

长春市商贸旅游技术学校
2021 年度部门预算

2021 年 2 月 19 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2021 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算 “三公” 经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

- 一、长春市商贸旅游技术学校 2021 年财政拨款收支情况
- 二、长春市商贸旅游技术学校 2021 年一般公共预算支出情况
- 三、长春市商贸旅游技术学校 2021 年一般公共预算基本支出情况

四、长春市商贸旅游技术学校 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表情况

五、长春市商贸旅游技术学校 2021 年政府性基金预算支出表情况

六、长春市商贸旅游技术学校 2021 年部门收支总表情况

七、长春市商贸旅游技术学校 2021 年部门收入总表情况

八、长春市商贸旅游技术学校 2021 年部门支出总表情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

长春市商贸旅游技术学校为二级预算管理部门。主要职能为：

长春市商贸旅游技术学校主要职能为负责培养技术工人，并提供相关技能培训等工作。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定长春市商贸旅游技术学校为公益二类事业单位，经费暂由市财政全额拨款不变。

二、机构设置

根据所承担的工作职责，设置内部机构 8 个。

- （一）办公室
- （二）财会科
- （三）总务科
- （四）教务科
- （五）德育课教研室
- （六）基础课教研室
- （七）专业课教研室
- （八）烹饪课教研室

三、部门预算基本情况

长春市商贸旅游技术学校现有人员 107 人，其中：在职人员 63 人，离退休人员 44 人。

第二部分 2021 年度部门预算表

部门预算公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	栏次	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
一、本年收入	969.28	一、教育支出	735.12	735.12		
（一）一般公共预算财政拨款	949.28	二、社会保障和就业支出	116.99	116.99		
（二）政府性基金预算财政拨款		三、卫生健康支出	55.59	55.59		
（三）财政专户管理资金收入	20	四、住房保障支出	61.58	61.58		
二、上年结转						
（一）一般公共预算财政拨款						
（二）政府性基金预算财政拨款						
（三）国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	969.28	支出总计	969.28	969.28		

部门预算公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目（类款项）	预算数
二、教育	735.12
职业教育	735.12
技校教育	735.12
三、社会保障和就业	116.99
机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.99
四、医疗卫生	55.59
事业单位医疗	55.59
五、住房保障支出	61.58
住房公积金	61.58
合计	969.28

部门预算公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
2050303	基本工资	267.42	267.42	0.00
2050303	津贴补贴	0.44	0.44	0.00
2050303	绩效工资	161.2	161.2	0.00
2050303	独生子女	0.09	0.09	0.00
2050303	年底双薪	47.92	47.92	0.00
2050303	奖金	1.33	1.33	0.00
2050303	职工取暖费	10.41	10.41	0.00
2050303	其他工资福利支出	20	20	
2050303	退休费	21.3	21.3	
2050303	机关事业单位养老保险缴费	116.99	116.99	0.00
2050303	其他社会保障缴费	4.39	4.39	0.00
2050303	住房公积金	61.58	61.58	0.00
2050303	医保费	51.2	51.2	
2050303	办公费	7		7
2050303	印刷费	6		6
2050303	咨询费	0		0
2050303	手续费	0		0
2050303	水费（电费）	4		4
2050303	邮电费	8		8
2050303	物业管理费	3.42		3.42
2050303	差旅费	4		4
2050303	维修(护)费	13		13
2050303	培训费	3.48		3.48
2050303	公务接待费	1.39		1.39
2050303	劳务费	8		8
2050303	工会经费	10.44		10.44
2050303	福利费	13.28		13.28
2050303	公务用车运行维护费	3		3
2050303	电费	5		5
2050303	离休费	0		0
合计		854.28	764.27	90.01

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算 数	比 2020 年预 算数增减	增减变化原因说明
合 计			
1、因公出国（境）费用	0	0	
2、公务接待费	1.33	-0.9	压减支出
3、公务用车费	3	3	
其中：（1）公务用车运行维护费	3	3	
（2）公务用车购置费	0	0	

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员63人，其中：在职人员 63 人，退休人员 45 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

部门预算公开表 6

部门收支总表

部门（单位）名称：单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	949.28	一、住房保障支出	61.58
二、财政专户管理资金收入	20	二、教育	735.12
三、事业收入	0	三、社会保障和就业	116.99
四、经营收入	0	四、医疗卫生	55.59
五、其他收入	0		
六、预算外收入	0		
本年收入合计	969.28	本年支出合计	969.28
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	969.28	支出总计	969.28

部门预算公开表 8

部门支出总表

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级补助支出
2050303	技校教育	735.12	620.12	115			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.99	116.99				
2101102	事业单位医疗	55.59	55.59				
2210201	住房公积金	61.58	61.58				
	合计	969.28	854.28	115			

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体说明

长春市商贸旅游技术学校 2021 年财政拨款 969.28 万元，比上年减少 11.49%。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，其中：教育（类）支出 735.12 万元，比上年减少 15.50%；社会保障和就业（类）支出 116.99 万元，比上年增加 0.95%；医疗卫生与计划生育（类）支出 55.59 万元，比上年增加 0.96%；住房保障（类）支出 61.58 万元，比上年增加 1.6%。

二、一般公共预算支出表说明

2021 年一般公共预算支出 969.28 万元，比 2020 年减少 111 万元，下降 11.49%。

其中，教育（类）支出 735.12 万元，比 2020 年减少 113.74 万元，减少 15.5%，主要原因是预算外收入减少，社会保障和就业（类）支出 116.99 万元，比 2020 年增加 1.11 万元，增加 0.95%，主要原因是根据工作安排，减少了新的预算拨款项目；医疗卫生与计划生育（类）支出 55.59 万元，比 2020 年增加 0.53 万元，增长 0.96%，主要原因是单位人员增加及工资调整；住房保障（类）支出 61.58 万元，比 2020 年增加 1 万元，增长 1.65%，主要原因是单位人员增加及工资调整。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

长春市商贸旅游技术学校 2021 年一般公共预算基本支出 854.28 万元，其中：

1. 工资福利支出 742.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、基本医疗保障、公务员补助、其他社会保障缴费、住房公积金。

2. 商品和服务支出 90.01 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

3. 对个人和家庭补助支出 21.30 万元，主要包括：离休费、退休费。

四、关于 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况

长春市商贸旅游技术学校 2021 年“三公”经费预算数 4.39 万元，同比增长 4.5%。

其中：公务用车费 3 万元，同比增长 0%。公务接待费 1.39 万元，同比增长 4.5%。主要原因是财政保障人数增加。

五、关于 2021 年政府性基金预算说明

长春市商贸旅游技术学校 2021 年无政府性基金预算。

六、关于 2021 年部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，长春市商贸旅游技术学校所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括一般公共预算财政拨款收入、经营收入、其他收入和预算外收入，其中一般公共预算财政拨款收入 969.28 万元，比 2020 年减少 111 万元，下

降 11.49%。

支出包括：医疗卫生与计划生育（类）支出 55.59 万元，比 2020 年增加 0.53 万元，增长 0.96%，住房保障（类）支出 61.58 万元，比 2020 年增加 1 万元，增长 1.65%，教育（类）支出 735.12 万元，比 2020 年减少 113.74 万元，减少 15.5%，社会保障和就业（类）支出 116.99 万元，比 2020 年增加 1.11 万元，增加 0.95%。

七、关于 2021 年部门收入预算情况

长春市商贸旅游技术学校 2021 年收入预算 969.28 万元。其中：财政拨款 949.28 万元，占收入的 97.65%；财政专户管理资金 20 万元，占收入的 2.06%。

八、关于 2021 年部门支出预算情况

长春市商贸旅游技术学校 2021 年支出预算 969.28 万元，按功能分类：医疗卫生 55.59 万元，住房保障支出 61.58 万元，教育支出 735.12 万元，社会保障和就业支出 116.99 万元。

按科目分类：基本支出 854.28 万元，项目支出 115 万元。

九、机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费

十、政府采购支出情况

2021 年长春市商贸旅游技术学校无政府采购支出。

十一、国有资产占用情况

2021 年长春市商贸旅游技术学校共有车辆 38 辆，其中：

特种专业技术用车 1 辆，执法执勤用车3辆，离退休干部用车5辆，其他用车29辆。

固定资产共计 2048 万元，其中：土地、房屋及构筑物 1325 万元，通用设备：723 万元。

十二、预算绩效情况

2021 年长春市商贸旅游技术学校实行全绩效资金管理，无重点考核的绩效目标管理项目。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

3、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。

4、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等各项支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

6、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

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。