

长春市第二中等专业学校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

培养职业技术中等专业学历人才，促进职业教育发展。

二、机构设置

根据上述职责，长春市第二中等专业学校内设15个机构，分别为校办、党办、督导室、工会、招生培训与就业中心、教务科、学生科、总务科、安全科、医学技术部、信息技术部、护理部、信息中心、教科研室、团委。

第二部分 预算表格

预算01表

收支预算总表

单位：万元（保留两位小数）

收 入		支 出			
项 目	预算金额	项 目（按功能分类）	预算金额	项 目（按经济分类）	预算金额
一、财政拨款（补助）	1945.03	一般公共服务	0.00	一、行政事业支出	2070.03
经费拨款（补助）	1945.03	外交	0.00	（一）基本支出	2070.03
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	0.00	国防	0.00	工资福利支出	1651.24
经费拨款（办案费）	0.00	公共安全	0.00	商品和服务支出	340.01
国有资产有偿使用收入	0.00	住房保障支出	139.14		
专项收入安排的拨款	0.00	教育	1849.71	对个人和家庭的补助	78.78
城维费拨款收入	0.00	科学技术	0.00	其他资本性支出	0.00
二、预算外资金	125.00	文化体育与传媒	0.00	（二）项目支出	0.00
专户核拨的预算外资金	125.00	社会保障和就业	0.00	商品和服务项目支出	0.00
批准留用的预算外资金	0.00	医疗卫生	81.18	对个人和家庭的补助	0.00
三、事业收入（不含预算外）	0.00	环境保护	0.00	对企事业单位的补贴	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	城乡社区事务	0.00	转移性支出	0.00
五、纳入预算管理的政府性基金	0.00	农林水事务	0.00	赠与	0.00
六、其他收入	0.00	交通运输	0.00	债务利息支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	工业商业金融等事务	0.00	债务还本支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	其他支出	0.00	基本建设支出	0.00
九、用事业基金弥补收支差额	0.00	国土气象事务	0.00	其他资本性支出	0.00
十、政府性基金	0.00	粮油事务	0.00		
		商品服务业等事务	0.00	贷款转贷及产权参股	0.00
		社会保险基金支出	0.00		
		资源勘探电力信息等事务	0.00		
		地震灾后恢复重建支出	0.00		
		援助其他地区支出	0.00		
		预备费	0.00		
		国债还本付息支出	0.00		
		灾害防治及应急管理支出	0.00		
本年收入合计	2070.03	本年支出合计	2070.03	其他支出	0.00
十、上年结转	0.00	转移性支出	0.00	二、事业单位经营支出	0.00
财政拨款结转	0.00	结转下年	0.00	三、对附属单位补助支出	0.00
财政拨款结余	0.00			四、上缴上级支出	0.00
其他结转	0.00			本年支出合计	2070.03
				结转下年	0.00
收入总计	2070.03	支出总计	2070.03	支出总计	2070.03

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	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 级 补 助 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
长春市第 二中等专 业学校	2070.03	1945.03	1945.03			125.00												
合计	2070.03	1945.03	1945.03			125.00												

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
一、教育支出	1849.71	1849.71				
中等职业教育	1849.71	1849.71				
二、社会保障和就业支出						
机关事业单位基本 养老保险缴费支出						
三、卫生健康支出	81.18	81.18				
事业单位医疗	81.18	81.18				
公务员医疗补助						
四、住房保障支出	139.14	139.14				
住房公积金	139.14	139.14				
合计	2070.03	2070.03				

收支预算总表

单位：万元（保留两位小数）

收 入		支 出			
项 目	预算金额	项 目（按功能分类）	预算金额	项 目（按经济分类）	预算金额
一、财政拨款（补助）	1945.03	一般公共服务	0.00	一、行政事业支出	2070.03
经费拨款（补助）	1945.03	外交	0.00	（一）基本支出	2070.03
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	0.00	国防	0.00	工资福利支出	1651.24
经费拨款（办案费）	0.00	公共安全	0.00	商品和服务支出	340.01
国有资产有偿使用收入	0.00	住房保障支出	139.14		
专项收入安排的拨款	0.00	教育	1849.71	对个人和家庭的补助	78.78
城镇费拨款收入	0.00	科学技术	0.00	其他资本性支出	0.00
二、预算外资金	125.00	文化体育与传媒	0.00	（二）项目支出	0.00
专户核拨的预算外资金	125.00	社会保障和就业	0.00	商品和服务项目支出	0.00
批准留用的预算外资金	0.00	医疗卫生	81.18	对个人和家庭的补助	0.00
三、事业收入（不含预算外）	0.00	环境保护	0.00	对企事业单位的补贴	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	城乡社区事务	0.00	转移性支出	0.00
五、纳入预算管理的政府性基金	0.00	农林水事务	0.00	赠与	0.00
六、其他收入	0.00	交通运输	0.00	债务利息支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	工业商业金融等事务	0.00	债务还本支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	其他支出	0.00	基本建设支出	0.00
九、用事业基金弥补收支差额	0.00	国土气象事务	0.00	其他资本性支出	0.00
十、政府性基金	0.00	粮油事务	0.00		
		商品服务业等事务	0.00	贷款转贷及产权参股	0.00
		社会保险基金支出	0.00		
		资源勘探电力信息等事务	0.00		
		地震灾后恢复重建支出	0.00		
		援助其他地区支出	0.00		
		预备费	0.00		
		国债还本付息支出	0.00		
		灾害防治及应急管理支出	0.00		
本年收入合计	2070.03	本年支出合计	2070.03	其他支出	0.00
十、上年结转	0.00	转移性支出	0.00	二、事业单位经营支出	0.00
财政拨款结转	0.00	结转下年	0.00	三、对附属单位补助支出	0.00
财政拨款结余	0.00			四、上缴上级支出	0.00
其他结转	0.00			本年支出合计	2070.03
				结转下年	0.00
收入总计	2070.03	支出总计	2070.03	支出总计	2070.03

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	
一、教育支出	1849.71	1849.71	1509.70	340.01	
中等职业教育	1849.71	1849.71	1509.70	340.01	
二、社会保障和就业支出					
机关事业单位基本养老保险缴费支出					
三、卫生健康支出	81.18	81.18	81.18		
事业单位医疗	81.18	81.18	81.18		
公务员医疗补助					
四、住房保障支出	139.14	139.14	139.14		
住房公积金	139.14	139.14	139.14		
合计	2070.03	2070.03	1730.02	340.01	

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	1651.24	1651.24	
基本工资	1191.06	1191.06	
津贴补贴			
奖金	3.29	3.29	
绩效工资			
机关事业单位基本养老保险缴费	185.54	185.54	
职工基本医疗保险缴费	121.77	121.77	
公务员医疗补助缴费			
其他社会保障缴费			
住房公积金	139.14	139.14	
医疗费			
其他工资福利支出	10.44	10.44	
二、商品和服务支出	340.01		340.01
办公费	20		20
印刷费	3.91		3.91
手续费			

水费	24		24
电费	40		40
邮电费			
取暖费			
物业管理费	20		20
差旅费	10		10
维修（护）费	10		10
会议费			
培训费	8.58		8.58
公务接待费	3.43		3.43
劳务费	145		145
委托业务费			
工会经费	25.74		25.74
福利费	32.85		32.85
公务用车运行维护费			
其他交通费用			
其他商品和服务支出	0.5		0.5
三、对个人和家庭的补助	78.78	78.78	
离休费	31.37	31.37	
退休费	47.41	47.41	340.01

生活补助			
医疗费补助			
其他对个人和家庭的补助			
合计	2070.03	1730.02	340.01

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	0.00	0.00	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
2、公务接待费	0.00	0.00	0.00
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	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243人，其中：在职人员 143人，离
退休人员 97 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			

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；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。2021 年收支总预算 2070.03 万元，其中：当年预算 2070.03 万元；上年结转 0 万元。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 2070.03 万元，其中：本年收入 2070.03 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1945.03 万元，占 93%；财政专户管理资金收入 125 万元，占 7%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 2070.03 万元，其中：基本支出 2070.03 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算2070.03万元，其中： 本年收入2070.03万元，上年结转0万元。支出包括：教育支出1849.71万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出81.18万元、住房保障支出139.14万元。

五、2021年一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算拨款 2070.03万元，其中：基本支出2070.03万元，占 100%；项目支出 0万元，占0%。基本支出中， 人员经费1730.02万元，占83%；公用经费 340.01万元，占 17%。

教育支出（类）支出 1849.71万元，占89%，主要用于事业单位人员工资、机构运行经费等。

卫生健康支出（类）支出81.18万元， 占 4%，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139.14万元， 占7%，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 2182.55万元，其中：

人员经费 1945.03万元，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 340.01万元，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0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。

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0万元，其中：当年预算0万元；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。

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、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预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年12月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆7辆，单价50万元及以上的通用设备16台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2022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。