

# 长春市城建工程学校2024年部门预算

2024年3月1日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 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

主要负责开展中专学历的职业教育和职业技能培训，面向“建筑施工、幼儿教育、机电信息”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

根据上述职责，长春市城建工程学校内设14个机构，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。

# 收支总表

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	3,025.17	2,474.17	551.00	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	3,025.17	2,474.17	551.00	二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入	60.00	60.00		五、教育支出	3,080.05	2,529.05	551.00
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	211.83	211.83	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	72.02	72.02	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息等支出			

16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等支出			
20					二十、住房保障支出	171.26	171.26	
21					二十一、粮油物资储备支出			
22					二十二、国有资本经营预算支出			
23					二十三、灾害防治及应急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	3,085.17	2,534.17	551.00	本年支出合计	3,535.17	2,984.17	551.00
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余	450.00	450.00					
28	收入总计	3,535.17	2,984.17	551.00	支出总计	3,535.17	2,984.17	551.00

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入总表

单位：万元

序号	部门（单位名称）	合计	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	用事业基金弥补收支差额
1	合计	3,535.17	2,534.17	2,474.17			60						1,001.00	551.00				450.00	
2	长春市城建工程学校	3,535.17	2,534.17	2,474.17			60						1,001.00	551.00				450.00	

## 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	3,535.17	2,588.80	946.37			
2	205	教育支出	3,080.05	2,133.68	946.37			
3	20503	职业教育	3,055.05	2,133.68	921.37			
4	2050302	中等职业教育	3,055.05	2,133.68	921.37			
5	20509	教育费附加安排的支出	25.00		25.00			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	25.00		25.00			
7	208	社会保障和就业支出	211.83	211.83				
8	20805	行政事业单位养老支出	211.83	211.83				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.83	211.83				
10	210	卫生健康支出	72.02	72.02				
11	21011	行政事业单位医疗	72.02	72.02				
12	2101102	事业单位医疗	72.02	72.02				
13	221	住房保障支出	171.26	171.26				
14	22102	住房改革支出	171.26	171.26				
15	2210201	住房公积金	171.26	171.26				

# 财政拨款收支总表

单位:万元

项 目	2023年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2023年 预算数	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	3,025.17	2,474.17	551.00	一、本年支出	3,025.17	2,474.17	551.00
一般公共预算 拨款	3,025.17	2,474.17	551.00	一、一般公共服务支出			
政府性基金 预算拨款				二、外交支出			
国有资本经 营预算拨款				三、国防支出			
				四、公共安全支出			
				五、教育支出	2,570.05	2,019.05	551.00
				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	211.83	211.83	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	72.02	72.02	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支 出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	171.26	171.26	
				二十一、粮油物资储备支出			
二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支 出			
一般公 共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理 支出			
政府性 基金预算拨 款				二十四、其他支出			
国有资 本经营预算 拨款				二、结转下年支出			
收 入 总 计	3,025.17	2,474.17	551.00	支 出 总 计	3,025.17	2,474.17	551.00

# 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	3,025.17	2,078.80	1,917.47	161.33	946.37
2	205	教育支出	2,570.05	1,623.68	1,462.35	161.33	946.37
3	20503	职业教育	2,545.05	1,623.68	1,462.35	161.33	921.37
4	2050302	中等职业教育	2,545.05	1,623.68	1,462.35	161.33	921.37
5	20509	教育费附加安排的支出	25.00				25.00
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	25.00				25.00
7	208	社会保障和就业支出	211.83	211.83	211.83		
8	20805	行政事业单位养老支出	211.83	211.83	211.83		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.83	211.83	211.83		
10	210	卫生健康支出	72.02	72.02	72.02		
11	21011	行政事业单位医疗	72.02	72.02	72.02		
12	2101102	事业单位医疗	72.02	72.02	72.02		
13	221	住房保障支出	171.26	171.26	171.26		
14	22102	住房改革支出	171.26	171.26	171.26		
15	2210201	住房公积金	171.26	171.26	171.26		

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

序号	功能经济分类科目	功能分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	2,078.80	1,917.47	161.33
2	301	工资福利支出	1,814.03	1,814.03	
3	30101	基本工资	684.82	684.82	
4	30102	津贴补贴	0.95	0.95	
5	30103	奖金	295.11	295.11	
6	30107	绩效工资	343.12	343.12	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.83	211.83	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	72.02	72.02	
9	30112	其他社会保障缴费	13.38	13.38	
10	30113	住房公积金	171.26	171.26	
11	30199	其他工资福利支出	21.53	21.53	
12	302	商品和服务支出	161.33		161.33
13	30201	办公费	8.00		8.00
14	30202	印刷费	2.00		2.00
15	30203	咨询费	6.00		6.00
16	30204	手续费	0.20		0.20
17	30205	水费	1.00		1.00
18	30206	电费	1.00		1.00
19	30207	邮电费	10.00		10.00
20	30208	取暖费	20.00		20.00
21	30209	物业管理费	16.00		16.00
22	30211	差旅费	5.00		5.00
23	30213	维修（护）费	5.00		5.00
24	30214	租赁费	7.00		7.00

25	30216	培训费	16.20		16.20
26	30217	公务接待费	2.04		2.04
27	30218	专用材料费	1.56		1.56
28	30226	劳务费	1.00		1.00
29	30228	工会经费	26.48		26.48
30	30229	福利费	27.45		27.45
31	30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
32	303	对个人和家庭的补助	103.44	103.44	
33	30302	退休费	98.48	98.48	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	4.96	4.96	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费			
	小计	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
					小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
7.44				5.40				5.40	5.40		2.04	2.04	

# 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、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、财政专户管理资金收入；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3535.17万元，其中：当年预算2984.17万元；上年结转551万元。

### 二、2024年收入预算情况

2024年收入预算3535.17万元，其中：本年收入2534.17万元，占71.69%；上年结转1001.00万元，占比为28.31%。本年收入中，一般公共预算拨款收入2474.17万元，占69.99%；财政专户管理资金收入60万元，占1.7%。

### 三、2024年支出预算情况

2024年支出预算3535.17万元，其中：基本支出2588.8万元，占73.23%；项目支出946.37万元，占比为26.77%。

### 四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算3025.17万元，其中：本年收入2474.17万元，上年结转551万元。支出包括：教育支出2570.05万元，社会保障和就业支出211.83万元，卫生健康支出72.02万元，住房保障支出171.26万元。

### 五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款3025.17万元，其中：基本支出2078.8万元，占68.72%；项目支出946.37万元，占比为31.28%。基本支出中，人员经费1917.47，占92.24%；公用经费161.33万元，占7.76%。

教育支出2570.05万元，占84.96%，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211.83万元，占8.24%，主要用于单位在职人员经费支出。

卫生健康支出（类）支出72.02万元，占2.80%，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出171.26万元，占6.66%，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2078.8万元，其中：

人员经费1917.47万元，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、医疗费补助、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费161.33万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 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7.44万元，其中：当年预算7.44万元；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2.04万元,其中:当年预算2.04万元;上年结转0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元,其中:当年预算0万元;上年结转 0万元。公务用车运行维护费5.4万元,其中:当年预算5.4万元;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预算。

### (二) 国有资产占有使用情况

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 to 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。

