

长春市第一中等专业学校  
2025年部门预算

二〇二五年三月二日

# 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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表

## 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）研究拟定全校教育发展战略方法，贯彻执行党和国家的中等职业教育方针、政策、法规。

（二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）管理和指导学校教育教学工作，确保教育教学工作成果。

（四）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校思想政治教育，体育卫生教育，艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

### 二、机构设置

#### （一）内设机构

根据上述职责，长春市第一中等专业学校内设18个机构，分别为校长办公室、教务科、学生科、总务科、安全科、图书馆、招生办公室、党总支办公室、督导科研室、信息中心、就业办公室、宣传中心、教师发展指导中心、学生发展指导中心、创新创业中心、团委、工会、文教服装厂。

#### （二）预算单位人员构成情况

长春市第一中等专业学校实有人员 268 人，其中：在职人员 147 人，退休人员 121 人。

## 第二部分 预算表格

### 收支预算总表

预算单位：长春市第一中等专业学校

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2025年 预算	当年 预算	上年 结转	项 目	2025年 预算	当年 预算	上年 结转
1	一、财政拨款收入	3937.71	2895.30	1042.41	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	3937.71	2895.30	1042.41	二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入	188.00	188.00	0.00	五、教育支出	3560.03	2508.85	1051.18
6	三、单位资金收入	142.00	142.00	0.00	六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	414.98	423.74	-8.77
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	84.63	84.63	0.00
11	其他收入	142.00	142.00	0.00	十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息等支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等支出			
20					二十、住房保障支出	208.07	208.07	0.00
21					二十一、粮油物资储备支出			
22					二十二、国有资本经营预算支出			
23					二十三、灾害防治及应急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25					二十五、预备费			
26					二十六、转移性支出			
27					二十七、债务还本支出			
28					二十八、债务付息支出			
29					二十九、债务发行费用支出			
30					三十、抗疫特别国债安排的支出			
31	<b>本年收入合计</b>	<b>4267.71</b>	<b>3225.30</b>	<b>1042.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4267.71</b>	<b>3225.30</b>	<b>1042.41</b>
32					结转下年支出			
33	<b>收入总计</b>	<b>4267.71</b>	<b>3225.30</b>	<b>1042.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>4267.71</b>	<b>3225.30</b>	<b>1042.41</b>

# 收入预算总表

预算单位：长春市第一中等专业学校

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	编制预算										上年结转							
			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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		
201012	长春市第一中等专业学校	4267.71	3225.30	2895.30			188.00						142.00	1042.41	1042.41					

## 支出预算总表

预算单位：长春市第一中等专业学校

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
				小计	基本支出	项目支出	单位资金	小计	基本支出	项目支出	单位资金
1		合计	4267.71	3225.30	2778.04	305.26	142.00	1042.41	-12.16	1054.57	
2	205	教育支出	3560.03	2508.85	2061.59	305.26	142.00	1051.18	-3.39	1054.57	
3	20503	职业教育	3489.54	2580.85	2061.59	305.26	142.00	980.69	-3.39	984.08	
4	2050302	中等职业教育	3489.54	2580.85	2061.59	305.26	142.00	980.69	-3.39	984.08	
5	20509	教育费附加安排的支出	70.49					70.49		70.49	
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	70.49					70.49		70.49	
7	208	社会保障和就业支出	414.98	423.74	423.74			-8.77	-8.77		
8	20805	行政事业单位养老支出	414.98	423.74	423.74			-8.77	-8.77		
9	2080502	事业单位离退休	159.94	165.67	165.67			-5.74	-5.74		
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.04	258.07	258.07			-3.03	-3.03		
11	210	卫生健康支出	84.63	84.63	84.63						
12	21011	行政事业单位医疗	84.63	84.63	84.63						
13	2101102	事业单位医疗	84.63	84.63	84.63						
14	221	住房保障支出	208.07	208.07	208.07						
15	22102	住房改革支出	208.07	208.07	208.07						
16	2210201	住房公积金	208.07	208.07	208.07						

# 财政拨款收支预算总表

预算单位：长春市第一中等专业学校

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2025年 预算	当年 预算	上年 结转	项 目	2025年 预算	当年 预算	上年 结转
1	一、本年收入	3937.71	2895.30	1042.41	一、本年支出	3937.71	2895.30	1042.41
2	一般公共预算拨款	3937.71	2895.30	1042.41	一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出	3230.03	2178.85	1051.18
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出			
9					八、社会保障和就业支出	414.98	423.74	-8.77
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	84.63	84.63	0.00
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出	208.07	208.07	0.00
22					二十一、粮油物资储备支出			
23					二十二、国有资本经营预算支出			
24					二十三、灾害防治及应急管理支出			
25					二十四、其他支出			
26					二十五、预备费			
27					二十六、转移性支出			
28					二十七、债务还本支出			
29					二十八、债务付息支出			
30					二十九、债务发行费用支出			
31					三十、抗疫特别国债安排的支出			
32					二、结转下年支出			
33	收入总计	3937.71	2895.30	1042.41	支出总计	3937.71	2895.30	1042.41

# 一般公共预算拨款支出预算表

预算单位：长春市第一中等专业学校

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
				小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
					小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
1		合计	3937.71	2895.30	2590.04	2396.95	193.08	305.26	1042.41	-12.16	-8.91	-3.25	1054.57
2	205	教育支出	3230.03	2178.85	1873.59	1680.51	193.08	305.26	1051.18	-3.39	-0.14	-3.25	1054.57
3	20503	职业教育	3159.54	2178.85	1873.59	1680.51	193.08	305.26	980.69	-3.39	-0.14	-3.25	984.08
4	2050302	中等职业教育	3159.54	2178.85	1873.59	1680.51	193.08	305.26	980.69	-3.39	-0.14	-3.25	984.08
5	20509	教育费附加安排的支出	70.49						70.49				70.49
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	70.49						70.49				70.49
7	208	社会保障和就业支出	414.98	423.74	423.74	414.98			-8.77	-8.77	-8.77		
8	20805	行政事业单位养老支出	414.98	423.74	423.74	414.98			-8.77	-8.77	-8.77		
9	2080502	事业单位离退休	159.94	165.67	165.67	159.94			-5.74	-5.74	-5.74		
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.04	258.07	258.07	255.04			-3.03	-3.03	-3.03		
11	210	卫生健康支出	84.63	84.63	84.63	84.63							
12	21011	行政事业单位医疗	84.63	84.63	84.63	84.63							
13	2101102	事业单位医疗	84.63	84.63	84.63	84.63							
14	221	住房保障支出	208.07	208.07	208.07	208.07							
15	22102	住房改革支出	208.07	208.07	208.07	208.07							
16	2210201	住房公积金	208.07	208.07	208.07	208.07							

# 一般公共预算基本支出预算表

预算单位：长春市第一中等专业学校

单位：万元

序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
				小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
1		<b>合 计</b>	<b>2577.88</b>	<b>2590.04</b>	<b>2396.95</b>	<b>193.08</b>	<b>-12.16</b>	<b>-8.91</b>	<b>-3.25</b>
2	<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2204.45</b>	<b>2207.48</b>	<b>2207.48</b>	<b>0.00</b>	<b>-3.03</b>	<b>-3.03</b>	
3	30101	基本工资	786.28	786.28	786.28				
4	30102	津贴补贴	0.94	0.94	0.94				
5	30103	奖金	403.86	403.86	403.86				
6	30107	绩效工资	421.91	421.91	421.91				
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.04	258.07	258.07		-3.03	-3.03	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	84.63	84.63	84.63				
9	30112	其他社会保障缴费	17.17	17.17	17.17				
10	30113	住房公积金	208.07	208.07	208.07				
11	30199	其他工资福利支出	26.55	26.55	26.55				
12	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>189.83</b>	<b>193.08</b>	<b>0.00</b>	<b>193.08</b>	<b>-3.25</b>		<b>-3.25</b>
13	30201	办公费	7.87	8.16	0.00	8.16	-0.29		-0.29
14	30205	水费	12.00	12.00	0.00	12.00			
15	30206	电费	36.00	36.00	0.00	36.00			
16	30208	取暖费	6.09	6.09	0.00	6.09			
17	30211	差旅费	6.00	6.00	0.00	6.00			
18	30213	维修（护）费	10.00	10.00	0.00	10.00			
19	30216	培训费	19.58	19.58	0.00	19.58			
20	30217	公务接待费	0.00	2.47	0.00	2.47	-2.47		-2.47
21	30218	专用材料费	8.00	8.00	0.00	8.00			
22	30228	工会经费	32.26	32.26	0.00	32.26			
23	30229	福利费	33.08	33.08	0.00	33.08	-0.03		-0.03
24	30231	公务用车运行维护费	2.23	2.70	0.00	2.70	-0.47		-0.47
25	30299	其他商品和服务支出	16.76	16.76	0.00	16.76			
26	<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>183.60</b>	<b>189.47</b>	<b>189.47</b>	<b>0.00</b>	<b>-5.87</b>	<b>-5.87</b>	
27	30301	离休费	15.46	17.35	17.35	0.00	-1.89	-1.89	
28	30302	退休费	168.14	172.12	172.12	0.00	-3.98	-3.98	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算单位：长春市第一中等专业学校

单位：万元

“三公” 经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接 待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行 费			公务接 待费
		小计	因公出 国（境 ）费	科研因 公出国 （境） 费用	小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费			小计	因公出 国（境 ）费	科研因 公出国 （境） 费用	小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
2.23	5.17	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	2.70	2.47	-2.94	0.00	0.00	0.00	-0.47	0.00	-0.47	-2.47

## 政府性基金预算拨款支出预算表

预算单位：长春市第一中等专业学校

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1								
2								
3								
4								
5								

注：长春市第一中等专业学校部门预算无政府性基金安排  
此表无数据

## 国有资本经营预算支出预算表

预算单位：长春市第一中等专业学校

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1								
2								
3								
4								
5								

注：长春市第一中等专业学校部门预算无国有资本经营安排  
此表无数据

# 项目支出预算表

预算单位：长春市第一中等专业学校

单位：万元

序号	项目名称		合计	财政拨款			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		
1	合 计		1359.83	1359.83				
2	提前下达2025年学生资助中职免学费（中央资金）	长春市第一中等专业学校2025年学生资助补助经费-中职免学费（中央）	105.51	105.51				
3	提前下达2025年学生资助中职免学费（省级资金）	长春市第一中等专业学校2025年学生资助补助经费-中职免学费（省级）	42.20	42.20				
4	提前下达2025年学生资助中职助学金（中央资金）	长春市第一中等专业学校2025年学生资助补助经费-中职助学金（中央）	7.02	7.02				
5	提前下达2025年学生资助中职助学金（省级资金）	长春市第一中等专业学校2025年学生资助补助经费-中职助学金（省级）	2.81	2.81				
6	提前下达2025年学生资助中职国家奖学金（中央资金）	长春市第一中等专业学校2025年学生资助补助经费-中职国家奖学金（中央）	1.80	1.80				
7	提前下达2025年支持职业教育发展补助资金（生均定额奖补）	长春市第一中等专业学校2025年支持职业教育发展补助资金（生均定额奖补）	96.00	96.00				
8	提前下达2025年直属学校安保经费	长春市第一中等专业学校2025年安保经费	49.92	49.92				
9	2024年现代职业教育质量提升计划补助	2024年长春市第一中等专业学校会议室和报告厅建设项目	54.67	54.67				
10	2024年现代职业教育质量提升计划补助	2024年长春市第一中等专业学校创新创业教育基地建设项目	14.93	14.93				
11	2024年现代职业教育质量提升计划补助	2024年长春市第一中等专业学校学生食堂建设项目	413.64	413.64				
12	2024年现代职业教育质量提升计划补助	2024年长春市第一中等专业学校建筑装饰和电子商务专业实训室建设及改造项目	102.03	102.03				
13	2024年现代职业教育质量提升计划补助	2024年长春市第一中等专业学校形象艺术设计专业实训室建设项目	43.25	43.25				
14	2024年现代职业教育质量提升计划补助	2024年长春市第一中等专业学校智慧录播教室建设项目	67.85	67.85				
15	2024年现代职业教育质量提升计划补助	2024年长春市第一中等专业学校综合楼教室教学装备	197.80	197.80				
16	2024年现代职业教育质量提升计划补助	2024年长春市第一中等专业学校网络安全设备项目	79.85	79.85				
17	2024年现代职业教育质量提升计划补助	2024年长春市第一中等专业学校美术画室建设项目	24.86	24.86				
18	2024年第十一批教育附加资金	长春市第一中等专业学校2024年职业院校技能大赛、创新创业大赛项目	35.00	35.00				
19	2024年公办中职免学费（差额）市级补助资金	2024年公办中职学校免学费差额市级补助资金	20.70	20.70				

## 第三部分 情况说明

### 一、2025年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，长春市第一中等专业学校所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025年收支总预算4267.71万元，其中：当年预算3225.3万元；上年结转1042.41万元。

### 二、2025年收入预算情况

2025年收入预算4267.71万元，其中：本年收入3225.3万元，占75.6%；上年结转1042.41万元，占24.4%。本年收入中，一般公共预算拨款收入2895.3万元，占89.8%；财政专户管理资金收入188万元，占5.8%；其他收入142万元，占4.4%。上年收入中，一般公共预算拨款收入1042.41万元，占100%。

### 三、2025年支出预算情况

2025年支出预算4267.71万元，其中：基本支出2907.88万元，占68.1%；项目支出1359.83万元，占31.9%。

### 四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算3937.71万元，其中：本年收入2895.3万元，上年结转1042.41万元。支出包括：教育支出3230.03万元，社会保障和就业支出414.98万元，卫生健康支出84.63万元，住房保障支出208.07万元。

### 五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款3937.71万元，其中：基本支出2577.88万元，占65.5%；项目支出1359.83万元，占比为34.5%。基本支出中，人员经费2388.04万元，占92.6%；公用经费189.83万元，占7.4%。

教育支出3230.03万元，占82%，主要用于学校人员工资及机构运行经费。

社会保障和就业（类）支出414.98万元，占10.5%，主要用于单位在职人员社保经费支出。

卫生健康支出（类）支出84.63万元，占2.2%，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出208.07万元，占5.3%，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

## 六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出2577.88万元，其中：

人员经费2388.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费189.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为2.23万元，其中：当年预算5.17万元；上年结转-2.94万元。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，其中：当年预算2.47万元；上年结转-2.47万元。

3. 公务用车购置及运行费2.23万元，其中：当年预算2.7万元；上年结转-0.47万元。公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.23万元，其中：当年预算2.7万元；上年结转-0.47万元。

#### 八、2025年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

#### 九、2025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支出。

#### 十、其他重要事项的说明情况

截至2024年12月底，本单位共有可使用车辆 1 辆，房屋16408平方米，单价100 万元及以上的设备实有数1台/套。

2025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

(一) 一般公共预算拨款收入：指省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：指省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：指省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，是指部门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）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。