

吉林电子信息职业技术学院

2019 年单位预算

二〇一九年三月二十日

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“三公”经费财政拨款支出预算表
- 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

第一部分 单位概况

一、主要职能

吉林电子信息职业技术学院是国家教育部备案、吉林省教育厅直属的高职学院，主要职能为培养高等学历技术应用人才，促进科学文化发展。开展文化教育、旅游、资产开发测绘、材料与能源、制造、电子信息、土建、公共事业、财经等学科的高等专科学历教育，成人与继续教育相关培训等。

二、机构设置

根据上述职责，吉林电子信息职业技术学院设党政管理部门及群团组织 18 个，分别为：学院办公室（外事办公室、依法治校办公室）、党委组织部（党委组织员办公室）、党委宣传部（党委统战部、文化建设办公室）、纪委办公室（监察处）、工会（妇女工作委员会、离退休工作办公室）、团委、教务处、学生工作部（处）（武装部）、人事劳资处、计划财务处、审计处、教科研与技术开发处、总务处、资产管理处、招生工作办公室、就业创业指导中心（校友工作办公室）、安全保卫部（处）、应用技术研究所；设教学、教辅单位 15 个，分别为：财经学院、电气工程学院、机械工程学院、建筑工程学院、汽车工程学院、现代服务学院、信息技术学院、创新创业与素质教育中心（语言文字委员会办公室合署办公）、思想政治理论课教学部、体育部、信息中心、教学质量监控中心、继续教育学院（职业技能培训中心、安全技术培训中心）、图书馆、冶金研究所。

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、一般公共预算财政拨款收入	12726.30	一、一般公共服务支出	
财政拨款收入	12726.30	二、外交支出	
非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		四、公共安全支出	
三、事业收入	5600.00	五、教育支出	18818.30
四、事业单位经营收入	300.00	六、科学技术支出	8.00
五、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
七、其他收入	200.00	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、自然资源海洋气象支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治与应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	18826.30	本年支出合计	18826.30
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	18826.30	支出总计	18826.30

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	一般公共预算财政拨款 收入			政 府 性 基 金 预 算 财 政 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 上 缴 收 入			其 他 收 入
			小计	财 政 预 算 拨 款 收 入	非 税 收 入		小计	教 育 收 费 收 入	其 他 事 业 收 入						
一、教育支出	18818.30	18818.30	12718.30	12718.30			5600.00	5600.00		300.00			200.00		
职业教育	18818.30	18818.30	12718.30	12718.30			5600.00	5600.00		300.00			200.00		
高等职业教 育	18818.30	18818.30	12718.30	12718.30			5600.00	5600.00		300.00			200.00		
二、科学技术支出	8.00	8.00	8.00	8.00											
其他科学技 术支出	8.00	8.00	8.00	8.00											
其他科学技 术支出	8.00	8.00	8.00	8.00											
合计	18826.30	18826.30	12726.30	12726.30			5600.00	5600.00		300.00			200.00		

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				
一、教育支出	18818.30	12293.27	7627.27	4666.00	6225.03	300.00		
职业教育	18818.30	12293.27	7627.27	4666.00	6225.03	300.00		
高等职业教育	18818.30	12293.27	7627.27	4666.00	6225.03	300.00		
二、科学技术支出	8.00				8.00			
其他科学技术支出	8.00				8.00			
其他科学技术支出	8.00				8.00			
合计	18826.30	12293.27	7627.27	4666.00	6233.03	300.00		

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	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	12726.30	一、一般公共服务支出			
预算拨款收入	12726.30	二、外交支出			
其他拨款收入		三、国防支出			
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出			
		五、教育支出	12718.30	12718.30	
		六、科学技术支出	8.00	8.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		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、资源勘探信息支出			
		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、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
本年收入合计	12726.30	本年支出合计	12726.30	12726.30	
上年结转		结转下年			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	12726.30	支出总计	12726.30	12726.30	

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	
一、教育支出	12718.30	8668.27	4710.27	3958.00	4050.03
职业教育	12718.30	8668.27	4710.27	3958.00	4050.03
高等职业教育	12718.30	8668.27	4710.27	3958.00	4050.03
二、科学技术支出	8.00				8.00
其他科学技术支出	8.00				8.00
其他科学技术支出	8.00				8.00
合计	12726.30	8668.27	4710.27	3958.00	4058.03

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	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出	4677.82	4677.82	4677.82		
基本工资	1778.70	1778.70	1778.70		
津贴补贴	0.01	0.01	0.01		
绩效工资	1209.90	1209.90	1209.90		
住房公积金	372.21	372.21	372.21		
奖金	145.64	145.64	145.64		
伙食补助费					
机关事业单位基本养老保险缴费	620.35	620.35	620.35		
职业年金缴费					
职工基本医疗保险缴费	245.53	245.53	245.53		
公务员医疗补助缴费	83.28	83.28	83.28		
其他社会保障缴费	96.16	96.16	96.16		
医疗费	49.44	49.44	49.44		
其他工资福利支出	76.60	76.60	76.60		
二、商品和服务支出	4500.50	3958.00		3958.00	542.5
办公费	89.88	89.88		89.88	
印刷费	100.00	100.00		100.00	
咨询费	200.00	200.00		200.00	
手续费	1.00	1.00		1.00	
水费	150.00	150.00		150.00	
电费	160.00	160.00		160.00	
邮电费	60.00	60.00		60.00	
取暖费	450.00	450.00		450.00	
物业管理费	300.00	300.00		300.00	
差旅费	550.00	550.00		550.00	
维修（护）费	1245.95	726.95		726.95	519.00
因公出国（境）费	17.00				17.00
租赁费	190.00	190.00		190.00	
会议费	15.00	15.00		15.00	
培训费	51.84	51.84		51.84	
公务接待费	19.01	19.01		19.01	
专用材料费	200.00	200.00		200.00	
被装购置费					

专用燃料费					
劳务费	300.00	300.00		300.00	
委托业务费					
工会经费	62.04	62.04		62.04	
福利费	104.27	104.27		104.27	
公务用车运行维护费	13.20	13.20		13.20	
其他交通费用	3.30	3.30		3.30	
税金及附加费用					
其他商品和服务支出	218.01	211.51		211.51	6.50
三、对个人和家庭的补助	781.98	32.45	32.45		749.53
抚恤金					
生活补助					
救济费					
医疗费补助					
奖励金					
助学金	749.53				749.53
个人农业生产补贴					
离休费	6.53	6.53	6.53		
退休费					
退职(役)费					
其他对个人和家庭的补助	25.92	25.92	25.92		
四、资本性支出	2758.00				2758.00
房屋建筑物购建					
办公设备购置					
专用设备购置	2387.00				2387.00
基础设施建设					
大型修缮					
信息网络及软件购置更新					
物资储备					
土地补偿					
安置补助					
地上附着物和青苗补偿					
拆迁补偿					
公务用车购置					
其他交通工具购置					
文物和陈列品购置					
无形资产购置					

其他资本性支出	371.00				371.00
五、其他支出	8.00				8.00
赠与					
国家赔偿费用支出					
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
其他支出	8.00				8.00
合计	12726.30	8668.27	4710.27	3958.00	4058.03

一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

项 目	2018 年预算数
合 计	49.21
1、因公出国（境）费用	17.00
2、公务接待费	19.01
3、公务用车费	13.20
其中：（1）公务用车运行维护费	13.20
（2）公务用车购置	

说明：2019 年预算数的实有人员 621 人，其中：在职人员 432 人，离退休人员 189 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		条件保障与支撑			
预算部门及编码		吉林省教育厅 105	基层预算单位及编码	吉林电子信息职业技术学院 105026	
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	长期	
项目资金 (万元)		年度资金总额： 2924.6 万元			
		其中：财政拨款 2924.6 万元		其他资金 0	
绩效 目标	年度目标			中长期目标	
	目标 1：更换消防、供热设备，学生公寓门、床（柜）等。				
	目标 2：提高学院图书馆馆藏量。				
	目标 3：通过实训室建设，提升学生实训条件。				
	目标 4：建立网上办公平台。				
	目标 5：11 月份完成政府奖学金发放。				
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	实训室建设项目		10 个
			网络建设项目		2 个
			纸质图书购置		≥30000 册
			购置散热器		≥4200 组
			地热改造面积		≥600 平方米
			资助学生人次		93 人次
			防盗门		≥1200 平方米
		公寓床（含桌柜）		≥1600 组	
		质量 指标	设备验收通过率		100%
			工程验收通过率		100%
			信息化建设完成情况，省级改造后系统验收通过率		≥95%
		时效 指标	维修改造项目		当年竣工、当年验收
			实训室建设项目		当年完成供货、验收
			图书馆资源保障项目		当年完成供货、验收
	网络建设项目		当年投入使用		
	政府奖学金项目		按时发放		
	成本 指标	维修改造项目		≤519 万	
		图书馆资源保障项目		≤310 万	
		网络建设项目		≤650 万	
		实训室建设项目		≤1427 万	
		政府奖学金		≤18.6 万	
	效果 指标	社会效益 指标	人才培养能力		有所提升
			服务师生人数		9000 人
		生态效益 指标	节约用纸		10000 张
			学生实训条件		有所提升
		可持续影响 指标	学生生活环境		有所提升
			学生满意度		≥90%
	满意度 指标	教师满意度		≥90%	