

海林市职业教育中心2024年单位预算公开

目 录

第一部分 海林市职业教育中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 海林市职业教育中心2024年单位预算公开报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 海林市职业教育中心单位概况

一、单位职责

海林市职业教育中心隶属于海林市教育体育局，主要职责是：（一）全面贯彻落实党和国家的教育方针、上级部门关于教育工作的相关政策。（二）做好全日制和非全日制职业教育以及普通高中教育相关工作，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。（三）做好教师培训、考核等管理工作，加强教师队伍建设。（四）做好学校管理工作，为师生工作、学习提供保障。（五）在黑龙江广播电视大学指导下，做好成人学历教育招生宣传、审核上报工作，配合做好录取、学籍和档案管理以及日常教学管理等工作。（六）做好下岗失业人员、在岗人员、新型职业农民等职业技能培训工作。（七）面向全体社区居民，开展新市民、休闲文化、老年教育等社区教育培训和传承中华优秀传统文化、结合区域文化特色弘扬社会主义核心价值观等相关活动，帮助社区提高精神文明建设水平，实现学校、社会、家庭教育一体化，建设全民学习、终身学习的学习型社会。（八）完成市教育体育局交办的其它任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构8个，分别为序号内设机构名称1教务处2政教处3总务处4教研室5办公室6招生办7电大工作站8社区教育学院

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
----	------	------	------	------	------

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	海林职业教育中心	2级	事业	1	1 教务处2 政教处3 总 务处4 教研室5 办公室位 6 招生办7 电大工作站8 社区教育学院

第二部分 海林市职业教育中心2024年单位 预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：海林市职业教育中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,078.72	一、教育支出	2,560.56
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	400.11
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	140.44
四、财政专户管理资金收入	22.39		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	3,101.11	本年支出合计	3,101.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,101.11	支出总计	3,101.11

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：海林市职业教育中心

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	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
	合计	3,101.11	3,101.11	3,078.72	0.00	0.00	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	教育局	3,101.11	3,101.11	3,078.72	0.00	0.00	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233033	海林市职业教育中心	3,101.11	3,101.11	3,078.72	0.00	0.00	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：海林市职业教育中心

单位：万元

科目编码	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
	合计	3,101.11	2,251.54	849.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,560.56	1,710.99	849.57	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	40.47	0.00	40.47	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	40.47	0.00	40.47	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,520.09	1,710.99	809.10	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,511.09	1,710.99	800.10	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	400.11	400.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	400.11	400.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.54	196.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.27	117.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.44	140.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.44	140.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.44	140.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：海林市职业教育中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,078.72	一、本年支出	3,078.72
（一）一般公共预算拨款	3,078.72	（一）教育支出	2,538.17
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	400.11
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	140.44
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	3,078.72	支出总计	3,078.72

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：海林市职业教育中心

单位：万元

科目编码	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	3,078.72	2,251.54	2,134.79	116.75	827.18
205	教育支出	2,538.17	1,710.99	1,594.24	116.75	827.18
20502	普通教育	31.58	0.00	0.00	0.00	31.58
2050204	高中教育	31.58	0.00	0.00	0.00	31.58
20503	职业教育	2,506.59	1,710.99	1,594.24	116.75	795.60
2050302	中等职业教育	2,506.59	1,710.99	1,594.24	116.75	795.60
208	社会保障和就业支出	400.11	400.11	400.11	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	400.11	400.11	400.11	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.30	86.30	86.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.54	196.54	196.54	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.27	117.27	117.27	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.44	140.44	140.44	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.44	140.44	140.44	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.44	140.44	140.44	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：海林市职业教育中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,251.54	2,134.79	116.75
301	工资福利支出	2,008.72	2,008.72	0.00
30101	基本工资	850.60	850.60	0.00
3010101	基本工资	764.55	764.55	0.00
3010102	普调工资	86.05	86.05	0.00
30102	津贴补贴	497.76	497.76	0.00
3010201	津补贴	479.06	479.06	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	18.70	18.70	0.00
30103	奖金	102.44	102.44	0.00
3010301	奖金	102.44	102.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.54	196.54	0.00
30109	职业年金缴费	117.27	117.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	92.62	92.62	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	92.13	92.13	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.49	0.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.05	11.05	0.00
3011201	工伤保险缴费	4.91	4.91	0.00
3011202	失业保险缴费	6.14	6.14	0.00
30113	住房公积金	140.44	140.44	0.00
302	商品和服务支出	116.75	0.00	116.75
30208	取暖费	115.42	0.00	115.42
3020801	办公用房取暖费	115.42	0.00	115.42
30229	福利费	0.73	0.00	0.73
3022901	福利费	0.73	0.00	0.73
30299	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
3029903	退休人员公用经费	0.60	0.00	0.60
303	对个人和家庭的补助	126.07	126.07	0.00
30302	退休费	86.30	86.30	0.00
3030201	退休工资	77.12	77.12	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	9.18	9.18	0.00
30305	生活补助	1.15	1.15	0.00
3030501	遗属生活补助	1.15	1.15	0.00
30307	医疗费补助	38.50	38.50	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	38.26	38.26	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.24	0.24	0.00
30309	奖励金	0.12	0.12	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：海林市职业教育中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：海林市职业教育中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：海林市职业教育中心

单位：万元

科目编码	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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：海林市职业教育中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	827.18
302	商品和服务支出	384.18
30201	办公费	6.50
30202	印刷费	3.00
30203	咨询费	20.00
30205	水费	4.00
3020501	办公水费	4.00
30206	电费	20.00
3020601	办公电费	20.00
30207	邮电费	1.50
3020702	电话通讯费	1.50
30209	物业管理费	56.00
30211	差旅费	8.00
30213	维修（护）费	206.18
3021301	一般维修费	201.18
3021305	网络运行维护费	5.00
30216	培训费	20.00
30218	专用材料费	5.00
30227	委托业务费	4.00
30239	其他交通费用	6.00
30299	其他商品和服务支出	24.00
3029999	其他商品和服务支出	24.00
310	资本性支出	443.00
31003	专用设备购置	443.00

单位预算项目支出表

单位：海林市职业教育中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
合计		849.57	827.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.39	0.00	
中职免学费地方匹配资金	海林市职业教育中心	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常运转，用于支付水电费、培训费等。
教学业务费-普高	海林市职业教育中心	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.89	0.00	用于学校电费支出8.89万元，保障正常运转。
2024年现代职业教育质量提升计划资金-黑财指教（2024）98号	海林市职业教育中心	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设实验实训场地，配置教学仪器设备，推进证书试点工作。
2024年学生资助补助经费（中央中职免学费）-黑财指教（2024）77号	海林市职业教育中心	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障正常运转所需的各项公用支出，购置教学仪器设备，提高办学水平
2024年学生资助补助经费（省级中职免学费）-黑财指教（2024）77号	海林市职业教育中心	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常运转的办公费、培训费、邮电费、印刷费等公用支出等。
教学行政费-普高	海林市职业教育中心	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于学校一般维修维护项目支出，提升学校办学条件水平
教学业务费-职高	海林市职业教育中心	14.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	牡大园区日常维修维护10万元，学校公用支出4.5万元，保障正常运转。
教学业务费-电大	海林市职业教育中心	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	聘用学校急需的专业课教师，提高教育教学质量。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
教学行政费-职高	海林市职业教育中心	109.60	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于学校一般维修使用， 提升办学条件和水平。	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算3,101.11万元，其中本年收入3,101.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入3,078.72万元，比上年预算数增加577.07万元，增长23.07%。主要变动情况：一是教职工调整工资和学生数增加公用经费拨款增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入22.39万元，比上年预算数减少5.86万元，下降20.74%。主要变动情况：一是招生数减少导致在校人数减少。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算3,101.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算2,251.54万元，比上年预算数增加371.13万元，增长19.74%。主要变动情况：一是教职工调整工资和学生数增加公用经费拨款增加。

2. 项目支出预算849.57万元，比上年预算数增加200.08万元，增长30.81%。主要变动情况：一是2024年现代职业教育质量提升计划专项资金增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十三、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。