
长春工业大学 2019 年部门预算

二〇一九年三月四日

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

第一部分 部门概况

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部门30个、直属单位（部门）6个、教学单位17个、教辅单位5个、科研机构7个。党政部门有：学校办公室，党委组织部、党委组织部办公室、党校办公室，党委宣传部、新闻中心、校报编辑部，党委统战部，党委教师工作部，纪委办公室、监察处，学生工作部（处）（大学生就业创业指导中心），武装部、军事教研部，保卫部（处）、社会治安综合治理办公室，离退休工作部（处），工会、妇委会，团委，关心下一代工作委员会，发展规划处，人事处（职称评定办公室），计划财务处，研究生院，教务处（招生办公室、质量工程办公室），教学质量监控与评价中心，科学研究处、保密工作办公室，国际交流与合作处、港澳台事务

办公室，国际教育学院，资产管理处，审计处，校友工作办公室、对外联络办公室，基建处、校园建设办公室，后勤处，林园校区管委会，北湖校区管委会，继续教育学院；直属单位（部门）有：档案馆，校医院，就业服务处，材料科学高等研究院，汽车工程研究院，工大家园物业公司；教学单位有：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、创业教育学院，艺术设计学院、纺织服装学院，马克思主义学院，应用技术学院、软件职业技术学院，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；教辅单位有：教师教学发展中心，高等教育研究所，学术期刊中心，信息化建设工作办公室、计算机信息网络中心，图书馆；科研机构有：国家级科研机构，省级科研机构，人文社科基地，汽车工程研究院，材料科学高等研究院，汽车工程研究院，校企合作平台，校内研究所。

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、一般公共预算拨款收入	39083.73	一、一般公共服务	
预算拨款收入	39083.73	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、教育支出	56679.73
三、事业收入	18800.00	五、科学技术支出	1374.00
四、事业单位经营收入		六、节能环保支出	20.00
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入	190.00		
本年收入合计	58073.73	本年支出合计	58073.73
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	58073.73	支出总计	58073.73

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	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	56679.73	56679.73	37689.73	37689.73			18800.00	17900.00	900.00				190.00		
普通教育	56679.73	56679.73	37689.73	37689.73			18800.00	17900.00	900.00				190.00		
高等教育	56679.73	56679.73	37689.73	37689.73			18800.00	17900.00	900.00				190.00		
二、科学技术支出	1374.00	1374.00	1374.00	1374.00											
科技条件与服务	50.00	50.00	50.00	50.00											
科技条件专项	50.00	50.00	50.00	50.00											
其他科学技术支出	1324.00	1324.00	1324.00	1324.00											
其他科学技术支出	1324.00	1324.00	1324.00	1324.00											
三、节能环保支出	20.00	20.00	20.00	20.00											
能源节约利用	20.00	20.00	20.00	20.00											
能源节约利用	20.00	20.00	20.00	20.00											
合计	58073.73	58073.73	39083.73	39.83.73			18800.00	17900.00		900.00			190.00		

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	56679.73	42220.75	29904.75	12316.00	14458.98			
普通教育	56679.73	42220.75	29904.75	12316.00	14458.98			
高等教育	56679.73	42220.75	29904.75	12316.00	14458.98			
二、科学技术支出	1374.00				1374.00			
科技条件与服务	50.00				50.00			
科技条件专项	50.00				50.00			
其他科学技术支出	1324.00				1324.00			
其他科学技术支出	1324.00				1324.00			
三、节能环保支出	20.00				20.00			
能源节约利用	20.00				20.00			
能源节约利用	20.00				20.00			
合计	58073.73	42220.75	29904.75	12316.00	15852.98			

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	39083.73	一、一般公共服务			
预算拨款收入	39083.73	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、教育支出	37689.73	37689.73	
		五、科学技术支出	1374.00	1374.00	
		六、节能环保支出	20.00	20.00	
本年收入合计	39083.73	本年支出合计	39083.73	39083.73	
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	39083.73	支出总计	39083.73	39083.73	

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	37689.73	26530.75	15504.75	11026.00	11158.98
普通教育	37689.73	26530.75	15504.75	11026.00	11158.98
高等教育	37689.73	26530.75	15504.75	11026.00	11158.98
二、科学技术支出	1374.00				1374.00
科技条件与服务	50.00				50.00
科技条件专项	50.00				50.00
其他科学技术支出	1324.00				1324.00
其他科学技术支出	1324.00				1324.00
三、节能环保支出	20.00				20.00
能源节约利用	20.00				20.00
能源节约利用	20.00				20.00
合计	39083.73	26530.75	15504.75	11026.00	12552.98

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	15310.81	15310.81	15310.81		
基本工资	3217.80	3217.80	3217.80		
津贴补贴	0.07	0.07	0.07		
奖金	630.59	630.59	630.59		
伙食补助费					
绩效工资	4495.93	4495.93	4495.93		
机关事业单位基本养老保险缴费	2537.49	2537.49	2537.49		
职业年金缴费					
职工基本医疗保险缴费	1246.64	1246.64	1246.64		
公务员医疗补助缴费	777.45	777.45	777.45		
其他社会保险缴费	393.31	393.31	393.31		
住房公积金	1522.49	1522.49	1522.49		
医疗费	190.24	190.24	190.24		
其他工资福利支出	298.80	298.80	298.80		
二、商品和服务支出	13120.50	11026.00		11026.00	2094.50
办公费	33.28	33.28		33.28	
印刷费	150.00	150.00		150.00	
咨询费	60.00	60.00		60.00	
手续费	30.00	30.00		30.00	
水费	800.00	800.00		800.00	
电费	1100.00	1100.00		1100.00	
邮电费	200.00	200.00		200.00	
取暖费	1400.00	1400.00		1400.00	
物业管理费	700.00	700.00		700.00	
差旅费	400.00	400.00		400.00	
因公出国（境）费用	42.50				42.50
维修（护）费	469.00	450.00		450.00	19.00
租赁费	450.00	450.00		450.00	
会议费	90.00	90.00		90.00	
培训费	177.24	177.24		177.24	
公务接待费	64.99	64.99		64.99	
专用材料费	600.00	600.00		600.00	
被装购置费					
专用燃料费					
劳务费	3200.00	3200.00		3200.00	

委托业务费	50.00	50.00		50.00	
工会经费	253.75	253.75		253.75	
福利费	458.57	458.57		458.57	
公务用车运行维修费	66.00	66.00		66.00	
其他交通费用	66.00	66.00		66.00	
税金及附加费用					
其他商品和服务支出	2259.17	226.17		226.17	2033.00
三、对个人和家庭的补助	3104.42	193.94	193.94		2910.48
离休费	105.32	105.32	105.32		
退休费					
退职（役）费					
抚恤金					
生活补助					
救济费					
医疗费补助					
助学金	2910.48				2910.48
奖励金					
个人农业生产补贴					
其他对个人和家庭的补助	88.62	88.62	88.62		
四、债务利息及费用支出					
国内债务付息					
国外债务付息					
国内债务发行费用					
国外债务发行费用					
五、资本性支出（基本建设）					
房屋建筑物构建					
办公设备购置					
专用设备购置					
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					
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					
其他基本建设支出					
六、资本性支出	6224.00				6224.00
房屋建筑物购置	93.00				93.00
办公设备购置	1897.00				1897.00
专用设备购置	1652.00				1652.00
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	2582.00				2582.00
七、对企业补助（基本建设）					
资本金注入					
其他对企业补助					
对企业补助					
资本金注入					
政府投资基金股权投资					
费用补贴					
利息补贴					
其他对企业补助					
八、对社会保障基金补助					
对社会保障基金补助					
补充全国社会保障基金					
九、其他支出	1324.00				1324.00
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	1324.00				1324.00
合计	39083.73	26530.75	15504.75	11026.00	12552.98

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2019 年预算数
合 计	173.49
1、因公出国（境）费用	42.5
2、公务接待费	64.99
3、公务用车费	66
其中：（1）公务用车运行维护费	66
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2019 年预算数”的单位范围为长春工业大学 1 个预算单位。

2、“2019 年预算数”的实有人员 2409 人，其中：在职人员 1477 人，离退休人员 932 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					

本单位无政府性基金预算拨款。

附
1-1:

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

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	长春工业大学 105012
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: 3700.8		
		其中: 财政拨款 3700.8	其他资金	
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	1、保证北湖校区东区内的所有建筑达到国家消防安全标准 2、保证北湖校区东区广大师生正常的教学与生活用水的使用 3、保障北湖校区就餐需求 4、保障北湖校区学生公寓生活 5、新增学科基础教学实验设备保障北湖校区就餐 6、满足学科专业基础课的实验及课程设计 7、支持学校教师与研究生发表核心论文 100 篇以上 8、保证奖学金的发放, 鼓励学生更好地完成学业			
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	重点实验室	1 个
			教学实验平台	3 个
			年实验学时	≥800 学时
			支持专业课程数量	≥15 门
			研究生培养	≥200 人

			SCI 研究论文	> 90 篇
			创新实验项目数量	增长 10%
			支撑学科建设、服务地方企业	≥ 10 家
			奖励、鼓励学生	> 190 人
		质量指标	设备验收通过率	100%
			合格工程通过率	100%
			网络信息化响应时间	≤ 1 秒
		时效指标	设备购置完成	2019.12
			工程项目完成	2019.12
			发放的及时性	2019.12
		成本指标	设备购置	829 万元
			省政府奖学金成本	39.8 万元
	维护修缮成本		2832 万元	
	效果指标	社会效益指标	学校在社会上的影响力	逐年提高
			学科建设水平	显著提升
		可持续影响指标	学科建设	持续发展
			办学条件、社会影响	明显改善
		满意度指标	学生满意度	≥ 95%
			教师满意度	≥ 95%

