

吉林省城市建设学校 2023 年单位预算

二〇二三年二月十七日

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
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

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）贯彻执行国家教育教学标准，为社会培养适应市场经济发展需要的复合型人才；

（二）按照职业教育教学内容和课程设置及基本质量要求，开展教育教学活动；

（三）负责本校教职工队伍建设、职业道德教育、行为素质培养；

（四）负责学生安全教育及校园安全管理。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省城市建设学校内设 8 个机构：综合办公室、教务处、学生处、招生就业处、安全保卫处、实训处、培训处。

注：具体预算单位名单，按照预算一体化系统中单位全称填列。如单位“三定”方案涉密，可表述为“单位职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

第二部分 预算表格

预算表 1

吉林省城市建设学校收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算	项 目	2023 年预算数
一、财政拨款收入	2469.17	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2469.17	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	100	五、教育支出	1938.46
三、单位资金收入		六、科学技术支出	
事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	289.28
上级补助收入		九、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	133.45
其他收入		十一、节能环保支出	
		十二、住房保障支出	207.98
			
本 年 收 入 合 计	2569.17	本 年 支 出 合 计	2569.17
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	2569.17	支 出 总 计	2569.17

吉林省城市建设学校收入总表

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门（单 位）名称	合计	本年收入										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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计																		
605033	吉林省城 市建设学 校	2569.17	2569.17	2469.17			100												

吉林省城市建设学校支出总表

单位：万元

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
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2569.17	2465.17	104			
205	教育支出	1938.46	1834.46	104			
20503	职业教育)	1938.46	1834.46	104			
2050302	中等职业教育	1938.46	1834.46	104			
208	社会保障和就业支出	289.28	289.28				
20805	行政事业单位养老支出	289.28	289.28				
2080502	事业单位离退休	11.97	11.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.31	277.31				
210	卫生健康支出	133.45	133.45				
21011	行政事业单位医疗	133.45	133.45				
2101102	事业单位医疗	133.45	133.45				
221	住房保障支出	207.98	207.98				
22102	住房改革支出	207.98	207.98				
2210201	住房公积金	207.98	207.98				

预算表 4

吉林省城市建设学校财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2469.17	一、本年支出	2469.17
一般公共预算拨款	2469.17	（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	1838.46
		（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	289.28
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	133.45
		（十一）住房保障支出	207.98
二、上年结转		二、结转下年	
一般公共预算拨款			
政府性基金预算拨款			
国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	2469.17	支 出 总 计	2469.17

吉林省城市建设学校本年一般公共预算支出表

单位：万元

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	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	2469.17	2465.17	2306.59	158.58	4.00
205	教育支出	1838.46	1838.46	1675.88	158.58	4.00
2050302	中等职业教育	1838.46	1838.46	1675.88	158.58	4.00
208	社会保障和就业支出	289.28	289.28	289.28		
2080502	事业单位离退休	11.97	11.97	11.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.31	277.31	277.31		
210	卫生健康支出	133.45	133.45	133.45		
2101102	事业单位医疗	133.45	133.45	133.45		
221	住房保障支出	207.98	207.98	207.98		
2210201	住房公积金	207.98	207.98	207.98		

没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

预算表 6

吉林省城市建设学校本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	单位预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	栏次	1	2	3
	合计	2465.17	2306.59	158.58
30101	基本工资	1675.88	1675.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.31	277.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	133.45	133.45	
30113	住房公积金	207.98	207.98	
30201	办公费	39.42		39.42
30205	水费	11.71		11.71
30206	电费	13.82		13.82
30211	差旅费	13.14		13.14
30217	公务接待费	1.46		1.46
30228	工会经费	34.86		34.86
30229	福利费	43.87		43.87
30299	其他商品和服务支出	0.3		0.3
30301	离休费	11.97	11.97	

没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

预算表 7

吉林省城市建设学校本年一般公共预算“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	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1.46					1.46

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括1个预算单位。2、“2023 年预算数”的实有人员191人，其中：在职人员 190 人，离退休人员1人。

说明 1、2 按照 2023 年预算一体化系统中“单位基本信息情况表”填列。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

预算表 8

吉林省城市建设学校本年政府性基金预算支出表				
		单位：万元		
科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	栏次	1	2	3

没有政府性基金预算拨款的，公开空表，不得删除。

吉林省城市建设学校本年国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

序号	科目编码	单位代码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金		
				总计	基本支出			项目支出	基本支出国库集中支付资金	项目支出	
					合计	人员经费	公用经费			政府采购资金	其他国库集中支付资金
1			合计								
2		501	吉林市人民政府国有资产监督管理委员会（示例）								
3		501001	吉林市人民政府国有资产监督管理委员会（示例）								
4	2230199	501001	其他解决历史遗留问题及改革成本支出（示例）								
5	2230299	501001	其他国有企业资本金注入（示例）								

没有国有资本经营预算拨款的，公开空表，不得删除。

预算表 9

吉林省城市建设学校项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				104.00	4.00						100.00	
专项业务支出				104.00	4.00						100.00	
	职业教育 教学发展 及条件改 善			104.00	4.00						100.00	
		吉林省城市 建设学校综 合业务管理	吉林省城市 建设学校	100.00							100.00	
		城建学校综 合业务管理（非 定额）	吉林省城市 建设学校	4.00	4.00							

项目支出绩效目标表

项目名称			吉林省城市建设学校综合业务管理		
项目级次			二 级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		100.00		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		100.00		
阶段性绩效 目标	目标1：为保障学校正常运营，一切为教学服务，合理使用办公经费，保障教育教学工作正常运行，创建和谐教学环境，提高职业教育质量				
年度绩效 目标	目标1：为保障学校正常运营，一切为教学服务，合理使用办公经费，保障教育教学工作正常运行，创建和谐教学环境，提高职业教育质量 目标2：为了达到开源节流的目的，在保障学校正常运营的情况下，合理的使用资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金成本	70	100
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	购置办公用品数量	30	50
		质量指标	物品使用率	100	100
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	招生生员数	150	200
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95	95

项目支出绩效目标表

项目名称			城建学校综合业务管理（非定额）		
项目级次			二 级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		4.00		
	其中：财政拨款		4.00		
	其他资金				
阶段性绩效 目标	目标1：为了节省交通费的开支，每年使用车辆次数不超过100次。 目标2：确保全校工作正常有序进行，进一步提高工作质量和工作效率。				
年度绩效 目标	目标1：为了节省交通费的开支，每年使用车辆次数不超过200次。 目标2：确保全校工作正常有序进行，进一步提高工作质量和工作效率。 目标3：为保障教职工出行的安全性，减少事故的发生，车辆使用安全性达到100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	车辆使用次数	100	200
		质量指标	车辆使用安全性	100	100
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升教职工工作效率	有所提高	有所提高
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	95	95

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单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总预算 2569.17 万元，其中：当年预算 2569.17 万元；上年结转___0___万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少___246.83___万元，主要原因是： 2023 年在职人数较少 15 人，故人员经费相应减少。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本单位《收支总表》反映的实际情况取舍。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 2569.17 万元，其中：本年收入 2569.17 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 2469.17 万元，占 96.10 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金收入 100 万元，占 3.90 %；事业收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0 %；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0 %；单位资金结转 0 万元，占 0 %；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0 %。

注：收入中包括的具体内容，按本单位《收入总表》反映的实际情况取舍。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算____2569.17____万元，其中：基本支出____2465.17____万元，占____95.95____%；项目支出____104____万元，占____4.05____%；事业单位经营支出____0____万元，占____0____%；上缴上级支出____0____万元，占____0____%；对附属单位补助支出____0____万元，占____0____%。

注：支出中包括的具体内容，按本单位《支出总表》反映的实际情况取舍。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 2469.17 万元，其中：本年收入 2469.17 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 1838.46 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 289.28 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 133.45 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 207.98 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本单位《财政拨款收支总表》反映的实际情况取舍。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款__2469.17__万元，其中：基本支出__2465.17__万元，占 99.84__%；项目支出__4__万元，占__0.16__%。基本支出中，人员经费__2306.59__万元，占__93.57__%；公用经费__158.58__万元，占__6.43__%。

一般公共服务（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于____无____。

国防（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于____无____。

教育（类）支出__1838.46__万元，占__74.46__%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成 2023 年度工作。

科学技术（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于____无____。

文化旅游体育与传媒（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于____无____。

社会保障和就业（类）支出__289.28__万元，占__11.71__%，主要用于保障在职人员养老保险及离休人员工资。

卫生健康支出类支出 133.45 万元，占 5.4%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出__207.98__万元，占__8.43__%，主要用于__缴纳职工住房公积金。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本单位《一般公共预算支出表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本单位无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 2465.17 万元，其中：

人员经费 2306.59 万元，主要包括：基本工资 1675.88 万元、社会保障缴费 277.31 万元、职工基本医疗保险缴费 133.45 万元、住房公积金 207.98 万元，离休费 11.97 万元。

公用经费 158.58 万元，主要包括：办公费 39.42 万元、水费 11.71 万元、电费 13.82 万元、差旅费 13.14 万元、公务接待费 1.46 万元、工会经费 34.86 万元、福利费 43.87 万元、其他商品和服务支出 0.3 万元。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本单位《一般公共预算基本支出表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本单位无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为_1.46 万元,其中:当年预算 1.46 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0.36 万元。其中:

公务接待费__1.46____万元,其中:当年预算____1.46____万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少__0.36____万元,主要原因是公务接待项目减少。

注:“三公”经费中包括的具体内容,按本单位《一般公共预算“三公”经费支出表》反映的实际情况填写。2023 年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的,直接表述为“本单位无一般公共预算拨款”,不得直接删除。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本单位《政府性基金预算支出表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本单位无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

九、2023 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拨款

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本单位《国有资本经营预算支出表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本单位无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023 年单位的机关运行经费财政拨款预算_158.58 万元，比 2022 年预算减少 67.62 万元，下降 29.89_%，主要原因是 2023 年在职人数减少，同时为了减少开支

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额____0____万元

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年年底，单位共有车辆____1____辆，等待报废。

土地 33777.7 平方米，房屋 46388.8 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备____3____台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数____0____台/套。

2023 年单位预算安排购置车辆____0____辆，安排购置土地____0____平方米，安排购置房屋____0____平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备____0____台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数____0____台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年单位项目支出__104__万元，其中二级项目__2__个；使用本年拨款__104__万元，财政拨款结转____0__万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2023 年确定__2__个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额__104____万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本单位无_____”，不得直接删除。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市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：指市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：指市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，是指单位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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。