

附件 1:

长春工程学院 2019 年部门预算

二〇一九年三月二十日

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、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、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

长春工程学院是 2000 年由三所具有 50 余年办学历史的全国示范性高等工程专科重点建设学校——长春建筑高等专科学校、长春工业高等专科学校、长春水利电力高等专科学校合并组建的一所以工为主，工、管、理、艺、文等学科协调发展的多科性普通本科大学，隶属于吉林省人民政府。学校以培养高等学历工程人才，促进科技发展，面向相关行业培养应用型工程技术人才为宗旨，形成了学位层次完整、办学形式多样的高等教育体系，承担着人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新的重要职能，是吉林省委省政府实施高教强省战略的重要生力军。

二、机构设置

长春工程学院为财政全额拨款事业单位，2019 年独立核算机构数 1 个，学校设有管理机构 20 个、群团机构 3 个、教学业务机构 17 个、直属机构 11 个，具体如下：

（一）管理机构

1. 党政办公室
2. 纪委办公室（监察处合署办公）
3. 党委组织部（党委组织员办公室、党校合署办公）
4. 党委宣传部（党委教师工作部合署办公）

5. 党委统战部（机关党委合署办公）
6. 党委学生工作部（学生工作处、党委武装部合署办公）
7. 党委保卫部（保卫处、综合治理办公室合署办公）
8. 发展规划处（省部共建办公室合署办公）
9. 教务处（大学生创新创业教育学院合署办公）
10. 科学研究处
11. 人事处（职称评定办公室 副处级建制）
12. 财务处
13. 国际合作与交流处
14. 审计处
15. 资产处
16. 招生就业处
17. 后勤保障处
18. 校友工作办公室
19. 离退休工作处
20. 教师发展中心

（二）、群团机构

1. 工会（妇委会合署办公）
2. 团委
3. 关工委

（三）、教学业务机构

1. 机电工程学院

2. 电气与信息工程学院
3. 能源动力工程学院
4. 土木工程学院
5. 水利与环境工程学院
6. 勘查与测绘工程学院
7. 计算机技术与工程学院
8. 建筑与设计学院
9. 管理学院
10. 理学院
11. 外国语学院
12. 国际教育学院
13. 研究生学院（学科建设办公室合署办公）
14. 马克思主义学院
15. 体育教学部（军事教学部合署办公）
16. 工程训练中心
17. 继续教育学院

（四）、直属机构

1. 教学质量监督与评估中心（高教研究所合署办公）
2. 图书馆
3. 现代教育技术中心（信息化建设办公室合署办公）
4. 学报编辑部
5. 档案馆

6. 脱贫攻坚领导小组办公室
7. 校园建设办公室
8. 就业服务处
9. 设计研究院
10. 科学技术协会秘书处
11. 校医院（副处级建制）

第二部分 预算表格

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	25817.17	一般公共服务支出	
预算拨款收入	25817.17	外交支出	
其他拨款收入		国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入	12709.00	教育支出	38078.45
四、事业单位经营收入		科学技术支出	947.72
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入	500.00		
本年收入合计	39026.17	本年支出合计	39026.17
用事业基金弥补收支差额		结转下年	

收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入											用事业基金弥补收支差额	上年结转	
		合计	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	上级补助收入	附属单位缴收入			其他收入
			小计	预算拨款收入	其他拨款收入		小计	教育收费收入	其他事业收入						
教育支出	39026.17	39026.17	25817.17	25817.17			12709.00	11709.00	1000.				500		
普通教育	38078.45	38078.45	24869.45	24869.45			12709.00	11709.00	1000				500		
高等教育	38078.45	38078.45	24869.45	24869.45			12709.00	11709.00	1000				500		
科学技术支出	947.72	957.72	947.72	947.72											
科技条件与服务	50.72	50.72	50.72	50.72											
科技条件专项	50.72	50.72	50.72	50.72											
其他科学技术支出	897.00	897.00	897.00	897.00											
其他科学技术支出	897.00	897.00	897.00	897.00											
合计	39026.17	39026.17	25817.17	25817.17			12709.00	12709.00	1000				500		

支出预算表

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	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		合计	人员经费	公用经费				
教育支出	39026.17	29721.58	23432.58	6289.00	9304.59			
普通教育	38078.45	29721.58	23432.58	6289.00	8356.87			
高等教育	38078.45	29721.58	23432.58	6289.00	8356.87			
科学技术支出	947.72				947.72			
科技条件与服务	50.72				50.72			
科技条件专项	50.72				50.72			
其他科学技术支出	897.00				897.00			
其他科学技术支出	897.00				897.00			
合计	39026.17	29721.58	23432.58	6289.00	9304.59			

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	一般公共预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款收入	25817.17	一般公共服务			
预算拨款收入	25817.17	外交支出			
其他拨款收入		国防支出			
二、政府性基金预算拨款收入		公共安全支出			
		教育支出	24869.45	24869.45	
		科学技术支出	947.72	947.72	
本年收入合计	25817.17	本年支出合计	25817.17	25817.17	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收入总计	25817.17	支出总计	25817.17	25817.17	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

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	
教育支出	25817.17	19312.58	13023.58	6289.00	6504.59
普通教育	24869.45	19312.58	13023.58	6289.00	5556.87
高等教育	24869.45	19312.58	13023.58	6289.00	5556.87
科学技术支出	947.72				947.72
科技条件与服务	50.72				50.72
科技条件专项	50.72				50.72
其他科学技术支出	897.00				897.00
其他科学技术支出	897.00				897.00
合计	25817.17	19312.58	13023.58	6289.00	6504.59

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出	12761.77	12761.77	12761.77		0.00
基本工资	3196.53	3196.53	3196.53		0.00
津贴补贴	0.00	0.00	0.00		0.00
奖金	499.36	499.36	499.36		0.00
伙食补助费	0.00	0.00	0.00		0.00
绩效工资	3551.67	3551.67	3551.67		0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	2009.41	2009.41	2009.41		0.00
职业年金缴费	0.00	0.00	0.00		0.00
职工基本医疗保险缴费	933.77	933.77	933.77		0.00
公务员医疗补助缴费	655.45	655.45	655.45		0.00
其他社会保障缴费	311.46	311.46	311.46		0.00
住房公积金	1205.65	1205.65	1205.65		0.00
医疗费	163.36	163.36	163.36		0.00
其他工资福利支出	235.11	235.11	235.11		0.00
二、商品和服务支出	7857.00	6249.00		6249.00	1608.00
办公费	171.30	171.30		171.30	0.00
印刷费	75.00	75.00		75.00	0.00
咨询费	40.00	40.00		40.00	0.00
手续费	5.00	5.00		5.00	0.00
水费	400.00	400.00		400.00	0.00
电费	500.00	500.00		500.00	0.00
邮电费	35.00	35.00		35.00	0.00
取暖费	1050.00	1050.00		1050.00	0.00
物业管理费	550.00	550.00		550.00	0.00
差旅费	245.00	180.00		180.00	65.00
因公出国（境）费用	25.50	0.00		0.00	25.50
维修（护）费	400.00	400.00		400.00	0.00
租赁费	20.00	20.00		20.00	0.00
会议费	60.00	60.00		60.00	0.00

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
培训费	187.68	142.68		142.68	45.00
公务接待费	52.32	52.32		52.32	0.00
专用材料费	300.00	250.00		250.00	50.00
被装购置费	0.00	0.00		0.00	0.00
专用燃料费	0.00	0.00		0.00	0.00
劳务费	310.00	280.00		280.00	30.00
委托业务费	20.00	20.00		20.00	0.00
工会经费	200.94	200.94		200.94	0.00
福利费	382.45	382.45		382.45	0.00
公务用车运行维护费	3.30	3.30		3.30	0.00
其他交通费用	125.40	125.40		125.40	0.00
税金及附加费用	20.00	20.00		20.00	0.00
其他商品和服务支出	2678.11	1285.61		1285.61	1392.50
三、对个人和家庭的补助	1684.68	261.81	261.81		1422.87
离休费	190.47	190.47	190.47		0.00
退休费	0.00	0.00	0.00		0.00
退职（役）费	0.00	0.00	0.00		0.00
抚恤金	0.00	0.00	0.00		0.00
生活补助	0.00	0.00	0.00		0.00
救济费	0.00	0.00	0.00		0.00
医疗费补助	0.00	0.00	0.00		0.00
助学金	1422.87	0.00	0.00		1422.87
奖励金	0.00	0.00	0.00		0.00
个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00		0.00
其他对个人和家庭的补助	71.34	71.34	71.34		0.00
四、债务利息及费用支出	0.00	0.00			0.00
国内债务付息	0.00	0.00			0.00
国外债务付息	0.00	0.00			0.00
国内债务发行费用	0.00	0.00			0.00
国外债务发行费用	0.00	0.00			0.00

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
五、资本性支出（基本建设）	0.00	0.00			0.00
房屋建筑物购建	0.00	0.00			0.00
办公设备购置	0.00	0.00			0.00
专用设备购置	0.00	0.00			0.00
基础设施建设	0.00	0.00			0.00
大型修缮	0.00	0.00			0.00
信息网络及软件购置更新	0.00	0.00			0.00
物资储备	0.00	0.00			0.00
公务用车购置	0.00	0.00			0.00
其他交通工具购置	0.00	0.00			0.00
文物和陈列品购置	0.00	0.00			0.00
无形资产购置	0.00	0.00			0.00
其他基本建设支出	0.00	0.00			0.00
六、资本性支出	2616.72	40.00		40.00	2576.72
房屋建筑物购建	0.00	0.00			0.00
办公设备购置	0.00	0.00			0.00
专用设备购置	605.00	0.00			605.00
基础设施建设	0.00	0.00			0.00
大型修缮	113.00	0.00			113.00
信息网络及软件购置更新	0.00	0.00			0.00
物资储备	0.00	0.00			0.00
土地补偿	0.00	0.00			0.00
安置补助	0.00	0.00			0.00
地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00			0.00
拆迁补偿	0.00	0.00			0.00
公务用车购置	0.00	0.00			0.00
其他交通工具购置	0.00	0.00			0.00
文物和陈列品购置	0.00	0.00			0.00
无形资产购置	0.00	0.00			0.00
其他资本性支出	1898.72	1898.72			1898.72
七、对企业补助（基本建设）	0.00	0.00			0.00

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			基本支出
		合计	人员经费	公用经费	
资本金注入	0.00	0.00			0.00
其他对企业补助	0.00	0.00			0.00
八、对企业补助	0.00	0.00			0.00
资本金注入	0.00	0.00			0.00
政府投资基金股权投资	0.00	0.00			0.00
费用补贴	0.00	0.00			0.00
利息补贴	0.00	0.00			0.00
其他对企业补助	0.00	0.00			0.00
九、对社会保障基金补助	0.00	0.00			0.00
对社会保险基金补助	0.00	0.00			0.00
补充全国社会保障基金	0.00	0.00			0.00
十、其他支出	897.00	0.00			897.00
赠与	0.00	0.00			0.00
国家赔偿费用支出	0.00	0.00			0.00
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00			0.00
其他支出	897.00	0.00			897.00
合计	25817.17	19312.58	13023.58	6289.00	6504.59

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2019 年预算数
合 计	81.12
1、因公出国（境）费用	25.50
2、公务接待费	52.32
3、公务用车费	3.30
其中：（1）公务用车运行维护费	3.30
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2019 年预算数”的单位范围为长春工程学院 1 个预算单位。

2、“2019 年预算数”的实有人员 2120 人，其中：在职人员 1225 人，离退休人员 895 人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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					

项目支出绩效目标表

项目名称					
预算部门及编码				基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☐		项目期	
项目资金 (万元)		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其他资金	
绩效 目标	年度目标			中长期目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
年度 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	指标 1:		
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
					
	效果 指标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
					

第三部分 情况说明

一、2019 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、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、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；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。2019 年收支总预算 39026.17 万元,比 2018 年预算减少 28009.83 万元，主要原因是取消新校园建设项目。

二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 39026.17 万元，其中：本年收入 39026.17 万元，占 100%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 25817.17 万元，占 66.15%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 12709.00 万元，占 32.57%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 500 万元，占 1.28%。

三、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 39026.17 万元，其中：基本支出 29721.58 万元，占 76.16%；项目支出 9304.59 万元，占 23.84%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 23432.58 万元，占 78.84%；公用经费 6289.00 万元，占 21.16%。

四、2019 年财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收支总预算 39026.17 万元，其中：一般公共预算拨款 25817.17 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 38078.45 万元，科学技术支出 947.72 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 0 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 0 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治与应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2019 年一般公共预算财政拨款情况

2019 年一般公共预算当年拨款 25817.17 万元，其中：基本支出 19312.58 万元，占 74.81%；项目支出 6504.59 万元，占 25.19%。基本支出中，人员经费 13023.58 万元，占 67.44%；公用经费 6289.00 万元，占 32.56%。

教育（类）支出 24869.45 万元，占 96.33%，主要用于教育事业的发展。

科学技术（类）支出 947.72 万元，占 3.67%，主要用于科学条件专项、其他科学技术支出。

六、2019 年一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出 19312.58 万元，其中：

人员经费 13023.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 6289 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2019 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2019 年“三公”经费预算数为 81.12 万元，比 2018 年预算数减少 85.10 万元。其中：

1.因公出国（境）费 25.5 万元，比 2018 预算数减少 8.5 万元，主要原因是青年骨干教师到国外研修人数减少，预算相应减少。

2.公务接待费 52.32 万元，比 2017 年预算数减少 0.7 万元，主要原因是本年财政负担人员数减少，按比例核减公务接待费。

3.公务用车购置及运行费 3.3 万元。其中，公务用车运行维护费 3.3 万元，比 2018 年预算减少 75.9 万元，主要原因：2018 年 8 月，吉林省公务用车制度改革领导小组印发《吉林省事业单位公务用车制度改革实施方案》，教育厅所属各预算单位列入车改范围，我单位秉承厉行节约、从严从紧、应改尽改、统筹兼顾的原则，对公务用车全面进行车改，我单位公务用车数量大幅减少，车辆运行维护费相应降低。公务用车购置费 0 元，本年与上年均无此项预算。

八、2019 年政府性基金预算支出情况

本单位 2019 年无此项预算。

九、其他重要事项的说明情况

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算总额 1844 万元，其中：政府采购货物预算 931 万元、政府采购工程预算 913 万元、政府采购服务预

算 0 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 10 月 31 日，本单位共有车辆 22 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 21 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备情况（根据实际情况完善内容）。

（三）重点项目支出绩效目标情况说明

本单位 2019 年无重点项目。

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）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。

（四）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。

（五）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。

（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）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。

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

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）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。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“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。

（十七）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。