

件 1:

2017 年度
吉林省经济管理干部学院部门决算

2018 年 8 月 24 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

吉林省经济管理干部学 的 能是培 高素 技术技能型人才，具 普通高等教 、成人高等教 、 等 教 、培 继续教 等多 办学 格。承办经济学、管理学、工学、法学、农学、文学类等学科的全日 高等学历教 、培 和继续教 ，为全省农 领导干部提供相 培 服务，并提供相关学科的科学 究、学术交流和 向服务。

二、机构设置

根据上述 ，吉林省经济管理干部学 内设 38 个机构，分别党 办公室、 部（党校）、宣传（统 ）部、纪检监察室、学生工 部（处）、人事处、离退休办公室、计划财务处（项目办）、审计处、教务处、教学 量监控心、高教科 处、 生就 处、 策法规处（区 合 法律 究 心）、 产管理处、基建处、后勤管理处、保卫处、工会、团委、学报编辑部、图书馆、教 信息化 心、教师发 心、东北 合 究 、培 学 、会计学 、经济管理学 、建 工程学（建 类 示范性实习实 基地）、机电工程学 、文化旅 学 、信息传媒学 、食品 品工程学 、电 信息技师学 、公共教学部、思想理论教学部、继续教 学 、创新创 学 。

纳入吉林省经济管理干部学 2017 年度部门决算编范围的为吉林省经济管理干部学 本级。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万
元

部 ：

收入			支出		
目	行次	决算数	目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	15511.77	一、一般公共服务支出	16	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	17	
三、事业收入	3	2063.93	三、国 支出	18	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	19	
五、属单位上缴收入	5		五、教育支出	20	12434.29
六、其他收入	6	805.37	六、科学技术支出	21	
	7		七、社会保 和就业支出	22	118.08
	8		八、医疗卫生和计划生育支出	23	625.75
	9		九、城乡社区支出	24	31.02
	10		十、住房保 支出	25	832.09
本年收入合计	11	18381.07	本年支出合计	26	14041.23
用事业基 弥补收支 差	12	217.85	结余分配	27	
年初结转和结余	13	5777.68	年末结转和结余	28	10335.37
	14			29	
总计	15	24376.60	总计	30	24376.60

注：本表反映部 本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部：

目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18381.07	15511.77		2063.93			805.37
205	教育支出	16765.15	13895.85		2063.93			805.37
20503	职业教育	696.52	696.52					
2050302	中专教育	23.09	23.09					
2050305	等职业教育	673.43	673.43					
20504	成人教育	15271.78	12402.48		2063.93			805.37
2050403	成人 等教育	15271.78	12402.48		2063.93			805.37
20508	进修及培训	796.85	796.85					
2050802	干部教育	782.85	781.85					
2050899	其他进修及培训	15.00	15.00					
208	社会保 和就业支出	118.08	118.08					
20805	行政事业单位离退休	95.88	95.88					
2080504	未归口管理的行政单位离退 休	95.88	95.88					
20808	抚恤	22.20	22.20					
2080801	死亡抚恤	22.20	22.20					
210	医疗卫生与计划生育支出	625.75	625.75					
21011	行政事业单位医疗	625.75	625.75					
2101102	事业单位医疗	625.75	625.75					
212	城乡社区支出	40.00	40.00					
21299	其他城乡社区支出	40.00	40.00					
2129999	其他城乡社区支出	40.00	40.00					
221	住房保 支出	832.09	832.09					
22102	住房改 支出	832.09	832.09					
2210201	住房公积	515.57	515.57					
2210203	购房补贴	316.52	316.52					

注：本表反映部 本年度取得的各 收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公 03 表
单位：万元

部：

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出		目支出	上缴上级支出	经营支出	对属单位补助支出
			合计	人员经费				
	栏次	1	2		3	4	5	6
	合计	14041.23	9834.80	8780.18	1054.62	4206.43		
205	教育支出	12434.29	8258.88	7204.26	1054.62	4175.41		
20503	职业教育	529.64	11.59	11.59		518.05		
2050302	中专教育	23.09	11.59	11.59		11.50		
2050305	05 中等职业教育	506.55				506.55		

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部：

单位：万元

收入			支出				
目	行次		目	行次	合计	一般公共 算财政 拨款	政府 性基 算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共 算财政拨款	1	15511.77	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基 算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国 支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	10147.14	10147.14	
	6		六、社会保 和就业支出	20	118.08	118.08	
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	21	625.75	625.75	
	8		八、城乡社区支出	22	31.02	31.02	
			九、住房保 支出		832.09	832.09	
本年收入合计	9	15511.77	本年支出合计	23	11754.08	11754.08	
年初财政拨款结转和结余	10	1077.68	年末财政拨款结转和结余	24	4835.37	4835.37	
一般公共 算财政拨款	11	1077.68		25			
政府性基 算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	16589.45	总计	28	16589.45	16589.45	

注：本表反映部 本年度一般公共 算财政拨款和政府性基 算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部：

目		本年支出合计	基本支出			目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
		栏次	2			3
合计		1	2			3
合计		11,754.08	9,273.89	8,219.43	1,054.46	2480.19
205	教育支出	10147.14	7,697.97	6,643.51	1,054.46	2449.17
20503	职业教育	529.64	11.59	11.59		518.05
2050302	中专教育	23.09	11.59	11.59		11.5
2050305	等职业教育	506.55				506.55
20504	成人教育	8901.57	7686.38	6631.92	1,054.46	1215.19
2050403	成人 等教育	8901.57	7686.38	6631.92	1,054.46	1215.19
20508	进修及培训	715.94				715.94
2050802	干部教育	711.36				711.36
2050899	其他进修及培训	4.58				4.58
206	科学技术支出					
20604	技术与开发					
2060402	应用技术与开发					
208	社会保 和就业支出	118.08	118.08	118.08		
20805	行政事业单位离退休	95.88	95.88	95.88		
2080504	未归口管理的行政单位离 退休	95.88	95.88	95.88		
20808	抚恤	22.2	22.2	22.20		
2080801	死亡抚恤	22.2	22.2	22.2		
210	医疗卫生与计划生育支出	625.75	625.75	625.75		
21011	行政事业单位医疗	625.75	625.75	625.75		
2101102	事业单位医疗	625.75	625.75	625.75		
212	城乡社区支出	31.02				31.02
21299	其他城乡社区支出	31.02				31.02
2129999	其他城乡社区支出	31.02				31.02
221	住房保 支出	832.09	832.09	832.09		
22102	住房改 支出	832.09	832.09	832.09		
2210201	住房公积	515.57	515.57	515.57		
2210203	购房补贴	316.52	316.52	316.52		

注：本表反映部 本年度一般公共预算财政拨款实 支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部：

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称		科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	4,704.99	302	商品和服务支出	1,054.46	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	2,200.18	30201	办公费	35.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	322.41	30202	印刷费	31.62	31002	办公设备购置	
30103	奖		30203	咨询费	2.07	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保险费	700.42	30204	手续费	0.45	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	86.42	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	1,481.97	30206	电费	106.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	8.86	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	269.69	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	9.59	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	3,514.44	30211	差旅费	27.24	31011	地上附着物和苗木补偿	
30301	离休费	138.65	30212	因公出国(境)费用	1.21	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	2,290.96	30213	维修(护)费	82.82	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	2.36	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤	22.66	30215	会议费	14.92	31020	产权参股	
30305	生活补助	20.51	30216	培训费	8.92	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.13	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0.22	30218	专用材料费	175.03	30401	企业政策性补贴	
30308	助学		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励	4.40	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	36.89	30499	其他对企事业单位的补贴	

30311	住房公积	515.57	30227	委托业务费	31.64	307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	86.26	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	316.52	30229	福利费	0.04	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴	204.72	30231	公务用车运行维护费	26.40	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	0.22	30240	税 及 加费用	0.03				
			30299	其他商品和服务支出	9.89				
人员经费合计		8,219.43	公用经费合计					1,054.46	

注：本表反映部 本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部 ：

单位：万元

算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53.5	13.21	26.4		26.4	13.93	27.74	1.21	26.4		26.4	0.13

注：本表反映部 本年度“三公”经费支出 决算情况。其中， 算数为“三公”经费年初 算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资 安排的实 支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部：

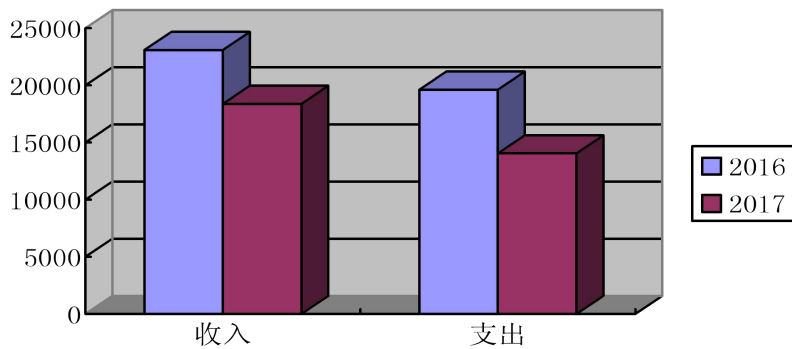
目		年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出				年末结转 和结余	
功能 分类 科目 编码	科目 名称			小计	基本支出				目 支出
					合计	人员经 费	公用经 费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部 本年度政府性基金 算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

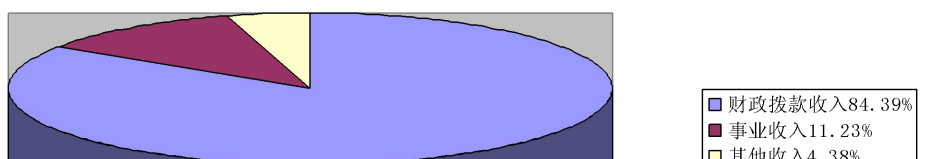
一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入 18381.07 万 、 出 14041.23 万 。
2016 年相比收入减少了 4704.82 万 ， 降低了 20.38%。
出减少 5573.56 万 ， 降低 28.42 %。 : 2017 年项
目 金额减少、事 收入减少 使收 额大幅减少。 .



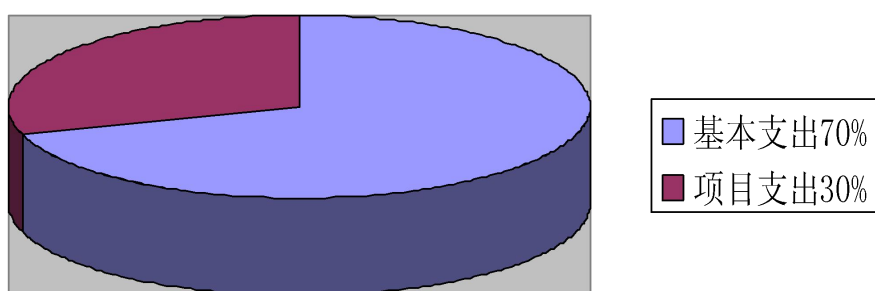
二、收入决算情况说明

本年收入合计 18381.07 万 ， 其 : 财 拨款收入 15511.77 万 ， 84.39%; 上级补 收入 0 万 ， 0%; 事 收入 2063.93 万 ， 11.23%; 经 收入 0 万 ， 0%; 附属单位上缴收入 0 万 ， 0%; 其他收入 805.37 万 ， 4.38%。



三、支出决算情况说明

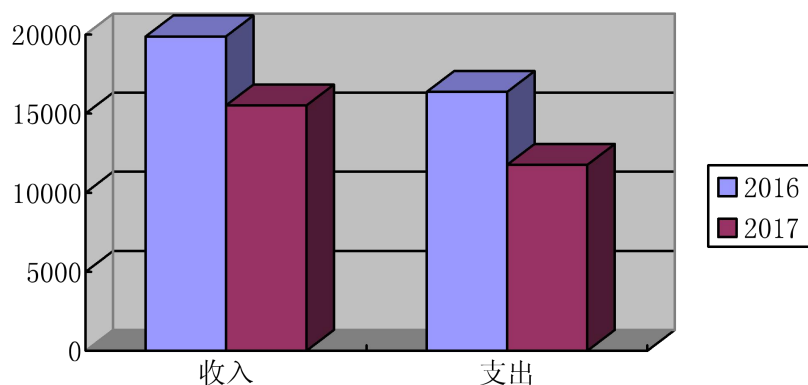
本年 出合计 14041.23 万 ， 其 ： 基本 出 9834.8 万 ， 70.0%项目 出 4206.43 万 ， 30.0%； 上缴上 级 出 0 万 ， 0%； 经 出 0 万 ， 0%； 对附属单 位补 出 0 万 ， 0%。基本 出 ， 人 经费 8780.17 万 ， 89.0%； 公 经费 1054.62 万 ， 11.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财 拨款收入 15511.77、 2016 年相比减少 4359.46 万 ， 降低了 21.94%。财 拨款 出 11754.08 万 ， 2016 年相比减少 4614.31 万 ， 降低 28.19%。

:项目数量及金额减少 使财 拨款收入减少。



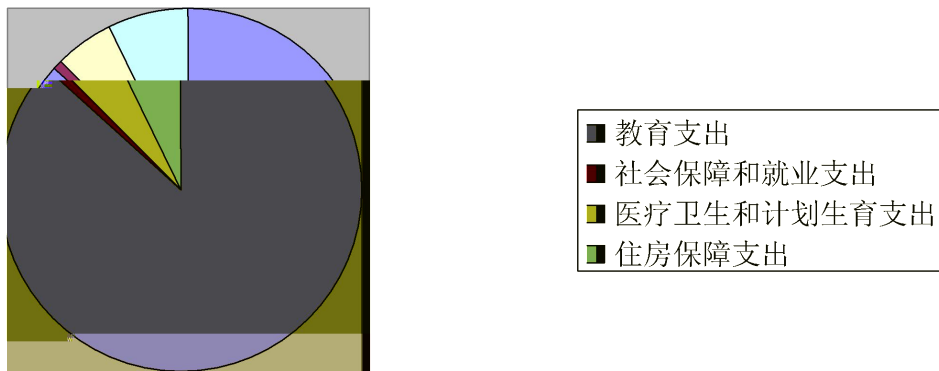
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出11754.08万，本年支出合计的84.0%。2016年相比，财政拨款支出减少4614.31万，降低29.0%。项目支出大幅减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出11754.08万，下方面：教育支出10147.14万，86.33%；社会保障和就业支出118.08万，1%；医疗卫生和计划生育支出625.75万，5.32%；城乡社区支出31.02万，0.27%；住房保障支出832.09万，7.08%。



（三）财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为13252.41万，出决算为11754.08万，完成年初预算的88.69%。其：

1. 教育支出（类）教育（款）教育（项）年初预算为10万，出决算为23.09万，完成年初预算的

230.9%。决算数大 算数的 是 行 加的
教 发 补 金。

2.教 出(类) 教 (款)高等 教 (项)
年初 算数 2.3 万 , 出决算数为 506.55 万 , 决算数
大 算数的 是 行 加的学生 补 经
费、现代 教 量提升计划 项 金。

3.教 出(类)成人教 (款)成人高等教 (项)
年初 算数 12098.79 万 , 决算数为 8901.57 万 , 完成
年初 算的 73.57%, 决算数小 算数的 是 未完
成的项目结 下年。

4.教 出(类)进修及培 (款)干部教 (项)年
初未申请财 拨款 算, 出决算为 711.36 万 。决算数
大 算数的 是 行 加了上年结 结 的
项目。

5.教 出(类)进修及培 (款)干部教 (项)
年初未申请财 拨款 算, 出决算数为 4.57 万 , 决算
数大 算数的 是 行 加了基本建设 金。

6.社会保 和就 出(类)行 事 单位离退休(款)
未归口管理的行 单位离退休(项)年初未申请财 拨款
算, 出决算数为 95.88 万 , 决算数大 算数的
是 行 加离退休费。

7.社会保 和就 出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初未申请财政拨款算，出决算数为 22.2 万，决算数大算数的原因是行加了离休人抚恤金。

8. 医疗卫生计划生育出(类)行事业单位疗(款)事单位疗(项)年初算数为 625.75 万，出决算数为 625.75 万。

9. 城乡社区出(类)其他城乡社区出(款)其他城乡社区出(项)年初未申请财政拨款算，出决算数为 31.02 万，决算数大算数的原因是行加的项目。

10. 房保出(类)房改革出(款)房公积金(项)年初算数为 515.75 万，出决算数为 515.57 万。

11. 房保出(类)房改革出(款)购房补贴(项)年初未申请财政拨款算，出决算数为 316.52 万，出决算数大算数的原因是行加了购房补贴项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本出 9273.89 万，其：人经费 8219.43 万，包括：基本工、津贴补贴、其他社会保缴费、绩效工、离休费、退休费、抚恤金、生活补、疗费、奖励金、房公积金、购房补贴、采暖补

贴、其他对个人和家庭的补 出。

公 经费 1054.46 万 ， 包括：办公费、 刷费、
向费、手续费、水费、电费、 电费、取暖费、物 管理
费、差旅费、 公出国（境）费、维修（护）费、 赁费、
会 费、培 费、公务接待费、 材料费、劳务费、委托
务费、工会经费、福利费、公务 车 行维护费、税金及
附加费 、其他商品和服务 出。

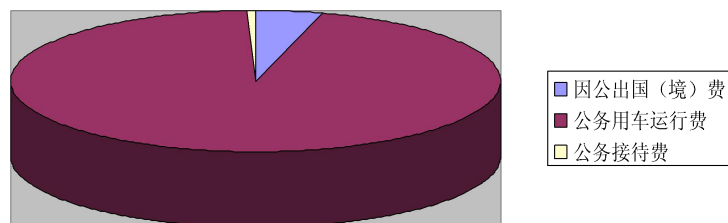
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财 拨款 出 算为 52.33 万 ，
出决算为 27.74 万 ，完成 算的 53%。决算数小 算
数的 是公务接待费的实际 出较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财 拨款 出决算 ， 公出国
（境）费 出决算为 1.21 万 ， 4.36 %；公务 车购
及 行费 出决算为 26.4 万 ， 95.17 %；公务接待费
出决算为 0.13 万 ， 0.47 %。具体情况如下：



1. 公出国（境）费 出为 1.21 万 。全年安排 公出国（境）团 1 个，累计 1 人次。开 内容包括包括国际往返机票 0.56 万 ，伙食费及公 费 0.65 万 。

公出国（境） 出决算比 2016 年 加 1.21 万 ，
：2016 年没 公出国（境）费的 出，2017 年安排 1 人出国。

2. 公务 车购 及 行费 出 26.4 万 。其 ：
公务 车购 出 0 万 。

公务 车 行 出 26.4 万 ， 公务 车的
行及 护。2017 年，公务 车购 0 辆，开 财 拨款的
公务 车保 量为 8 辆。

公务 车购 及 行费 出决算 2016 年持平。

3. 公务接待费 出 0.13 万 。其 ：
外宾接待 出 0 万 。全年共接待国（境）外来访团
数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人 ）。

其他国内公务接待 出 0.13 万 。 学 农培
心的 务 待需求。全年共接待国内来访团 1 个、来
宾 12 人次（不包括陪同人 ）。

公务接待费 出决算比 2016 年 加 0.06 万 ， 长
85.71%。 是 2017 年公务接待人次 加 使公务接待费
所 加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万；本年收入0万；本年支出0万，年末结转和结余0万。

九、关于2017年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，评价项目1个，共涉及资金474万，一般公共预算项目支出总额的7.6%。

共对“数字化校二期”等1个项目开展了点绩效评价，涉及一般公共预算支出474万。其中，对“数字化校二期”项目委托第三方机构吉林天会计师事务所有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，“数字化校二期”项目符合国家相关政策要求，数字化校是我国21世纪校的发展方向，国家地方为此制定了各项方针政策，吉林省经济管理干部学院为满足国家对高等教育信息化及全校师生对校信息服务的需求进行数字化校二期的建设。

项目建设过程中，我高度重视，对此项目进行了多次充分论证，制定了新的项目方案。采购了硬件1220套，软件8套，基本满足了校对信息化建设软件的需求。项目

不足之处是对项目进行了多次论证，使项目筹备期较长。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出0万，比2016年增加(减少)0万，增长(下降)0%。

(二) 政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出额1761.12万，其中：政府采购货物支出894.9万、政府采购工程支出866.22万、政府采购服务支出0万。授予小微企业合同金额0万，占政府采购支出额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万，占政府采购支出额的0%。

(三) 国有资产占用情况

截至2017年12月31日，吉林省经济管理干部学院共车辆18辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车18辆、一般执法执勤车0辆、特种技术车0辆、其他车0辆；单价50万元以上通用设备9台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入： 单位从同级财政部门取得的财政拨款。

二、事业收入： 事业单位开展业务活动及辅助活动取得的收入。如吉林省经济管理干部学校的学费收入。

三、其他收入： 除上述收入外的各项收入。包括为纳入财政预算或财政专户管理的，从省财政外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，及行政单位收到的财政专户管理金等。

四、用事业基金弥补收支差额： 事业单位当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不安排当年支出的情况下，使前年度积累的事业基金（事业单位当年收入相抵后按国家规定提取、弥补后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的金。

五、年初结转和结余： 单位前年度尚未完成、结到本年按有关规定继续使用的金。

六、结余分配： 事业单位按会计年度规定缴纳的所得税及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余： 单位按有关规定结到下一年或后年度继续使用的金。

八、基本支出： 单位为保 其机构 常 、完成日
常工 任务而发生的人 出和公 出。

九、项目支出： 单位为完成特定行 任务和事 发
目标 基本 出 外所发生的 出。

十、“三公”经费：纳入省级财 决算管理的“三公”
经费，是 省级部门 财 拨示安排的 公出国（境）费、
公务 车购 及 行费和公务接待费。是党 机关维持
或完成特定工 任务所开 的相关 出，是 府行 开 的
部分。其 ， 公出国（境）费反 公务出国（境）的国
际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培 费、公
费 出；公务 车购 及 行费反 单位公务 车车辆
购 出（含车辆购 税）及燃料费、维修费、过桥过路费、
保险费、安全奖励费等 出；公务接待费反 单位按规定开
的各类公务接待（含外宾接待） 出。

十一、政府收支分类科目使用说明：吉林省经济管理干
部学 对部门使 的所 “项”级 府收 分类科目，参
《2017年 府收 分类科目》 的科目说明和 部门决算
公开模板进行说明。