

附件 1:

长春大学 2019 年部门预算

二〇一九年三月四日

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

一、主要职能

长春大学是一所省属全日制综合性大学。现有三个校区，总占地面积 102 万平方米。学校前身是 1949 年由原东北人民政府工业部创办的长春工业会计统计专门学校，后历经多次易名，1983 年更名为吉林机电专科学校。1987 年经原国家教育委员会批准，原吉林科技大学、吉林机电专科学校、长春外国语专科学校、长春职业大学 4 所学校合并，组建长春大学。2000 年 8 月，原吉林省林业学校并入。

学校现有 19 个教学院部，55 个本科专业，6 个硕士学位授权一级学科，9 个硕士专业学位授权点，2 个省级重点学科。专业涵盖经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学十大学科门类。现有全日制在校学生 16089 人。学校综合办学条件优良，基本设施齐备。目前，固定资产总值 6.71 亿元；图书馆拥有纸质藏书 160.7971 万册、电子藏书 84.8396 万种、中外文数据库 12 个。学校拥有特殊教育展览馆、国家大豆深加工技术成果展馆、萨满文化博物馆、生物标本展馆四个展馆。创建于 1987 年的特殊教育学院开创了我国残障人接受高等教育的先河，构建了高等特殊教育本科人才培养体系，填补了我国高等教育的空白。

学校现有专任教师 831 人，其中正高级 108 人，副高级 277 人，研究生导师 169 人，国务院特殊津贴获得者 10 人、国家有突出贡献中青年专家 2 人、教育部新世纪优秀人才支持计划入选学者 2 人、

吉林省资深高级专家 1 人、吉林省省管优秀专家 1 人、吉林省高级专家 5 人、吉林省拔尖创新人才 16 人、吉林省有突出贡献的中青年专业技术人才 9 人、长白山学者特聘教授 1 人、吉林省高校首批学科领军教授 1 人、全国优秀教师 1 人、普通高等学校审核评估专家 3 人、吉林省优秀教师 3 人、吉林省教学名师 6 人、吉林省中青年骨干教师 3 人、吉林省主讲教授 1 人、长春市有突出贡献专家 2 人、2011 全国高校辅导员年度人物 1 人、全国优秀团干部 1 人、吉林省师德标兵 1 人、吉林省教书育人楷模 1 人。

学校在国家和省级教学成果奖评选中，获国家级奖项 2 项，省级 37 项。学校现有国家级特色专业 2 个，省级特色专业 8 个；省级品牌专业建设点 4 个；国家级人才培养模式创新实验区 1 个，省级人才培养模式创新实验区 4 个；省级卓越教育培养计划试点专业 3 个；省级转型发展试点专业 1 个；省级优秀教学团队 8 个；省级精品课程 15 门，省级优秀课程 47 门；省级实验教学示范中心 5 个；教育部“产学研协同育人项目” 35 项；省级“双师双能型”教师培养培训基地 1 个；省级大学生校外实践教育基地 3 个；省级大学生创新创业基地 1 个。2016 年，学校被评为吉林省深化创新创业教育改革示范高校立项建设单位。2017 年，学校成功入选全国第二批深化创新创业教育改革示范高校。近五年毕业生就业率稳定在 90% 以上，居吉林省高校前列，学校被评为吉林省高校毕业生就业工作先进单位。

学校建有国家大豆深加工技术研究推广中心、国家大豆工程技术研究中心吉林分中心、网络文化研究中心等 3 个国家级科研平台，吉林省残疾人康复设备及技术科技创新中心、吉林省高等学校农产

品加工生物技术实验室、吉林省高等学校材料设计与量子模拟实验室、长春大学萨满文化研究基地、长春大学特殊教育研究中心、吉林省发改委大豆加工生物技术工程实验室、中俄艺术教育研究中心、吉林省文化产业研究基地、吉林省校园安全工程科技创新中心、吉林省企业创新与发展研究中心、吉林省网络文化研究基地、吉林省软环境研究基地、公民精神教育研究中心（立项培育）、吉林省文化创新人才培养研究基地、吉林省生物医学工程研发中心、机械零件传动性能分析与检测技术重点实验室等 16 个省部级科研平台，长春大学机电工程研究所等 21 个校级科研平台。

“十二五”以来，学校共承担国家自然科学基金项目、国家社科规划基金项目、国家艺术基金项目、教育部科技规划项目、教育部人文社科规划项目、文化部文化艺术科学研究项目、国家体育总局项目在内的各级各类科研项目 1003 项。全校教师共发表学术论文 4473 余篇，其中被 SCI、EI、CPCI、CSSCI 等检索收录论文 883 篇。出版学术专著、译著 87 部。获省市级以上科研奖励 139 项。

学校重视培育富有特色的校园文化。目前，共有各类学生社团组织 188 个，课余文化生活丰富多彩。学生在全国大学生艺术展演中连续五届获一等奖。在全国大学生攀岩锦标赛等国家级及以上竞赛中获奖牌 97 块，其中金牌 35 块，视障学生周国华在伦敦残奥会田径女子 100 米 T12 级决赛中获得冠军，并打破世界纪录。在全国“挑战杯”竞赛中获国家级一等奖 1 个、二等奖 2 个、三等奖 10 个，学校先后 4 次被评为全国大学生“创青春”大学生创业大赛、全国大学生“挑战杯”课外学术科技作品竞赛校级优秀组织奖。“团风创新创业团队”被团中央评为 2015 年度“小平科技创新团队”。

学校先后 20 次被中宣部、教育部、团中央、全国学联授予“三下乡”社会实践活动先进单位。

学校坚持开放式、国际化办学，积极开展国际合作与交流工作，大力发展来华留学生教育。学校先后与俄罗斯、韩国、美国、法国、澳大利亚、日本等 22 个国家和台湾地区的 113 所高校和教育机构建立了友好合作关系。通过多种合作形式，为学生提供短期和长期境外学习项目，在开阔学生视野的同时，也为学生毕业后出国深造提供了更多的机会。2014 年至今全校出境交流学生 540 人，毕业生出国读研 150 人。现具有中国政府奖学金、孔子学院奖学金、吉林省政府奖学金、“丝绸之路”中国政府奖学金项目来华留学生接收资格。先后招收俄罗斯、韩国、意大利等 30 个国家 2179 多人次的留学生来校学习。2014 年，学校与俄罗斯梁赞国立大学合作设立的孔子学院获全球“先进孔子学院”荣誉称号。2017 年学校成为美国圣克劳德州立大学孔子学院中方合作院校之一。经“俄罗斯世界”基金会授权，学校与俄罗斯布拉戈维申斯克国立师范大学联合成立了俄语中心。中国（教育部）留学服务中心在学校设立了赴俄留学培训基地。近年来，学校先后聘请了 210 名外国专家学者来校讲学和任教，在与国家留学基金委员会合作开展“高等学校青年骨干教师研修项目”的同时，多方渠道选派学科带头人、骨干教师、优秀管理干部出国访问和留学深造。通过开展广泛的国际交流合作，提高了学校国际化办学水平，扩大了社会影响力和国际知名度。学校连续 11 年被吉林省政府评为国际文化交流工作先进单位，2014 年获得“全国来华留学教育管理先进集体”荣誉称号。

新的历史发展阶段，长春大学将遵循“知行合一，诚信至善”

的校训，按照《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》和《吉林省中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》的部署和要求，强化内涵建设，凝练办学特色，全面提升教育教学质量，努力把学校建设成为有特色、高水平、区域性重点应用型大学。

二、机构设置

根据上述职责，长春大学设67个内设机构，分别为21个教学单位；10个党群部门；19个行政部门；17个教辅、附属及其他部门。

教学单位分别为：

- 1、 机械与车辆工程学院
- 2、 电子信息工程学院
- 3、 管理学院
- 4、 计算机科学技术学院
- 5、 外国语学院
- 6、 特殊教育学院
- 7、 文学院
- 8、 理学院
- 9、 经济学院
- 10、 食品科学与工程学院
- 11、 园林学院
- 12、 国际教育学院

- 13、美术学院
- 14、音乐学院
- 15、继续教育学院
- 16、公共外语教研部
- 17、马克思主义学院
- 18、行政学院
- 19、体育教研部
- 20、应用技术学院
- 21、长春大学旅游学院（独立学院）

党群部门分别为：

- 1、 学校办公室
- 2、 组织部(党校)
- 3、 宣传部(统战部)
- 4、 学生工作部
- 5、 安全部
- 6、 工会(妇委会)
- 7、 团委
- 8、 关心下一代工作委员会
- 9、 纪检委办公室
- 10、 机关党委

行政部门分别为：

- 1、 学校办公室

- 2、 学生工作处
- 3、 就业创业指导中心
- 4、 监察处
- 5、 政策法规办公室
- 6、 教务处
- 7、 招生办
- 8、 研究生部
- 9、 科研处
- 10、 人事处
- 11、 离退休工作处
- 12、 国际交流合作处
- 13、 计划财务处
- 14、 审计处
- 15、 安全处
- 16、 国有资产管理处
- 17、 后勤管理处

教辅、附属及其他部门分别为：

- 1、 图书馆
- 2、 现代教育技术中心
- 3、 网络信息中心

- 4、 高等教育研究所(学报编辑部)

- 5、 校医院
- 6、 国家高等教育视障资源中心
- 7、 大豆深加工技术研究推广中心
- 8、 萨满文化研究中心
- 9、 大豆工程技术研究中心吉林分中心
- 10、 吉林省残疾人康复设备及技术科技创新中心
- 11、 吉林省高等学校农产品加工生物技术实验室
- 12、 特殊教育研究中心
- 13、 吉林省高等学校材料设计与量子模拟实验室
- 14、 吉林省发改委大豆加工生物技术工程实验室
- 15、 吉林省高等学校考试技术防范工程研究中心
- 16、 中俄艺术教育研究中心
- 17、 吉林省校园安全工程科技创新中心

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	27289.58	一、一般公共服务	10.00
预算拨款收入	27289.58	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		四、教育支出	40036.86
三、事业收入	12487.98	五、科学技术支出	210.70
四、事业单位经营收入		六、节能环保支出	20
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入	500.00		
本年收入合计	40277.56	本年支出合计	40277.56
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	40277.56	支出总计	40277.56

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、一般公共服务	10.00	10.00	10.00	10.00											
人大事务															
行政运行															
民族事务	10.00	10.00	10.00	10.00											
其他民族事务支 出	10.00	10.00	10.00	10.00											
二、教育支出	40036.86	40036.86	27048.88	27048.88			12487.98	12487.98					500.00		
普通教育	40036.86	40036.86	27048.88	27048.88			12487.98	12487.98					500.00		
高等教育	4003.86	4003.86	27048.88	27048.88			12487.98	12487.98					500.00		
三、科学技术支出	210.70	210.70	210.70	210.70											
科技条件与服务	27.70	27.70	27.70	27.70											
科技条件专项	27.70	27.70	27.70	27.70											
其他科学技术支出	183.00	183.00	183.00	183.00											
其他科学技术支 出	183.00	183.00	183.00	183.00											
四、节能环保支出	20.00	20.00	20.00	20.00											
能源节约利用	20.00	20.00	20.00	20.00											
能源节约利用	20.00	20.00	20.00	20.00											
合计	40277.56	40277.56	27289.58	27289.58				12487.98					500.00		

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、一般公共服务					10.00			
人大事务					10.00			
行政运行					10.00			
二、教育支出	40036.86	28877.37	21949.37	6928.00	11159.49			
普通教育	40036.86	28877.37	21949.37	6928.00	11159.49			
高等教育	40036.86	28877.37	21949.37	6928.00	11159.49			
三、科学技术支出	210.70				210.70			
科技条件与服务	27.70				27.70			
科技条件专项	27.70				27.70			
其他科学技术支出	183.00				183.00			
其他科学技术支出	183.00				183.00			
四、节能环保支出	20.00				20.00			
能源节约利用	20.00				20.00			
能源节约利用	20.00				20.00			
合计	40277.56	28877.37	21949.37	6928.00	11400.19			

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	27289.58	一、一般公共服务	10.00	10.00	
预算拨款收入	27289.58	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		四、教育支出	27048.88	27048.88	
		五、科学技术支出	210.70	210.70	
		六、节能环保支出	20.00	20.00	
本年收入合计	27289.58	本年支出合计	27289.58	27289.58	
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	27289.58	支出总计	27289.58	27289.58	

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、一般公共服务支出	10.00				10.00
民族事务	10.00				10.00
其他民族事务支出	10.00				10.00
二、教育支出	27048.88	19789.39	13001.39	6788.00	7259.49
普通教育	27048.88	19789.39	13001.39	6788.00	7259.49
高等教育	27048.88	19789.39	13001.39	6788.00	7259.49
三、科学技术支出	210.70				210.70
科技条件与服务	27.70				27.70
科技条件专项	27.70				27.70
其他科学技术支出	183.00				183.00
其他科学技术支出	183.00				183.00
四、节能环保支出	20.00				20.00
能源节约利用	20.00				20.00
能源节约利用	20.00				20.00
合计	27289.58	19789.39	13001.39	6788.00	7500.19

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	27289.58	19789.39	13001.39	6788.00	7500.19
工资福利支出					
基本工资					
津贴补贴					
奖金					
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					
公务员医疗补助缴费					
其他社会保障缴费					
住房公积金					
伙食补助费					
医疗费					
其他工资福利支出					

商品和服务支出					
办公费					
印刷费					
手续费					
水费					
电费					
邮电费					
取暖费					
物业管理费					
差旅费					
租赁费					
工会经费					
福利费					
其他交通费用					
税金及附加费用					
会议费					
培训费					
专用材料费					
被装购置费					
专用燃料费					
咨询费					

劳务费					
委托业务费					
公务接待费					
因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费					
维修(护)费					

一般公共预算财政拨款政府预算经济分类支

出预算总表续 1

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	
资本性支出					
房屋建筑物购建					
基础设施建设					
公务用车购置					
土地补偿					
安置补助					
地上附着物和青苗补偿					
拆迁补偿					
办公设备购置					
专用设备购置					
信息网络及软件购置更新					
大型修缮					
物资储备					
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					
资本性支出（基本建设）					
房屋建筑物购建					
基础设施建设					
公务用车购置					
办公设备购置					
专用设备购置					
信息网络及软件购置更新					

大型修缮					
物资储备					
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					
	21693.79	19580.29	12792.29	6788.00	2113.50
工资福利支出	12792.29	12792.29	12792.29		
商品和服务支出	8901.50	6788.00		6788.00	2113.50
	3717.70				3717.70
资本性支出	3717.70				3717.70
资本性支出（基本建设）					
对企业补助					
费用补贴					
利息补贴					
其他对企业补助					
资本金注入					
政府投资基金股权投资					
对企业补助（基本建设）					

一般公共预算财政拨款政府预算经济分类支

出预算总表续 2

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	
对个人和家庭的补助	1695.09	209.10	209.10		1485.99
抚恤金					
生活补助					
救济费					
医疗费补助					
奖励金					
助学金	1485.99				1485.99
个人农业生产补贴					
离休费	141.90	141.90	141.90		
退休费					
退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	67.20	67.20	67.20		
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					
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					
债务还本支出					
国内债务还本					
国外债务还本					
转移性支出					
上下级政府间转移性支出					
援助其他地区支出					
债务转贷					
调出资金					
预备费及预留					
预备费					
预留					
其他支出	183.00				183.00
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	183.00				183.00

一般公共预算财政拨款部门预算经济分类支

出预算总表

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 i	
合计	27289.58	19789.39	13001.39	6788.00	7500.19
工资福利支出	12792.29	12792.29	12792.29		
基本工资	4029.59	4029.59	4029.59		
津贴补贴	0.07	0.07	0.07		
奖金	454.00	454.00	454.00		
伙食补助费					
绩效工资	3300.41	3300.41	3300.41		
机关事业单位基本养老保险缴费	1841.28	1841.28	1841.28		
职业年金缴费					
职工基本医疗保险缴费	860.09	860.09	860.09		
公务员医疗补助缴费	557.80	557.80	557.80		
其他社会保障缴费	285.40	285.40	285.40		
住房公积金	1104.77	1104.77	1104.77		
医疗费	141.36	141.36	141.36		
其他工资福利支出	217.52	217.52	217.52		
商品和服务支出	8901.50	6788.00		6788.00	2113.50
办公费	73.01	73.01		73.01	
印刷费	100.00	100.00		100.00	
咨询费	35.00	35.00		35.00	
手续费	1.50	1.50		1.50	
水费	460.00	460.00		460.00	
电费	260.00	260.00		260.00	

邮电费	70.00	70.00		70.00	
取暖费	1100.00	1100.00		1100.00	
物业管理费	475.00	475.00		475.00	
差旅费	410.00	410.00		410.00	
因公出国（境）费用	34.00				34.00
维修（护）费	720.00	720.00		720.00	
租赁费	90.00	90.00		90.00	
会议费	80.00	80.00		80.00	
培训费	134.40	134.40		134.40	
公务接待费	49.28	49.28		49.28	
专用材料费	920.00	920.00		920.00	
被装购置费					
专用燃料费					
劳务费	344.60	344.60		344.60	
委托业务费	15.00	15.00		15.00	
工会经费	184.13	184.13		184.13	
福利费	331.83	331.83		331.83	
公务用车运行维护费	36.30	36.30		36.30	
其他交通费用	85.80	85.80		85.80	
税金及附加费用					
其他商品和服务支出	2891.65	812.15		812.15	2079.50

一般公共预算财政拨款部门预算经济分类支

出预算总表续 1

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	
对个人和家庭的补助	1695.09	209.10	209.10		1485.99
离休费	141.90	141.90	141.90		
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	1485.99				1485.99
奖励金					
个人农业生产补贴					
其他对个人和家庭的补助	67.20	67.20	67.20		
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					
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					

一般公共预算财政拨款部门预算经济分类支

出预算总表续 2

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	
资本性支出	3717.70				3717.70
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					
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	3717.70				3717.70
对企业补助（基本建设）					
资本金注入					
其他对企业补助					
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					
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					
其他支出	183.00				183.00
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	183.00				183.00

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	119.58
1、因公出国（境）费用	34.00
2、公务接待费	49.28
3、公务用车费	36.30
其中：（1）公务用车运行维护费	36.30
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2019 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2019 年预算数”的实有人员 1796 人，其中：在职人员 1120 人，离退休人员 676 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					

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		条件保障与支撑项目		
预算部门及编码		吉林省教育厅-105	基层预算单位及编码	长春大学-105008
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额: 2218.2 万元		
		其中: 财政拨款	2218.2 万元	其他资金
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标 1: 人事档案管理信息系统开发建设完成 目标 2: 图书馆纸质资源智能密集存储空间建设完成 目标 3: 长春大学体育馆维修改造工程完成 目标 4: 跨境电子商务实战创业基地建设完成 目标 5: 智慧实验室管理平台完成 目标 6: 长春大学招生宣传系统与录取机房改造完成 目标 7: 长春大学莲花山校区教学实践基地建设完成 目标 8: 保证奖学金政策落实到位, 奖励优秀学生, 鼓励其更好完成学业			根据国家和省的政策要求, 按照学校事业发展的实际需要, 全面贯彻党和国家的教育方针, 坚持社会主义办学方向, 以人才培养为根本任务, 培养高等学历职教师资人才, 促进职教事业发展。为学校事业发展提供强有力的支撑与保障。
年度 绩效 指标	目标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	人事数字化管理系统	1 套
			智能密集图和手动密集图书架	≥400 个
			体育馆维修	1 个
			跨境电子商务实战创业基地	1 个
			智慧实验室管理平台	1 套
			招生宣传系统与录取机房系统	1 套
			莲花山校区教学实践基地	1 个
			奖励学生	≥166 个
	质量 指标	验收合格率	100%	

		时效指标	工程及时完工率	100%	
			招标采购完成	6月底前	
			供货施工完成	9月底前	
			验收完成	10月底前	
			付款完成	12月中旬前	
		成本指标	人事档案管理信息系统开发建设	≤60万元	
			图书馆纸质资源智能密集存储空间建设	≤196万元	
			长春大学体育馆维修改造工程	≤144万元	
			跨境电子商务实战创业基地建设	≤170万元	
			智慧实验室管理平台	≤257万元	
			长春大学招生宣传系统与录取机房改造	≤143万元	
			长春大学莲花山校区教学实践基地建设	≤500万元	
		效果指标	社会效益指标	人才培养能力	有效提升
			可持续影响指标	促进学校持续健康发展	有所促进
			满意度指标	学生满意度	>90%
教师满意度	>90%				

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 40277.56 万元,比 2018 年预算增加 7964.80 万元，主要原因是项目支出增加。

二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 40277.56 万元，其中：本年收入 40277.56 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 27289.58 万元，占 67.75 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；事业收入 12487.98 万元，占 31.01 %；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 500 万元，占 1.24 %。

三、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 40277.56 万元，其中：基本支出 28877.37 万元，占 71.70%；项目支出 11400.19 万元，占 28.30%；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 21949.37 万元，占 76.00%；公用经费 6928.00 万元，占 24.00%。

四、2019年财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收支总预算__27289.58__万元，其中：一般公共预算拨款__27289.58__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__10.00__万元，国防支出__0__万元，公共安全支出__0__万元，教育支出__27048.88__万元，科学技术支出__210.70__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__20.00__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_27289.58_万元，其中：基本支出_19789.39_万元，占_72.52_%；项目支出_7500.19_万元，占_27.48_%。基本支出中，人员经费_13001.39_万元，占_65.70_%；公用经费_6788.00_万元，占_34.30_%。

一般公共服务（类）支出_10.00_万元，占_0.03_%，主要用于_____其他民族事务支出_____。

国防（类）支出_0_万元，占_0_%，主要用于_____。

教育（类）支出_27048.88_万元，占_99.12_%，主要用于__高等教育支出人员经费支出、公用经费支出、及项目支出_____。

科学技术（类）支出_210.70_万元，占_0.77_%，主要用于__科技条件专项支出及其他科学技术支出_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出_0_万元，占_0_%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出_0_万元，占_0_%，主要用于_____。

农林水支出（类）支出_0_万元，占_0_%，主要用于_____。

住房保障（类）支出_0_万元，占_0_%，主要用于_____。

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__19789.39__万元，其中：

人员经费__13001.39__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__6788.00__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119.58万元，比2018年预算数增加（减少）78.67万元。其中：

1.因公出国（境）费34.00万元，比2018年预算数持平。

2.公务接待费49.28万元，比2018年预算数增加0.53万元，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36.30万元，比2018年预算数减少79.20万元。其中，公务用车运行维护费36.30万元，比2018年预算数减少79.20万元，主要原因是公务用车减少；公务用车购置费0万元，比2018年预算数持平。

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

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019 年政府采购预算总额 1470.00 万元，其中：政府采购货物预算 994.53 万元、政府采购工程预算 475.47 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 10 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 27 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 22 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备情况。

本单位 2019 年部门预算中，未安排车辆购置及单位价值 200 万以上大型设备购置预算。

（四）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2019 年确定 24 个项目支出的绩效目标和指标向社会

会公开，涉及金额__11400.19__万元。其中：__人才队伍引进培养__项目，涉及金额_34.00__万元；__学科研究__项目，涉及金额__97.50__万元；__条件保障与支撑__项目，涉及金额__6118.20__万元；__提前下达资金列入部门预算__项目，涉及金额__5150.49__万元。

- 。
- 。

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。