

长春市城建工程学校2021 年部门预算

二〇二一年三月壹拾贰日

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
- 九、国有资本经营预算支出表

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、部门职责

学校主要负责开展中专学历的职业教育和职业技能培训，面向“幼儿教育、城市建设、现代服务”等行业产业领域，对接科技发展趋势和市场需求，培养技术技能专业技术人才。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据部门职责，学校内设 14 机构，分别为办公室、党办、工会、教师发展中心、学生发展中心、团委、招生办、教学管理中心、督导室、后勤管理中心、综合管理中心、培训与就业指导中心、信息中心、安全保障中心。

第二部分 预算表格

收支总表

序号	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
1	一、财政拨款收入	1846	1846	0.00	一、一般公共服务支出	0	0.00	0.00
2	一般公共 预算拨款收入	1792	1792	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
3	政府性基 金预算拨款收 入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
4	国有资本 经营预算拨款 收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支 出	0.00	0.00	0.00
5	二、财政专户 管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	1582	1582	0.00
6	三、单位资金 收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支 出	0.00	0.00	0.00
7	事业收入	54	54	0.00	七、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
8	事业单位经营 收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和 就业支出	0.00	0.00	0.00
9	上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基 金支出	162	162	0.00

10	附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	102	102	0.00
11	其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
12		0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
13		0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
14		0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
15		0.00	0.00	0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
16		0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
17		0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
18		0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
19		0.00	0.00	0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00

20		0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	191	48.21	0.00
21		0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
22		0.00	0.00	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
23		0.00	0.00	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
24		0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
25	本年收入合计			0.00	本年支出合计			0.00
26	财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
27	其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
28	收入总计	1846	1846	0.00	支出总计	1846	1846	0.00

支出总表

单位：万元

序号	科目编码	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
1		合计	1846	1846	0.00	0.00		
2	205	教育支出	1391	1391	0.00	0.00		
3	20503	职业教育	1391	1391	0.00	0.00		
4	2050399	其他职业教育支出			0.00	0.00		
5	208	社会保障和就业支出	162	162	0.00	0.00		
6	20805	行政事业单位养老支出	162	162	0.00	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162	162	0.00	0.00		
8	210	卫生健康支出	102	102	0.00	0.00		
9	21011	行政事业单位医疗	102	102	0.00	0.00		
10	2101102	事业单位医疗	71	71	0.00	0.00		
11	2101103	公务员医疗补助	31	31	0.00	0.00		
12	221	住房保障支出	191	191	0.00	0.00		
13	22102	住房改革支出	191	191	0.00	0.00		
14	2210201	住房公积金	191	191	0.00	0.00		

财政拨款收支总表

单位：万元

序号	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
1	一、本年收入	1846	1846	0.00	一、本年支出	1846	1846	0.00
2	一般公共预算拨款	1846	1846	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
3	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
5		0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
6		0.00	0.00	0.00	五、教育支出	1391	1391	0.00
7		0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
8		0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
9		0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	162	162	0.00
10		0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
11		0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	102	102	0.00
12		0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
13		0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00

14		0.00	0.00	0.00	十三、农 林水支出	0.00	0.00	0.00
15		0.00	0.00	0.00	十四、交 通运输支出	0.00	0.00	0.00
16		0.00	0.00	0.00	十五、资 源勘探工业信 息等支出	0.00	0.00	0.00
17		0.00	0.00	0.00	十六、商 业服务业等支 出	0.00	0.00	0.00
18		0.00	0.00	0.00	十七、金 融支出	0.00	0.00	0.00
19		0.00	0.00	0.00	十八、援 助其他地区支 出	0.00	0.00	0.00
20		0.00	0.00	0.00	十九、自 然资源海洋气 象等支出	0.00	0.00	0.00
21		0.00	0.00	0.00	二十、住 房保障支出	191	191	0.00
22		0.00	0.00	0.00	二十一、 粮油物资储备 支出	0.00	0.00	0.00
23	二、上年结 转	0.00	0.00	0.00	二十二、 国有资本经营 预算支出	0.00	0.00	0.00
24	一般公 共预算拨款	0.00	0.00	0.00	二十三、 灾害防治及应 急管理支出	0.00	0.00	0.00
25	政府性 基金预算拨 款	0.00	0.00	0.00	二十四、 其他支出	0.00	0.00	0.00
26	国有资 本经营预算 拨款	0.00	0.00	0.00	二、结转下 年支出	0.00	0.00	0.00
27	收入总计	1846	1846	0.00	支出总计	1846	1846	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	1846	1846	1595	251	0.00
2	205	教育支出	1846	1846	1595	251	0.00
3		教育支出	1846	1846	1595	251	0.00
4	2050302	其他职业教育支出	1846	1846	1595	251	0.00
5	208	社会保障和就业支出	162	162	162	0.00	0.00
6		社会保障和就业支出	162	162	162	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162	162	162	0.00	0.00
8	210	卫生健康支出	102	102	102	0.00	0.00
9		卫生健康支出	102	102	102	0.00	0.00
10	2101102	事业单位医疗	71	71	71	0.00	0.00
11	2101103	公务员医疗补助	31	31	31	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	191	191	191	0.00	0.00
13		住房保障支出	191	191	191	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	191	191	191	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

序号					
1		合计	1846	1795	54
2	301	工资福利支出	1561	1561	0.00
3	30101	基本工资	663	663	0.00
4	30102	津贴补贴	1	1	0.00
5	30103	奖金	55	55	0.00
6	30107	绩效工资	351	351	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	162	162	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	71	71	0.00
9	30111	公务员医疗补助缴费	31	31	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	77	77	0.00
11	30113	住房公积金	191	191	0.00
12	30199	其他工资福利支出	22	22	0.00
13	302	商品和服务支出	251	251	54
14	30201	办公费	118	118	10.2
15	30202	印刷费			1.5
16	30204	手续费	0	0	0.2
17	30207	邮电费			1
18	30208	取暖费			
19	30211	差旅费			10
20	30213	维修（护）费			5
21	30216	培训费	17	17	2.76
22	30217	公务接待费	3	3	1.1
23	30226	劳务费			3.24
24	30228	工会经费	23	23	
25	30229	福利费	29	29	
26	30231	公务用车运行维护费	6	6	12
27	30299	其他商品和服务支出			8
28	303	对个人和家庭的补助	34	34	0.00
29	30302	退休费	4	4	0.00
30	30305	生活补助	13	13	0.00
31	30307	医疗费补助	13	13	0.00
32	30399	其他对个人和家庭的补助			0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	2021 年预算数	当年预算	上年结转
合计	9	9	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
2、公务接待费	3	3	0.00
3、公务用车费	6	6	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	6	6	0.00
（2）公务用车购置	0.00	0.00	0.00

说明：“2021 年预算数”的实有人员 130 人，其中：在职人员 130 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
金融企业资本性支出			
其他国有资本经营预算支出			
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
金融企业资本性支出			
其他国有资本经营预算支出			
合计			

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部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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、住房保障支出。2021年收支总预算1846万元，其中：当年预算1846万元；上年结转0万元。

二、2021年收入预算情况

2021年收入预算1846万元，其中：本年收入1846万元，占100%；上年结转0.00万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入1846万元，占100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转0万元，占0%。

三、2021年支出预算情况

2021年支出预算1846万元，其中：基本支出1846万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、2021年财政拨款收入

2021年财政拨款收支总预算1846万元，其中：本年收入1846万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出1561万元，社会保障和就业支出162万元，卫生健康支出102万元，住房保障支出191万元，其他支出0万元。

五、2021年一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算拨款1846万元，其中：基本支出1846 万元，占100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1561 万元，占84.56 %；公用经费251万元，占13.4%。

社会保障和就业（类）支出162 万元，占8.77%，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（类）支出 102 万元，占5.52%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出191万元，占10.34%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

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 1561万元，其中：人员经费 1561 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、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 251 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 9万元，其中：当年预算 9 万

元；上年结转 0.00 万元。

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。

2. 公务接待费 3 万元，其中：当年预算 3 万元；上年结转 0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 6 万元，其中：当年预算 6 万元；上年结转 0 万元。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。

八、2021 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、2021 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市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：指市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：指主市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。