

附件 1:

吉林农业大学 2019 年部门预算

二〇一九年三月二十日

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

吉林农业大学坐落于吉林省省会长春市，是吉林省省属重点大学，吉林省人民政府与农业农村部合作共建大学，中西部高校基础能力建设工程高校；首批教育部、国家外专局“高等学校学科创新引智计划”（“111”计划）省属高校，首批50所“全国创新创业典型经验高校”，国家深化创新创业教育改革示范高校，教育部首批高等学校科技成果转化和技术转移基地。

一、主要职能

吉林农业大学为非营利性事业组织，具有独立法人资格，依法享有民事权利，独立承担法律责任。校长是法定代表人。学校是吉林省人民政府举办的全日制普通高等学校，行政主管部门是吉林省教育厅。

（一）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。培养本、硕、博高等学历农业人才等，促进农业等社会各业发展。

（二）科学研究。开展经济社会发展急需的战略性研究、探索农业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，联合开展农业科研项目攻关，为建设创新型国家做出积极贡献。

（三）服务社会。实施产学研融合，转化农业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具有农业高等教育特色的教育服务。开展农业政策研究，为党和国家科学决策、民主决策做出贡献。

（四）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，吉林农业大学内设 57 个机构，分别为学校办公室、校友工作办公室(校庆筹备工作办公室)、党委组织部、组织员办公室、党委宣传部(新闻中心、党委教师工作部)、党委统战部、纪检监察办公室、学生工作处(武装部)、保卫处(社会治安综合治理办公室)、离退休工作处、团委、工会(妇委会)、教务处、科技管理处、人事处(劳动用工管理服务中心、人才工作办公室)、计划财务处、后勤保障处、基建处、国有资产管理处、审计处、国际合作与交流处(港澳台事务办公室)、招生就业工作处、发展规划与政策法规处、研究生院(研究生工作部、学科建设工作办公室)、农学院、植物

保护学院、动物科学技术学院、资源与环境学院、经济管理学院、食品科学与工程学院、中药材学院、园艺学院、生命科学学院、工程技术学院、信息技术学院、马克思主义学院、人文学院、外国语学院、国际教育交流学院、军事体育教研部、继续教育学院（全国重点建设职业教育师资培养培训基地办公室）、党委党校干部培训中心、高等教育研究所、教师教学发展中心、图书馆、档案馆、科技出版部、教研基地管理处、校医院、赞比亚农业技术示范中心、大学生心理咨询中心、信息化中心、采购与招投标管理中心、科技推广中心、食药菌教育部工程研究中心、农业农村部参茸产品质量监督检验检测中心(农业质量标准与检测技术研究中心、农业农村部参茸产品质量安全风险评估实验室)、农业现代化研究所。

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	43939.56	一、一般公共服务	
预算拨款收入	43939.56	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			
三、事业收入	12000.00	教育支出	56710.23
四、事业单位经营收入		科学技术支出	2380.33
五、上级补助收入		节能环保支出	25.00
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入	3176.00		
本年收入合计	59115.56	本年支出合计	59115.56
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	59115.56	支出总计	59115.56

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	56710.23		41534.23	41534.23				12000.00					3176.00		
高等教育	56710.23		41534.23	41534.23				12000.00					3176.00		
二、科学技术支出	2380.33		2380.33	2380.33											
1、条件与服务	177.33		177.33	177.33											
2、其他科学技术	2203.00		2203.00	2203.00											
三、节能环保	25.00		25.00	25.00											
1、能源节约利用	25.00		25.00	25.00											
合计	59115.56		43939.56	43939.56				12000.00					3176.00		

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	56710.23	43297.83	32875.61	10422.22	13412.40			
1、高等教育	56710.23	43297.83	32875.61	10422.22	13412.40			
二、科学技术支 出	2380.33				2380.33			
三、节能环保支 出	25.00				25.00			
合计	59115.56	43297.83			15817.73			

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	43939.56	一、一般公共服务			
预算拨款收入	43939.56	二、外交支出			
其他拨款收入		三、教育支出	41534.23	41534.23	
二、政府性基金预算拨款收入		四、科学技术支出	2380.33	2380.33	
		五、节能环保支出	25.00	25.00	
本年收入合计	43939.56	本年支出合计	43939.56	43939.56	
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	43939.56	支出总计	43939.56	43939.56	

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	41534.23	28121.83	18622.83	9499.00	13412.40
1、高等教育	41534.23	28121.83	18622.83	9499.00	13412.40
.....					
二、科学技术支出	2380.33				2380.33
.....					
三、节能环保支出	25.00				25.00
合计	43939.56	28121.83	18622.83	9499.00	15817.73

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	18312.70	18312.70	18312.70		
基本工资	5666.34	5666.34	5666.34		
津贴补贴	1.07	1.07	1.07		
奖金	645.38	645.38	645.38		
社会保障缴费					
绩效工资	4830.74	4830.74	4830.74		
机关事业单位基本养老保险费	2644.32	2644.32	2644.32		
职工基本养老保险费	1289.84	1289.84	1289.84		
其他工资福利支出	320.38	320.38	320.38		
公务员医疗补助缴费	732.65	732.65	732.65		
其他社会保障费	409.87	409.87	409.87		
住房公积金	1586.59	1586.59	1586.59		
医疗费	185.52	185.52	185.52		
二、商品和服务支出	16557.50	9499.00		9499.00	7058.50

办公费	410.65	410.65		410.65	
印刷费	325.00	325.00		325.00	
咨询费	30.00	30.00		30.00	
手续费	5.00	5.00		5.00	
水费	250.00	250.00		250.00	
电费	630.00	630.00		630.00	
邮电费	230.00	230.00		230.00	
取暖费	1800.00	1800.00		1800.00	
物业管理费	680.00	680.00		680.00	
差旅费	750.00	750.00		750.00	
因公出国（境）费用	42.50				42.50
维修（护）费	612.46	612.46		612.46	
租赁费	50.00	50.00		50.00	
会议费	93.00	93.00		93.00	
培训费	188.88	188.88		188.88	
公务接待费	69.26	69.26		69.26	
专用材料费	900.00	900.00		900.00	
被装购置费					
专用燃料费	40.00	40.00		40.00	
劳务费	855.00	855.00		855.00	

委托业务费	20.00	20.00		20.00	
工会经费	264.43	264.43		264.43	
福利费	448.34	448.34		448.34	
公务用车运行维护费	122.10	122.10		122.10	
其他交通费用	69.30	69.30		69.30	
税金及附加费用	15.00	15.00		15.00	
其他商品和服务支出	7656.58	640.58		640.58	7016.00

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	233.86
1、因公出国（境）费用	42.50
2、公务接待费	69.26
3、公务用车费	122.10
其中：（1）公务用车运行维护费	122.10
（2）公务用车购置	0.00

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	
	无				
合计	无				

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 ☐ 延续项目 ☐		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、2019 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。2019 年收支总预算 59, 115.56 万元,比 2018 年预算增加（减少）14, 173.42 万元，主要原因是 2019 年，财政厅按有关规定，将部分提前下达的资金列入了本年预算。

二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 59, 115.56 万元，其中：本年收入 59,115.56 万元，占 100%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0.00%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 43,939.56 万元，占 74.33%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 12000 万元，占 20.3%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 3176 万元，占 5.4%。

三、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 59,115.56 万元,其中:基本支出 43,297.83 万元,占 73.24%;项目支出 15,817.73 万元,占 26.8%;事业单位经营支出 0 万元,占 0%;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 32,875.61 万元,占 55.61%;公用经费 10,422.22 万元,占 17.63%。

四、2019 年财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收支总预算 43939.56 万元,其中:一般公共预算拨款 43939.56 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 41,534.23 万元,科学技术支出,2380.33 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 0 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 25.00 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、2019 年一般公共预算财政拨款情况

2019 年一般公共预算当年拨款 43,939.56 万元,其中:基本支出 28,121.83 万元,占,64%;项目支出 15,817,73 万元,

占 36%。基本支出中，人员经费 18,622.83 万元，占 42.38%；公用经费 9499.00 万元，占 21.62%。

教育（类）支出 41,534.23 万元，占 94.53%，主要用于学校的人员经费和公用经费基本支出以及教学科研等项目支出。

科学技术（类）支出 2,380.33 万元，占 5.4%，主要用于科学技术开发研究支出。

节能环保（类）支出 25 万元，占 5.4%，主要用于后勤保障部门节能改造支出。

六、2019 年一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出 43,297.83 万元，其中：

人员经费 32,875.61 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 10,422.22 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、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2019 年“三公”经费预算数为 233.86 万元，比 2018 年预算数减少 81.14 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2018 年预算数减少

51 万元，主要原因是省财政没有安排 2019 年选派青年骨干教师到国外研修的财政拨款。

2.公务接待费 69.26 万元，比 2018 年预算数减少 0.04 万元，主要原因是省财政厅负担我单位的事业编在职人员由 2018 年的 1575 人减少至 2019 年的 1568 人，年初预算按比例核减了公务接待费。

3.公务用车购置及运行费 122.10 万元，比 2018 年预算数减少 72.60 万元。其中，公务用车运行维护费 122.10 万元，比 2018 年预算数减少 72.60 万元，主要原因是学校实行了公车改革；公务用车购置费 0 万元，比 2018 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本年与上年无此预算。

八、2019 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

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）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。

（十八）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。