

附件 1:

长春工业大学 2021 年部门预算

二〇二一年三月十二日

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职能

长春工业大学是一所以工为主，工、管、文、理、经、法、艺术等多学科相互支撑、协调发展的省属重点大学，是吉林省高层次人才培养、应用技术研发、高新技术产品研制、高水平社会服务的重要基地。是吉林省政府确定的首批三所省属重点高校之一，2016年入选“中西部高校基础能力建设工程(二期)”院校，2020年3月入选吉林省特色高水平应用研究型大学建设项目高校。

二、机构设置

长春工业大学设有61个机构，分别设有党政部门8个、行政部门12个，群团组织2个、直属单位(部门)9个、教学单位18个、教辅单位5个、科研机构7个。党政部门有：党政办公室、保密工作办公室，党委组织部(党委组织员办公室、党校办公室)脱贫攻坚领导小组办公室，党委宣传部(新闻中心)、党委教师工作部，党委统战部，纪委办公室、监察处，学生工作部(处)(大学生就业创业指导中心、心理健康研究所)武装部、党委研究生工作部(处)，离退休工作部(处)；行政部门有：安全工作部(处)(社会治安综合治理办公室)，发展规划与政策法规处，人事与人才工作处，计划财务处，研究生院、学科建设办公室，教务处(招生办公室)高等教育研究所，

科学研究处，国际交流与合作处（港澳台事务办公室），国际教育学院，资产管理处（招投标办公室），审计处，基建处、后勤处，继续教育学院；群团组织有：工会、妇委会，团委；教辅部门：教学质量监控与评价中心，教师发展中心、学术期刊中心、图书馆、信息化建设工作办公室；直属单位（部门）有：关心下一代工作委员会秘书处，校友工作办公室、档案馆，校医院，科技园建设与管理办公室、就业服务处，国际教育学院、北湖校区管委会，工大家园物业公司；教学单位有：机电工程学院，计算机科学与工程学院，化学与生命科学学院，公共管理学院（人文学院），外国语学院，体育教研部，军事教研部，材料科学与工程学院，经济管理学院、创业教育学院，艺术设计学院、纺织服装学院，马克思主义学院，应用技术学院、软件职业技术学院，工程训练中心，电气与电子工程学院，化学工程学院，信息传播工程学院，数学与统计学院，留学生院；科研机构有：国家级科研机构3个，省级科研机构22个，人文社科基地，材料科学高等研究院，汽车工程研究院，校企合作平台，校内研究所。

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	32239.61	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	32239.61	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	20200.00	五、教育支出	55350.15
三、单位资金收入	4987.00	六、科学技术支出	
事业收入	1200.00	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	2076.46
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	3787.00	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	
本 年 收 入 合 计	57426.61	本 年 支 出 合 计	57426.61
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			
收 入 总 计	57426.61	支 出 总 计	57426.61

收入总表

单位：万元

单位名称	合计	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 缴 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	政 专 户 管 理 资 金 结 转 余	单 位 资 金 结 转 结 余	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
长春工业大学	57426.61	57426.61	32239.61			20200.00	1200.00											
合 计	57426.61	57426.61	32239.61			20200.00	1200.00											

支出总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	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
五、教育支出	55350.15	44325.05	11025.10			
普通教育	55350.15	44325.05	11025.10			
高等教育	55350.15	44325.05	11025.10			
八、社会保障和就业支出	2076.46	2076.46				
行政事业单位养老支出	2076.46	2076.46				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2076.46	2076.46				
合 计	57426.61	46401.51	11025.10			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	32239.61	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款	32239.61	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	30163.15
		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	2076.46
		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	
本年收入合计	32239.61	本年支出合计	32239.61
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			
收 入 总 计	32239.61	支 出 总 计	32239.61

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
五、教育支出	30163.15	26538.05	15423.05	11115.00	3625.10
普通教育	30163.15	26538.05	15423.05	11115.00	3625.10
高等教育	30163.15	26538.05	15423.05	11115.00	3625.10
八、社会保障和就业支出	2076.46	2076.46	2076.46		
行政事业单位养老支出	2076.46	2076.46	2076.46		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2076.46	2076.46	2076.46		
合 计	32239.61	28614.51	17499.51	11115.00	3625.10

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
一、工资福利支出	17132.76	17132.76	
基本工资	5323.30	5323.30	
津贴补贴	0.06	0.06	
奖金	646.58	646.58	
绩效工资	4567.97	4567.97	
机关事业单位基本养老保险缴费	2076.46	2076.46	
职工基本医疗保险缴费	1268.16	1268.16	
公务员医疗补助缴费	830.95	830.95	
其他社会保障缴费	363.39	363.39	
住房公积金	1557.35	1557.35	
医疗费	194.64	194.64	
其他工资福利支出	303.90	303.90	
二、商品和服务支出	11115.00		11115.00
办公费	119.99		119.99
印刷费	150.00		150.00
咨询费	30.00		30.00
手续费	30.00		30.00
水费	650.00		650.00
电费	886.52		886.52
邮电费	100.00		100.00
取暖费	2000.00		2000.00
物业管理费	700.00		700.00
差旅费	300.00		300.00

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
维修（护）费	450.00		450.00
租赁费	700.00		700.00
会议费	90.00		90.00
培训费	180.00		180.00
公务接待费	33.17		33.17
专用材料费	650.00		650.00
劳务费	3000.00		3000.00
委托业务费	100.00		100.00
工会经费	259.56		259.56
福利费	483.46		483.46
公务用车运行维护费	59.40		59.40
其他交通费用	66.00		66.00
其他商品和服务支出	76.90		76.90
三、对个人和家庭的补助	366.75	366.75	
离休费	82.26	82.26	
退休费	195.09	195.09	
其他对个人和家庭的补助	89.40	89.40	
合 计	28614.51	17499.51	11115.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合 计	92.57
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	33.17
3、公务用车费	59.40
其中：（1）公务用车运行维护费	59.40
（2）公务用车购置	

说明：

“2021 年预算数”的实有人员 2460 人，其中：在职人员 1490 人，离退休人员 970 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		
专项业务支出				3625.10	3625.10							
	学生资助			41.60	41.60							
		省政府外国留学生奖学金	长春工业大学	3.00	3.00							
		省政府奖学金	长春工业大学	38.60	38.60							
	教师及人才队伍建设			192.50	192.50							
		高校科研课题经费	长春工业大学	192.50	192.50							
	高等教育教学发展			2604.00	2604.00							
		学科、专业、实验室建设项目-基于“互联网+业务”的信息类人才实训平台	长春工业大学	260.00	260.00							
		学科、专业、实验室建设项目-基于专业认证的化工创新综合训练平台建设	长春工业大学	362.00	362.00							
		学科、专业、实验室建设项目-基于数字孪生技术的智能制造教学实验平台建设	长春工业大学	315.00	315.00							
		学科、专业、实验室建设项目-智能汽车产业创新教学科研平台建设	长春工业大学	200.00	200.00							
		学科、专业、实验室建设项目-材料化学教学实验平台建设项目	长春工业大学	329.00	329.00							
		学科、专业、实验室建设项目-材料测试及成型综合教学实验平台	长春工业大学	320.00	320.00							
		学科、专业、实验室建设项目-自动化省级特色高水平专业实践教学平台建设	长春工业大学	310.00	310.00							
		学科、专业、实验室建设项目-计算机科学与技术专业（合作办学）创新实验室建设项目	长春工业大学	200.00	200.00							
		学科、专业、实验室建设项目-计算机程序设计教学与竞赛能力训练项目	长春工业大学	308.00	308.00							
	高等教育教学管理及条件改善			787.00	787.00							
		公共服务体系建设项目-南湖校区主楼外墙维修改造项目	长春工业大学	416.00	416.00							
		公共服务体系建设项目-南湖校区公寓及体育场维修项目	长春工业大学	371.00	371.00							
其他非财政拨款支出				7400.00							3000.00	4400.006
	高等教育教学发展			1200.00								1200.00
		单位资金（事业收入）项目-科研项目支出	长春工业大学	1200.00								1200.00
	高等教育教学管理及条件改善			6200.00							3000.00	3200.00
		单位资金（其他收入）项目-北湖校区化学实验楼和化工实验楼建设项目	长春工业大学	3200.00								3200.00

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		
		财政专户管理资金收入项目-债务还本付息支出	长春工业大学	3000.00							3000.00	
合计				11025.10	3625.10						3000.00	4400.00

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		
	产出指标	质量指标		
	效果指标	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部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。2021 年收支总预算 57426.61 万元，比 2020 年预算减少 19440.75 万元，主要原因：一是本年收入减少 9974.75 万元；二是财政拨款结转结余减少 9466.00 万元。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 57426.61 万元，其中：本年收入 57426.61 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 32239.61 万元，占 56.14%；财政专户管理资金收入 20200.00 万元，占 35.18%；事业收入 1200.00 万元，占 2.09%；其他收入 3787.00 万元，占 6.59%。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 0 万元，占 0%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 57426.61 万元，其中：基本支出 46401.51 万元，占 80.80%；项目支出 11025.10 万元，占 19.20%；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32239.61万元，其中：本年收入32239.61万元，上年结转0万元。支出包括：教育支出30163.15万元；社会保障和就业支出2076.46万元。

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32239.61万元，其中：基本支出28614.51万元，占88.76%；项目支出3625.10万元，占11.24%。基本支出中，人员经费17499.51万元，占61.16%；公用经费11115.00万元，占38.84%。

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、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30163.15万元，占93.56%，主要用于高等教育人员经费、公用经费、项目支出。

社会保障和就业（类）支出2076.46万元，占6.44%，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28614.51万元，其中：

人员经费17499.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、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

个人和家庭的补助支出。

公用经费 11115.00 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、维修（护）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 92.57 万元，比 2020 年预算数减少 80.25 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年预算数减少 42.50 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 33.17 万元，比 2020 年预算数减少 31.15 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 59.40 万元，比 2020 年预算数减少 6.60 万元。其中：公务用车运行维护费 59.40 万元，比 2020 年预算数减少 6.60 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

2021 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万

元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

本单位政府性基金预算拨款中无科学技术（类）支出、文化旅游体育与传媒（类）支出、社会保障和就业（类）支出、农林水支出（类）支出。

九、2021 年国有资本经营预算支出情况

2021 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

本单位国有资本经营预算拨款中无解决历史遗留问题及改革（款）支出、国有企业资本金注入（款）支出、国有企业政策性补贴（款）支出、其他国有资本经营预算（款）支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本校为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 3384.09 万元，其中：政府采购货物预算 2597.09 万元、政府采购工程预算 787.00 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 22 辆，土地 1481045.70 平方米，房屋 711095.00 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 108 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备 9 台/套。

2021 年部门预算安排购置车辆 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 4 台/套。

（四）项目支出情况说明

2021 年部门项目支出 11025.10 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 17 个；使用本年拨款 3625.10 万元，财政拨款结转 0 万元，财政专户管理资金 3000.00 万元，单位资金 4400.00 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。