

吉林省经济管理干部学院 2024 年部门预算

二〇二四年二月 二十六日

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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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

培养高等技术应用型人才，为在职干部及其他人员提供高等教育与培训服务，承办经济学、管理学、工学、法学、农学、文学类等学科的全日制高等学历教育及培训和继续教育，提供相关科学研究、学术交流和咨询服务。为全省农业领导干部提供相应培训服务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省经济管理干部学院内设 34 个机构，分别为党政办公室、组织部（党校）、宣传统战部（教师工作部、网络信息管理办公室）、纪检监察室、学生工作部（处）（武装部下设宿舍管理中心）、人事处、发展规划处、老干部处、计划财务处、审计处、教务处（下设实验中心）、教学质量监控中心、教师发展中心、招生就业处、高教科研处、资产管理处、基建处、后勤管理处、安全处、团委、工会、培训学院、继续教育学院、图书馆、《东北亚经济研究》编辑部（东北亚合作研究院）、会计学院、经济管理学院、建筑工程学院、文化旅游学院、信息传媒学院、食品药品工程学院、机电工程学院、公共教学部、马克思主义学院。

本单位无下设预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	11579.09	11511.11	67.98	一、教育支出	11219.38	11151.4	67.98
一般公共预算 拨款收入	11579.09	11511.11	67.98	二、社会保障 和就业支出	1579.12	1579.12	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	788.22	788.22	
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	692.37	692.37	
二、财政专户管理 资金收入	2700	2700					
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	14279.09	14211.11	67.98	本年支出 合计	14279.09	14211.11	67.98
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	14279.09	14211.11	67.98	支出总计	14279.09	14211.11	67.98

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算									上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	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
吉林经济管理干部学院	14279.09	14211.11	11511.11			2700.00					67.98	67.98					
合计	14279.09	14211.11	11511.11			2700.00					67.98	67.98					

支出预算总表

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
一、教育支出	11219.38	7799.94	3419.44			
职业教育	556.44		556.44			
中等职业教育	10.30		10.30			
高等职业教育	546.14		546.14			
成人教育	10662.94	7799.94	2863.00			
成人高等教育	10662.94	7799.94	2863.00			
二、社会保障和就业支出	1579.12	1579.12				
行政事业单位养老支出	1579.12	1579.12				
事业单位离退休	699.64	699.64				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	879.48	879.48				
三、卫生健康支出	788.22	788.22				
行政事业单位医疗	788.22	788.22				
事业单位医疗	788.22	788.22				
四、住房保障支出	692.37	692.37				
住房改革支出	692.37	692.37				
住房公积金	692.37	692.37				
合计	14279.09	10859.65	3419.44			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结 转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	11579.09	11511.11	67.98	一、本年支出	11579.09	11511.11	67.98
一般公共预算拨款	11579.09	11511.11	67.98	（一）教育支出	8519.38	8451.40	67.98
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	1579.12	1579.12	
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	788.22	788.22	
				（四）住房保障支出	692.37	692.37	
				二、结转下年			
收入总计	11579.09	11511.11	67.98	支出总计	11579.09	11511.11	67.98

一般公共预算支出预算表

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	
一、教育支出	8519.38	7799.94	6099.94	1700.00	719.44
职业教育	556.44				556.44
中等职业教育	10.30				10.30
高等职业教育	546.14				546.14
成人教育	7962.94	7799.94	6099.94	1700.00	163.00
成人高等教育	7962.94	7799.94	6099.94	1700.00	163.00
二、社会保障和就业支出	1579.12	1579.12	1579.12		
行政事业单位养老支出	1579.12	1579.12	1579.12		
事业单位离退休	699.64	699.64	699.64		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	879.48	879.48	879.48		
三、卫生健康支出	788.22	788.22	788.22		
行政事业单位医疗	788.22	788.22	788.22		
事业单位医疗	788.22	788.22	788.22		
四、住房保障支出	692.37	692.37	692.37		
住房改革支出	692.37	692.37	692.37		
住房公积金	692.37	692.37	692.37		
合计	11579.09	10859.65	9159.65	1700.00	719.44

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	8428.51	8428.51	
基本工资	2794.36	2794.36	
津贴补贴	1.27	1.27	
奖金	1441.55	1441.55	
绩效工资	1522.36	1522.36	
机关事业单位基本养老保险缴费	879.48	879.48	
职工基本医疗保险缴费	329.84	329.84	
公务员医疗补助缴费	353.67	353.67	
其他社会保障缴费	214.51	214.51	
住房公积金	692.37	692.37	
医疗费	85.40	85.40	
其他工资福利支出	113.70	113.70	
二、商品和服务支出	1620.00		1620.00
办公费	37.00		37.00
印刷费	20.00		20.00
咨询费	15.00		15.00
手续费	3.00		3.00
水费	54.00		54.00
电费	108.00		108.00
邮电费	7.60		7.60
取暖费	290.00		290.00
物业管理费	160.00		160.00
差旅费	22.50		22.50
维修（护）费	122.20		122.20
租赁费	9.00		9.00
会议费	7.60		7.60
培训费	30.00		30.00
公务接待费	1.00		1.00
专用材料费	105.00		105.00
劳务费	100.00		100.00
委托业务费	18.00		18.00
工会经费	89.15		89.15

福利费	241.75		241.75
公务用车运行维护费	20.79		20.79
其他交通费用	3.30		3.30
其他商品和服务支出	155.11		155.11
三、对个人和家庭的补助	731.14	731.14	
离休费	39.77	39.77	
退休费	659.87	659.87	
其他对个人和家庭的补助	31.50	31.50	
四、资本性支出	80.00		80.00
办公设备购置	80.00		80.00
合计	10859.65	9159.65	1700.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	21.79
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1
3、公务用车费	20.79
其中：（1）公务用车运行维护费	20.79
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 971 人，其中：在职人员 525 人，离退休人员 446 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

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预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算				上年结转结余					
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理力资金	单位资金
专项业务支出	条件保障与支撑	后勤保障经费	吉林省经济管理干部学院(本级)	569.00				569.00						
		学生实验室建设	吉林省经济管理干部学院(本级)	163.00	163.00									
		学生经费	吉林省经济管理干部学院(本级)	268.53				268.53						
		建筑工程学院实习实训基地建设项目	吉林省经济管理干部学院(本级)	54.00				54.00						

		教育科研经费	吉林省经济管理干部学院(本级)	1808.47				1808.47						
	职业教育发展补助资金(中职免学费、助学金补助经费)	职业教育发展补助资金(中职免学费)(中央)	吉林省经济管理干部学院(本级)	4.8	4.8									
		职业教育发展补助资金(中职免学费)(省级)	吉林省经济管理干部学院(本级)	3.2	3.2									
		职业教育发展补助资金(助学金)(中央)	吉林省经济管理干部学院(本级)	1.4	1.4									
		职业教育发展补助资金(助学金)(省级)	中吉林省经济管理干部学院(本级)	0.9	0.9									
	高等教育补助资金(高校学生资助补助经费)	高校学生资助补助资金(中央)	吉林省经济管理干部学院(本级)	425.5	357.52				67.98					
		高校学生资助补助资金(省级)	吉林省经济管理干部学院(本级)	120.64	120.64									
合计				3419.44	651.46			2700.00	67.98					

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内 容	财政拨款收入				是否 政府 购买 服务 (是/ 否)	是否 政 府采 购 (是 /否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
吉林省经济管理干部学院		18.00	18.00					
吉林省经济管理干部学院		18.00	18.00					
基本支出-公用经费-委托业务费	零星维修工程、消防工程等设计造价费、药品实验室危险试剂处置费、教学课程录制费、项目绩效评审费。	18.00	18.00			否	否	

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
401001-吉林省经济管理干部学院(本级)	学生实验室建设	163.00	1.提升了实践教学设备的先进性,增强了学生的实践操作能力。 2.为学生实习实训及各项技能大赛打下坚实基础。	成本指标	经济成本指标	设备采购成本	反映设备的实际采购成本	<=134万元	20
				产出指标	数量指标	新增实习实训室	反映学生实训环境和实训条件的增强	=2间	20
					质量指标	新增设备验收合格率	反映各项目新增设备验收合格的比率	100%	20
				效益指标	社会效益指标	提升学生实践操作能力	反映项目对学生实践操作能力得影响	有所提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	反映教师对科研支持满意度情况。	>=95%	10
401001-吉林省经济管理干部学院(本级)	学生经费	268.53	1.确保我院招生、录取、就业工作的顺利进行。 2.通过“以奖助学”和“扶贫助学”的均衡融合,全面激励各类学生发奋学习,健康成长。 3.加强思政类师资队伍建设,提高思政教学质量,提高学生思想政治和综合素质。 4.推进1+X证书试点考核工作,提升学生职业技能,拓展就业创业本领。	产出指标	数量指标	1+x职业技能等级证书考核培训学生数量	反映1+职业技能等级证书考核培训学生的情况	>=100人	20
						完成招生人数	反映学院年度招生情况	>=1500人	20
					质量指标	学生奖学金发放准确率	反映学生奖学金发放对象和数额准确的情况	100%	10
				效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	反映年度毕业生就业情况	80%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助困难学生满意度	反映学院资助补助困难学生的情况	90%	10

401001-吉林省经济管理干部学院(本级)	教育科研经费	1808.47	1.促进科研项目评审等管理工作的落实,及评审结果的应用。 2.保障了教师及外聘教师的讲课费的及时发放,确保了课时任务及缺口课时任务的完成。 3.促进贫困村和贫困户脱贫增收工作,继续做好扶贫各项工作,确保扶贫任务的完成。 4.保障了教师培训费用,有效提升教师教育教学能力。	产出指标	数量指标	院内集体培训班次	反映培训教师项目的考察制定情况	>=2次	20
					质量指标	省级科研项目评审覆盖率	反映科研项目评审情况	100%	20
					时效指标	院内集体培训完成时间	反映教师院内集体培训的完成情况	2024年12月	10
				效益指标	社会效益指标	促进教师的专业成长,提升教学水平	反映通过培训教师,对教师教学水平的提升和专业成长的促进作用。	有所提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	被培训教师满意度	反应被培训教师的满意度	95%	10
401001-吉林省经济管理干部学院(本级)	后勤保障经费	569.00	确保后勤保障工作的正常运行,保障学院基础设施的维修维护以及补充车辆运行维护费用,以便更好的为学院师生学习、生活、工作创造更好的条件。	产出指标	数量指标	保障车辆数	反映后勤保障经费所保障的车辆总数	=12辆	20
					质量指标	维修维护工程验收率	反映后勤维修项目验收合格的情况	100%	20
					时效指标	非在编人员经费发放及时率	反映非在编人员经费发放完成及时的情况	每月及时发放	10
				效益指标	社会效益指标	学生宿舍安全事故发生次数	反映新购家具之后,学生宿舍的安全情况	=0次	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	反映教师对科研支持满意度情况。	90%	10
401001-吉林省经济管理干部学院(本级)	建筑工程学院实训基地建设项目	54.00	搭建高度逼真的全新实训教学环境,为师生带来全新的沉浸式教学体验,满足教学实训、技能大赛的需求。	产出指标	数量指标	新增专业软件	反映项目新增专业软件的数量	=1套	20
					质量指标	软件验收通过率	反映项目中软件验收通过的情况	100%	30
				效益指标	社会效益指标	提升学生职业技能	反映项目对学生职业技能的提升情况	有所提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	实验室使用者满意度	反映使用者对公共实验室的满意度	95%	10

第三部分 情况说明

一、2024 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、上年结转结余等；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 14279.09 万元，其中：本年预算 14211.11 万元；上年结转 67.98 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 1633.45 万元，主要原因是人员经费增加、项目经费有所增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 14279.09 万元，其中：本年收入 14211.11 万元，占 99.52%；上年结转结余 67.98 万元，占 0.48%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 11511.11 万元，占 81%；财政专户管理资金收入 2700 万元，占 19%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 67.98 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 14279.09 万元，其中：基本支出 10859.65 万元，占 76.05%；项目支出 3419.44 万元，占 23.95%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 11579.09 万元，其中：本年预

算 11511.11 万元，上年结转 67.98 万元。支出包括：教育支出 8519.38 万元，社会保障和就业支出 1579.12 万元，卫生健康支出 788.22 万元，住房保障支出 692.37 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 11579.09 万元，其中：基本支出 10859.65 万元，占 93.79%；项目支出 719.44 万元，占 6.21%。基本支出中，人员经费 9159.65 万元，占 84.35%；公用经费 1700 万元，占 15.65%。

教育（类）支出 8519.38 万元，占 73.58%，主要用于成人高等教育。

社会保障和就业（类）支出 1579.12 万元，占 13.64%，主要用于职工养老保险支出。

卫生健康支出（类）支出 788.22 万元，占 6.81%，主要用于职工医疗保险的支出。

住房保障（类）支出 692.37 万元，占 5.97%，主要用于职工住房公积金支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 10859.65 万元，其中：

人员经费 9159.65 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、离退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1700 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、办公设备购置。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 21.79 万元。2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同。

2.公务接待费 1 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同。

3.公务用车购置及运行费 20.79 万元。2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同。公务用车运行维护费 20.79 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数与 2023 年当年预算数相同。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门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

本部门为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 188 万元，其中：政府采购货物预算 188 万元、政府采购工程预算 0 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 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 14 辆，土地 367878 平方米，房屋 108225.46 平方米，单价 50 万元以上设备 10 台/套。

2024 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 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 3419.44 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 11 个；使用本年拨款 3351.46 万元，财政拨款结转 67.98 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，结合本部门职能和重点工作，2024 年将 5 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 2863 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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（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：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）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。

（十九）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。