

东北电力大学 2019 年单位预算

二〇一九年三月二十日

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

1. 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。

2. 科学研究；开展经济社会发展急需的战略性研究、探索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，联合开展科研项目攻关，为建设创新型国家作出积极贡献。

3. 服务社会；实施产学研融合，转化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教育服务。开展政策研究，为党和国家科学决策、民主决策作出贡献。

4. 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作出积极贡献。

二、机构设置

根据上述职责，学校内设 50 个机构，分别为**教学单位**；电气工程学院、能源与动力工程学院、自动化工程学院、化学工程学院、经济管理学院、建筑工程学院、计算机学院、机械工程学院、理学院、外国语学院、艺术学院、输变电技术学院、马克思主义学院、体育学院、国际交流学院。**党政管理部门**；**党政办公室**、组织部统战部党校、党委宣传部、纪委办公室 监察处、审计处、学生工作部学生处、工会、团委、教务处、科技产业处、人事处 人才工作办公室 党委教师工作部、计划财务处、资产处、招生就业处、保卫处、武装部、离退休工作处、校友总会、档案馆、信息化办公室、党派办公室、党委研究生工作部、研究生院 学科建设办公室、国际合作处、国家大学科技园、机关党委、教学质量监控与评价中心、教师教学发展中心、港澳台办公室。**教学辅助单位**：继续教育学院、图书馆、学报编辑部、校医院、后勤保障部、工程训练教学中心。

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	40996.74	一、一般公共服务支出	15.00
财政预算拨款收入	40996.74	二、教育支出	59956.74
非税收入		三、科学技术支出	679.00
二、政府性基金预算拨款收入		四、其他支出	346.00
三、事业收入	17700.00		
四、事业单位经营收入	2000.00		
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入	300.00		
本年收入合计	60996.74	本年支出合计	60996.74
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	60996.74	支出总计	60996.74

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						
一、一般公共服务支出	15.00	15.00	15.00	15.00											
民族事务	15.00	15.00	15.00	15.00											
其他民族事务支出	15.00	15.00	15.00	15.00											
二、教育支出	59956.74	59956.74	39956.74	39956.74			17700.00	17700.00		2000.00			300.00		
普通教育	59956.74	59956.74	39956.74	39956.74			17700.00	17700.00		2000.00			300.00		
高等教育	59956.74	59956.74	39956.74	39956.74			17700.00	17700.00		2000.00			300.00		
三、科学技术支出	679.00	679.00	679.00	679.00											
其他科学技术支出	679.00	679.00	679.00	679.00											
其他科学技术支出	679.00	679.00	679.00	679.00											
四、其他支出	346.00	346.00	346.00	346.00											
其他支出	346.00	346.00	346.00	346.00											
其他支出	346.00	346.00	346.00	346.00											
合计	60996.74	60996.74	40996.74	40996.74			17700.00	17700.00		2000.00			300.00		

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、一般公共服务支出	15.00				15.00			
民族事务	15.00				15.00			
其他民族事务支出	15.00				15.00			
二、教育支出	59956.74	38177.12	26938.12	11239.00	19779.62	2000.00		
普通教育	59956.74	38177.12	26938.12	11239.00	19779.62	2000.00		
高等教育	59956.74	38177.12	26938.12	11239.00	19779.62	2000.00		
三、科学技术支出	679.00				679.00			
其他科学技术支出	679.00				679.00			
其他科学技术支出	679.00				679.00			
四、其他支出	346.00				346.00			
其他支出	346.00				346.00			
其他支出	346.00				346.00			
合计	60996.74	38177.12	26938.12	11239.00	20819.62	2000.00		

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、一般公共预算财政拨款收入	40996.74	一、一般公共服务支出	15.00	15.00	
预算拨款收入	40996.74	二、教育支出	39956.74	39956.74	
其他拨款收入		三、科学技术支出	679.00	679.00	
二、政府性基金预算拨款收入		四、其他支出	346.00	346.00	
本年收入合计	40996.74	本年支出合计	40966.74	40966.74	
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	40996.74	支出总计	40966.74	40966.74	

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	15.00				15.00
民族事务	15.00				15.00
其他民族事务支出	15.00				15.00
二、教育支出	39956.74	25177.12	14318.12	10859.00	14779.62
普通教育	39956.74	25177.12	14318.12	10859.00	14779.62
高等教育	39956.74	25177.12	14318.12	10859.00	14779.62
三、科学技术支出	679.00				679.00
其他科学技术支出	679.00				679.00
其他科学技术支出	679.00				679.00
四、其他支出	346.00				346.00
其他支出	346.00				346.00
其他支出	346.00				346.00
合计	40996.74	25177.12	14318.12	10859.00	15819.62

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	14060.2	14060.2	14060.2		
基本工资	3623.97	3623.97	3623.97		
津贴补贴					
奖金	554.12	554.12	554.12		
伙食补助费					
绩效工资	4108.10	4108.10	4108.10		
机关事业单位基本养老保险缴费	2261.77	2261.77	2261.77		
职业年金缴费					
职工基本医疗保险缴费	1039.80	1039.80	1039.80		
公务员医疗补助缴费	324.19	324.19	324.19		
其他社会保障缴费	350.57	350.57	350.57		
住房公积金	1357.06	1357.06	1357.06		
医疗费	176.72	176.72	176.72		
其他工资福利支出	263.90	263.90	263.90		
二、商品和服务支出	14893.50	10859.00		10859.00	4034.50

印刷费	250.00	250.00		250.00	
咨询费	100.00	100.00		100.00	
手续费	200.00	200.00		200.00	
水费	430.00	430.00		430.00	
电费	670.00	670.00		670.00	
邮电费	50.00	50.00		50.00	
取暖费	1500.00	1500.00		1500.00	
物业管理费	600.00	600.00		600.00	
差旅费	900.00	900.00		900.00	
因公出国（境）费用	34.00				34.00
维修（护）费	1400.00	1400.00		1400.00	
租赁费	600.00	600.00		600.00	
会议费	80.00	80.00		80.00	
培训费	166.92	166.92		166.92	
公务接待费	61.20	61.20		61.20	
专用材料费	700.00	700.00		700.00	
被装购置费					
专用燃料费					
劳务费	1500.00	1500.00		1500.00	
委托业务费	300.00	300.00		300.00	

工会经费	226.18	226.18		226.18	
福利费	409.46	409.46		409.46	
公务用车运行维护费	29.70	29.70		29.70	
其他交通费用	26.40	26.40		26.40	
税金及附加费用					
其他商品和服务支出	4342.51	342.01		342.01	4000.50
三、对个人和家庭补助支出	2990.04	257.92	257.92		2732.12
离休费	174.46	174.46	174.46		
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	2732.12				2732.12
奖励金					
个人农业生产补贴					
其他对个人和家庭补助支出	83.46	83.46	83.46		
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	346.00				346.00
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	346.00				346.00
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	8028.00				8028.00
房屋建筑物购建					
办公设备购置					
专用设备购置	615.00				615.00

基础设施建设	952.00				952.00
大型修缮	1314.00				1314.00
信息网络及软件购置更新					
物资储备					
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	5147.00				5147.00
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	679.00				679.00
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	679.00				679.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2017 年预算数
合 计	124.90
1、因公出国（境）费用	34.00
2、公务接待费	61.20
3、公务用车费	29.70
其中：（1）公务用车运行维护费	29.70
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2019 年预算数”的单位范围为东北电力大学 1 个预算单位。

2、“2019 年预算数”的实有人员 1408 人，其中：在职人员 1391 人，离休人员 17 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		
预算部门及编码		吉林省教育厅 105	基层预算单位及编码	东北电力大学 105017
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: 3357.8 万元		
		其中: 财政拨款 3357.8 万元	其他资金	万元
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	1:完善校园环境建设,美化校园,节能降效,消除了因线路老化、短路、外墙皮脱落等产生的安全问题,杜绝了重大安全隐患的发生,同时使多年遗留的修缮难题从根本上得到彻底的解决。 2:通过综合实验教学平台项目的建设,充实相关实验室的软硬件设施,提高专业实践教学水平,丰富教学内容、提高教学质量。 3:帮助学生经济上解困,鼓励学生在校期间勤奋学习,帮助学生养成自立自强、爱国诚信的优良品质。 4:提升我校来华留学生质量,增强我校对外国留学生的吸引力,扩大我校的国际影响力。			
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	公共基础设施改造及维修项目	10 项
			工程认证背景下综合实验教学平台建设项目	3 项
			本专科生评选数量、标准	92 人、4000 元/人/年
			留学生招收人数	5 人
		质量指标	严格按照国家相关施工标准及国家验收规范组织验收合格率	100%
			相关本科课程实验实训开出率	100%
			本专科生奖学金评定与发放、监督与管理	制定评定办法,按时、足额发放,坚持公开、公平、公正、择优、助学的原则
			培养留学生质量	适应来华留学生和外国政府人才培养的需求
		时效指标	项目批复后马上组织实施,当年投入、当年见效	100%
			本科实验平台将在确定立项后 1 年内完成开发、调试和安装,并在培训后在新的一年内投入使用。	2019 年 12 月前

年度绩效指标	产出指标	时效指标	本专科生申报时间、评审周期	每年9月、一年
			留学生招收时间	当年招生
		成本指标	改造和维修，实地勘察、有序安排；科学论证、降低成本	2691万元
			设备购置成本、硬件部分定期维护、软件部分免费升级	615万元
			本专科生发放奖学金额度控制在合理范围内	36.8万元
			留学生奖学金发放控制在合理范围内	15万元
	效果指标	经济效益指标	优化施工方案提高经济效益，降低能耗，节约成本	≥280万元
			节约相关专业实践成本：项目投入运行后，将为学校节约教师、学生现场实践环节的大量成本	≥90%
			本专科生奖金发放、创新奖助育人方案	100%、加强学生德育教育，强化学生知恩、感恩意识
			带动自费留学生学费收入	≥20万元
		社会效益指标	提升校园环境建设，促进学校的快速发展	100%
			社会影响	激励广大青年学子以省政府奖学金获奖学生为榜样，坚定理想信念，勤奋努力学习
			社会培训	能够用于社会培训，服务社会
			先进的育人理念与奖励制度结合、提升学风	100%、持续提升
			提升学校国际知名度	逐年提高
		生态效益指标	加强了循环、绿色发展,节能减排	≥25%
			节约本科生现场实习成本	≥20万元
			重视了生态环境保护	100%
			增强了生态文明建设	100%
		可持续影响指标	学校在社会上的影响力	逐年增强
			项目持续发挥作用期限（年）	≥10年
			广泛宣传	大力宣传省政府奖学金政策，鼓励学生成长成才
			外国留学生来我校学习	逐年增加
		满意度指标	提高了教学生活环境的舒适度，增强了师生的自豪感、获得感	100%
			师生对本科实验教学设备购置的满意程度	≥95%
			全校在校学生	≥95%
			奖励育人的培养方案、学生满意度、管理人员满意度	100%
			留学生满意度	≥99%

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 60996.74 万元，比 2018 年预算减少 13812.14 万元，主要原因是：2019 年部分提前下达财政资金列入年初单位预算，包括中央支持地方高校改革发展资金、国家资助资金、科学技术资金等。

二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 60996.74 万元，其中：本年收入 60996.74 万元，占 100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入 40996.74 万元，占 67.21%；事业收入 17700.00 万元，占 29.02%；事业单位经营收入 2000.00 万元，占 3.28%；其他收入 300.00 万元，占 0.49%。

三、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 60996.74 万元，其中：基本支出 38177.12 万元，占 62.59%；项目支出 20819.62 万元，占 34.13%；事业

单位经营支出 2000.00 万元，占 3.28%。基本支出中，人员经费 26938.12 万元，占 70.56%；公用经费 11239.00 万元，占 29.44%。

四、2019 年财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收支总预算 40996.74 万元，一般公共预算拨款 40996.74 万元。支出包括：一般公共服务支出 15.00 万元，教育支出 39956.74 万元，科学技术支出 679.00 万元，其他支出 346.00 万元。

五、2019 年一般公共预算拨款情况

2019 年一般公共预算当年拨款 40996.74 万元，其中：基本支出 25177.12 万元，占 61.41%；项目支出 15819.62 万元，占 38.59%。基本支出中，人员经费 14318.12 万元，占 56.87%；公用经费 10859.00 万元，占 43.13%。

一般公共服务（类）支出 15.00 万元，占 0.04%，主要用于其他民族事务支出。

教育（类）支出 39956.74 万元，占 97.46%，主要用于高等教育支出。

科学技术（类）支出 679.00 万元，占 1.66%，主要用于科技条件专项、其他科学技术支出。

其他（类）支出 346 万元，占 0.84%，主要用于其他支出。

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 25177.12 万元，其中：人员经费 14318.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 10859.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2019 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2019 年“三公”经费预算数为 124.90 万元，比 2018 年预算数减少 43.89 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 34.00 万元，与 2018 年预算数减少 17.00 万元，主要原因是青年骨干教师到国外研修人员减少 2 人，费用标准为每人 8.50 万元。

2. 公务接待费 61.20 万元，比 2018 年预算数减少 0.49 万元，主要原因是为落实国家和省委政策要求，压减一般性支出。

3. 公务用车购置及运行费 29.70 万元，比 2018 年预算数减少 26.40 万元。其中，公务用车运行费 29.70 万元，与 2018 年预算数减少 26.40，主要原因是 2018 年 8 月，吉林省公务用车制度改革领导小组印发《吉林省事业单位公务用车制度改革实施方案》，对公务用车进行全面车改，负担公务用车数量大幅减

少，车辆运行维护费相应降低，公务用车购置费 0 万元，本年与上年均无此预算。

八、2019 年政府性基金预算支出情况

本单位 2019 年无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算总额 11761 万元，其中：政府采购货物预算 1310 万元、政府采购工程预算 10451 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 2018 年 10 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，其中，领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 2 辆，单价 200 万元以上的大型设备 17 台（件）。

2019 年预算中，未安排车辆购置及单位价值 200 万元以上大型设备。

（三）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，结合本单位职能和重点工作，2019 年确定 15 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，项目金额为 3357.80 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 to 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。