

黑龙江技师学院2024年单位预算公开

目 录

第一部分 黑龙江技师学院单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 黑龙江技师学院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 黑龙江技师学院单位概况

一、单位职责

黑龙江技师学院隶属于黑龙江省人力资源和社会保障厅，主要职责是培养高级技术人才，提高社会职业素质。承担高技能人才培养培训及相关社会服务。

二、单位机构设置

单位本级有内设机构21个，分别为：办公室、组织人事处、财务处、宣传统战部、纪检监察处、教务处、学生处（团委与其合署办公）、招生就业处、后勤保障处、保卫处、校企合作办公室、工会、智能制造系、机械制造与装备工程系、汽车工程系、信息工程系、幼儿与艺术系、生物与环境系、现代服务系、新能源与材料工程系、职业训练院。

第二部分 黑龙江技师学院2024年单位预算 公开报表

表1

单位收支总表

单位：黑龙江技师学院

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	8,602.04	一、教育支出	9,416.12
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	300.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	304.08		
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	210.00		
本年收入合计	9,416.12	本年支出合计	9,416.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	9,416.12	支出总计	9,416.12

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：黑龙江技师学院

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	9,416.12	9,416.12	8,602.04	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	304.08	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
352	省人社厅	9,416.12	9,416.12	8,602.04	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	304.08	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
352012	黑龙江技师学院	9,416.12	9,416.12	8,602.04	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	304.08	0.00	210.00	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：黑龙江技师学院

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	9,416.12	7,057.77	2,054.27	0.00	304.08	0.00
205	教育支出	9,416.12	7,057.77	2,054.27	0.00	304.08	0.00
20503	职业教育	9,416.12	7,057.77	2,054.27	0.00	304.08	0.00
2050303	技校教育	9,416.12	7,057.77	2,054.27	0.00	304.08	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：黑龙江技师学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,602.04	一、本年支出	8,602.04
（一）一般公共预算拨款	8,602.04	（一）教育支出	8,602.04
（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		
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	8,602.04	支出总计	8,602.04

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：黑龙江技师学院

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	8,602.04	6,922.77	5,704.13	1,218.64	1,679.27
205	教育支出	8,602.04	6,922.77	5,704.13	1,218.64	1,679.27
20503	职业教育	8,602.04	6,922.77	5,704.13	1,218.64	1,679.27
2050303	技校教育	8,602.04	6,922.77	5,704.13	1,218.64	1,679.27

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：黑龙江技师学院

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	6,922.77	5,704.13	1,218.64
301	工资福利支出	5,007.65	5,007.65	0.00
30101	基本工资	1,778.34	1,778.34	0.00
3010101	基本工资	1,746.32	1,746.32	0.00
3010102	普调工资	32.02	32.02	0.00
30102	津贴补贴	1,313.36	1,313.36	0.00
3010201	津补贴	1,247.46	1,247.46	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	65.90	65.90	0.00
30103	奖金	426.95	426.95	0.00
3010301	奖金	153.40	153.40	0.00
3010302	工作人员奖励	13.11	13.11	0.00
3010303	基础绩效奖	260.44	260.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	498.56	498.56	0.00
30109	职业年金缴费	249.28	249.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	293.71	293.71	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	293.71	293.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.80	32.80	0.00
3011201	工伤保险缴费	17.22	17.22	0.00
3011202	失业保险缴费	15.58	15.58	0.00
30113	住房公积金	414.65	414.65	0.00
302	商品和服务支出	1,218.64	0.00	1,218.64
30201	办公费	20.56	0.00	20.56
30204	手续费	0.51	0.00	0.51
30205	水费	2.56	0.00	2.56
3020501	办公水费	2.56	0.00	2.56
30206	电费	33.98	0.00	33.98
3020601	办公电费	21.48	0.00	21.48
3020603	电梯电费	12.50	0.00	12.50
30207	邮电费	7.01	0.00	7.01
3020701	邮电费	1.19	0.00	1.19
3020702	电话通讯费	5.82	0.00	5.82
30208	取暖费	754.23	0.00	754.23
3020801	办公用房取暖费	30.16	0.00	30.16
3020802	专用房屋取暖费	724.07	0.00	724.07
30209	物业管理费	10.23	0.00	10.23
30211	差旅费	32.04	0.00	32.04

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
30213	维修（护）费	68.23	0.00	68.23
3021301	一般维修费	6.48	0.00	6.48
3021302	专用房屋维修费	55.25	0.00	55.25
3021304	电梯维修费	6.50	0.00	6.50
30216	培训费	34.63	0.00	34.63
30226	劳务费	11.94	0.00	11.94
30228	工会经费	64.39	0.00	64.39
30229	福利费	136.77	0.00	136.77
3022901	福利费	80.49	0.00	80.49
3022902	体检费（在职）	28.99	0.00	28.99
3022903	体检费（离退休）	27.29	0.00	27.29
30239	其他交通费用	21.30	0.00	21.30
30299	其他商品和服务支出	20.26	0.00	20.26
3029903	退休人员公用经费	20.26	0.00	20.26
303	对个人和家庭的补助	696.48	696.48	0.00
30302	退休费	692.08	692.08	0.00
3030201	退休工资	628.24	628.24	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	63.84	63.84	0.00
30305	生活补助	2.41	2.41	0.00
3030501	遗属生活补助	2.41	2.41	0.00
30309	奖励金	1.99	1.99	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黑龙江技师学院

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：黑龙江技师学院

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：黑龙江技师学院

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：黑龙江技师学院

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	1,679.27
301	工资福利支出	811.00
30199	其他工资福利支出	811.00
302	商品和服务支出	460.07
30202	印刷费	3.00
30206	电费	2.00
3020602	专用电费	2.00
30209	物业管理费	46.27
30213	维修（护）费	350.00
3021301	一般维修费	60.00
3021302	专用房屋维修费	290.00
30214	租赁费	7.00
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	14.80
30229	福利费	34.00
3022902	体检费（在职）	34.00
303	对个人和家庭的补助	75.00
30308	助学金	75.00
310	资本性支出	333.20
31001	房屋建筑物购建	100.00
31003	专用设备购置	113.74
31007	信息网络及软件购置更新	117.46
31099	其他资本性支出	2.00

单位预算项目支出表

单位：黑龙江技师学院

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	2054.27	1679.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	80.00	
招生业务经费	黑龙江技师学院	60.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	严格执行相关规定，保障招生工作发生的各项合理支出及时足额支付，使招生工作顺利开展，不断增长学员数量，力争2023年新生人数超过800人，学院整体学生数量保持平稳。
专项物业费	黑龙江技师学院	151.27	46.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	严格执行相关政策，保障物业管理费及时、足额支付，确保单位正常运转，教学及办公环境良好，保洁、绿化及清雪工作进行顺利，为全院师生创造一个干净、整洁的工作和生活环境。
招生业务用车运行维护费	黑龙江技师学院	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	严格执行相关政策，保障招生业务用车各项合理支出。
网络运行维护费	黑龙江技师学院	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	0.00	严格执行相关政策，保障6条网络线路满足教学及办公网络需求，且稳定、安全，及时足额支付网络费用，使全院教职工及学生对网络运行情况满意。

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			
中等职业教育免学费补助资金（中央资金）	黑龙江技师学院	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《黑龙江省学生资助资金管理办法》相关规定，对于符合条件的学生免除学费，免学费资金用于弥补单位运转资金缺口。	
专项材料费	黑龙江技师学院	96.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.20	80.00	学院学生实习实训材料，提升学生实操能力，使毕业生满足用人单位需要，社会培训学员达到培训效果，全年实习实训学生数量超过2000人次。
安全设施维保检测经费	黑龙江技师学院	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	严格执行相关政策，消防设施及时维修保养与检测，提升校园安全等级，有效避免安全事故发生。
中等职业教育国家助学金（中央资金）	黑龙江技师学院	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江技师学院就读的一、二年级涉农专业学生和家庭困难学生发放助学金。
专项书费	黑龙江技师学院	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学院学生实习实训专用工具书，定义学生实习实训标准，奠定学生实操理论基础，提升学生实训能力，使毕业生满足用人单位需要，社会培训人员达到培训效果，全面实习实训学生数量2000人次。

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			
专项电费	黑龙江技师学院	62.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	严格执行相关政策，保障学院教学及办公用电正常使用，及时足额支付电费，确保不出现因电费支付不及时而发生的断电情况，使全院师生对用电情况满意。
中等职业教育免学费补助资金（省级资金）	黑龙江技师学院	763.00	763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《黑龙江省学生资助资金管理办法》相关规定，对于符合条件的学生免除学费，免学费资金用于弥补单位运转资金缺口。
专项水费	黑龙江技师学院	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	严格执行相关政策，保障学院教学及办公用水正常使用，及时足额支付水费，确保不出现因水费支付不及时而发生的停水情况，使全院师生对供水情况满意。
学生资助补助经费	黑龙江技师学院	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	按《黑龙江省学生资助资金管理办法》规定，从事业务收入1%提取学生资助补助经费，用于资助特困及确需帮助的学生。
中等职业教育国家助学金（省级资金）	黑龙江技师学院	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《黑龙江省学生资助资金管理办法》规定的学生助学金支出范围，及时足额发放给符合规定的学生。

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			
专用劳务费	黑龙江技师学院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	技师学院专用劳务费，用于支付各类劳务费用。	
中等职业教育国家奖学金（中央资金）	黑龙江技师学院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《黑龙江省学生资助资金管理办法》相关规定，对符合条件的学生及时足额发放奖学金。	
现代职业教育质量提升计划中央补助资金（省级“双优”建设资金）	黑龙江技师学院	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“双优”项目建设项目，购置教学设备，开展教师外出培训学习，请专家来单位讲课，全面加快和提升“双优”项目进度和时效。	
现代职业教育质量提升计划中央补助资金（中职改善办学条件）	黑龙江技师学院	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教学设备购置、教学用房维修等支出，提升学院教学质量及管理水平，改善学生学习环境。	

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9,416.12万元，其中本年收入9,416.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入8,602.04万元，比上年预算数减少302.20万元，下降3.39%。主要变动情况：现代职业教育质量提升计划中央补助资金收入减少。

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300.00万元，比上年预算数减少45.50万元，下降13.17%。主要变动情况：学费及住宿费收入减少。

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304.08万元，比上年预算数增加304.08万元，增长100.00%。主要变动情况：长聘人员工资及社保费支出增加。

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210.00万元，比上年预算数减少72.00万元，下降25.53%。主要变动情况：就业创业培训收入减少。

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：无上年结转结余资金。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算9,416.12万元。具体情况如下：

1.基本支出预算7,057.77万元，比上年预算数增加132.30万元，增长1.91%。主要变动情况：在职人员数量增加，基本支出预算相应增加。

2.项目支出预算2,054.27万元，比上年预算数减少552.00万元，下降21.18%。主要变动情况：现代职业教育质量提升计划中央补助资金收入减少，对应支出减少。

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304.08万元，比上年预算数增加304.08万元，增长100.00%。主要变动情况：长聘人员工资及社保支出增加。

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

黑龙江技师学院为非行政参公单位，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800.44万元，其中：货物类采购预算196.2万元，工程类采购预算440万元，服务类采购预算164.24万元。

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10辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套），房屋163,759.37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

无。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
------	-----	------

注：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）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。