

附件 1:

长春工业大学 2018 年部门预算

二〇一八年三月十六日

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

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，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	46498.78	一、一般公共服务	
财政预算拨款收入	46498.78	二、国防支出	
非税收入		三、公共安全支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、教育支出	66338.08
三、事业收入	19517.00	五、科学技术支出	
四、事业单位经营收入	329.00	六、文化体育与传媒支出	
五、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入	40.00	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	66384.78	本年支出合计	66384.78
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	66384.78	支出总计	66384.78

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	财政拨款收入	非税收入		小计	教育收费收入	其他事业收入						
四、教育支出	66338.08	66338.08	46452.08	46452.08			19517.00	17617.00	1900.00	329.00			40.00		
普通教育	66338.08	66338.08	46452.08	46452.08			19517.00	17617.00	1900.00	329.00			40.00		
高等教育	66338.08	66338.08	46452.08	46452.08			19517.00	17617.00	1900.00	329.00			40.00		
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	66384.78	66384.78	46498.78	46498.78			19517.00	17617.00	1900.00	329.00			40.00		

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				
四、教育支出	66338.08	39928.48	28200.38	11728.10	26080.60	329.00		
普通教育	66338.08	39928.48	28200.38	11728.10	26080.60	329.00		
高等教育	66338.08	39928.48	28200.38	11728.10	26080.60	329.00		
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	66384.78	39928.48	28200.38	11728.10	26127.30	329.00		

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、一般公共预算拨款收入	46498.78	一、一般公共服务			
财政预算拨款收入	46498.78	二、国防支出			
非税收入		三、公共安全支出			
二、政府性基金预算拨款收入		四、教育支出	46452.08	46452.08	
		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出			
		八、社会保障基金支出			
		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	46498.78	本年支出合计	46498.78	46498.78	
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	46498.78	支出总计	46498.78	46498.78	

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	
四、教育支出	46452.08	25806.48	15372.48	10434.00	20645.60
普通教育	46452.08	25806.48	15372.48	10434.00	20645.60
高等教育	46452.08	25806.48	15372.48	10434.00	20645.60
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	46498.78	25806.48	15372.48	10434.00	20692.30

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	9880.27	9840.27	9840.27		40.00
基本工资	1892.16	1892.16	1892.16		
津贴补贴	334.15	294.15	294.15		40.00
奖金	486.81	486.81	486.81		
伙食补助费					
绩效工资	3908.12	3908.21	3908.12		
机关事业单位基本养老保险缴费					
职业年金缴费					
职工基本医疗保险缴费	835.19	835.19	835.19		
公务员医疗补助缴费	743.39	743.39	743.39		
其他社会保险缴费	246.14	246.14	146.14		
住房公积金	1434.31	1434.31	1434.31		
医疗费					
其他工资福利支出					
二、商品和服务支出	10720.00	10434.00		10434.00	286.00
办公费	174.00	174.00		174.00	
印刷费	150.00	150.00		150.00	
咨询费	70.00	70.00		70.00	
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	300.00	300.00		300.00	
取暖费	1700.00	1700.00		1700.00	
物业管理费	700.00	700.00		700.00	
差旅费	300.00	300.00		300.00	
因公出国（境）费用	51.00				51.00
维修（护）费	450.00	450.00		450.00	
租赁费	400.00	400.00		400.00	
会议费	94.27	94.27		94.27	
培训费	176.76	176.76		176.76	
公务接待费	64.81	64.81		64.81	
专用材料费	500.00	500.00		500.00	
被装购置费					
专用燃料费					
劳务费	2000.00	2000.00		2000.00	

委托业务费	50.00	50.00		50.00	
工会经费	238.63	238.63		238.63	
福利费	10.61	10.61		10.61	
公务用车运行维修费	132.00	132.00		132.00	
其他交通费用					
税金及附加费用	30.00	30.00		30.00	
其他商品和服务支出	1197.92	962.92		962.92	235.00
三、对个人和家庭的补助	5618.51	5532.21	5532.21		86.30
离休费	103.11	103.11	103.11		
退休费	5427.41	5427.41	5427.41		
退职（役）费					
抚恤金					
生活补助					
救济费					
医疗费补助	46.70				46.70
助学金	39.60				39.60
奖励金					
个人农业生产补贴					
其他对个人和家庭的补助	1.69	1.69	1.69		
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）	19180.00				19180.00
房屋建筑物构建	19000.00				19000.00
办公设备购置					
专用设备购置	180.00				180.00
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					
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	1100.00				1100.00
房屋建筑物购建					
办公设备购置					
专用设备购置	1044.00				1044.00
基础设施建设					

大型修缮					
信息网络及软件购置更新	56.00				56.00
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					
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					
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	46498.78	25806.48	15372.48	10434.00	20692.30

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2018 年预算数
合 计	247.81
1、因公出国（境）费用	51.00
2、公务接待费	64.81
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：

1、“2018 年预算数”的单位范围为长春工业大学 1 个预算单位。

2、“2018 年预算数”的实有人员 2383 人，其中：在职人员 1473 人，离退休人员 910 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				
预算部门及编码				基层预算单位及编码
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其他资金
绩效 目标	年度目标		中长期目标	
	目标 1:			
	目标 2:			
目标 3:				
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	指标 1:	
			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		
	效果 指标	经济效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		社会效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		可持续影响 指标	指标 1:	
指标 2:				
.....				
满意度指标		指标 1:		
		指标 2:		
			
.....			

第三部分 情况说明

一、2018 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。2018 年收支总预算 66384.78 万元,比 2017 年预算增加 16312.65 万元，主要原因是资产处置收入项目—北湖校区建设收支增加。

二、2018 年收入预算情况

2018 年收入预算 66384.78 万元，其中：本年收入 66384.78 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 46498.78 万元，占 70.04%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 19517 万元，占 29.40%；事业单位经营收入 329 万元，占 0.50%；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 40 万元，占 0.06%。

三、2018 年支出预算情况

2018年支出预算66384.78万元，其中：基本支出39928.48万元，占60.14%；项目支出26127.30万元，占39.36%；事业单位经营支出329万元，占0.5%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费28200.38万元，占70.63%；公用经费11728.10万元，占29.37%。

四、2018年财政拨款收支预算情况

2018年财政拨款收支总预算46498.78万元，其中：一般公共预算拨款46498.78万元，政府性基金预算拨款0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出46452.08万元，科学技术支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元，社会保险基金支出0万元，医疗卫生与计划生育支出46.70万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，国土海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，其他支出0万元，结转下年支出0万元。

五、2018年一般公共预算财政拨款情况

2018年一般公共预算当年拨款46498.78万元，其中：基本支出25806.48万元，占55.50%；项目支出20692.30万元，占44.50%。基本支出中，人员经费15372.48万元，占59.57%；公

用经费 10434 万元，占 40.43%。

教育（类）支出 46452.08 万元，占 99.90%，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 46.70 万元，占 0.10%，主要用于学生的医疗费支出。

六、2018 年一般公共预算基本支出情况

2018 年一般公共预算基本支出 25806.48 万元，其中：

人员经费 15372.48 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 10434 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、2018 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2018 年“三公”经费预算数为 247.81 万元，比 2017 年预算数减少 0.35 万元。其中：

1.因公出国（境）费 51 万元，与 2017 年预算持平。

2.公务接待费 64.81 万元，比 2017 年预算数减少 0.35 万元，主要原因是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 2017 年预算持平。

其中，公务用车运行维护费 132 万元，与 2017 年预算持平，公务用车购置费 0 万元，本年与上年均无此预算。

八、2018 年政府性基金预算支出情况

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

2018 年政府采购预算总额 2180 万元，其中：政府采购货物预算 1980 万元、政府采购工程预算 200 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2017 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 34 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 8 台（套）。

本单位 2018 年部门预算中，未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备购置预算。

（三）重点项目支出绩效目标情况说明

本单位无重点项目支出。

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）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。

（四）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。

（五）其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

（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）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”、“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”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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）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。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“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。

（十七）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。