

吉林经济贸易学校 2023 年单位预算

二〇二三年 2 月 17 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）培养中专学历经贸人才，促进经济发展。

（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）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。

（四）负责本校教职工队伍建设、职业道德教育、行为素质培养。

（五）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，本单位内设 16 个机构，分别为综合办公室、党总支办公室、人事处、教务处、学生处、招生办、就业办、实训处、信息中心、总务处、安保处、工会、团委、质改办、科研处、财务室。

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

吉林经济贸易学校收支总表

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		1197.70		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入		1197.70		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		50.00		五、教育支出		937.04	
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		146.21	
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		64.28	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、住房保障支出		100.18	
						
						
本 年 收 入 合 计		1247.70		本 年 支 出 合 计		1247.70	
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		1247.70		支 出 总 计		1247.70	

吉林经济贸易学校收入总表																			
												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	1247.70	1247.70	1197.70			50.00												
605	吉林市教育局	1247.70	1247.70	1197.70			50.00												
605031	吉林经济贸易学校	1247.70	1247.70	1197.70			50.00												

吉林经济贸易学校支出总表							
						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	上缴	对附属
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1247.70	1195.70	52.00			
205	教育支出	937.04	885.04	52.00			
20503	职业教育	937.04	885.04	52.00			
	中等职业教育	937.04	885.04	52.00			
208	社会保障和就业支出	146.20	146.20				
20805	行政事业单位养老支出	146.20	146.20				
	事业单位离退休	12.63	12.63				
	机关事业单位基本养	133.57	133.57				
210	卫生健康支出	64.28	64.28				
21011	行政事业单位医疗	64.28	64.28				
	事业单位医疗	64.28	64.28				
221	住房保障支出	100.18	100.18				
22102	住房改革支出	100.18	100.18				
	住房公积金	100.18	100.18				

吉林经济贸易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	1197.70	一、本年支出	1197.70
一般公共预算拨款	1197.70	(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	887.04
		(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	146.21
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	64.28
		(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	100.18
		(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	
入 总 计	1197.70	支 出 总 计	1197.70

吉林经济贸易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	1197.70	1195.70	1117.35	78.35	2.00
205	教育支出	887.04	885.04	806.69	78.35	2.00
	教育支出	887.04	885.04	806.69	78.35	2.00
205030	中等职业教育	887.04	885.04	806.69	78.35	2.00
208	社会保障和就业支出	146.20	146.20	146.20		
	社会保障和就业支出	146.20	146.20	146.20		
208050	事业单位离退休	12.63	12.63	12.63		
208050	机关事业单位基本养老保险	133.57	133.57	133.57		
210	卫生健康支出	64.28	64.28	64.28		
	卫生健康支出	64.28	64.28	64.28		
210110	事业单位医疗	64.28	64.28	64.28		
221	住房保障支出	100.18	100.18	100.18		
	住房保障支出	100.18	100.18	100.18		
221020	住房公积金	100.18	100.18	100.18		

吉林经济贸易学校本年一般公共预算基本支出表				
				单位：万元
科目编码	部门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	1195.69	1117.35	78.34
		1195.69	1117.35	78.34
30101	基本工资	806.69	806.69	
30108	机关事业单位基本养老保险	133.57	133.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.28	64.28	
30113	住房公积金	100.18	100.18	
30201	办公费	18.90		18.90
30205	水费	5.61		5.61
30206	电费	6.62		6.62
30211	差旅费	6.30		6.30
30217	公务接待费	0.73		0.73
30228	工会经费	16.79		16.79
30229	福利费	21.29		21.29
30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
30301	离休费	12.63	12.63	

吉林经济贸易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
2.53		1.80		1.80	0.73

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90人，其中：在职人员89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。

吉林经济贸易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。

吉林经济贸易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	项目支出	
					合计	人员经费	公用经费		基本支出国库集中支付资金	政府采购资金
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

吉林经济贸易学校项目支出表

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				52.00	2.00						50.00	
专项业务支出				52.00	2.00						50.00	
	职业教育教学发展及改善			52.00	2.00						50.00	
		吉林经济贸易学校综合业务管理	吉林经济贸易学校	50.00							50.00	
		吉林经济贸易学校综合业务管理(非定额)	吉林经济贸易学校	2.00	2.00							

项目支出绩效目标表

项目名称		吉林经济贸易学校综合业务管理（非定额）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市教育局-605			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.00			
	其中：财政拨款	2.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	解决交通不方便，不利于处理突发事件等问题，提高学校师生和学生家长的满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	运维计划完成率	>=95%	10
		质量指标	验收合格率	>=95%	20
		时效指标	其他交通费用（非定额）效益	2023年12月	20
效果指标	社会效益指标	提升学校办学条件情况	>=99%	40	

项目支出绩效目标表

项目名称		吉林经济贸易学校综合业务管理			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市教育局-605			
项目资金 (万元)	年度资金总额	50.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	50.00			
年度绩效目标	通过此项支出大力提高教育教学水平，生源明显增长，改善教育教学办公学习环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	>=95%	20
		质量指标	经费使用合格率	>=99%	10
		时效指标	保障基本项目完成时间	2023年12月	20
	效果指标	社会效益指标	办学条件	有所提升	10
			整体教育教学环境改善度	有所提升	20
满意度指标	满意度指标	学生满意度	100%	10	

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 1247.70 万元，其中：当年预算 1247.70 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 128.5 万元，主要原因是 人员减少，财政节约开支，减少了日常经费的支出。

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 1247.7 万元，其中：本年收入 1247.7 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 1197.7 万元，占 95.9%；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 50 万元，占 4.1%；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 1247.7 万元,其中:基本支出 1195.70 万元,占 95.8%;项目支出 52 万元,占 4.2%;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 1197.7 万元，其中：本年收入 1197.7 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 1197.7 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 887.04 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 146.21 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 64.28 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支 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 100.18 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 1197.70 万元，其中：基本支出 1195.70 万元，占 99.8%；项目支出 2.0 万元，占 0.2%。基本支出中，人员经费 1117.35 万元，占 93.2%；公用经费 78.35 万元，占 6.8%。

一般公共服务（类）支出 1197.70 万元，占 100%，主要用于教职工工资福利支出和改善教育教学环境经费支出。

国防（类）支出 0 万元，占 0%。主要用于本单位无。

教育（类）支出 887.04 万元，占 74.1%，主要用于教职工工资福利支出和改善教育教学环境经费支出。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本单位无。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本单位无。

社会保障和就业（类）支出 146.21 万元，占 12.2%，主要用于教职工养老保险等社会保险缴费。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本单位无。

住房保障（类）支出 100.18 万元，占 8.36%，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 1195.70 万元，其中：

人员经费 1117.35 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 78.35 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。

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2.53万元，其中：当年预算2.53万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少0.05万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加（减少）0万元，主要用于本单位无。

2.公务接待费0.73万元，其中：当年预算0.73万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少）0.05万元，主要原因是减少公务接待开支，节约资金。

3.公务用车购置及运行费1.8万元，其中：当年预算1.8万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费1.8万元，其中：当年预算1.8万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加（减少）0万元，主要原因是减少开支，节约资金；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加（减少）0万元，主要原因是减少开支，节约资金。

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

2023 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本单位无。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本单位无。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本单位无。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本单位无。

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

2023 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支

出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出0万元，占0%，主要用于本单位无。

国有企业资本金注入（款）支出0万元，占0%主要用于本单位无，。

国有企业政策性补贴（款）支出0万元，占0%，主要用于本单位无。

其他国有资本经营预算（款）支出0万元，占0%，。主要用于本单位无。

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0万元，比2022

年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因本单位无。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 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，土地 30312.11 平方米，房屋 61552.03 平方米，单价50万元及以上的通用设备 8 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 52 万元，其中二级项目 2 个；使用本年拨款 2 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 52 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。