

# 吉林电子信息职业技术学院

## 2021 年单位预算

二〇二一年三月十二日

# 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、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、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 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，促进科技文化发展。开展文化教育、旅游、资源开发与测绘、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、党校办公室）、党委宣传部（党委统战部、文化建设办公室、党委教师工作部）、纪委（监察专员办公室）、工会（妇女工作委员会、离退休工作办公室）、党委巡察办公室、教务处（应用技术协同创新中心）、学生工作部（处）（武装部）、团委、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、机关党总支；设教学及教辅单位 15 个，分别为：财经学院、电气工程学院、建筑工程学院、现代服务学院、信息技术学院、机械工程学院、汽车工程学院、创新创业与素质教育中心（语言文字委员会办公室）、思想政治理论课教学部、体育部、冶金研究所、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。

## 第二部分 预算表格

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	13969.56	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	13969.56	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	5700.00	五、教育支出	24171.68
三、单位资金收入	600.00	六、科学技术支出	
事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入	400.00	八、社会保障和就业支出	597.88
上级补助收入		九、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	
其他收入	200.00	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、资源勘探工业信息等支出	
		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、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>20269.56</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>24769.56</b>
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额	4500.00		
<b>收 入 总 计</b>	<b>24769.56</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>24769.56</b>

# 收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入									上年结转结余							
		小计	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 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 缴 入	其 他 收 入	小计	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	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 结 转	单 位 资 金 结 转 结 余	事 业 收 支 差 额
合 计	24769.56	20269.56	13969.56			5700.00		400.00			200.00	4500.00						4500
吉林电子信息职业技术学院	24769.56	20269.56	13969.56			5700.00		400.00			200.00	4500.00						4500

## 支出总表

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
<b>五、教育支出</b>	<b>24171.68</b>	12067.58	<b>11704.10</b>	<b>400.00</b>		
职业教育	24171.68	12067.58	11704.10	400.00		
高等职业教育	24171.68	12067.58	11704.10	400.00		
<b>八、社会保障和就业支出</b>	<b>597.88</b>	597.88				
行政事业单位养老支出	597.88	597.88				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.88	597.88				
<b>合          计</b>	<b>24769.56</b>	<b>12665.46</b>	<b>11704.10</b>	<b>400.00</b>		

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	13969.56	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款	13969.56	二、外交支出	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出	
		五、教育支出	13471.68
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	497.88
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>13969.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13969.56</b>
财政拨款结转		结转下年	
一般公共预算拨款			
政府性基金预算拨款			
国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	<b>13969.56</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>13969.56</b>

## 一般公共预算支出表

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	
<b>五、教育支出</b>	<b>13471.68</b>	<b>8647.58</b>	<b>4176.58</b>	<b>4471.00</b>	<b>4824.10</b>
职业教育	13471.68	8647.58	4176.58	4471.00	4824.10
高等职业教育	13471.68	8647.58	4176.58	4471.00	4824.10
<b>八、社会保障和就业支出</b>	<b>497.88</b>	<b>497.88</b>	<b>497.88</b>		
行政事业单位养老支出	497.88	497.88	497.88		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	497.88	497.88	497.88		
<b>合        计</b>	<b>13969.56</b>	<b>9145.46</b>	<b>4674.46</b>	<b>4471.00</b>	<b>4824.10</b>

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
<b>一、工资福利支出</b>	<b>4604.78</b>	<b>4604.78</b>	
基本工资	1875.89	1875.89	
津贴补贴	0.01	0.01	
奖金	149.38	149.38	
绩效工资	1168.03	1168.03	
机关事业单位基本养老保险缴费	497.88	497.88	
职工基本医疗保险缴费	245.65	245.65	
公务员医疗补助缴费	85.37	85.37	
其他社会保障缴费	90.25	90.25	
住房公积金	373.41	373.41	
医疗费	39.81	39.81	
其他工资福利支出	79.10	79.10	
<b>二、商品和服务支出</b>	<b>4471.00</b>		<b>4471.00</b>
办公费	99.99		99.99
印刷费	100.00		100.00
咨询费	300.00		300.00
手续费	2.00		2.00
水费	180.00		180.00
电费	250.00		250.00
邮电费	100.00		100.00
取暖费	500.00		500.00
物业管理费	400.00		400.00
差旅费	400.00		400.00

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
维修（护）费	400.00		400.00
会议费	10.00		10.00
培训费	30.00		30.00
公务接待费	6.00		6.00
专用材料费	150.00		150.00
劳务费	600.00		600.00
工会经费	62.24		62.24
福利费	106.93		106.93
公务用车运行维护费	11.88		11.88
其他交通费用	3.30		3.30
其他商品和服务支出	758.66		758.66
<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>69.68</b>	<b>69.68</b>	
离休费	9.42	9.42	
退休费	34.22	34.22	
其他对个人和家庭的补助	26.04	26.04	
<b>合 计</b>	<b>9145.46</b>	<b>4674.46</b>	<b>4471.00</b>

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021年预算数
合 计	17.88
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	6.00
3、公务用车费	11.88
其中：（1）公务用车运行维护费	11.88
（2）公务用车购置	

说明：“2021年预算数”的实有人员 624 人，其中：在职人员 434 人（其中：财政负担人数 434 人），离退休人员 190 人。

## 政府性基金预算支出表

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			

# 项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
专项业务支出												
	学生资助			19.60	19.60							
		省政府奖学金	吉林电子信息职业技术学院	19.60	19.62							
	教师及人才队伍建设			8.50	8.50							
		高校科研课题经费	吉林电子信息职业技术学院	8.50	8.50							
	职业教育教学发展			2990.00	2990.00							
		职业教育发展项目-AHK 工业切削实训区	吉林电子信息职业技术学院	437.00	437.00							
		职业教育发展项目-共享型智能建造综合实训中心	吉林电子信息职业技术学院	266.00	266.00							
		职业教育发展项目-新能源汽车实训室	吉林电子信息职业技术学院	309.00	309.00							
		职业教育发展项目-无人机驾驶与装调实训室	吉林电子信息职业技术学院	271.00	271.00							
		职业教育发展项目-智慧物流与关务实训室	吉林电子信息职业技术学院	239.00	239.00							
		职业教育发展项目-智能电子产品设计与制作实训室	吉林电子信息职业技术学院	242.00	242.00							
		职业教育发展项目-沉浸式冰雪旅游智慧实训室	吉林电子信息职业技术学院	321.00	321.00							
		职业教育发展项目-物联网传感网应用开发实训室	吉林电子信息职业技术学院	313.00	313.00							
		职业教育发展项目-轨道交通电气设备装调实训室	吉林电子信息职业技术学院	306.00	306.00							
		职业教育发展项目-风光储一体化实训室	吉林电子信息职业技术学院	286.00	286.00							
	职业教育教学管理及条件改善			1806.00	1806.00							
		职业教育发展项目-东校区建筑外墙及屋面维护维修工程	吉林电子信息职业技术学院	317.00	317.00							

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
		职业教育发展项目-全功能智慧教室建设	吉林电子信息职业技术学院	310.00	310.00							
		职业教育发展项目-学生公寓智慧消防自动报警系统	吉林电子信息职业技术学院	200.00	200.00							
		职业教育发展项目-学生公寓智能安防节能控电系统	吉林电子信息职业技术学院	225.00	225.00							
		职业教育发展项目-教室数字化高清监控系统建设经费	吉林电子信息职业技术学院	154.00	154.00							
		职业教育发展项目-智能制造技术实训基地实训室绿板建设项目	吉林电子信息职业技术学院	391.00	391.00							
		职业教育发展项目-智能制造技术实训基地配套设备建设项目	吉林电子信息职业技术学院	209.00	209.00							
其他非财政拨款支出				6880.00							2380.00	4500.00
	职业教育教学管理及条件改善			6880.00							2380.00	4500.00
		单位资金（其他收入）项目-主校区食堂建设	吉林电子信息职业技术学院	500.00								500.00
		单位资金（其他收入）项目-校区扩建	吉林电子信息职业技术学院	4000.00								4000.00
		财政专户管理资金收入项目-偿还债务利息	吉林电子信息职业技术学院	180.00							180.00	
		财政专户管理资金收入项目-智能制造技术实训基地建设	吉林电子信息职业技术学院	1700.00							1700.00	
		财政专户管理资金收入项目-校区扩建	吉林电子信息职业技术学院	500.00							500.00	
<b>合计</b>				<b>11704.1</b>	<b>4824.10</b>						<b>2380.00</b>	<b>4500.00</b>

## 项目支出绩效目标表

项目名称		基础教育教学管理及条件改善		
项目级次		一级项目		
项目资金(万元)	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效目标	保障基础教育工作正常运转及办学条件改善			
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		
		质量指标		
	效果指标	可持续影响指标		
		满意度指标		

### 第三部分 情况说明

#### 一、2021 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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、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。2021 年收支总预算 24769.56 万元，比 2020 年预算减少 13958.83 万元，主要原因：本年用事业基金弥补收支差额减少。

#### 二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 24769.56 万元，其中：本年收入 20269.56 万元，占 81.83%；上年结转结余 4500.00 万元，占 18.17%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 13969.56 万元，占 68.92%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 5700.00 万元，占 28.12%；事业收入 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%；事业单位经营收入 400 万元，占 1.97%；其他收入 200.00 万元，占 0.99%。上年结转

结余中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0.00 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 4500.00 万元，占 100%。

### 三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 24769.56 万元，其中：基本支出 12665.46 万元，占 51.13%；项目支出 11704.1 万元，占 47.25%；事业单位经营支出 400.00 万元，占 1.62%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 13969.56 万元，其中：本年收入 13969.56 万元，上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 13471.68 万元；社会保障和就业支出 497.88 万元。

### 五、2021 年一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算当年拨款 13969.56 万元，其中：基本支出 9145.46 万元，占 65.47%；项目支出 4824.1 万元，占 34.53%。基本支出中，人员经费 4674.46 万元，占 51.11%；公用经费 4471 万元，占 48.89%。

本单位一般公共预算拨款中教育(类)支出 13471.68 万元，占 96.44%，用于高等职业教育。

社会保障和就业（类）支出 497.88 万元，占 3.56%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

## 六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 9145.46 万元，其中：

人员经费 4674.46 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4471.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 11.88 万元，比 2020 年预算数减少 37.10 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年预算数减少 17.00 万元，主要原因：2016 年起，省教育厅和省财政厅共同设立“吉林省高等学校青年骨干教师教学法研修项目”，每年选派青年

骨干教师到国外研修，费用标准为每人 8.50 万元，项目 2020 年结束。

2. 公务接待费 6.00 万元，比 2020 年预算数减少 12.78 万元，主要原因：为落实国家和省有关政策要求，压减一般性支出。

3. 公务用车购置及运行费 11.80 万元，比 2020 年预算数减少 1.40 万元。其中：公务用车运行维护费 11.8 万元，比 2020 年预算数减少 1.40 万元，主要原因：为落实国家和省有关政策要求，压减一般性支出；公务用车购置费 0 万元，与 2020 年持平。

#### **八、2021 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、2021 年国有资本经营预算支出情况**

本单位无国有资本经营预算拨款。

#### **十、其他重要事项的说明情况**

##### **（一）机关运行费**

本单位为事业单位，无机关运行费。

##### **（二）政府采购情况**

2021 年政府采购预算总额 5296.00 万元，其中：政府采购货物预算 4289.1 万元、政府采购工程预算 1006.9 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 2020 年 8 月底，本单位共有车辆 7 辆，土地 137598.62 平方米，房屋 144660.37 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 3 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备 1 台/套。

2021 年本单位安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 31359 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备 0 台/套。

### （四）项目支出情况说明

2021 年本单位项目支出 11704.1 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 24 个；使用本年一般公共预算拨款 4824.1 万元，财政拨款结转 0 万元，财政专户管理资金 2380.00 万元，单位资金 4500.00 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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（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“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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。