

附件 1:

长春金融高等专科学校 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

一、主要职能

长春金融高等专科学校是吉林省公益二类事业单位，其主要职能是：培养高等专科学历财经金融人才，促进经济发展。业务范围主要包括：经济学、金融学、财政学、经济信息管理与计算机应用学学科高等专科学历教育，相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流。

二、机构设置

根据上述职责，我校设置独立编制、独立核算财政补助事业机构 1 个。现有内部机构 45 个，其中：党政群团 20 个，分别为办公室、纪检监察办公室、组织人事处、党委宣传部、党委统战部、财务处、审计处、教务处、科研处、学生工作处、招生就业处、离退休办公室、安全保卫处（部）、资产管理处、后勤处、基建办公室、卫星校区管理委员会、工会、校团委（副处级）、关工委；教学教辅平台 14 个，分别为金融学院、会计学院、经济管理学院、信息技术学院、文化基础教研部、马克思主义学院、体育教研部、国际教育学院、继续教育学院、创业教育学院、实训中心、图书馆、教学质量与评价办公室、现代教育中心；省级科研平台 6 个，分别为吉林省金融文化研究中心、东北亚金融博物馆、吉林省科技金融研究中心、吉林省

农村金融改革研究中心、吉林省金融安全研究中心、吉林省普惠金融研究中心；校内科研平台 5 个，分别为智慧金融研究中心、金融启蒙中心、公民金融素质调查中心、会计职业能力拓展研究中心、大学生创新创业研究中心。

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	9650.41	一、一般公共服务	
预算拨款收入	9650.41	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	13851.51
三、事业收入	4011.10	五、科学技术支持	10.00
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	200.00		
本年收入合计	13861.51	本年支出合计	13861.51
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	13861.51	支出总计	13861.51

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	13851.51	13851.51	9640.41	9640.41			4011.10	4011.10					200.00		
职业教育	13851.51	13851.51	9640.41	9640.41			4011.10	4011.10					200.00		
高等教育 职业教育	13851.51	13851.51	9640.41	9640.41			4011.10	4011.10					200.00		
二、科学技术支出	10.00	10.00	10.00	10.00											
其他科学技术支持	10.00	10.00	10.00	10.00											
其他科学技术支出	10.00	10.00	10.00	10.00											
合计	13861.51	13861.51	9650.41	9650.41			4011.10	4011.10					200.00		

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	13851.51	10517.04	6758.51	3758.53	3344.47			
职业教育	13851.51	10517.04	6758.51	3758.53	3344.47			
高等职业 教育	13851.51	10517.04	6758.51	3758.53	3344.47			
二、科学技术支出	10.00				10.00			
其他科学 技术支出	10.00				10.00			
其他科 学技术支出	10.00				10.00			
合计	13861.51	10517.04	6758.51	3758.53	3344.47			

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	9650.41	一、一般公共服务			
预算拨款收入	9650.41	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	9640.41	9640.41	
		五、科学技术支出	10.00	10.00	
本年收入合计	9650.41	本年支出合计	9650.41	9650.41	
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	9650.41	支出总计	9650.41	9650.41	

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	9640.41	7265.44	4194.44	3071.00	2374.97
职业教育	9640.41	7265.44	4194.44	3071.00	2374.97
高等职业教育	9640.41	7265.44	4194.44	3071.00	2374.97
二、科学技术支出	10.00				10.00
其他科学技术支出	10.00				10.00
其他科学技术支出	10.00				10.00
合计	9650.41	7265.44	4194.44	3071.00	2384.97

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	4104.25	4104.25	4104.25		
基本工资	1537.84	1537.84	1537.84		
津贴补贴					
奖金	126.26	126.26	126.26		
伙食补助费					
绩效工资	1013.03	1013.03	1013.03		
机关事业单位基本养老保险缴费	530.91	530.91	530.91		
职业年金缴费					
职工基本医疗保险缴费	244.95	244.95	244.95		
公务员医疗补助缴费	144.26	144.26	144.26		
其他社会保障缴费	82.29	82.29	82.29		
住房公积金	318.55	318.55	318.55		
医疗费	38.88	38.88	38.88		
其他工资福利支出	67.28	67.28	67.28		
二、商品和服务支出	3523.00	3051.00		3051.00	472.00

办公费	142.73	140.73		140.73	2.00
印刷费	37.75	34.75		34.75	3.00
咨询费	35.00	35.00		35.00	
手续费	2.00	2.00		2.00	
水费	125.00	125.00		125.00	
电费	176.00	176.00		176.00	
邮电费	25.00	25.00		25.00	
取暖费	172.00	172.00		172.00	
物业管理费	205.65	205.65		205.65	
差旅费	110.00	69.00		69.00	41.00
因公出国（境）费用	17.00				17.00
维修（护）费	697.00	485.00		485.00	212.00
租赁费	520.67	520.67		520.67	
会议费	27.00	27.00		27.00	
培训费	106.36	42.36		42.36	64.00
公务接待费	15.53	15.53		15.53	
专用材料费	20.00	20.00		20.00	
被装购置费					
专用燃料费					
劳务费	115.00	100.00		100.00	15.00

委托业务费	240.00	140.00		140.00	100.00
工会经费	53.09	53.09		53.09	
福利费	89.42	89.42		89.42	
公务用车运行维护费	6.60	6.60		6.60	
其他交通费用	33.00	33.00		33.00	
税金及附加费用					
其他商品和服务支出	551.20	533.20		533.20	18.00
对个人和家庭的补助	640.16	90.19	90.19		549.97
离休费	69.01	69.01	69.01		
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	549.97				549.97
奖励金					
个人农业生产补贴					
其他对个人和家庭的补助	21.18	21.18	21.18		
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“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2019 年预算数
合 计	39.13
1、因公出国（境）费用	17.00
2、公务接待费	15.53
3、公务用车费	6.6
其中：（1）公务用车运行维护费	6.6
（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 495 人，其中：在职人员 353 人，离退休人员 142 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		条件保障与支出		
预算部门及编码		吉林省教育厅 105	基层预算单位及编码	长春金融高等专科学校 105024
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒	项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额： 1509.40		
		其中：财政拨款 1509.40 其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标 1：维修改造学生宿舍，部分寝室重新粉刷，全面提升办学环境，提高学生生活配套设施。			
	目标 2：补充校园监控设备和系统，健全校园安全防护体系，完善学校安全保卫服务。			
	目标 3：升级学校办公软件，完善财务核算系统及报表系统，增加资产项目库管理软件等，提升学校资产管理能力，加速无纸化办公模式。			
	目标 4：建设专业课程资源库，提高专业课程建设水平和信息化教学能力，完善和深化实践课程体系，实验课程提升学生职业技能水平，提高金融人才培训质量，提升教师信息化水平，实施校企对接过程中的实践教学应用，深化教育教学改革、创新人才培养模式。			
	目标 5：提高学生实践能力，加速推进校企合作，进一步完善学生就业体系。			
	目标 6：奖励优秀学生。			
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	奖励学生人数	≥72 人次
			校舍维修项目	≥2 项
			更新升级教学、办公设备	≥183 台 (套)
			采购和升级教学、办公软件	≥7 项
			培训教师次数	≥20 人次

			改造学生宿舍面积	维修改造面积 占总面积的 30%
			校园监控覆盖面积（范围）	维修改造升级 监控点位占比 50%
			实验室改造服务学生人数	≥4500 人
			实训基地服务学生人数	≥2250 人
			培训学生人数	≥40 人次
			开放在线课程	≥5 门
			指导行业技能大赛	≥2 次
		质量指标	校园信息化响应时间	≤1 秒
			智慧化校园体系提升	现有基础上提升 20%
			培训人员结业合格率	100%
			学生参加技能大赛成绩	获得省级大赛三等奖以上名次
			信息化资源库项目验收通过率	100%
			设备验收通过率	100%
		质量指标	合格工程通过率	100%
			办公系统验收通过率	100%
			校园安全防护系统验收通过率	100%
			验收标准	安全体系达到 ISO9001：2000 标准
		时效指标	培训计划按期完成率	100%
			奖学金发放完成期	1 年
			专业课程资源库使用实效	5 年
			办公系统信息化使用实效	5 年
			图书馆电子资源库使用实效	2 年
			维修项目完成率	≥90%

			设备采购完成率	≥90%
		成本指标	维修成本	≤212 万元
			设备购置成本	≤179 万元
			购置软件成本	≤770 万元
			校舍维修改造工程	≤212 万元
			项目管理平台软件及办公类软件升级	≤195 万元
			高校党建先锋引领工程研究与实践	≤100 万元
			校区监控系统升级改造	≤227 万元
			图书馆电子资源数据库续订	≤35 万元
			校园安全保卫服务	≤100 万元
			综合网络实训室老旧设备升级改造	≤305 万元
			金融教学资源库建设	≤119 万元
			京东电商实训运营孵化基地	≤202 万元
			省政府奖学金	≤14.4 万元
	效果指标	社会效益指标	服务学生人数	6800 人
			毕业生就业率	逐年提高
		可持续影响指标	提高学校基础设备条件	显著提高
			资源库的利用率	≥95%
			专业教师素质	逐年提高
		满意度指标	学生满意度	≥95%