

2023 年度

长春市城建工程学校部门决算

2024 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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“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、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市城建工程学校 内设14个机构，分别办公室、党办、工会、教师发展中心、学生发展中心、团委、招生办、教育管理中心、督导室、后勤服务中心、综合服务中心、培训与就业指导中心、信息中心、安全保障中心。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表 单位：万元
部门：						
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2976.72	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5	58.00	五、教育支出	18	3160.11	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	142.15	
八、其他收入	8	428.63	九、卫生健康支出	21	109.58	
	9		十九、住房保障支出	22	133.95	
本年收入合计	10	3463.35	本年支出合计	23	3545.78	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	155.15	
年初结转和结余	12	909.59	年末结转和结余	25	672.01	
总计	13	4372.94	总计	26	4372.94	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：								
公开02表 单位：万元								
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,463.35	2,976.72		58.00			428.63
205	教育支出	2,951.80	2,465.16		58.00			428.63
20503	职业教育	2,813.35	2,326.72		58.00			428.63
2050302	中等职业教育	2,813.35	2,326.72		58.00			428.63
20509	教育费附加安排的支出	15.17	15.17					
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.17	15.17					
20599	其他教育支出	123.27	123.27					
2059999	其他教育支出	123.27	123.27					
208	社会保障和就业支出	257.55	257.55					
20805	行政事业单位养老支出	257.40	257.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.40	257.40					
20807	就业补助	0.15	0.15					
2080713	促进创业补贴	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	120.06	120.06					
21011	行政事业单位医疗	120.06	120.06					
2101102	事业单位医疗	87.28	87.28					
2101103	公务员医疗补助	32.77	32.77					
221	住房保障支出	133.95	133.95					
22102	住房改革支出	133.95	133.95					
2210201	住房公积金	133.95	133.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：							
公开03表 单位：万元							
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,545.78	3,041.18	504.60			
205	教育支出	3,160.11	2,655.51	504.60			
20502	普通教育	10.77	10.77				
2050299	其他普通教育支出	10.77	10.77				
20503	职业教育	2,856.22	2,641.93	214.29			
2050302	中等职业教育	2,856.22	2,641.93	214.29			
20509	教育费附加安排的支出	157.44		157.44			
2050999	其他教育费附加安排的支出	157.44		157.44			
20599	其他教育支出	135.68	2.81	132.86			
2059999	其他教育支出	135.68	2.81	132.86			
208	社会保障和就业支出	142.15	142.15				
20805	行政事业单位养老支出	142.00	142.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.00	142.00				
20807	就业补助	0.15	0.15				
2080713	促进创业补贴	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	109.58	109.58				
21011	行政事业单位医疗	109.58	109.58				
2101102	事业单位医疗	76.80	76.80				
2101103	公务员医疗补助	32.77	32.77				
221	住房保障支出	133.95	133.95				
22102	住房改革支出	133.95	133.95				
2210201	住房公积金	133.95	133.95				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次	16	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,976.72	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21	2,828.63	2,828.63		
	6		六、科学技术支出	22				
	7		八、社会保障和就业支出	23	142.15	142.15		
	8		九、卫生健康支出	24	109.58	109.58		
	9		十九、住房保障支出	25	133.95	133.95		
本年收入合计	10	2,976.72	本年支出合计	26	3,214.30	3,214.30		
年初财政拨款结转和结余	11	909.59	年末财政拨款结转和结余	27	672.01	672.01		
一般公共预算财政拨款	12	909.59		28				
政府性基金预算财政拨款	13			29				
国有资本经营预算财政拨款	14			30				
总计	15	3,886.31	总计	31	3,886.31	3,886.31		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：					公开05表	
					单位：万元	
项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出		项目支出	
			小计	人员经费		公用经费
栏次		1	2	3	4	5
合计		3,214.30	2,709.71	2,224.39	485.31	504.60
	教育支出	2,828.63	2,324.03	1,838.72	485.31	504.60
	普通教育	10.77	10.77	10.77		
	其他普通教育支出	10.77	10.77	10.77		
	职业教育	2,524.74	2,310.45	1,826.39	484.06	214.29
	中等职业教育	2,524.74	2,310.45	1,826.39	484.06	214.29
	教育费附加安排的支出	157.44				157.44
	中等职业学校教学设施					
	其他教育费附加安排的支出	157.44				157.44
	其他教育支出	135.68	2.81	1.56	1.25	132.86
	其他教育支出	135.68	2.81	1.56	1.25	132.86
	社会保障和就业支出	142.15	142.15	142.15		
	行政事业单位养老支出	142.00	142.00	142.00		
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.00	142.00	142.00		
	就业补助	0.15	0.15	0.15		
	促进创业补贴	0.15	0.15	0.15		
	卫生健康支出	109.58	109.58	109.58		
	行政事业单位医疗	109.58	109.58	109.58		
	事业单位医疗	76.80	76.80	76.80		
	公务员医疗补助	32.77	32.77	32.77		
	住房保障支出	133.95	133.95	133.95		
	住房改革支出	133.95	133.95	133.95		
	住房公积金	133.95	133.95	133.95		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门:								单位: 万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,042.00	302	商品和服务支出	467.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	639.15	30201	办公费	21.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.80	30202	印刷费	3.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	498.16	30203	咨询费	17.95	310	资本性支出	17.93
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.24	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	301.41	30205	水费	9.23	31002	办公设备购置	17.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.00	30206	电费	11.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.39	30207	邮电费	34.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.84	30208	取暖费	17.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.77	30209	物业管理费	48.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.71	30211	差旅费	7.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	281.84	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	58.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.92	30214	租赁费	12.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	182.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.88	31013	公务用车购置	
30302	退休费	99.44	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2.85	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	145.74	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	80.53	30228	工会经费	22.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.15	30229	福利费	29.04	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.57	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.09			
	人员经费合计	2,224.39		公用经费合计				485.31

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

公开07表
单位：万元

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：				
		公开08表 单位：万元		
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
公开09表 单位：万元											
部门：											
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.43	0	6	0	6	3.43	0.57	0	0.57	0	0.57	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称	2023年生均公用经费定额奖补						
实施单位	长春市城建工程学校						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	78	78	78	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	78	78	78	100%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>我校在校生规模已达1500人，现有47个教学班，近几年在校生规模、教学班数成倍增加，教室多媒体数已无法满足教学需求。2022年，已完成了20个教室的多媒体设备更新，目前还有27个教学班及8个实训室总计35个教室需要更新多媒体教学设备。</p>			按指标实际完成35个多媒体教室的改造更新。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	生均定额奖补及时足额到账	78	78		
		质量指标					
	时效指标	生均定额奖补用于补充公用经费		78	78		
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		满足学校办公需求	满足	满足			
生态效益指标							
可持续影响指标	保障学校教育教学工作正常开展		正常开展	正常开展			
满意度指标	师生满意度		>90%	100%			

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4372.94万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1359.21万元，下降23.71%。主要原因是本年度项目资金投入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3463.35万元，其中：财政拨款收入2976.72万元，比上年减少1405.98万元，下降32.08%，主要是本年度项目资金投入减少。事业收入58万元，比上年增加28万元，增长93%，主要是招生数上升；其他收入428.63万元，比上年增加97.22万元，增长29.34%，主要是西藏中职班学生增加，资金投入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3545.78万元，其中：基本支出3041.18万元，比上年减少459.45万元，下降13.12%。项目支出504.6万元，比上年减少640.47万元，下降55.93%，主要是项目拨款减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3886.31万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1484.42万元，降低27.64%。主要原因:项目拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3214.3万元，占本年支出合计的90.65%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1240.93万元，降低27.85%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3214.3万元，主要用于以下方面：教育支出2828.63万元，占88%；社会保险和就业支出142.15万元，占4.42%；卫生健康支出109.58万元，占3.41%；住房保障支出133.95万元，占4.17%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1781.42万元，支出决算为3214.3万元，完成年初预算的180.43%。其中：

1. 教育支出年初预算为1348.84万元，支出决算为2828.63万元，完成年初预算的209.71%。决算数大于预算数的主

要原因是：教师队伍提升培训和教育教学资源建设等项投入增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算为178.58万元，支出决算为142.15万元，完成年初预算的79.6%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度退休人员增加。

3. 卫生健康支出年初预算为120.06万元，支出决算为109.58万元，完成年初预算的91.27%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度退休人员增加。

4. 住房保障支出年初预算为133.95万元，支出决算为133.95万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2709.7万元
其中：

人员经费2224.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助助学金、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 485.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理

费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、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、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.43万元，支出决算为0.57万元，完成预算的 6.04 %；较 2022 年度减少 1.15万元，下降66.86 %，决算数小于预算数的主要原因学校压缩公用经费支出，减少公务用车使用频率。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%；支出决算较2022年度持平。

2.公务用车购置及运行费预算为6万元，支出决算为0.57 万元，完成预算的9.5%；较2022年度减少1.15万元，

下降66.86%。决算数小于预算数的主要原因学校压缩公用经费支出，减少公务用车使用频率。

公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费支出0.57万元，主要是车辆保险、保障车辆维修保养费。

公务接待费预算为3.43万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与2022年持平。决算数小于预算数的主要原因是压缩公用经费支出。

十、关于2023年度绩效评价情况说明

组织对2023年度部门预算“2023年支持职业教育发展补助资金（生均定额奖补）项目进行了绩效自评，涉及资金78万元，绩效自评率为100%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额331万元，其中：政府采购货物支出127万元、政府采购工程支出132万元、政府采购服务支出72万元。授予中小企业合同金额331万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万

元，占授予中 小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企
业合同金额127万元，占货物支出金额的100 %，工程采购
授予中小企业合同金额132万元，占工程支出金额的100 %
，服务采购授予中小企业合同金额72万元，占服务支出金
额的100 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，长春市城建工程学校共有车辆
辆3辆，其中，2辆已报废，手续办理中；1辆用于少数民族
（藏族）学生应急使用。单位价值 100万元（含）以上设备3
台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括西藏教育厅拨款收入、银行存款利息收入收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从市财政以外的同级单位取得的经费等。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所
得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额
等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十一、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。