

长春工业大学 2017 年单位预算

二〇一七年三月八日

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、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费拨款支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

长春工业大学是一所以工为主，工、管、文、理、经、法、教育、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。目前，学校正在全面实施“十三五”发展规划，加快内涵发展，为把学校建成国内一流的地方工业大学而努力奋斗。

二、机构设置

根据上述职责，长春工业大学设有党政机构 27 个、群团组织 2 个、直属机构 4 个、教学机构 17 个、教辅机构 5 个、研究机构 2 个。党政机构有：学校办公室，党委组织部、党委组织员办公室、党校办公室，党委宣传部、新闻中心、校报编辑部，党委统战部，纪委办公室、监察处，学生工作部（处），武装部、军事教研部，保卫处、社会治安综合治理办公室，离退休工作部（处），关心下一代工作委员会，发展规划处，人事处，计划财务处，研究生院，教务处，教学质量监控与评价中心，科学研究处，国际交流与和作处，国际教育学院，资产管理处，基建处，后勤处，林园校区管委会，北湖校区管委会，继续教育学院；群团组织有：工会、妇委会，团委；直属机构有：档案馆，校医院，就业服务处，工大家园物业公司；教学机构有：

机械工程学院，计算机科学与工程学院，化学与生命科学学院，人文学院，外国语学院，军事教研部，材料科学与工程学院，经济管理学院，艺术设计学院，马克思主义学院，应用技术学院，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，基础科学学院，体育教研部； 教辅机构有：教师教学发展中心，高等教育研究所，学报编辑部，计算机信息网络中心，图书馆图书馆，档案馆，教学质量督导办公室，就业工作督导办公室，后勤集团，校医院,较上年无变化；研究机构有：汽车工程研究院，材料科学高等研究院。

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	32972.13	一、一般公共服务	
财政预算拨款收入	32972.13	二、外交支出	
非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、事业收入	17100.00	五、教育支出	50025.43
四、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
五、上级补助收入		七、文化体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
七、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	46.70
本年收入合计	50072.13	本年支出合计	50072.13
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	50072.13	支出总计	50072.13

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 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							
五、教育支出	50025.43	50025.43	32925.43	32925.43			17100.00	17100.00								
普通教育	50025.43	50025.43	32925.43	32925.43			17100.00	17100.00								
高等教 育	50025.43	50025.43	32925.43	32925.43			17100.00	17100.00								
十、医疗卫生与 计划生育支出	46.70	46.70	46.70	46.70												
行政事业 单位医疗	46.70	46.70	46.70	46.70												
事业单 位医疗	46.70	46.70	46.70	46.70												
合计	50072.13	50072.13	32972.13	32972.13			17100.00	17100.00								

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				
五、教育支出	50025.43	39374.57	26362.57	13012.00	10650.86			
普通教育	50025.43	39374.57	26362.57	13012.00	10650.86			
高等教育	50025.43	39374.57	26362.57	13012.00	10650.86			
十、医疗卫生与计划生育支出	46.70				46.70			
行政事业单位医疗	46.70				46.70			
事业单位医疗	46.70				46.70			
合计	50072.13	39374.57	26362.57	13012.00	10697.56			

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	32972.13	一、一般公共服务支出			
财政预算拨款收入	32972.13	二、外交支出			
非税收入		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	32925.43	32925.43	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与 传媒支出			
		八、社会保障和 就业支出			
		九、社会保险基 金支出			
		十、医疗卫生与 计划生育支出	46.70	46.70	
本年收入合计	32972.13	本年支出合计	32972.13	32972.13	
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	32972.13	支出总计	32972.13	32972.13	

一般公共预算拨款支出预算表

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	
五、教育支出	32925.43	25714.57	18852.57	6862.00	7210.86
普通教育	32925.43	25714.57	18852.57	6862.00	7210.86
高等教育	32925.43	25714.57	18852.57	6862.00	7210.86
十、医疗卫生与计划生育支出	46.70				46.70
行政事业单位医疗	46.70				46.70
事业单位医疗	46.70				46.70
合计	32972.13	25714.57	18852.57	6862.00	7257.56

一般公共预算拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合 计	人员经费	公用经费
	25714.57	18852.57	6862.00
一、工资福利支出	11923.29	11923.29	
基本工资	5941.49	5941.49	
津贴补贴	3892.85	3892.85	
奖金	479.74	479.74	
社会保障缴费	1609.21	1609.21	
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	6862.00		6862.00
办公费	300.00		300.00
印刷费	200.00		200.00
水费	150.00		150.00
电费	350.00		350.00
邮电费	200.00		200.00
取暖费	1000.00		1000.00
物业管理费	1000.00		1000.00
差旅费	200.00		200.00
维修（护）费	1737.45		1737.45
会议费	94.78		94.78
培训费	177.72		177.72
公务接待费	65.16		65.16
工会经费	230.15		230.15
福利费	10.66		10.66
公务用车运行维护费	132.00		132.00
其他交通补助			
其他商品和服务支出	1014.08		1014.08
三、对个人和家庭的补助	6929.28	6929.28	
离休费	128.98	128.98	
退休费	4955.72	4955.72	
抚恤金			
生活补助			
助学金			
住房公积金	1369.37	1369.37	
采暖补贴	475.21	475.21	
其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费拨款支出预算表

单位：万元

项 目	2017 年预算数
合 计	248.16
1、因公出国（境）费用	51.00
2、公务接待费	65.16
3、公务用车费	132.00
其中：（1）公务用车运行维护费	132.00
（2）公务用车购置	

说明：

“2017 年预算数”的实有人员 2380 人，其中：在职人员 1481 人，离退休人员 899 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	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计					

第三部分 情况说明

一、2017 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。2017 年收支总预算 50072.13 万元，比 2016 年预算减少 2154.82 万元，主要原因是 2017 年预算中不含普通高校国家资助专项资金和科学技术研究与开发专项资金，该两笔资金财政单独下达预算指标。

二、2017 年收入预算情况

2017 年收入预算 50072.13 万元，其中：本年收入 50072.13 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 32972.13 万元，占 65.85%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 17100 万元，占 34.15%；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 0 万元，占 0%。

三、2017年支出预算情况

2017年支出预算50072.13万元，其中：基本支出39374.57万元，占78.64%；项目支出10697.56万元，占21.36%。基本支出中，人员经费26362.57万元，占66.95%；公用经费13012万元，占33.05%。

四、2017年财政拨款收支预算情况

2017年财政拨款收支总预算32972.13万元，其中：一般公共预算拨款32972.13万元。支出包括：教育支出32925.43万元，医疗卫生与计划生育支出46.7万元。

五、2017年一般公共预算拨款情况

2017年一般公共预算当年拨款32972.13万元，其中：基本支出25714.57万元，占77.99%；项目支出7257.56万元，占22.01%。基本支出中，人员经费18852.57万元，占73.31%；公用经费6862万元，占26.69%。

教育（类）支出32925.43万元，占99.86%，主要用于学生培养、学科建设等教育科研事业支出。

医疗卫生与计划生育（类）支出46.7万元，占0.14%，主要用于学生的医疗费支出。

六、2017年一般公共预算基本支出情况

2017年一般公共预算基本支出25714.57万元，其中：

人员经费18852.57万元，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 6862 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、2017 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2017 年“三公”经费预算数为 248.16 万元，比 2016 年预算数减少 0.8 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 51 万元，与 2016 年预算数持平。

2. 公务接待费 65.16 万元，比 2016 年预算数减少 0.8 万元，主要原因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 132 万元，与 2016 年预算数持平。其中，公务用车运行维护费 132 万元，与 2016 年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，本年与上年均无此预算。

八、2017 年政府性基金预算支出情况

2017 年本单位无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）政府采购情况

2017 年政府采购预算总额 2386 万元，其中：政府采购货物

预算 1721 万元、政府采购工程预算 439 万元、政府采购服务预算 226 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 10 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 40 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 40 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 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 7 台（套）。

本单位 2017 年预算中，未安排车辆购置及单位价值 200 万元以上大型设备购置预算。

（三）预算绩效情况说明

2017 年实现绩效目标管理全覆盖；纳入财政绩效评价范围的项目 0 个，涉及金额 0 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）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。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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”、“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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）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。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“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。