

长春市商贸旅游技术学校

2022 年度部门预算

2022 年 4 月 15 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 2022 年度部门预算表

- 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 2022 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

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 2022 年度部门预算表

一、收支总表

单位：万元

序号	收 入				支 出			
	项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	1005.98	1005.98	0.00	一、技校教育	791.43	791.43	0.00
2	一般公共预算拨款收入	1005.98	1005.98	0.00	二、机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.87	80.87	0.00
3	二、财政专户管理资金收入	20	20	0.00	三、卫生健康支出	61.58	61.58	0.00
4					四、住房保障支出	92.10	92.10	0.00
5	本年收入合计	1025.98	1025.98	0.00	本年支出合计	1,025.98	1,025.98	0.00
6	收入总计	1025.98	1025.98	0.00	支出总计	1,025.98	1,025.98	0.00

二、收入总表

单位:万元

序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	当年预算					上年结转结余	
				小计	一般公共预算	财政专户管理资金	事业单位经营收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转
1		合计	1,025.98	1,025.98	1,005.98	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	302	人力资源和社会保障局	1,025.98	1,025.98	1,005.98	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	302010	长春市商贸旅游技术学校	1,025.98	1,025.98	1,005.98	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

单位:万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
1		合计	1,025.98	910.98	115.00
2	205	一、教育支出	791.43	676.43	115.00
3	20503	职业教育	791.43	676.43	115.00
4	2050303	技校教育	791.43	676.43	115.00
5	208	二、社会保障和就业支出	80.87	80.87	0.00
6	208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.87	80.87	0.00
7	210	三、卫生健康支出	61.58	61.58	0.00
8	2101102	事业单位医疗	37.40	37.40	0.00
9	2101103	公务员医疗补助	24.18	24.18	0.00
10	221	四、住房保障支出	92.10	92.10	0.00
11	2210201	住房公积金	92.10	92.10	0.00

四、财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入				支 出			
	项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
1	本年收入	1005.98	1005.98	0.00	本年支出	1005.98	1005.98	0.00
2	一般公共预算拨款	1005.98	1005.98	0.00	教育支出	771.43	771.43	0.00
3	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	社会保障和就业支出	80.87	80.87	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	卫生健康支出	61.58	61.58	0.00
5					住房保障支出	92.10	92.10	0.00
6	收 入 总 计	1005.98	1005.98	0.00	支 出 总 计	1005.98	1005.98	0.00

五、一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	1005.98	890.98	793.49	97.49	115
一、教育支出	771.43	656.43	558.94	97.49	115
职业教育	771.43	656.43	558.94	97.49	115
技校教育	771.43	656.43	558.94	97.49	115
二、社会保障和就业支出	80.87	80.87	80.87	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.87	80.87	80.87	0.00	0.00
三、卫生健康支出	61.58	61.58	61.58	0.00	0.00
事业单位医疗	37.40	37.40	37.40	0.00	0.00
公务员医疗补助	24.18	24.18	24.18	0.00	0.00
四、住房保障支出	92.10	92.10	92.10	0.00	0.00
住房公积金	92.10	92.10	92.10	0.00	0.00

六、本年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	774.08	774.08	0.00
基本工资	326.23	326.23	0.00
津贴补贴	0.53	0.53	0.00
奖金	27.19	27.19	0.00
绩效工资	178.79	178.79	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	80.87	80.87	0.00
职工基本医疗保险缴费	35.38	35.38	0.00
公务员医疗补助缴费	15.67	15.67	0.00
工伤保险缴费	1.01	1.01	0.00
生育保险缴费	2.02	2.02	0.00
其他社会保障缴费	3.54	3.54	0.00
住房公积金	92.1	92.1	0.00
采暖补贴	10.75	10.75	0.00
二、商品和服务支出	97.49	0.00	97.49
办公费	5	0.00	5
印刷费	5	0.00	5
电费	1	0.00	1
邮电费	1	0.00	1
物业管理费	18	0.00	18
差旅费	1.59	0.00	1.59
培训费	8.5	0.00	8.5
公务接待费	1.89	0.00	1.89
劳务费	25	0.00	25
工会经费	11.34	0.00	11.34
福利费	14.17	0.00	14.17
公务用车运行维护费	3	0.00	3
取暖费	2	0.00	2
三、对个人和家庭的补助	19.41	19.41	0.00
退休费	0.77	0.77	0.00
退休职工采暖补贴	7.23	7.23	0.00
医疗费补助	8.51	8.51	0.00
其他对个人和家庭的补助	2.9	2.9	0.00

九、本年国有资本经营预算支出表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、关于 2022 年部门收支总体情况说明

长春市商贸旅游技术学校 2022 年总收入为 1,025.98 万元。其中：当年预算 1,025.98 万元，上年结转 0 万元。

2022 年支出总计 1,025.98 万元，支出包括：

教育支出 791.43 万元，占总支出的 77.14%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 80.87，占总支出的 7.88%；卫生健康支出 61.58 万元，占总支出的 6.00%；住房保障支出 92.1 万元，占总支出的 8.98%；

二、关于 2022 年部门收入预算情况

2022 年收入预算 1,025.98 万元，其中：本年收入 1,025.98 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1,005.98 万元，占 98.05%；财政专户管理资金拨款收入 20 万元，占 1.95%。

三、关于 2022 年部门支出预算情况

长春市商贸旅游技术学校 2022 年支出预算 1,025.98 万元。

其中：基本支出 910.98 万元，占总支出的 88.79%。
项目支出 115 万元，占总支出的 11.21%。

四、关于 2022 年财政拨款收支预算总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1,005.98 万元，其中：本年收入 1,005.98 万元，上年结转 0 万元。支出包括：教

育支出 771.43 万元，占总支出的 76.68%；社会保障和就业支出 80.87 万元，占总支出的 8.04%；卫生健康支出 61.58 万元，占总支出的 6.12%；住房保障支出 92.1 万元占总支出的 9.16%。

五、关于一般公共预算支出表说明

2022 年一般公共预算拨款 1,005.98 万元，其中：基本支出 890.98 万元，占 88.57 %；项目支出 115 万元，占 11.43%。

基本支出中，人员经费 793.49 万元，占 89.06%；公用经费 97.49 万元，占 10.94%。

教育支出（类）支出 771.43 万元，占 76.68 %，主要用于中等职业院校日常人员经费与日常运行等方面的支出。

社会保障和就业（类）支出 80.87 万元，占 8.04%，主要用于行政事业单位在职及离退休人员经费支出。

卫生健康支出（类）支出 61.58 万元，占 6.12%，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 92.10 万元，占 9.16%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、关于 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 890.98 万元，其中：

人员经费 793.49 万元，主要包括工资福利支出 774.08 万元，占 97.55%；和对个人和家庭补助支出，占 19.41 万元 2.45%。

公用经费 97.49 万元，主要包括商品和服务支出 97.49 万元。

七、关于 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算数为 3 万元，其中：当年预算 3 万元；无上年结转。其中：

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。

3. 公务用车购置及运行费 3 万元，其中：当年预算 3 万元，无公务用车购买，主要用于现有车辆维修保养加油。

八、关于 2022 年政府性基金预算说明

长春市商贸旅游技术学校 2022 年无政府性基金预算。

九、关于国有资本经营预算支出表情况说明

长春市商贸旅游技术学校 2022 年无国有资本经营预算。

十、机关运行经费支出情况

本单位无此项支出

十一、政府采购支出情况

2022 年长春市商贸旅游技术学校无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

2022 年长春市商贸旅游技术学校共有车辆 1 辆，其中：特种用车 1 辆。

房屋 14898 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 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

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。