

# 吉林省教育学院 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

我单位主要职能是承担省政府、教育厅确定的师训、干训、中小学和中职的教学研究指导服务、以及学历补偿教育。学院是全省中小学校长及教师培训基地、中小学教育教学研究中心、中小学课程资源开发中心。也是实施全省中等职业教研和校长教师继续教育的业务统筹部门。

### 二、机构设置

根据上述职责，我院设置独立编制、独立核算财政补助事业机构 1 个。院内设有研训、教学、党群行政、教辅等 45 个部门，分别为学院办公室、中小学校长培训中心、国有资产管理处、科研处、研究生教育处、中小学教材审定委员会办公室、图书馆、纪检监察办公室、审计处、党委组织部、党委宣传统战部、学生工作处、老干部处、工会委员会、网络信息中心、机关党总支、中小学幼儿教师继续教育办公室、中小学幼儿教师培训中心、学前教研培训部、小学教研培训部、初中教研培训部、高中教研培训部、德育综合教研培训部、吉林省教育厅教学研究室办公室（吉林省基础教育课程改造领导小组办公室）、吉林省基础教育网络信息中心、吉林省基础教育质量监测中心、成人教育学院、吉林省基础教育政策咨询中心（吉林省中小学校长专业发展研究中心）、职业与成人教育教研培训学

员、高等职业技术学院、计算机系、艺术系、外语系、教务处、民族教育学院、民族教育教研培训部、吉林省教育发展研究中心、吉林省高等学校少数民族预科教育中心、财务处、后勤处、保卫处、人事处、经营性资产管理委员会办公室、吉林省保密试题命题基地管理办公室、吉林华翰文化集团有限公司。

## 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	6694.68	一、教育支出	10049.49
财政拨款收入	6694.68	二、医疗卫生与计划生育支出	424.34
非税收入		三、住房保障支出	545.85
二、政府性基金预算拨款收入			
三、事业收入	1079		
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入	2350		
七、其他收入	896		
<b>本年收入合计</b>	<b>11019.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11019.68</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>11019.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>11019.68</b>

# 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						
一、教育支出	10049.49	10049.49	5984.49	5984.49			819	819				2350	896		
普通教育	0.1	0.1	0.1	0.1											
高等教育	0.1	0.1	0.1	0.1											
成人教育	10049.39	10049.39	5984.39	5984.39			819	819				2350	896		
成人高等教育	10049.39	10049.39	5984.39	5984.39			819	819				2350	896		
二、医疗卫生与计划生育支出	424.34	424.34	394.39	394.34			30	30							
行政事业单位医疗	424.34	424.34	394.39	394.34			30	30							
事业单位医疗	424.34	424.34	394.39	394.34			30	30							
三、住房保障支出	545.85	545.85	315.85	315.85			230	230							
住房改革支出	545.85	545.85	315.85	315.85			230	230							
住房公积金	545.85	545.85	315.85	315.85			230	230							
合计	11019.68	11019.68	6694.68	6694.68			1079	1079				2350	896		

# 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	10049.49	7678.39	6051.80	1626.59	2371.10			
普通教育	0.10				0.10			
高等教育	0.10				0.10			
成人教育	10049.39	7678.39	6051.80	1626.59	2371.00			
成人高等教育	10049.39	7678.39	6051.80	1626.59	2371.00			
二、医疗卫生与计划生育支出	424.34	424.34	424.34					
行政事业单位医疗	424.34	424.34	424.34					
事业单位医疗	424.34	424.34	424.34					
三、住房保障支出	545.85	545.85	545.85					
住房改革支出	545.85	545.85	545.85					
住房公积金	545.85	545.85	545.85					
合计	11019.68	8648.58	7021.99	1626.59	2371.10			

# 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	6694.68	一、教育支出	5984.49	5984.49	
财政预算拨款收入	6694.68	二、医疗卫生与计 划生育支出	394.34	394.34	
非税收入		三、房保障支出	315.85	315.85	
二、政府性基金预算拨款收入					
<b>本年收入合计</b>	6694.68	<b>本年支出合计</b>	6694.68	6694.68	
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					
<b>收入总计</b>	6694.68	<b>支出总计</b>	6694.68	6694.68	



# 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	
一、教育支出	5984.49	4984.39	4248.2	736.19	1000.10
普通教育	0.10				0.10
高等教育	0.10				0.10
成人教育	5984.49	4984.39	4248.2	736.19	1000
成人高等教育	5984.49	4984.39	4248.2	736.19	1000
二、医疗卫生与计划生育支出	394.34	394.34	394.34		
行政事业单位医疗	394.34	394.34	394.34		
事业单位医疗	394.34	394.34	394.34		
三、住房保障支出	315.85	315.85	315.85		
住房改革支出	315.85	315.85	315.85		
住房公积金	315.85	315.85	315.85		
合计	6694.68	5694.58	4958.39	736.19	1000.10

# 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
一、工资福利支出	2800.86	2800.86	
基本工资	1365.59	1365.59	
津贴补贴	890.92	890.92	
奖金	110.33	110.33	
社会保障缴费	434.02	434.02	
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	736.19		736.19
办公费	83.50		83.50
印刷费	7.01		7.01
水费	9.78		9.78
电费	22.82		22.82
邮电费	26.72		26.72
取暖费	216.17		216.17
物业管理费	23.38		23.38
差旅费	105.88		105.88
维修（护）费	83.73		83.73
会议费	9.35		9.35

培训费	39.68		39.68
公务接待费	9.62		9.62
工会经费	52.91		52.91
福利费	2.40		2.40
公务用车运行维护费	16.50		16.50
其他交通补助			
其他商品和服务支出	26.74		26.74
三、对个人和家庭的补助	2157.53	2157.53	
离休费	166.34	166.34	
退休费	1547.26	1547.26	
抚恤金			
生活补助			
助学金			
住房公积金	315.85	315.85	
采暖补贴	127.42	127.42	
其他对个人和家庭的补助支出	0.66	0.66	
合计	5694.58	4958.39	736.19

## 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	26.12
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	9.62
3、公务用车费	16.5
其中：（1）公务用车运行维护费	16.5
（2）公务用车购置	

说明：

“2017 年预算数”的实有人员 610 人，其中：在职人员 334 人，离退休人员 276 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单位预算管理。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、医疗卫生与计划生育支出、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 11019.68 万元，比 2016 年预算减少 1304.80 万元，主要原因是 2017 年财政补助收入比 2016 年预算增加 180.80 万元，事业收入预算比 2016 年预算减少 1453.60 万元，附属单位上缴收入预算比 2016 年预算减少 250 万元，其他收入预算比 2016 年预算增加 218 万元。

### 二、2017 年收入预算情况

2017 年收入预算 11019.68 万元：本年收入 11019.68 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 6694.68 万元，占 60.75%；事业收入 1079 万元，占 9.79%；附属单位上缴收入 2350 万元，占 21.33%；其他收入 896 万元，占 8.13%。

### 三、2017 年支出预算情况

2017 年支出预算 11019.68 万元，其中：基本支出 8648.58 万元，占 78.48%；项目支出 2371.10 万元，占 21.52%。基本支出中，人员经费 7021.99 万元，占 81.19%；公用经费 1626.59

万元，占 18.81%。

#### **四、2017 年财政拨款收支预算情况**

2017 年财政拨款收支总预算 6694.68 万元，其中：一般公共预算拨款 6694.68 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出包括：教育支出 5984.49 万元，医疗卫生与计划生育支出 394.34 万元，住房保障支出 315.85 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 6694.68 万元，其中：基本支出 5694.58 万元，占 85.06%；项目支出 1000.10 万元，占 14.94%。基本支出中，人员经费 4958.39 万元，占 87.07%；公用经费 736.19 万元，占 12.93%。

教育（类）支出 5984.49 万元，占 89.39%，主要用于高等教育支出、成人高等教育支出，其中高等教育支出 0.10 万元，成人高等教育支出 5984.39 万元。

医疗卫生与计划生育（类）支出 394.34 万元，占 5.89%，主要用于事业单位医疗 394.34 万元。

住房保障（类）支出 315.85 万元，占 4.72%，主要用于住房公积金 315.85 万元。

#### **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 5694.58 万元，其中：

人员经费 4958.39 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 736.19 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 26.12 万元，比 2016 年预算数减少 0.45 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，本年与上年均无此项预算。

2. 公务接待费 9.62 万元，比 2016 年预算数减少 0.45 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 16.5 万元，与 2016 年预算数持平。其中，公务用车运行维护费 16.5 万元，与 2016 年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，本年与上年均无此项预算。

### **八、2017 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**

2017 年政府采购预算总额 990 万元，其中：政府采购货物预算 100 万元、政府采购工程预算 890 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 2016 年 10 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 9 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 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

本单位 2017 年部门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；本单位无纳入财政绩效评价范围的项目。

## 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) 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。