

吉林农业科技学院 2020 年部门预算

二〇二〇年三月四日

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

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

根据《中华人民共和国高等教育法》《普通高等学校设置暂行条例》规定，学校承担以下主要职责：

学校坚持社会主义办学方向，遵循现代大学办学规律，围绕国家乡村振兴战略，把握高等教育发展战略机遇，在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承等方面发挥积极作用，为区域经济社会发展服务。学校以本科教育为主，积极发展专业学位研究生教育，以农（特产）为优势，培养具有实践能力和创新精神的高素质应用型人才，努力建成特色鲜明的地方性高水平应用型大学。

1. 人才培养。全面贯彻党的教育方针，坚持育人为本、德育为先、能力为重、全面发展，着力增强学生服务国家服务人民的社会责任感、勇于探索的创新精神、善于解决问题的实践能力，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

2. 科学研究。开展经济社会发展急需的战略性研究、探索科学技术尖端领域的前瞻性研究、涉及国计民生问题的公益性研究。协同创新，同科研机构、企业开展合作，联合开展科研项目攻关，为建设创新型国家做出积极贡献。

3. 服务社会。实施产学研融合，转化科技成果及其产业化。参与推动区域协调发展，参与推动学习型社会建设，为社会提供形式多样的教育服务。开展政策研究，为党和国家科学决策、民主决策做出贡献。

4. 文化传承创新。发挥文化育人作用，掌握前人积累的文化成果，扬弃旧义，创立新知，传播到社会。培育崇尚科学、

追求真理的思想观念，推动社会主义先进文化建设。开展对外文化交流，增强我国文化软实力和中华文化国际影响力，为推动人类文明进步做出积极贡献。

二、机构设置

根据上述职责，吉林农业科技学院内设 43 个机构，分别为：

（一）党政机构

1. 党委组织部 2. 党委宣传部 3. 统战部 4. 纪检监察办公室
5. 审计处 6. 学生工作部（处） 7. 党政办公室 8. 计划财务处 9.
人事处 10. 教务处 11. 科技处 12. 校友工作办公室 13. 实验室与
资产管理处 14. 基建处 15. 后勤管理处 16. 安全保卫处 17. 离退
休工作处 18. 招生就业处 19. 国际合作与交流处 20. 左家校区办
公室

（二）群团组织设置

1. 工会. 妇委会 2. 团委 3. 关心下一代工作委员会

（三）教学业务机构设置

1. 教学单位设置

（1）动物科技学院（2）生物与制药工程学院（3）中药学
院（4）农学院（5）食品工程学院（6）经济管理学院（7）马
克思主义学院（8）电气与信息工程学院（9）机械与土木工程
学院（10）外语学院（11）继续教育学院（12）体育教学部

2. 教辅单位设置

（1）图书馆（2）学报编辑部（3）网络信息中心（4）教
学质量监控中心（5）大学生心理健康教育中心（6）博物馆（7）
实训基地管理中心（8）实验中心. 农产品检测中心

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	16667.07	一、教育支出	25342.79
财政预算拨款收入	16667.07	二、科学技术支出	253.09
非税收入		三、社会保障和就业支出	1037.64
二、政府性基金预算拨款收入			
三、事业收入	6300.00		
四、事业单位经营收入	2500.00		
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	25467.07	本年支出合计	26633.52
财政拨款结转	486.45	结转下年	
用事业基金弥补收支差额	680.00		
收入总计	26633.52	支出总计	26633.52

收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入											财政拨款结转	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							
一、教育支出	25342.79	24429.43	15629.43	15629.43			6300.00	6300.00		2500.00				233.36	680.00	
普通教育	25342.79	24429.43	15629.43	15629.43			6300.00	6300.00		2500.00				233.36	680.00	
高等教育	25342.79	24429.43	15629.43	15629.43			6300.00	6300.00		2500.00				233.36	680.00	
二、科学技术支出	253.09													253.09		
科学条件与服务	100.00													100.00		
科技条件专项	100.00													100.00		
其他科学技术支出	153.09													153.09		
其他科学技术支出	153.09													153.09		
三、社会保障和就业支出	1037.64	1037.64	1037.64	1037.64												
行政事业单位养老支出	1037.64	1037.64	1037.64	1037.64												
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1037.64	1037.64	1037.64	1037.64												
合计	26633.52	25467.07	16667.07	16667.07			6300.00	6300.00		2500.00				486.45	680.00	

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	25342.79	19614.53	12693.13	6921.40	3228.26	2500.00		
普通教育	25342.79	19614.53	12693.13	6921.40	3228.26	2500.00		
高等教育	25342.79	19614.53	12693.13	6921.40	3228.26	2500.00		
二、科学技术支出	253.09				253.09			
科学条件与 服务	100.00				100.00			
科技条件 专项	100.00				100.00			
其他科学技 术支出	153.09				153.09			
其他科学 技术支出	153.09				153.09			
三、社会保障和就 业支出	1037.64	1037.64	1037.64					
行政事业单 位养老支出	1037.64	1037.64	1037.64					
机关事业 单位基本养老保 险缴费支出	1037.64	1037.64	1037.64					
合计	26633.52	20652.17	13730.77	6921.40	3481.35	2500.00		

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	16667.07	一、教育支出	15862.79	15862.79	
财政拨款收入	16667.07	二、科学技术支出	253.09	253.09	
非税收入		三、社会保障和就 业支出	1037.64	1037.64	
二、政府性基金预算拨款收入					
本年收入合计	16667.07	本年支出合计	17153.52	17153.52	
财政拨款结转	486.45	结转下年			
一般公共预算拨款	486.45				
政府性基金预算拨款					
收入总计	17153.52	支出总计	17153.52	17153.52	

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	15629.43	13713.53	7178.53	6535.00	1915.90
普通教育支出	15629.43	13713.53	7178.53	6535.00	1915.90
高等教育支出	15629.43	13713.53	7178.53	6535.00	1915.90
二、社会保障和就业支出	1037.64	1037.64	1037.64		
行政事业单位养老支 出	1037.64	1037.64	1037.64		
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1037.64	1037.64	1037.64		
合计	16667.07	14751.17	8216.17	6535.00	1915.90

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
		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5
总计	16667.07	14751.17	8216.17	6535.00	1915.90
一、工资福利支出	8101.44	8101.44	8101.44		
基本工资	2462.60	2462.60	2462.60		
津贴补贴					
奖金	314.07	314.07	314.07		
伙食补助费					
绩效工资	2402.63	2402.63	2402.63		
机关事业单位基本养老保险缴费	1037.64	1037.64	1037.64		
职业年金缴费					
职工基本医疗保险缴费	522.61	522.61	522.61		
公务员医疗补助缴费	169.33	169.33	169.33		
其他社会保障缴费	168.61	168.61	168.61		
住房公积金	778.23	778.23	778.23		
医疗费	94.00	94.00	94.00		
其他工资福利支出	151.72	151.72	151.72		
二、商品和服务支出	6593.50	6593.50		6535.00	58.50
办公费	70.00	70.00		70.00	
印刷费	100.00	100.00		100.00	
咨询费	50.00	50.00		50.00	
手续费	1.00	1.00		1.00	
水费	80.00	80.00		80.00	
电费	630.00	630.00		630.00	
邮电费	13.00	13.00		13.00	
取暖费	1075.00	1075.00		1075.00	
物业管理费	700.00	700.00		700.00	
差旅费	500.00	500.00		500.00	
因公出国（境）费用	17.00				17.00
维修（护）费	700.00	700.00		700.00	
租赁费	0.00	0.00		0.00	
会议费	40.00	40.00		40.00	
培训费	98.76	98.76		98.76	
公务接待费	35.13	35.13		35.13	

专用材料费	1000.00	1000.00		1000.00	
经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5
被装购置费					
专用燃料费					
劳务费	200.00	200.00		200.00	
委托业务费					
工会经费	129.70	129.70		129.70	
福利费	213.26	213.26		213.26	
公务用车运行维护费	29.70	29.70		29.70	
其他交通费用	33.00	33.00		33.00	
税金及附加费用					
其他商品和服务支出	877.95	836.45		836.45	41.50
三、对个人和家庭的补助	139.13	114.73	114.73		24.40
离休费	65.35	65.35	65.35		
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	24.40				24.40
奖励金					
个人农业生产补贴					
其他对个人和家庭的补助	49.38	49.38	49.38		
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）					
房屋建筑物购建					
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					
经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5
无形资产购置					
其他基本建设支出					
六、资本性支出	1833.00				1833.00
房屋建筑物购建					
办公设备购置					
专用设备购置	755.00				755.00
基础设施建设					
大型修缮	1078.00				1078.00
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					
七、对企业补助(基本建设)					
资本金注入					
其他对企业补助					
八、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					
九、对社会保障基金补助					
对社会保险基金补助					
补充全国社会保障基金					
十、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					

一般公共预算“三公”经费拨款支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
合 计	81.83
1、因公出国（境）费用	17.00
2、公务接待费	35.13
3、公务用车费	29.70
其中：（1）公务用车运行维护费	29.70
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2020 年预算数”的单位范围为吉林农业科技学院 1 个预算单位。

2、“2020 年预算数”的实有人员 1185 人，其中：在职人员 823 人，离退休人员 362 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、2020 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、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出。2020 年收支总预算 26633.52 万元，比 2019 年预算减少 3132.32 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入较上年减少了 4298.67 万元，增加了上年结转财政拨款结转 485.45 元，增加了用事业基金弥补收支差额 680.00 万元。

二、2020 年收入预算情况

2020 年收入预算 26633.52 万元，其中：本年收入 25467.07 万元，占 95.62%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 16667.07 万元，占 65.44%；事业收入 6300 万元，占 24.74%；事业单位经营收入 2500 万元，占 9.82%；财政拨款结转 486.45 万元，占 1.83%；用事业基金弥补收支差额 680.00 万元，占 2.55%。

三、2020 年支出预算情况

2020 年支出预算 26633.52 万元，其中：基本支出 20652.17 万元，占 77.54%；项目支出 3481.35 万元，占 13.08%；事业单位经营支出 2500 万元，占 9.38%。基本支出中，人员经费 13730.77 万元，占 66.49%；公用经费 6921.40 万元，占 33.51%。

四、2020年财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算16667.07万元，其中：一般公共预算拨款16667.07万元，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，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出15862.79万元，科学技术支出253.09万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出1037.64万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出0万元，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，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元，结转下年支出0万元。

五、2020年一般公共预算拨款情况

2020年一般公共预算当年拨款16667.07万元，其中：基本支出14751.17万元，占88.50%；项目支出1915.90万元，占11.50%。基本支出中，人员经费8216.17万元，占55.70%；公用经费6535.00万元，占44.30%。

教育（类）支出15629.43万元，占93.77%，主要用于高等教育支出。

社会保障和就业支出（类）支出1037.64万元，占6.23%，主要用于基本养老保险缴费支出。

六、2020年一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出 14751.17 万元，其中：

人员经费 8216.17 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、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 6535.00 万元，主要包括：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、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2020年“三公”经费预算数为 81.83 万元，比 2019 年预算数增加 0.90 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 17 万元，与 2019 年预算数持平。

2. 公务接待费 35.13 万元，比 2019 年预算数增加 0.90 万元，主要原因是财政负担人员数增加，按比例核增公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 29.70 万元，与 2019 年预算数持平。其中，公务用车运行维护费 29.70 万元，与 2019 年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，本年与上年均无此项预算。

八、2020年政府性基金预算支出情况

本单位 2020 年无此项预算。

九、其他重要事项的说明情况

（一）政府采购情况

2020年政府采购预算总额1903.90万元，其中：政府采购货物预算755万元、政府采购工程预算1148.90万元、政府采购服务预算0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门本级和所属各预算单位共有车辆9辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车4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5辆。单位价值200万元以上大型设备2台（套）。

本单位2020年部门预算没用安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备情况。

（三）重点项目支出绩效目标情况说明

本单位2020年无重点项目。

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。