

附件 1:

## 吉林师范大学 2018 年单位预算

二〇一八年三月十六日

# 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

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 单位概况

### 一、主要职能

（一）学校功能主要包括人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作。

（二）人才培养是学校的根本任务，学校积极发展教师教育和非教师教育，培养各级各类专门人才。

学校优先保障教育教学，保证人才培养质量。

（三）学校根据办学条件和社会发展的需要，合理确定办学规模。

（四）学校依法设置和调整学科、专业。

学校现有学科涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学和艺术学十个门类。

学校根据发展需要，由校学术委员会合理规划、调整学科、专业布局，促进各学科、专业协调发展。

（五）学校依法招收学生，对学生实施教育。

学校依法实施普通高等教育，适当开展继续教育、留学生教育、职业教育及其他形式的学历和非学历教育。

学校主要教育形式为全日制学历教育，以本科生和研究生教育为主。学校依法执行各层次学历教育修业年限的有关规定，实行学分制。

学校依法颁发学业证书和学位证书。学校执行国家学位制

度，依法授予学士、硕士、博士学位。

（六）学校根据人才培养目标要求，区别不同学科、专业特点，自主制定和修订培养方案、选编教材、组织实施教学活动。

（七）学校组织和鼓励师生开展学术研究，建立科学的评价体系，推动学术进步、科技创新和成果转化，不断提高科研水平和创新能力。

学校尊重和保障教师、学生在教学、研究和学习方面依法享有的学术自由、探索自由，营造宽松的学术环境。

（八）学校采取多种形式，加强与地方政府和部门、企事业单位、社会团体及其他社会组织的合作，努力提高服务社会能力。

（九）学校实行开放式办学，积极开展国际交流与合作，促进教育国际化。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林师范大学内设党政机构 21 个，分别为党委办公室、校长办公室、政策法规室（3 个机构合署办公），组织部、党校、组织员办公室（3 个机构合署办公），纪委办公室、监察处（2 个机构合署办公），宣传部、新闻中心、党委教师工作部（3 个机构合署办公），统战部，学生工作部（处）、武装部（2 个机构合署办公），保卫部（处），发展规划处，审计处，人事处，教务处，科研处，学生就业工作处，国际交流

与合作处暨港澳台事务办公室，计划财务处，资产管理处、招标采购中心（2个机构合署办公），离退休工作处，后勤管理处、节能管理办公室（2个机构合署办公），基建管理处，长春校区办公室（派出机构），机关党委（与工会、妇委会3个机构合署办公）。

群团组织3个，分别为工会，妇委会，校团委。

教学机构24个，分别为文学院，经法学院，历史文化学院，外国语学院，数学学院，物理学院，化学学院，生命科学学院，旅游与地理科学学院，体育学院，计算机学院，教育科学学院，美术学院，音乐学院，管理学院，马克思主义学院，新闻与传播学院，信息技术学院，环境科学与工程学院，国际文化交流学院，大学外语部，职业技能教研部，继续教育学院，研究生院、学科建设办公室（2个机构合署办公）。

附属机构18个，分别为吉林省高等学校师资培训中心，教师发展中心，《吉林师范大学学报》编辑部，信息网络中心，图书馆，档案馆，作文评点报社，大学科技园办公室，附属学校，校友工作办公室（助学基金会），《吉林师大报》编辑室，学生公寓管理中心，社区管委会，吉林师范大学资产经营管理有限责任公司，创新创业教育培训中心，大学生心理健康教育中心，扶贫工作办公室（非常设机构），长春新校区基本建设办公室（非常设机构）。

科研机构36个，分别为中国语言研究所，文艺学研究所，

东北文化研究院，李玉刚艺术研究中心，法学理论研究所，区域经济研究所，哲学研究所，中国思想文化研究所，满族文化研究所，英语语言研究所，欧美文学研究所，东北亚研究所，基础数学研究所，应用数学研究所，凝聚态物理与材料科学研究所，应用化学研究所，遗传生理研究所，现代农业生物技术研究所，生态环境研究所，城市文化研究所，资源保护与利用研究所，体育科学研究所，计算机应用研究所，心理研究所，教育研究所，书画艺术研究中心，当代中国马克思主义研究所，德育研究所，传媒艺术与区域文化研究所，理化质量检测中心，课程与教学论研究所，吉林师范大学廉政建设研究中心，习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心，吉林发展战略研究院，美术研究所，中国纸艺术研究所。

省部级科研平台 37 个，分别为功能材料物理与化学实验室（省部共建），环境友好材料制备与应用实验室（省部共建），新型功能材料实验室，植物资源科学与绿色生产重点实验室，磁性与发光材料科技创新中心，精细化学品科技创新中心，医药中间体工程研究中心（省发改委），功能材料物理与化学实验室（省高校），环境友好材料制备与应用实验室（省高校），生物资源与环境信息重点实验室，数值模拟实验室，环境材料与污染控制实验室，医药中间体工程研究中心，新型肥料工程研究中心，东北文化研究中心，吉林省马克思主义中国化研究中心（与省社科院合作），语言文字应用研究中心，省属高校

学位与研究生教育研究中心，东北满族文化遗产保护研究中心，中外语言与文化比较研究中心，吉林省高校廉政建设研究基地，吉林省绿色发展研究中心，满族文化研究基地，东北谱牒文化研究基地，二人转文化研究基地（与吉林省艺术研究院合作），东北民间文化研究基地，吉林省教师教育研究基地，吉林省语文教育研究基地，吉林省现代传媒研究基地，吉林省农村金融研究基地，吉林省文献翻译研究基地，吉林省高校德育研究基地，吉林省地方高校创客教育研究基地，吉林省教师教育综合改革与协调发展研究基地，东北满族文化保护与开发重大需求协同创新中心，吉林省学位与研究教育智库，吉林省文化发展战略研究中心。

省部级教学平台 13 个，分别为吉林师范大学物理基础实验教学中心，吉林师范大学化学实验教学中心，吉林师范大学生物基础实验教学中心，吉林师范大学计算机实验教学中心，吉林师范大学工商管理实验教学中心，吉林师范大学电子技术实验教学中心，吉林师范大学传媒实验教学中心，吉林师范大学地理科学与技术实验教学中心，吉林师范大学环境科学与工程实验教学中心，文学实践教育基地，应用型人才培养实践教育基地，精细化工大学生实践教育基地，北京航天泰坦科技股份有限公司实践教育。

## 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	27415.25	一、一般公共服务	
财政预算拨款收入	27415.25	二、国防支出	
非税收入		三、公共安全支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、教育支出	45429.15
三、事业收入	16085	五、医疗卫生与计划生育支出	71.10
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			
七、其他收入	2000		
<b>本年收入合计</b>	45500.25	<b>本年支出合计</b>	45500.25
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>	45500.25	<b>支出总计</b>	45500.25



# 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						
合计	45500.25	45500.25	27415.25	27415.25			16085	16085					2000		
四、教育支出	45429.15	45429.15	27344.15	27344.15			16085	16085					2000		
普通教育	45429.15	45429.15	27344.15	27344.15			16085	16085					2000		
高等教育	45429.15	45429.15	27344.15	27344.15			16085	16085					2000		
五、医疗卫生与计划生育支出	71.10	71.10	71.10	71.10											
行政事业单位医疗	71.10	71.10	71.10	71.10											
事业单位医疗	71.10	71.10	71.10	71.10											

# 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				
合 计	45500.25	37059.15	25173.60	11885.55	8441.10			
四、教育支出	45429.15	37059.15	25173.60	11885.55	8370.00			
普通教育	45429.15	37059.15	25173.60	11885.55	8370.00			
教育支出	45429.15	37059.15	25173.60	11885.55	8370.00			
五、医疗卫生与计划 生育支出	71.10				71.10			
行政事业单位 医疗	71.10				71.10			
事业单位医 疗	71.10				71.10			

# 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	27415.25	一、一般公共服务			
财政预算拨款收入	27415.25	二、国防支出			
非税收入		三、公共安全支出			
二、政府性基金预算拨款收入		四、教育支出	27344.15	27344.15	
		五、医疗卫生与计划 生育支出	71.10	71.10	
		.....			
<b>本年收入合计</b>	27415.25	<b>本年支出合计</b>	27415.25	27415.25	
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>	27415.25	<b>支出总计</b>	27415.25	27415.25	

# 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	
合 计	27415.25	23759.15	14078.15	9681.00	3656.10
四、教育支出	27344.15	23759.15	14078.15	9681.00	3585.00
普通教育	27344.15	23759.15	14078.15	9681.00	3585.00
教育支出	27344.15	23759.15	14078.15	9681.00	3585.00
五、医疗卫生与计划生育支出	71.10				71.10
行政事业单位医疗	71.10				71.10
事业单位医疗	71.10				71.10

# 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	
合计	27415.25	23759.15	14078.15	9681.00	3656.10
一、工资福利支出	10970.73	10846.73	10846.73		124.00
基本工资	4662.31	4662.31	4662.31		
津贴补贴	371.26	247.26	247.26		124.00
奖金	399.32	399.32	399.32		
伙食补助费					
绩效工资	3503.51	3503.51	3503.51		
机关事业单位基本养老保险缴费					
职业年金缴费					
职工基本医疗保险缴费	608.03	608.03	608.03		
公务员医疗补助缴费					
其他社会保障缴费	208.99	208.99	208.99		
住房公积金	1217.31	1217.31	1217.31		
医疗费					
其他工资福利支出					
二、商品和服务支出	10814.20	9681.00		9681.00	1133.20
办公费	65.00	63.00		63.00	2.00
印刷费	169.00	169.00		169.00	
咨询费	9.50	9.50		9.50	
手续费	3.50	3.50		3.50	
水费	320.00	320.00		320.00	
电费	529.00	529.00		529.00	
邮电费	107.89	107.89		107.89	

取暖费	950.00	950.00		950.00	
物业管理费	559.00	559.00		559.00	
差旅费	879.50	869.00		869.00	10.50
因公出国（境）费用	51.00				51.00
维修（护）费	2345.00	2345.00		2345.00	
租赁费	20.30	20.00		20.00	0.30
会议费	91.02	86.02		86.02	5.00
培训费	236.28	161.28		161.28	75.00
公务接待费	59.14	59.14		59.14	
专用材料费	2217.83	2201.83		2201.83	16.00
被装购置费					
专用燃料费	5.00	5.00		5.00	
劳务费	640.00	637.00		637.00	3.00
委托业务费					
工会经费	202.68	202.68		202.68	
福利费	9.68	9.68		9.68	
公务用车运行维护费	79.20	79.20		79.20	
其他交通费用					
税金及附加费用					
其他商品和服务支出	1264.68	294.28		294.28	970.40
三、对个人和家庭的补助	3830.32	3231.42	3231.42		598.90
离休费	98.48	98.48	98.48		
退休费	3131.76	3131.76	3131.76		
退职（役）费					
抚恤金					
生活补助					
救济费					
医疗费补助	71.10				71.10

助学金	527.80				527.80
奖励金					
个人农业生产补贴					
其他对个人和家庭的补助	1.18	1.18	1.18		
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					
无形资产购置					
其他基本建设支出					
六、资本性支出	1800.00				1800.00
房屋建筑物购建					
办公设备购置	18.30				18.30
专用设备购置	452.70				452.70
基础设施建设	874.00				874.00
大型修缮					

信息网络及软件购置更新	57.00				57.00
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	398.00				398.00
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”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2018 年预算数
合 计	189.34
1、因公出国（境）费用	51.00
2、公务接待费	59.14
3、公务用车费	79.20
其中：（1）公务用车运行维护费	79.20
（2）公务用车购置	0

说明：

1、“2018 年预算数”单位范围为吉林师范大学 1 个预算单位。

2、“2018 年预算数”的实有人员 1889 人，其中：在职人员 1344 人，离退休人员 545 人。

# 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	
合计					



### 第三部分 情况说明

#### 一、2018 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。2018 年收支总预算 45500.25 万元,比 2017 年预算减少 3073.87 万元，主要原因是 2017 年与 2018 年省财政对部门预算专项资金的下达方式不同。2018 年，省财政厅按照有关规定，将中央奖补资金通过提前下达的方式批复我校，未列入单位年初预算。

#### 二、2018 年收入预算情况

2018 年收入预算 45500.25 万元，其中：本年收入 45500.25 万元，占 100%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 27415.25 万元，占 60.25%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 16085 万元，占 35.35%；事业单位经营收入 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%；其他收入 2000 万元，占 4.40%。

### 三、2018 年支出预算情况

2018 年支出预算 45500.25 万元，其中：基本支出 37059.15 万元，占 81.45%；项目支出 8441.10 万元，占 18.55%；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 25173.60 万元，占 67.93%；公用经费 11885.55 万元，占 32.07%。

### 四、2018 年财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收支总预算 27415.25 万元，其中：一般公共预算拨款 27415.25 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 27344.15 万元，科学技术支出 0 万元，文化体育与传媒支出 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，医疗卫生与计划生育支出 71.10 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，国土海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 0 万元，粮油物资储备支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

### 五、2018 年一般公共预算财政拨款情况

2018 年一般公共预算当年拨款 27415.25 万元，其中：基本

支出 23759.15 万元，占 86.66%；项目支出 3656.10 万元，占 13.34%。基本支出中，人员经费 14078.15 万元，占 59.25%；公用经费 9681 万元，占 40.75%。

教育（类）支出 27344.15 万元，占 99.74%，主要用于高等学校教学日常运行经费。

医疗卫生与计划生育（类）支出 71.10 万元，占 0.26%，主要用于行政事业单位离退休医疗费、大学生医疗费。

## 六、2018 年一般公共预算基本支出情况

2018 年一般公共预算基本支出 37059.15 万元，其中：

人员经费 25173.6 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 11885.55 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、2018 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2018 年“三公”经费预算数为 189.34 万元，比 2017 年预算数减少 0.52 万元。其中：

1.因公出国（境）费 51 万元，比 2017 年预算数持平，主要原因是从 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，2017 年和 2018 年我单位选派高校青年骨干教师均为 6 人（8.50 万元/人/年）。

2.公务接待费 59.14 万元，比 2017 年预算数减少 0.52 万元，主要原因是省财政负担我校的在职人数由 2017 年的 1356 人减少至 2018 年的 1344 人，年初预算按比例核减公务接待费。

3.公务用车购置及运行费 79.20 万元，比 2017 年预算数持平。其中，公务用车运行维护费 79.20 万元，比 2017 年预算数持平，主要原因是我校公务用车保有量无变化；公务用车购置费 0 万元，比 2017 年预算数持平，主要原因是 2017 年与 2018 年我单位均无此项预算。

## **八、2018 年政府性基金预算支出情况**

本单位 2018 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**

2018 年政府采购预算总额 1800 万元，其中：政府采购货物预算 501 万元、政府采购工程预算 1299 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 2017 年 10 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 26 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 11 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 15

辆。单位价值 200 万元以上大型设备 20 台（套）。

2018 年单位预算安排购置车辆 0 万元，单位价值 200 万元以上大型设备购置 0 万元。

### （三）重点项目支出绩效目标情况说明

本单位 2018 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。