420.00		420.00
邮电费	50.00		50.00
取暖费	980.00		980.00
物业管理费	605.08		605.08
差旅费	40.00		40.00
租赁费	15.00		15.00
会议费	10.00		10.00
培训费	100.00		100.00
公务接待费	19.37		19.37
专用材料费	100.00		100.00
劳务费	1000.00		1000.00
委托业务费	81.00		81.00
工会经费	146.33		146.33
福利费	245.99		245.99
公务用车运行维护费	50.49		50.49
其他交通费用	52.80		52.80
其他商品和服务支出	31.94		31.94
<b>三、对个人和家庭的补助</b>	208.36	208.36	
离休费	78.05	78.05	
退休费	78.11	78.11	
其他对个人和家庭的补助	52.20	52.20	
<b>合 计</b>	15122.61	10534.61	4588.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合 计	69.86
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	19.37
3、公务用车费	50.49
其中：（1）公务用车运行维护费	50.49
（2）公务用车购置	

说明：“2021 年预算数”的实有人员 1282 人，其中：在职人员 889 人，离退休人员 393 人。

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计			

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计			

# 项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
<b>专项业务支出</b>				2659.00	2659.00							
	学生资助			25.20	25.20							
		省政府奖学金	吉林工程技术师范学院	25.20	25.20							
	教师及人才队伍建设			70.00	70.00							
		高校科研课题经费	吉林工程技术师范学院	70.00	70.00							
	高等教育教学发展			1145.80	1145.80							
		学科、专业、实验室建设项目-污染物检测的纳米敏感材料与高性能传感器研发	吉林工程技术师范学院	200.00	200.00							
		学科、专业、实验室建设项目-物联网感知技术创新实验室	吉林工程技术师范学院	258.00	258.00							
		学科、专业、实验室建设项目-职业院校学生师范能力训练与科技创新中心	吉林工程技术师范学院	491.00	491.00							
		省属师范大学免费师范生教育补助经费	吉林工程技术师范学院	196.80	196.80							
	高等教育教学管理及条件改善			1418.00	1418.00							
		公共服务体系建设项目-凯旋校区食堂及体育馆维修	吉林工程技术师范学院	796.00	796.00							
		公共服务体系建设项目-艺术设计实训中心场地维修改造	吉林工程技术师范学院	452.00	452.00							
		公共服务体系建设项目-长德校区环境美化、绿化项目	吉林工程技术师范学院	170.00	170.00							
<b>其他非财政拨款支</b>				8777.00						1670.00	7107.00	
	高等教育教学发展			3914.00							3914.00	
		单位资金（事业收入）项目-科研项目	吉林工程技术师范学院	1300.00							1300.00	
		单位资金（其他收入）项目-教学、科研保障经费	吉林工程技术师范学院	2100.00							2100.00	
		单位资金（其他收入）项目-教学业务费	吉林工程技术师范学院	514.00							514.00	
	高等教育教学管理及条件改善			4863.00						1670.00	3193.00	
		单位资金（其他收入）项目-后勤保障经费	吉林工程技术师范学院	900.00							900.00	
		单位资金（其他收入）项目-社会化服务项目	吉林工程技术师范学院	2293.00							2293.00	
		财政专户管理资金收入项目-偿还利息	吉林工程技术师范学院	1670.00						1670.00		
<b>合计</b>				<b>11436.00</b>	<b>2659.00</b>					<b>1670.00</b>	<b>7107.00</b>	

## 项目支出绩效目标表

项目名称					
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度绩效 目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		成本指标			
		时效指标			
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标			

## 第三部分 情况说明

### 一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021 年收支总预算 35893.81 万元,比 2020 年预算减少 23378.72 万元，主要原因是一是本年收入增加 1976.20 万元、用事业基金弥补收支差额增加 3561.00 万元；二是财政拨款结转减少 28368.61 万元、其他收入结转结余减少 547.31 万元。

### 二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 35893.81 万元，其中：本年收入 31132.81 万元，占 86.74%；上年结转结余 4761.00 万元，占 13.26%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 17781.61 万元，占 57.11%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 9005.20 万元，占 28.93%；事业收入 1300.00 万元，占 4.18%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经

营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3046.00 万元，占 9.78%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 4761.00 万元，占 100%。

### 三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 35893.81 万元，其中：基本支出 24457.81 万元，占 68.14%；项目支出 11436.00 万元，占 31.86%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 17781.61 万元，其中：本年收入 17781.61 万元，上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 16610.94 万元，社会保障和就业支出 1170.67 万元。

### 五、2021 年一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算当年拨款 17781.61 万元，其中：基本支出 15122.61 万元，占 85.05%；项目支出 2659.00 万元，占 14.95%。基本支出中，人员经费 10534.61 万元，占 69.66%；公用经费 4588.00 万元，占 30.34%。

本单位一般公共预算拨款中无一般公共服务（类）支出、国防（类）支出、科学技术（类）支出、文化旅游体育与传媒（类）支出、文化旅游体育与传媒（类）支出、农林水支出（类）

支出、住房保障（类）支出；一般公共预算支出主要包括：

教育（类）支出 16610.94 万元，占 93.42%，主要用于高等教育。

社会保障和就业（类）支出 1170.67 万元，占 6.58%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

## 六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 15122.61 万元，其中：

人员经费 10534.61 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4588.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 69.86 万元，比 2020 年预算数增加（减少）38.32 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年预算数减少 17.00 万元，主要原因是：2016 年起，省教育厅和省财政厅共同设立“吉林省高等学校青年骨干教师教学法研修项目”，每年选派

青年骨干教师到国外研修，费用标准为每人 8.50 万元，项目 2020 年结束。

2.公务接待费 19.37 万元，比 2020 年预算数减少 15.71 万元，主要原因是：为落实国家和省有关政策要求，压减一般性支出。

3.公务用车购置及运行费 50.49 万元，比 2020 年预算数减少 5.61 万元。其中，公务用车运行维护费 50.49 万元，比 2020 年预算数减少 5.61 万元，主要原因是：为落实国家和省有关政策要求，压减一般性支出；公务用车购置费 0 万元，与 2020 年持平。

## 八、2021 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

## 九、2021 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

本校为二级事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 2367.00 万元，其中：政府采购货物预算 949.00 万元、政府采购工程预算 1418.00 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月底，本单位共有车辆 17 辆，土地 833643 平方米，房屋 359142.1（包括长德校区 160317.63）平方米，单

价 50 万元及以上的通用设备 50 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备 4 台/套。

2021 年本单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备 0 台/套。

#### （四）项目支出情况说明

2021 年本单位项目支出 11436.00 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 15 个；使用本年拨款 11436.00 万元，财政拨款结转 0 万元。

#### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2021 年确定 0 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 万元。

#### 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年

的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿

费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。