

# 吉林财经学校 2023 年单位预算

2023 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) 培养中等学历人才，为经济建设服务；
- (二) 为社会培养适应市场经济发展需要专业人才；
- (三) 为企业提供必要的技术服务。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林财经学校部门内设 7 个机构，分别为综合办公室、教务处、学生处、总务处、安全保卫处、招生就业处和实训处。

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

### 吉林财经学校收支总表

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	1104.27	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1104.27	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		五、教育支出	810.35
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	143.54
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	58.78
其他收入		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	91.60
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	1104.27	<b>本 年 支 出 合 计</b>	1104.27
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			
<b>收 入 总 计</b>	1104.27	<b>支 出 总 计</b>	1104.27

# 吉林财经学校收入总表

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	1104.27	1104.27	1104.27															
605	吉林市教育局	1104.27	1104.27	1104.27															
605028	吉林财经学校	1104.27	1104.27	1104.27															

## 吉林财经学校支出总表

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	1104.27	1102.27	2.00			
205	教育支出	810.35	808.35	2.00			
20503	职业教育	810.35	808.35	2.00			
2050302	中等职业教育	810.35	808.35	2.00			
208	社会保障和就业支出	143.54	143.54				
20805	行政事业单位养老支出	143.54	143.54				
2080502	事业单位离退休	21.40	21.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.14	122.14				
210	卫生健康支出	58.78	58.78				
21011	行政事业单位医疗	58.78	58.78				
2101102	事业单位医疗	58.78	58.78				
221	住房保障支出	91.60	91.60				
22102	住房改革支出	91.60	91.60				
2210201	住房公积金	91.60	91.60				

## 吉林财经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	1104.27	一、本年支出	1104.27
一般公共预算拨款	1104.27	（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	810.35
		（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	143.54
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	58.78
		（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	91.60
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1104.27</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1104.27</b>

## 吉林财经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	1104.27	1102.27	1031.74	70.53	2.00
205	教育支出	810.35	808.35	737.83	70.53	2.00
	教育支出	810.35	808.35	737.83	70.53	2.00
2050302	中等职业教育	810.35	808.35	737.83	70.53	2.00
208	社会保障和就业支出	143.54	143.54	143.54		
	社会保障和就业支出	143.54	143.54	143.54		
2080502	事业单位离退休	21.40	21.40	21.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.14	122.14	122.14		
210	卫生健康支出	58.78	58.78	58.78		
	卫生健康支出	58.78	58.78	58.78		
2101102	事业单位医疗	58.78	58.78	58.78		
221	住房保障支出	91.60	91.60	91.60		
	住房保障支出	91.60	91.60	91.60		
2210201	住房公积金	91.60	91.60	91.60		



## 吉林财经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	1102.27	1031.74	70.53
		1102.27	1031.74	70.53
30101	基本工资	737.83	737.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.14	122.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.78	58.78	
30113	住房公积金	91.60	91.60	
30201	办公费	16.38		16.38
30205	水费	4.86		4.86
30206	电费	5.74		5.74
30211	差旅费	5.46		5.46
30217	公务接待费	0.64		0.64
30228	工会经费	15.34		15.34
30229	福利费	19.70		19.70
30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.61
30301	离休费	21.40	21.40	

## 吉林财经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
2.44		1.80		1.80	0.64

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173人，其中：在职人员83人，  
离退休人员 90 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。

## 吉林财经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

## 吉林财经学校本年国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

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
**	**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

## 吉林财经学校项目支出表

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				2.00	2.00							
专项业务支出				2.00	2.00							
	职业教育教学发展及条件改善			2.00	2.00							
		吉林财经学校单位综合业务管理(非定额)	吉林财经学校	2.00	2.00							

## 项目支出绩效目标表

项目名称		吉林财经学校单位综合业务管理（非定额）-吉林财经学校			
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	满足全年学校日常工作需要，满足教育教学安排需要				
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	满足学校日常工作需要	>=80 次	20
		质量指标	完成工作满意率	=100%	20
		时效指标	完成时间	=365 天	10
	效果指标	社会效益指标	项目计划完成率	=100%	20
		生态效益指标	节能减排	<=20%	10
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=98%	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 1104.27 万元，其中：当年预算 1104.27 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 361.5 万元，主要原因是在职人员减少 26 人，人员经费相应减少。

## 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 1104.27 万元，其中：本年收入 1104.27 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 1104.27 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%；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%。



### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 1104.27 万元，其中：基本支出 1102.27 万元，占 99.81%；项目支出 2 万元，占 0.19%；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 1104.27 万元，其中：本年收入 1104.27 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 810.35 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 143.54 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 58.78 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 91.60 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 1104.27 万元，其中：基本支出 1102.27 万元，占 99.81%；项目支出 2 万元，占 0.19%。基本支出中，人员经费 1031.74 万元，占 93.60%；公用经费 70.53 万元，占 6.40%。

一般公共预算服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于  
\_\_\_\_\_。

国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于  
\_\_\_\_\_。

教育（类）支出 810.35 万元，占 73.38%，主要用于在职人员经费支出。

卫生健康（类）支出 58.78 万元，占 5.33%，主要用于医疗保险、生育保险支出。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于  
\_\_\_\_\_。

社会保障和就业（类）支出 143.54 万元，占 13%，主要用于在职人员养老、失业保险支出，离休人员经费支出。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于  
\_\_\_\_\_。

住房保障（类）支出 91.60 万元，占 8.29%，主要用于在职人员住房公积金支出。

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 1102.27 万元，其中：

人员经费 1031.74 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 70.53 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2.44万元，其中：当年预算2.44万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少0.15万元。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，主要原因是没有此项支出。

2.公务接待费0.64万元，其中：当年预算0.64万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少0.15万元，主要原因是学校厉行节约。

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0万元，主要原因是没有变化；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，主要原因是没有变化。

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\_\_\_\_\_万元，其中：基本支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%；项目支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%。基本支出中，人员经费\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%；公用经费\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%。

科学技术（类）支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

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

社会保障和就业（类）支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

农林水支出（类）支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

本单位无政府性基金拨款

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

2023年国有资本经营预算支出\_\_\_\_\_万元，其中：基本支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%；项目支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

国有企业资本金注入（款）支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

国有企业政策性补贴（款）支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

其他国有资本经营预算（款）支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

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 70.53 万元，比 2022 年预算减少 36.21 万元，下降 34%，主要原因是在职人员减少。

### （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 39000 平方米，房屋 21828 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。

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 2 万元，其中二级项目 1 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 1 个二级项目支出的绩效目标和指标向社

会公开，涉及金额 2 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。