

# 长春职业技术学校2023年部门预算

二〇二三年二月二十三日

# 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

## 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

（一）认真贯彻落实党的教育方针，肩负着培养人才的历史重任，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，严格按照国家一流示范学校的标准管理好长春职业技术学校。

（二）在学校建设中强化专业特色，突出品牌效应，培养“高素质、强技能、宽适应、复合型”生产一线的技术人才，建设一支优秀“双师型”师资队伍，全程做好学生思想教育、管理和服务工作。

（三）建立健全科学的教育管理制度，做到依法行政，依法施教，依法办学，不断提高职业技术学校标准化、规范化、科学化管理水平。

### 二、机构设置

根据上述职责，长春职业技术学校内设15个机构，分别为校长办公室、诊改办公室、招生办公室、党委办公室（工会）、财务科、人事科、教务科、保卫科、后勤服务中心、督导办公室、生产经营中心、学生科（团委）、实习就业科、公寓管理中心、信息服务中心（项目办公室）。

## 第二部分预算表格

# 收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2021年预 算数	当年预 算	上年结转	项 目	2021年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	4432.23	4432.23		一、教育支出	3517.15	3517.15	
一般公共预算 财政拨款收入	4432.23	4432.23		二、社会保 障和就业支 出	442.77	442.77	
政府性基金 预算拨款收入				三、卫生健 康支出	303.22	303.22	
国有资本经 营预算拨款收入				四、住房保 障支出	332.09	332.09	
二、财政专户管 理资金收入	160.00	160.00					
三、单位资金收 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							
本年收入合计	4595.23	4595.23		本年支出合 计	4595.23	4595.23	
财政拨款结转				结转下年支 出			
其他收入结转结 余							
收入总计	4595.23	4595.23		支出总计	4595.23	4595.23	



# 支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	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
合计	4559.23	4559.23				
教育支出	3517.15	3517.15				
职业教育	3517.15	3517.15				
中等职业教育	3517.15	3517.15				
教育费附加安排的 支出						
其他教育费附加 安排的支出						
其他教育支出						
其他教育支出						
社会保障和就业支出	442.77	442.77				
行政事业单位养老 支出	442.77	442.77				
机关事业单位基 本养老保险缴费支出	442.77	442.77				
卫生健康支出	303.22	303.22				
行政事业单位医疗	303.22	303.22				
事业单位医疗	221.93	221.93				
公务员医疗补助	81.29	81.29				
住房保障支出	332.09	332.09				
住房改革支出	332.09	332.09				
住房公积金	332.09	332.09				

# 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项目	2022年预 算数	当年预算	上年结转	项目	2022年预算 数	当年预算	上年结转
一、本年收入	4435.23	4435.23		一、本年支出	4435.23	4435.23	
一般公共预算 拨款	4435.23	4435.23		一、教育 支出	3357.15	3357.15	
政府性基金 预算拨款				二、社会 保障和就业 支出	442.77	442.77	
国有资本经 营预算拨款				三、卫生 健康支出	303.22	303.22	
				四、住房 保障支出	332.09	332.09	
二、上年结转							
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				二、结转下年 支出			
收入总计	4435.23	4435.23		支出总 计	4435.23	4435.23	

# 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	
合计	4435.23	4435.23	4009.38	425.85	
教育支出	3357.15	3357.15	2931.30	425.85	
教育支出	3357.15	3357.15	2931.30	425.85	
中等职业教育	3357.15	3357.15	2931.30	425.85	
其他教育费附加安排的支出					
其他教育支出					
社会保障和就业支出	442.77	442.77	442.77		
社会保障和就业支出	442.77	442.77	442.77		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.77	442.77	442.77		
卫生健康支出	303.22	303.22	303.22		
卫生健康支出	303.22	303.22	303.22		
事业单位医疗	221.93	221.93	221.93		
公务员医疗补助	81.29	81.29	81.29		
住房保障支出	332.09	332.09	332.09		
住房保障支出	332.09	332.09	332.09		
住房公积金	332.09	332.09	332.09		

# 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
合计	4435.23	4009.38	425.85
工资福利支出	4435.23	4009.38	
基本工资	1739.84	1739.84	
津贴补贴	2.28	2.28	
奖金	144.99	144.99	
绩效工资	880.31	880.31	
机关事业单位基本养老保险缴费	442.77	442.77	
职工基本医疗保险缴费	183.56	183.56	
公务员医疗补助缴费	81.29	81.29	
其他社会保障缴费	34.09	34.09	
住房公积金	332.09	332.09	
其他工资福利支出	55.11	55.11	
商品和服务支出	425.85		425.85
办公费	22.85		22.85
印刷费	17.00		17.00
咨询费			
水费	10.00		10.00

电费	90.00		90.00
邮电费	27.00		27.00
取暖费			
物业管理费			
差旅费	22.00		22.00
维修（护）费	84.00		84.00
手续费			
租赁费			
公务接待费			
培训费	22.00		22.00
专用材料费	70.00		70.00
劳务费			
工会经费	55.00		55.00
福利费			
公务用车运行维护费	6.00		6.00
对个人和家庭的补助	113.04	113.04	
离休费	18.06	18.06	
退休费	39.88	39.88	
生活补助	3.98	3.98	
医疗费补助	38.37	38.37	
其他对个人和家庭的补助	12.75	12.75	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	当年预算	上年结转
合计		
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费		
3、公务用车费	6.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00	
（2）公务用车购置		

# 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			

## 第三部分情况说明

### 一、2023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、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、金融支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、债务付息支出。2023年收支总预算4595.23万元，其中：当年预算4595.23万元；上年结转0万元。

### 二、2023年收入预算情况

2023年收入预算4595.23万元，其中：本年收入4595.23万元，占100%；上年结转0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入4435.23万元，占96.52%；财政专户管理资金收入160.00万元，占3.48%。上年结转中，一般公共预算拨款结转0万元，占0%。

### 三、2023年支出预算情况

2023年支出预算4595.23万元，其中：基本支出4595.23万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

### 四、2023年财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算4435.23元，其中：本年收入4435.23万元，上年结转0万元。支出包括：教育支出3357.15万元，社会保障和就业支出442.77万元，卫生健康支出303.22万元，住房保障支出332.09万元。

## 五、2023年一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算拨款4435.23万元，其中：基本支出4435.23万元，占 100%；项目支出0万元，占 0%。基本支出中， 人员经费4009.38万元，占90.40%；公用经费425.85万元，占 9.60%。

教育支出3357.15万元，占75.69%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务方面的项目支出等。

社会保障和就业支出442.77万元，占9.98%，主要用于行政事业单位在职及离退休人员经费支出。

卫生健康支出支出303.22万元，占6.84%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障支出332.09万元，占 7.49%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

## 六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出4435.23万元，其中：

人员经费4009.38万元，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 425.85 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、2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023年“三公”经费预算数为6.00万元，其中:当年预算6.00万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数与2022年预算数相同。

2.公务接待费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数与2022年预算数相同。

3.公务用车购置及运行费6.00万元，其中：当年预算6.00万元；上年结转0万元。2023年当年预算数与2022年预算数相同。公务用车运行维护费6.00万元，其中：当年预算6.00万元；上年结转0万元。2023年当年预算数与2022年预算数相同；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数与2022年预算数相同。

#### **八、2023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。

## 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。