

长春职业技术学院2021年部门预算

二〇二一年三月十二日

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、主要职能

（一）学校以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人和社会主义办学方向，秉承产教融合理念，推行校企合作、工学结合的办学模式和人才培养模式改革创新，坚定文化自信，弘扬工匠精神，服务区域经济、政治、文化、社会、生态文明建设，服务学生成长和职业生涯发展，努力培养担当民族复兴大任的时代新人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）学校是实施高等职业教育的非营利性事业单位法人，以人才培养、技术研发、社会培训服务和职业文化传承创新为主要职能，依法自主办学和管理，独立承担法律责任，接受长春市人民政府监管和社会监督，并接受吉林省教育厅对人才培养等工作的管理与指导。

（三）学校按照区域经济社会发展的要求，合理确定办学规模，在校学生数量控制在1.5万人以内。以全日制专科学历教育为主要教育形式，保留中等职业教育办学职能，学制以3年为主。建立学分制、现代学徒制，试行弹性学制。建设学分银行，实行“1+X”证书制度，积极争取开办4年制本科教育。开展面向区域经济社会发展的高等职业教育、继续教育、社会培训等多种形式的非学历教育和中外合作办学，致力于建立大众化、社会化的终身职业教育体系。

（四）学校实行学校、学院和教学系部三级管理体制，构建专业教学、学生教育、行政管理、后勤服务与质量保障体系，实施全员全过程全方位的质量管理，每年向社会发布人才培养质量年度报告。

二、机构设置

根据上述职责，长春职业技术学院内设22个机构，分别为院长办公室、人事处、财务处、教务处、学生处（团委）、总务处、资产管理处、国际交流合作处、保卫处、科研处、招生与就业指导处、培训处、资产管理处、产业处、图书馆、网络中心、双高办、推进办（督导组）、党委组织部、党委宣传部、纪检委、工会。

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	14394.21	14394.21		一、一般公共 服务			
一般公共预算拨款收入	14174.21	14174.21		二、社会保障 和就业支出	1317.86	1317.86	
政府性基金预算拨款收入				三、卫生健康 支出	1353.40	1353.40	
国有资本经营预算 拨款收入	220.00	220.00		四、农林水支 出			
二、财政专户管理资金 收入	9320.00	9320.00		五、教育支出	20809.24	20809.24	
三、单位资金收入	1500.00	1500.00		六、住房保障支 出	1233.71	1233.71	
事业收入				七、国有资本 经营预算支 出			
事业单位经营收入	1000.00	1000.00		八、其他支出			
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入 合计	24714.21	24714.21		本年支出 合计	24714.21	24714.21	
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结余							
收入总计	24714.21	24714.21		支出总计	24714.21	24714.21	

支出总表

预算单位：长春职业技术学院

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	24714.21	23494.21	220.00	1000.00		
2	205	教育支出	20809.24	19589.24	220.00	1000.00		
3	20503	职业教育	20809.24	19589.24	220.00	1000.00		
4	2050305	高等职业教育	20809.24	19589.24	220.00	1000.00		
5	208	社会保障和就业支出	1317.86	1317.86	0.00			
6	20805	行政事业单位养老支出	1317.86	1317.86	0.00			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1317.86	1317.86	0.00			
8	210	卫生健康支出	1353.40	1353.40	0.00			
9	21011	行政事业单位医疗	1353.40	1353.40	0.00			
10	2101102	事业单位医疗	1353.40	1353.40	0.00			
11	2101103	公务员医疗补助						
12	221	住房保障支出	1233.71	1233.71	0.00			
13	22102	住房改革支出	1233.71	1233.71	0.00			
14	2210201	住房公积金	1233.71	1233.71	0.00			

财政拨款收支总表

预算单位：长春职业技术学院

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	14394.21	14394.21	0.00	一、本年支出	14394.21	14394.21	0.00
2	一般公共预算拨款	14394.21	14394.21	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	11019.24	11019.24	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	1317.86	1317.86	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	1053.40	1053.40	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	1003.71	1003.71	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	14394.21	14394.21		支出总计	14394.21	14394.21	

一般公共预算支出表

预算单位：长春职业技术学院

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	14394.21	14174.21	12426.21	1748.00	220.00
2	205	教育支出	11019.24	11019.24	9051.24	1748.00	220.00
3	20503	教育支出	11019.24	11019.24	9051.24	1748.00	220.00
4	2050305	高等职业教育	11019.24	11019.24	9051.24	1748.00	220.00
5	208	社会保障和就业支出	1317.86	1317.86	1317.86		
6	20805	社会保障和就业支出	1317.86	1317.86	1317.86		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1317.86	1317.86	1317.86		
8	210	卫生健康支出	1353.40	1053.40	1053.40		
9	21011	卫生健康支出	1353.40	1053.40	1053.40		
10	2101102	事业单位医疗	760.62	760.62	760.62		
11	2101103	公务员医疗补助	292.78	292.78	292.78		
12	221	住房保障支出	1003.71	1003.71	1003.71		
13	22102	住房保障支出	1003.71	1003.71	1003.71		
14	2210201	住房公积金	1003.71	1003.71	1003.71		

一般公共预算基本支出表

预算单位：长春职业技术学院

单位：万元

序号		经济分类科目		人员经费	公用经费
1		合计	14394.21	12426.21	1748.00
2	301	工资福利支出	11757.20	11757.20	
3	30101	基本工资	5574.86	5574.86	
4	30102	津贴补贴			
5	30103	奖金	23.72	23.72	
6	30107	绩效工资	2881.43	2881.43	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1317.86	1317.86	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	955.62	955.62	
9	30111	公务员医疗补助缴费			
10	30112	其他社会保障缴费			
11	30113	住房公积金	1003.71	1003.71	
12	30114	医疗费			
13	30199	其他工资福利支出			
14	302	商品和服务支出	1748.00		1748.00
15	30201	办公费	100.00		100.00
16	30202	印刷费	50.00		50.00
17	30205	水费	130.00		130.00
18	30206	电费	301.12		301.12
19	30207	邮电费	50.00		50.00
20	30208	取暖费	583.31		583.31
21	30216	培训费	61.20		61.20

22	30217	公务接待费	24.48		24.48
23	30228	工会经费	183.60		183.60
24	30229	福利费	237.15		237.15
25	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
26	30239	其他交通费用	12.89		12.89
27	3029901	离休人员特需费	0.45		0.45
28	3029903	离休人员公用经费	1.80		1.80
29	303	对个人和家庭的补助	669.01	669.01	
30	30301	离休费	168.69	168.69	
31	30302	退休费	500.32	500.32	
32	30305	生活补助			
33	30307	医疗费补助			
34	30399	其他对个人和家庭的补助			

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	36.48	36.48	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
2、公务接待费	24.48	24.48	0.00
3、公务用车费	12.00	12.00	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	12.00	12.00	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1806人，其中：在职人员1054人，离退休人员752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			

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、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入；支出包括：教育支出、社会保障支出、住房保障支出、卫生健康支出。2021年收入总预算24714.21万元，其中：当年预算24714.21万元。

二、2021年收入预算情况

2021年收入预算24714.21万元，其中：一般公共预算拨款收入14174.21万元，占57.35%；财政专户管理资金9320万元，占37.71%；事业单位经营收入1000万元，占4.05%，国有资产有偿使用收入220万元，占0.89%。

三、2021年支出预算情况

2021年支出预算24714.21万元，其中：基本支出23494.21万元，占95.06%；项目支出220万元，占5.27%，事业单位经营支出1000万元，占4.05%。

四、2021年财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入总预算14394.21元，其中：一般公共预算拨款收入14394.21万元。支出总预算14394.21万元，包括：教育支出11019.24万元，社会保障和就业支出1317.86万元，卫生健康支出1053.4万元，住房保障支出1003.71万元。

五、2021年一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算拨款14394.21万元，其中：基本支出14174.21万元，占98.47%；项目支出220万元，占1.53%。基本支出中，人员经费12426.21万元，占87.67%；公用经费1748万元，占12.33%。

教育支出11019.24万元，占76.55%，主要用于事业单位人员工资、机构运行经费等。

社会保障和就业（类）支出1317.86万元，占9.16%，主要用于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1053.4万元，占7.32%，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出1003.71万元，占6.97%，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14394.21万元，其中：

人员经费12426.21万元，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1748万元，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36.48万元，当年预算36.48万元。其中：

- 1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元。
- 2.公务接待费24.48万元，其中：当年预算24.48万元。
- 3.公务用车购置及运行费12万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12万元，当年预算12万元。

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

2021年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项的说明情况

（一）政府采购情况

2021年部门预算未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年12月底，单位共有车辆4辆，房屋381606平方米，单价50万元及以上的通用设备25台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数为20台/套。

2021年单位预算未安排购置车辆、房屋。

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。