

长春市第一中等专业学校
2024年部门预算

二〇二四年三月一日

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

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

（一）研究拟定全校教育发展战略方法，贯彻执行党和国家的中等职业教育方针、政策、法规。

（二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）管理和指导学校教育教学工作，确保教育教学工作成果。

（四）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校思想政治教育，体育卫生教育，艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置

根据上述职责，长春市第一中等专业学校内设18个机构，分别为校长办公室、教务科、学生科、总务科、安全科、图书馆、招生办公室、党总支办公室、督导科研室、信息中心、就业办公室、宣传中心、教师发展指导中心、学生发展指导中心、创新创业中心、团委、工会、文教服装厂。

第二部分预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2024年 预算数	当年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	2,939.14	2,754.61	184.53	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 拨款收入	2,939.14	2,754.61	184.53	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
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
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
二、财政专户管理 资金收入	140.00	140.00	0.00	五、教育支出	2,844.48	2,659.95	184.53
三、单位资金收入	115.00	115.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支 出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	244.81	244.81	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	82.80	82.80	0.00
其他收入	115.00	115.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
	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
	0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
	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
	0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	197.05	197.05	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
	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
	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
	0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,194.14	3,009.61	184.53	本年支出合计	3,369.14	3,184.61	184.53
财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
其他收入结转结余	175.00	175.00	0.00		0.00	0.00	0.00
收入总计	3,369.14	3,184.61	184.53	支出总计	3,369.14	3,184.61	184.53

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									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	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	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
长春市第 一中等专 业学校	3,369.14	3,009.61	2,754.61			140				115	359.53	184.53				175	
合计	3,369.14	3,009.61	2,754.61			140				115	359.53	184.53				175	

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
教育支出	2,844.48	2,383.17	461.31			
职业教育	2,814.78	2,383.17	431.61			
中等职业教育	2,814.78	2,383.17	431.61			
教育费附加安排的支出	29.00	0.00	29.00			
其他教育费附加安排的支出	29.00	0.00	29.00			
其他教育支出	0.71	0.00	0.71			
其他教育支出	0.71	0.00	0.71			
社会保障和就业支出	244.81	244.81	0.00			
行政事业单位养老支出	244.81	244.81	0.00			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.81	244.81	0.00			
卫生健康支出	82.80	82.80	0.00			
行政事业单位医疗	82.80	82.80	0.00			
事业单位医疗	82.80	82.80	0.00			
住房保障支出	197.05	197.05	0.00			
住房改革支出	197.05	197.05	0.00			
住房公积金	197.05	197.05	0.00			
合计	3,369.14	2,907.83	461.31			

财政拨款收支总表

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	2,939.14	2,754.61	184.53	一、本年支出	2,939.14	2,754.61	184.53
一般公共预算拨款	2,939.14	2,754.61	184.53	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
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
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
	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	2,414.48	2,229.95	184.53
	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	244.81	244.81	0.00
	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	82.80	82.80	0.00
	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
	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
	0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
	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
	0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	197.05	197.05	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
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
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
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
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
收入总计	2,939.14	2,754.61	184.53	支出总计	2,939.14	2,754.61	184.53

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	
教育支出	2,414.48	1,953.17	1,767.62	185.55	461.31
职业教育	2,384.78	1,953.17	1,767.62	185.55	431.61
中等职业教育	2,384.78	1,953.17	1,767.62	185.55	431.61
教育费附加安排的支出	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00
其他教育费附加安排的支出	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00
其他教育支出	0.71	0.00	0.00	0.00	0.71
其他教育支出	0.71	0.00	0.00	0.00	0.71
社会保障和就业支出	244.81	244.81	244.81		
行政事业单位养老支出	244.81	244.81	244.81		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.81	244.81	244.81		
卫生健康支出	82.80	82.80	82.80		
行政事业单位医疗	82.80	82.80	82.80		
事业单位医疗	82.80	82.80	82.80		
住房保障支出	197.05	197.05	197.05		
住房改革支出	197.05	197.05	197.05		
住房公积金	197.05	197.05	197.05		
合计	2,939.14	2,477.83	2,292.28	185.55	461.31

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	2,095.85	2,095.85	
基本工资	773.08	773.08	
津贴补贴	0.97	0.97	
奖金	347.29	347.29	
绩效工资	408.83	408.83	
机关事业单位基本养老保险缴费	244.82	244.82	
职工基本医疗保险缴费	82.80	82.80	
其他社会保障缴费	15.38	15.38	
住房公积金	197.05	197.05	
其他工资福利支出	25.64	25.64	
二、商品和服务支出	184.55		184.55
办公费	8.42		8.42
水费	10.00		10.00
电费	30.00		30.00
取暖费	18.00		18.00
差旅费	5.00		5.00

维修（护）费	6.00		6.00
培训费	19.04		19.04
公务接待费	2.40		2.40
专用材料费	10.00		10.00
工会经费	30.60		30.60
福利费	32.4		32.4
公务用车运行维护费	2.70		2.70
其他商品和服务支出	10.00		10.00
三、对个人和家庭的补助	196.43	196.43	
离休费	15.05	15.05	
退休费	172.55	172.55	
其他对个人和家庭的补助	8.82	8.82	
四、资本性支出	1.00		1.00
办公设备购置	1.00		1.00
合计	2,477.83	2,292.28	185.55

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	2024年预算数	当年预算	上年结转
合计	5.10	5.10	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
2、公务接待费	2.40	2.40	0.00
3、公务用车费	2.70	2.70	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	2.70	2.70	0.00
（2）公务用车购置	0.00	0.00	0.00

说明：“2024年预算数”的实有人员266人，其中：在职人员144人，离退休人员122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			

第三部分情况说明

一、2024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、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024年收支总预算3369.14万元，其中：当年预算3184.61万元；上年结转184.53万元。

二、2024年收入预算情况

2024年收入预算3369.14万元，其中：本年收入3009.61万元，占89.3%；上年结转359.53万元，占10.7%。本年收入中，一般公共预算拨款收入2754.61万元，占91.5%；财政专户管理资金收入140万元，占4.7%；其他收入115万元，占3.8%。上年收入中，一般公共预算拨款收入184.53万元，占51.3%；单位资金结转结余175万元，占48.7%。

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算3369.14万元，其中：基本支出2907.83万元，占86.3%；项目支出461.31万元，占13.7%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算2939.14万元，其中：本年收入2754.61万元，上年结转184.53万元。支出包括：教育支出2414.48万元，社会保障和就业支出244.81万元，卫生健康支出82.8万元，住房保障支出197.05万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款 2939.14万元，其中：基本支出2477.83万元，占84.3%；项目支出461.31万元，占比为15.7%。基本支出中，人员经费2292.28万元，占92.5%；公用经费185.55万元，占7.5%。

教育支出2414.48万元，占 82.2%，主要用于学校人员工资及机构运行经费。

社会保障和就业（类）支出 244.81万元，占8.3%，主要用于单位在职人员社保经费支出。

卫生健康支出（类）支出 82.8万元，占 2.8%，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 197.05万元，占 6.7%，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出2477.83万元，其中：

人员经费2292.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费185.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为5.1万元，其中：当年预算5.1万元；上年结转0万元。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。

2.公务接待费2.4万元，其中：当年预算2.4万元；上年结转0万元。

3.公务用车购置及运行费2.7万元，其中：当年预算2.7万元；上年结转0万元。公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.7万元，其中：当年预算2.7万元；上年结转0万元。

八、2024年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

九、2024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支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）政府采购情况

2024年部门预算未安排政府采购。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年12月底，本单位共有可使用车辆 1 辆， 房屋16408平方米，单价100 万元及以上的设备实有数1台/套。

2024年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋， 单价50万元及以上的通用设备、单价100 万元及以上的专用设备。

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）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。