

大兴安岭职业学院2024年部门预算公开

目 录

第一部分 大兴安岭职业学院部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 大兴安岭职业学院2024年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

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 大兴安岭职业学院部门概况

一、部门职责

大兴安岭职业学院，依法履行全日制综合性普通高等院校工作职能。大兴安岭职业学院是一所公办全日制综合性普通高等院校，是中国最北的大学，也是大兴安岭地区唯一的高等学府。2003年在原大兴安岭师范学校、卫生学校、林业学校和广播电视大学的基础上组建而成。职责是对学生进行专业技能的培养，除了学习理论的知识，还有大量的实践的技能的训练，使学生走出校门就能在相关的岗位上基本熟练的工作，注重实践技能的培养。

二、部门机构设置

大兴安岭职业学院设有人事处、组织部、纪检监察审计处、宣传部、工会、团委、招生就业处、教务处、财务处、总务处、党政办公室等行政部门；设有医学技术学院、生态环境学院、信息工程管理学院、人文教育学院、艺术设计学院、继续教育与培训学院和基础部等7个教学部门，图书馆、体育馆、实训部、科研部和学生工作部等15个教学辅助部门。

第二部分 大兴安岭职业学院2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：大兴安岭职业学院

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	6,327.26	一、教育支出	5,059.83
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	2,034.39
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	290.63
四、财政专户管理资金收入	1,114.77	四、住房保障支出	374.19
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	7,442.02	本年支出合计	7,759.03
上年结转结余	317.01	年终结转结余	0.00
收入总计	7,759.03	支出总计	7,759.03

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。

表2

部门收入总表

部门：大兴安岭职业学院 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	7,759.03	7,442.02	6,327.26	0.00	0.00	1,114.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.01	317.01	0.00	0.00	0.00	0.00
054	职业学院	7,759.03	7,442.02	6,327.26	0.00	0.00	1,114.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.01	317.01	0.00	0.00	0.00	0.00
054001	大兴安岭职业学院	7,759.03	7,442.02	6,327.26	0.00	0.00	1,114.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.01	317.01	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。

表3

部门支出总表

部门：大兴安岭职业学院

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	7,759.03	7,148.91	610.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,059.83	4,449.71	610.12	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13.72	0.00	13.72	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,046.11	4,449.71	596.40	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	5,041.29	4,449.71	591.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,034.39	2,034.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,034.39	2,034.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,472.98	1,472.98	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	455.40	455.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	290.63	290.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	290.63	290.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	290.63	290.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	374.19	374.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	374.19	374.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	374.19	374.19	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

部门：大兴安岭职业学院 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,327.26	一、本年支出	6,644.27
（一）一般公共预算拨款	6,327.26	（一）教育支出	3,945.06
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	2,034.39
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	290.63
		（四）住房保障支出	374.19
二、上年结转	317.01	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	317.01		
（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	6,644.27	支出总计	6,644.27

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：大兴安岭职业学院

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	6,644.27	6,227.26	6,222.73	4.52	417.01
205	教育支出	3,945.06	3,528.05	3,523.53	4.52	417.01
20502	普通教育	13.72	0.00	0.00	0.00	13.72
2050204	高中教育	13.60	0.00	0.00	0.00	13.60
2050205	高等教育	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12
20503	职业教育	3,931.35	3,528.05	3,523.53	4.52	403.29
2050302	中等职业教育	4.82	0.00	0.00	0.00	4.82
2050305	高等职业教育	3,926.53	3,528.05	3,523.53	4.52	398.48
208	社会保障和就业支出	2,034.39	2,034.39	2,034.39	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,034.39	2,034.39	2,034.39	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,472.98	1,472.98	1,472.98	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.40	455.40	455.40	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	290.63	290.63	290.63	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	290.63	290.63	290.63	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	290.63	290.63	290.63	0.00	0.00
221	住房保障支出	374.19	374.19	374.19	0.00	0.00
22102	住房改革支出	374.19	374.19	374.19	0.00	0.00
2210201	住房公积金	374.19	374.19	374.19	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）

部门：大兴安岭职业学院

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	6,227.26	6,222.73	4.52
301	工资福利支出	4,745.28	4,745.28	0.00
30101	基本工资	1,388.17	1,388.17	0.00
3010101	基本工资	1,365.07	1,365.07	0.00
3010102	普调工资	23.10	23.10	0.00
30102	津贴补贴	1,614.56	1,614.56	0.00
3010201	津补贴	1,535.12	1,535.12	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	79.44	79.44	0.00
30103	奖金	226.66	226.66	0.00
3010301	奖金	218.26	218.26	0.00
3010302	工作人员奖励	8.40	8.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	455.40	455.40	0.00
30109	职业年金缴费	106.00	106.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	291.29	291.29	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	290.63	290.63	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.66	0.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.15	16.15	0.00
3011201	工伤保险缴费	16.15	16.15	0.00
30113	住房公积金	374.19	374.19	0.00
30199	其他工资福利支出	272.87	272.87	0.00
302	商品和服务支出	4.52	0.00	4.52
30239	其他交通费用	4.52	0.00	4.52
303	对个人和家庭的补助	1,477.45	1,477.45	0.00
30301	离休费	55.19	55.19	0.00
3030101	离休工资	52.61	52.61	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	2.58	2.58	0.00
30302	退休费	1,417.79	1,417.79	0.00
3030201	退休工资	1,352.36	1,352.36	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	65.43	65.43	0.00
30305	生活补助	4.17	4.17	0.00
3030501	遗属生活补助	4.17	4.17	0.00
30309	奖励金	0.30	0.30	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：大兴安岭职业学院

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：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：大兴安岭职业学院 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：本部门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

部门：大兴安岭职业学院 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：本部门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

部门：大兴安岭职业学院

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	417.01
302	商品和服务支出	74.48
30213	维修（护）费	2.75
3021301	一般维修费	2.50
3021302	专用房屋维修费	0.25
30216	培训费	53.73
30299	其他商品和服务支出	18.00
3029999	其他商品和服务支出	18.00
303	对个人和家庭的补助	204.36
30308	助学金	204.36
310	资本性支出	138.18
31002	办公设备购置	0.05
31003	专用设备购置	75.12
31007	信息网络及软件购置更新	61.00
31099	其他资本性支出	2.00

部门预算项目支出表

部门：大兴安岭职业学院

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	610.12	100.00	0.00	0.00	317.01	0.00	0.00	193.11	0.00	
其他学校运管费用	大兴安岭职业学院	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	保障学院正常运转，提高学院教学质量，提高学生专业技能。
校内助学金	大兴安岭职业学院	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	校内助学金，保障经济困难学生顺利完成学业。
日常公用经费-印刷费	大兴安岭职业学院	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	2024年大兴安岭职业学院部门预算日常公用经费-印刷费，保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。
思政教师经费	大兴安岭职业学院	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	思政教师经费，提高思政教育质量，高质量完成思政教学任务。
房屋检测	大兴安岭职业学院	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.71	0.00	房屋检测，保障教育教学相关用房安全，减少安全隐患，防范于未然。
食堂评抑基金	大兴安岭职业学院	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.40	0.00	食堂评抑基金，保障学院食堂正常运转，提高学生用餐质量。

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			
助学金匹配资金及助学贷款风险补偿金	大兴安岭职业学院	52.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	2024年大兴安岭职业学院部门预算-助学金匹配资金及助学贷款风险补偿金，保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。
黑财指教〔2023〕10号--中职免学费-省级	大兴安岭职业学院	13.50	0.00	0.00	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教）【2023】263号教育质量提升资金	大兴安岭职业学院	16.88	0.00	0.00	0.00	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年现代职业教育质量提升计划资金——高职	大兴安岭职业学院	110.95	0.00	0.00	0.00	110.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年学生资助补助经费-中职第二批（省级）	大兴安岭职业学院	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年现代职业教育质量提升计划资金——中职	大兴安岭职业学院	2.32	0.00	0.00	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年学生资助补助经费-高职第二批（中央）	大兴安岭职业学院	20.64	0.00	0.00	0.00	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
物价补贴和奖助学金匹配	大兴安岭职业学院	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教）【2023】450号——专业群80万	大兴安岭职业学院	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
2023年学生资助补助经费-高职第二批（省级）	大兴安岭职业学院	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指教【2023】10号--中职免学费--中央级	大兴安岭职业学院	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教）【2023】10号---高职助学金----省	大兴安岭职业学院	65.50	0.00	0.00	0.00	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门整体绩效表

部门：大兴安岭职业学院

	年度目标							
年度目标	保障学院正常运转，提高教育教学质量，提高学生综合素质，提高学生就业发展。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	提高教育教学质量			保障学院正常运转，提高教育教学质量，提高学生综合素质，提高学生就业发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生人数	大于等于	正向	3500	人	
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算7,759.03万元，其中本年收入7,442.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入6,327.26万元，比上年预算数减少381.68万元，下降5.70%。主要变动情况：2023年省专项奖助学金及免学费资金纳入年初部门预算安排，2024年省专项奖助学金及免学费资金未纳入年初部门预算安排。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。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0万元，增长0%。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1,114.77万元，比上年预算数减少104.51万元，下降8.57%。主要变动情况：2024年调减部门预算安排。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。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0万元，增长0%。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0万元，增长0%。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0万元，增

长0%。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0万元，增长0%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余317.01万元，比上年预算数增加317.01万元，增长100%。主要变动情况：2023年部门预算公开未包含结转结余。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算7,759.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算7,148.91万元，比上年预算数减少168.52万元，下降2.30%。主要变动情况：一是2024年调减部门预算安排，二是2023年有9位退休人员离世，对应人员经费减少。

2. 项目支出预算610.12万元，比上年预算数减少0.67万元，下降0.1%。主要变动情况：与上年基本持平，无明显增减变化。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。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0万元，增长0%。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0万元，增长0%。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

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排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，本部门共有车辆2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋61655.74平方米。

2024年，本部门拟购置车辆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	无	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本部门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）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十四、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。

十五、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、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。