

附件 1:

吉林农业大学 2021 年单位预算

二〇二一年三月十二日

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、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、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

吉林农业大学为非营利性事业组织，具有独立法人资格，依法享有民事权利，独立承担法律责任。校长是法定代表人。学校是吉林省人民政府举办的全日制普通高等学校，行政主管部门是吉林省教育厅。

（一）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。培养本、硕、博高等学历农业人才等，促进农业等社会各业发展。

（二）科学研究。开展经济社会发展急需的战略性研究、探索农业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，联合开展农业科研项目攻关，为建设创新型国家做出积极贡献。

（三）服务社会。实施产学研融合，转化农业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具有农业高等教育特色的教育服务。开展农业政策研究，为党和国家科学决策、民主决策做出贡献。

（四）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做出积极贡献。

二、机构设置

根据上述职责，吉林农业大学内设 61 个机构，分别为学校办公室、保密工作办公室、党委组织部、组织员办公室、党委宣传部(新闻中心)、党委教师工作部、党委统战部、党委巡视办公室、监督检查（审查调查）室、纪检监察办公室、审理室、学生工作部（处）、武装部、保卫部（处）、社会治安综合治理办公室、离退休工作处、团委、工会（妇委会）、关心下一代工作委员会、教务处、科技管理处、人事处（劳动用工管理服务中心、人才工作办公室）、计划财务处、后勤保障处、基建处、国有资产管理处、审计处、国际合作与交流处（港澳台事务办公室）、招生就业工作处、发展规划与政策法规处、研究生院（党委研究生工作部）、学科建设工作办公室、校友工作办公室、农学院、植物保护学院、动物科学技术学院、资源与环境学院、经济管理学院、食品科学与工程学院、中药材学院、园艺学院、生命科学学院、工程技术学院、信息技术学院、马克思主义学院、人文学院、家政学院、外国语学院、国际教育交流学院、国际足球教育学院、体育教研部、继续教育学院、全国重点建设职业教育师资培养培训基地办公室、党委党校干部培训中心、高等教育研究所、教师教学发展中心、图书馆、档案馆、科技出版部、教研基地管理处、校医院、赞比亚农业技术示范中心、心理健康中心、信息化中心、采购与招投标管理中心、科技推广中心、学生公寓管理服务中心、食药菌教育部工程研究中心、参茸产品质量监督检验检测中心、农业现代化研究所。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	36205.25	一、一般公共服务	
一般公共预算拨款收入	36205.25	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	12966.00	五、教育支出	49500.85
三、单位资金收入	2500.00	六、科学技术支出	
事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	2170.40
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入	2500.00		
本年收入合计	51671.25	本年支出合计	51671.25
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	51671.25	支出总计	51671.25

收入总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入									上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
吉林农业大学	51671.25	51671.25	36205.25			12966				2500							
合计	51671.25	51671.25	36205.25			12966				2500							

支出总表

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	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
五、教育支出	49500.85	41054.75	8446.1			
普通教育	49500.85	41054.75	8446.1			
高等教育	49500.85	41054.75	8446.1			
八、社会保障和就业支出	2170.40	2170.40				
行政事业单位养老支出	2170.40	2170.40				
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	2170.40	2170.40				
合计	51671.25	43225.15	8446.10			

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、本年收入	36205.25	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款	36205.25	二、外交支出			
政府性基金预算拨款		三、国防支出			
国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出			
		五、教育支出	34034.85	34034.85	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	2170.40	2170.40	
本年收入合计	36205.25	本年支出合计	36205.25	36205.25	
财政拨款结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
国有资本经营预算拨款					
收入总计	36205.25	支出总计	36205.25	36205.25	

一般公共预算支出表

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	
五、教育支出	34034.85	26338.75	17146.75	9192.00	7696.10
普通教育	34034.85	26338.75	17146.75	9192.00	7696.10
高等教育	34034.85	26338.75	17146.75	9192.00	7696.10
八、社会保障和就业支出	2170.40	2170.40	2170.40		
行政事业单位养老支出	2170.40	2170.40	2170.40		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2170.40	2170.40	2170.40		
合计	36205.25	28509.15	19317.15	9192.00	7696.10

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	18890.80	18890.80	
基本工资	6579.11	6579.11	
津贴补贴	0.28	0.28	
奖金	667.75	667.75	
绩效工资	4877.18	4877.18	
机关事业单位基本养老保险缴费	2170.40	2170.40	
职工基本养老保险缴费	1301.41	1301.41	
公务员医疗补助缴费	773.65	773.65	
其他社会保险缴费	379.82	379.82	
住房公积金	1627.80	1627.80	
医疗费	188.40	188.40	
其他工资福利支出	325.00	325.00	
二、商品和服务支出	8637.00		8637.00
办公费	200.00		200.00
印刷费	350.00		350.00
咨询费	30.00		30.00
手续费	6.00		6.00
水费	250.00		250.00
电费	630.00		630.00
邮电费	50.00		50.00
取暖费	1600.00		1600.00
物业管理费	680.00		680.00
差旅费	700.00		700.00

维修（护）费	670.00		670.00
租赁费	50.00		50.00
会议费	90.00		90.00
培训费	190.00		190.00
公务接待费	35.19		35.19
专用材料费	900.00		900.00
专用燃料费	40.00		40.00
劳务费	700.00		700.00
委托业务费	20.00		20.00
工会经费	271.30		271.30
福利费	467.90		467.90
公务用车运行维护费	109.89		109.89
其他交通费用	69.30		69.30
税金及附加费用	15.00		15.00
其他商品和服务支出	512.42		512.42
三、对个人和家庭的补助	426.35	426.35	
离休费	174.33	174.33	
退休费	157.16	157.16	
其他对个人和家庭的补助	94.86	94.86	
四、资本性支出	555.00		555.00
办公设备购置	555.00		555.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合 计	145.08
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	35.19
3、公务用车费	109.89
其中：（1）公务用车运行维护费	109.89
（2）公务用车购置	

说明：“2021 年预算数”的实有人员 2377 人，其中：在职人员 1581 人，离退休人员 796 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务支出	学生资助			51.60	51.60							
	学生资助			51.60	51.60							
		省政府外国留学生奖学金		21.00	21.00							
		省政府奖学金		30.60	30.60							
	教师及人才队伍建设			224.50	224.50							
		高校科研课题经费		224.50	224.50							
	高等教育教学发展			1508.00	1508.00							
		学科、专业、实验室建设项目-北方特色果树种质资源利用及创新人才团队建设		178.00	178.00							

		学科、专业、实验室建设项目-吉林省优势特色学科营养健康平台基础创新能力提升		164.00	164.00							
		学科、专业、实验室建设项目-智慧农业研究院基础创新能力提升		190.00	190.00							
		学科、专业、实验室建设项目-新农科研究创新型教师发展与学习空间提升		190.00	190.00							
		学科、专业、实验室建设项目-本科实验教学中心建设项目（第二期）		415.00	415.00							
		学科、专业、实验室建设项目-畜牧学科提升计划		180.00	180.00							
		学科、专业、实验室建设项目-粮食生产生态安全保障基础研究能力提升工程		191.00	191.00							
	高等教育教学管理及条件改善			5912.00	5912.00							
		公共服务体系建设项目-体育场馆基础设施改造经费		249.00	249.00							
		公共服务体系建设项目-图书馆墙柱面改造工程		223.00	223.00							

		公共服务体系建设项目-学生公寓卫生间及室外配套设施维修改造工程		496.00	496.00							
		公共服务体系建设项目-学生公寓道路及围墙改造工程		365.00	365.00							
		公共服务体系建设项目-继续教育学院基础设施改造工程		542.00	542.00							
		国有资产处置收入-人事代理及场站等人员经费		4037.00	4037.00							
	高等教育 教学管理 及条件改 善			750.00							750.00	
		财政专户管理资金收入项目-吉林农大 25(A13)、26(B13) 学生公寓建设项目配套经费		750.00							750.00	
合计				84465.10	7696.10						750.00	

项目支出绩效目标表

项目名称					
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度绩效 目标					
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			
		质量指标			
		成本指标			
		时效指标			
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标			

第三部分 情况说明

一、2021 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单位预算管理。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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；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。2021 年收支总预算 51671.25 万元,比 2020 年预算减少 3538.28 万元，主要原因：一是本年收入增加 1625.19 万元;二是财政拨款结转减少 5163.47 万元。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 51671.25 万元，其中：本年收入 51671.25 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 36205.25 万元，占 70.07%；财政专户管理资金收入 12966 万元，占 25.09%；事业收入 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%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2500 万元，占 4.84%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 51671.25 万元，其中：基本支出 43225.15 万元，占 83.65%；项目支出 8446.10 万元，占 16.35%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 36205.25 万元，其中：本年收入 36205.25 万元，上年结转 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 34034.85 万元，科学技术支出 0 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 2170.40 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 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，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、2021 年一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算当年拨款 36205.25 万元，其中：基本支出 28509.15 万元，占 78.74%；项目支出 7696.10 万元，占 21.26%。基本支出中，人员经费 19317.15 万元，占 67.76%；公用经费 9192 万元，占 32.24%。

教育（类）支出 34034.85 万元，占 94%，主要用于我校人员经费支出、公用经费支出以及项目支出。

社会保障和就业（类）支出 2170.40 万元，占 6%，主要用于学校在编职

工的基本养老保险缴费支出。

六、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出28509.15万元，其中：

人员经费19317.15万元，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9192万元，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、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算数为145.08万元，比2020年预算数减少87.94万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2020年预算数减少42.5万元，主要原因是2016年起，省教育厅和财政厅共同设立“吉林省高等学校青年骨干教师教学法研修项目”，每年选派青年教师赴国外研修，费用标准为每人8.5万元，本项目2020年结束。

2.公务接待费35.19万元，比2020年预算数减少33.23万元，主要原因是为落实国家和省有关政策要求，压缩一般性支出。

3.公务用车购置及运行费109.98万元，比2020年预算数减少12.21万元。其中，公务用车运行维护费109.98万元，比2020年预算数减少12.21万元，主要原因是为落实国家和省有关政策要求，压缩一般性支出；公务用车购置

费 0 万元，与 2020 年持平。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2021 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 3851 万元，其中：政府采购货物预算 1387 万元、政府采购工程预 2464 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 2020 年 8 月底，本单位共有车辆 37 辆，土地 6755095 平方米，房屋 458052 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 133 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备 7 台/套。

2021 年本单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2021 年本单位项目支出 8446.10 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 17 个；使用本年拨款 8446.10 万元，财政拨款结转 0 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) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(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) 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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “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。

（十九）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。

（二十）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。