

吉林电子信息职业技术学院
2020 年单位预算

二〇二〇年三月四日

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

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 21 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、冰雪旅游装备创新研发中心、应用技术协同创新中心、机关党总支；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 | 12474.17 | 一、一般公共服务支出 | |
| 预算拨款收入 | 12474.17 | 二、外交支出 | |
| 其他拨款收入 | | 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 | 5700.00 | 五、教育支出 | 38100.52 |
| 四、事业单位经营收入 | 400.00 | 六、科学技术支出 | 14.65 |
| 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 | 613.22 |
| 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 | 18774.17 | 本年支出合计 | 38728.39 |
| 财政拨款结转 | 2954.22 | 结转下年 | |
| 其他收入结转结余 | | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 17000.00 | | |
| 收入总计 | 38728.39 | 支出总计 | 38728.39 |

收入预算表

单位: 万元

| 功能分类科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | |
|------------------|----------|----------|--------------|----------|--------|---------------|---------|---------|--------|----------|--------|----------|--------|---------|----------|-----------|
| | | 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 | 财政拨款结转 | 其他收入结转结余 | 事业收支用基金差额 |
| | | | 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 | | | | | | | |
| 一、教育支出 | 38100.52 | 18160.95 | 11960.95 | 11960.95 | | | 5700.00 | 5700.00 | | 400.00 | | | 200.00 | 2939.57 | | 17000.00 |
| 职业教育 | 38100.52 | 18160.95 | 11960.95 | 11960.95 | | | 5600.00 | 5600.00 | | 400.00 | | | 200.00 | 2939.57 | | 17000.00 |
| 高等职业教育 | 37991.52 | 18051.95 | 11851.95 | 11851.95 | | | 5600.00 | 5600.00 | | 400.00 | | | 200.00 | 2939.57 | | 17000.00 |
| 其他职业教育支出 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | | | | | | | | | | | | |
| 二、科学技术支出 | 14.65 | | | | | | | | | | | | | 14.65 | | |
| 其他科学技术支出 | 14.65 | | | | | | | | | | | | | 14.65 | | |
| 其他科学技术支出 | 14.65 | | | | | | | | | | | | | 14.65 | | |
| 三、社会保障和就业支出 | 613.22 | 613.22 | 513.22 | 513.22 | | | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| 行政事业单位养老支出 | 613.22 | 613.22 | 513.22 | 513.22 | | | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 613.22 | 613.22 | 513.22 | 513.22 | | | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| 合计 | 38728.39 | 18774.17 | 12474.17 | 12474.17 | | | 5700.00 | 5700.00 | | 400.00 | | | 200.00 | 2954.22 | | 17000.00 |

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 | 38100.52 | 11974.85 | 7445.85 | 4529.00 | 25725.67 | 400.00 | | |
| 职业教育 | 38100.52 | 11974.85 | 7445.85 | 4529.00 | 25725.67 | 400.00 | | |
| 高等职业教育 | 37991.52 | 11974.85 | 7445.85 | 4529.00 | 25616.67 | 400.00 | | |
| 其他职业教育支出 | 109.00 | | | | 109.00 | | | |
| 二、科学技术支出 | 14.65 | | | | 14.65 | | | |
| 其他科学技术支出 | 14.65 | | | | 14.65 | | | |
| 其他科学技术支出 | 14.65 | | | | 14.65 | | | |
| 三、社会保障和就业支出 | 613.22 | 613.22 | 613.22 | | | | | |
| 行政事业单位养老支出 | 613.22 | 613.22 | 613.22 | | | | | |
| 机关事业单位基本 养老保险费支出 | 613.22 | 613.22 | 613.22 | | | | | |
| 合计 | 38728.39 | 12588.07 | 8059.07 | 4529.00 | 25740.32 | 400.00 | | |

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 | 12474.17 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 预算拨款收入 | 12474.17 | 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 | 14900.52 | 14900.52 | |
| | | 六、科学技术支出 | 14.65 | 14.65 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 513.22 | 513.22 | |
| | | 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 | 12474.17 | 本年支出合计 | 15428.39 | 15428.39 | |
| 财政拨款结转 | 2954.22 | 结转下年 | | | |
| 一般公共预算财政拨款结转 | 2954.22 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款结转 | | | | | |
| 收入总计 | 15428.39 | 支出总计 | 15428.39 | 15428.39 | |

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 | 11960.95 | 8182.85 | 4260.85 | 3922.00 | 3778.10 |
| 职业教育 | 11960.95 | 8182.85 | 4260.85 | 3922.00 | 3778.10 |
| 高等职业教育 | 11851.95 | 8182.85 | 4260.85 | 3922.00 | 3669.10 |
| 其他职业教育支出 | 109.00 | | | | 109.00 |
| 二、社会保障和就业支出 | 513.22 | 513.22 | 513.22 | | |
| 行政事业单位养老支出 | 513.22 | 513.22 | 513.22 | | |
| 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 513.22 | 513.22 | 513.22 | | |
| 合计 | 12474.17 | 8696.07 | 4774.07 | 3922.00 | 3778.10 |

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 | 4738.24 | 4738.24 | 4738.24 | | |
| 基本工资 | 1885.24 | 1885.24 | 1885.24 | | |
| 津贴补贴 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| 绩效工资 | 1246.13 | 1246.13 | 1246.13 | | |
| 住房公积金 | 384.91 | 384.91 | 384.91 | | |
| 奖金 | 150.91 | 150.91 | 150.91 | | |
| 伙食补助费 | | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 513.22 | 513.22 | 513.22 | | |
| 职业年金缴费 | | | | | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 257.41 | 257.41 | 257.41 | | |
| 公务员医疗补助缴费 | 87.05 | 87.05 | 87.05 | | |
| 其他社会保障缴费 | 83.40 | 83.40 | 83.40 | | |
| 医疗费 | 50.64 | 50.64 | 50.64 | | |
| 其他工资福利支出 | 79.32 | 79.32 | 79.32 | | |
| 二、商品和服务支出 | 4869.76 | 3922.00 | | 3922.00 | 947.76 |
| 办公费 | 60.00 | 60.00 | | 60.00 | |
| 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 | 200.00 | 200.00 | | 200.00 | |
| 邮电费 | 80.00 | 80.00 | | 80.00 | |
| 取暖费 | 500.00 | 500.00 | | 500.00 | |
| 物业管理费 | 300.00 | 300.00 | | 300.00 | |
| 差旅费 | 400.00 | 400.00 | | 400.00 | |
| 维修（护）费 | 1218.60 | 300.00 | | 300.00 | 918.60 |
| 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 | 52.80 | 52.80 | | 52.80 | |
| 公务接待费 | 18.78 | 18.78 | | 18.78 | |
| 专用材料费 | 258.66 | 250.00 | | 250.00 | 8.66 |
| 被装购置费 | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|---------|--------|-------|--------|---------|
| 专用燃料费 | | | | | |
| 劳务费 | 200.00 | 200.00 | | 200.00 | |
| 委托业务费 | | | | | |
| 工会经费 | 64.15 | 64.15 | | 64.15 | |
| 福利费 | 109.05 | 109.05 | | 109.05 | |
| 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 | 718.22 | 714.72 | | 714.72 | 3.50 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 54.43 | 35.83 | 35.83 | | 18.60 |
| 抚恤金 | | | | | |
| 生活补助 | | | | | |
| 救济费 | | | | | |
| 医疗费补助 | | | | | |
| 奖励金 | | | | | |
| 助学金 | 18.60 | | | | 18.60 |
| 个人农业生产补贴 | | | | | |
| 离休费 | 9.43 | 9.43 | 9.43 | | |
| 退休费 | | | | | |
| 退职(役)费 | | | | | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 26.40 | 26.40 | 26.40 | | |
| 四、资本性支出 | 2811.74 | | | | 2811.74 |
| 房屋建筑物购建 | | | | | |
| 办公设备购置 | | | | | |
| 专用设备购置 | 543.74 | | | | 543.74 |
| 基础设施建设 | | | | | |
| 大型修缮 | 2268.00 | | | | 2268.00 |
| 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 | | | | | |
| 五、其他支出 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 合计 | 12474.17 | 8696.07 | 4774.07 | 3922.00 | 3778.10 |

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 | 2020 年预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合 计 | 48.98 |
| 1、因公出国（境）费用 | 17.00 |
| 2、公务接待费 | 18.78 |
| 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：2020 年预算数的实有人员 636 人，其中：在职人员 440 人，离退休人员 196 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 | | | | | |