

黑龙江建筑职业技术学院2024年单位预算公开

目 录

第一部分 黑龙江建筑职业技术学院单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 黑龙江建筑职业技术学院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 黑龙江建筑职业技术学院单位概况

一、单位职责

黑龙江建筑职业技术学院隶属于教育厅，主要职责是承担专科层次高等职业技术教育、中等专业教育及干部教育工作。开展相关领域科学研究，并为社会提供相关服务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构（处室）33个，分别为党政办公室、纪律监察处、组织部、宣传统战部、学生工作部、工会、教务处、科学技术处、招生就业处、人事处、财务处、资产处、后勤管理处、保卫处、审计处、督导办公室、建筑工程技术系、机电工程系、建设工程管理系、建筑系、市政与环境工程系、工商管理系、建筑信息模型系、创新创业中心、艺术设计系、信息工程系、公共教学部、继续教育学院、教学实训中心、图文信息中心、军事体育部、思想政治部、现代教育技术与网络中心。

第二部分 黑龙江建筑职业技术学院2024年 单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：黑龙江建筑职业技术学院

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	14,138.36	一、教育支出	19,697.17
二、政府性基金预算拨款收入	159.01	二、社会保障和就业支出	2,356.22
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	471.70
四、财政专户管理资金收入	8,519.60	四、住房保障支出	682.16
五、事业收入	200.40	五、债务付息支出	159.01
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	40.00		
本年收入合计	23,057.37	本年支出合计	23,366.26
上年结转结余	308.89	年终结转结余	0.00
收入总计	23,366.26	支出总计	23,366.26

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：黑龙江建筑职业技术学院

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	23,366.26	23,057.37	14,138.36	159.01	0.00	8,519.60	200.40	0.00	0.00	0.00	40.00	308.89	0.00	0.00	0.00	0.00	308.89
304	省教育厅	23,366.26	23,057.37	14,138.36	159.01	0.00	8,519.60	200.40	0.00	0.00	0.00	40.00	308.89	0.00	0.00	0.00	0.00	308.89
304067	黑龙江建筑职业技术学院	23,366.26	23,057.37	14,138.36	159.01	0.00	8,519.60	200.40	0.00	0.00	0.00	40.00	308.89	0.00	0.00	0.00	0.00	308.89

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：黑龙江建筑职业技术学院

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	23,366.26	15,059.74	8,306.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19,697.17	11,549.66	8,147.51	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	19,697.17	11,549.66	8,147.51	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	19,697.17	11,549.66	8,147.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,356.22	2,356.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,356.22	2,356.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,116.36	1,116.36	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	826.57	826.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413.29	413.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	471.70	471.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	471.70	471.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	471.70	471.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	682.16	682.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	682.16	682.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	682.16	682.16	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	159.01	0.00	159.01	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	159.01	0.00	159.01	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	159.01	0.00	159.01	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：黑龙江建筑职业技术学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	14,297.37	一、本年支出	14,297.37
（一）一般公共预算拨款	14,138.36	（一）教育支出	10,628.28
（二）政府性基金预算拨款	159.01	（二）社会保障和就业支出	2,356.22
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	471.70
		（四）住房保障支出	682.16
		（五）债务付息支出	159.01
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	14,297.37	支出总计	14,297.37

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：黑龙江建筑职业技术学院

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	14,138.36	10,183.64	9,674.13	509.51	3,954.72
205	教育支出	10,628.28	6,673.56	6,164.05	509.51	3,954.72
20503	职业教育	10,628.28	6,673.56	6,164.05	509.51	3,954.72
2050305	高等职业教育	10,628.28	6,673.56	6,164.05	509.51	3,954.72
208	社会保障和就业支出	2,356.22	2,356.22	2,356.22	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,356.22	2,356.22	2,356.22	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,116.36	1,116.36	1,116.36	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	826.57	826.57	826.57	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413.29	413.29	413.29	0.00	0.00
210	卫生健康支出	471.70	471.70	471.70	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	471.70	471.70	471.70	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	471.70	471.70	471.70	0.00	0.00
221	住房保障支出	682.16	682.16	682.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	682.16	682.16	682.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	682.16	682.16	682.16	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：黑龙江建筑职业技术学院

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	10,183.64	9,674.13	509.51
301	工资福利支出	8,536.78	8,536.78	0.00
30101	基本工资	3,099.77	3,099.77	0.00
3010101	基本工资	3,041.57	3,041.57	0.00
3010102	普调工资	58.20	58.20	0.00
30102	津贴补贴	2,244.99	2,244.99	0.00
3010201	津补贴	1,874.51	1,874.51	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	149.42	149.42	0.00
3010203	购房补贴（在职）	221.06	221.06	0.00
30103	奖金	775.96	775.96	0.00
3010301	奖金	260.36	260.36	0.00
3010302	工作人员奖励	19.83	19.83	0.00
3010303	基础绩效奖	495.77	495.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	826.57	826.57	0.00
30109	职业年金缴费	413.29	413.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	456.84	456.84	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	454.77	454.77	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	2.07	2.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	37.20	37.20	0.00
3011201	工伤保险缴费	11.37	11.37	0.00
3011202	失业保险缴费	25.83	25.83	0.00
30113	住房公积金	682.16	682.16	0.00
302	商品和服务支出	509.51	0.00	509.51
30201	办公费	45.98	0.00	45.98
30207	邮电费	2.01	0.00	2.01
3020701	邮电费	2.01	0.00	2.01
30208	取暖费	49.71	0.00	49.71
3020801	办公用房取暖费	49.71	0.00	49.71
30209	物业管理费	28.70	0.00	28.70
30211	差旅费	62.20	0.00	62.20
30213	维修（护）费	26.20	0.00	26.20
3021301	一般维修费	13.20	0.00	13.20
3021304	电梯维修费	13.00	0.00	13.00
30216	培训费	57.90	0.00	57.90
30226	劳务费	20.09	0.00	20.09
30228	工会经费	107.61	0.00	107.61

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
30229	福利费	88.32	0.00	88.32
3022902	体检费（在职）	48.79	0.00	48.79
3022903	体检费（离退休）	39.53	0.00	39.53
30299	其他商品和服务支出	20.79	0.00	20.79
3029901	离休人员特需费	0.30	0.00	0.30
3029902	离休人员公用经费	0.64	0.00	0.64
3029903	退休人员公用经费	19.85	0.00	19.85
303	对个人和家庭的补助	1,137.35	1,137.35	0.00
30301	离休费	60.75	60.75	0.00
3030101	离休工资	59.86	59.86	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.89	0.89	0.00
30302	退休费	1,055.61	1,055.61	0.00
3030201	退休工资	932.69	932.69	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	122.92	122.92	0.00
30305	生活补助	3.01	3.01	0.00
3030501	遗属生活补助	3.01	3.01	0.00
30307	医疗费补助	14.86	14.86	0.00
3030701	离休人员医疗费	13.20	13.20	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.66	1.66	0.00
30309	奖励金	3.12	3.12	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黑龙江建筑职业技术学院

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：黑龙江建筑职业技术学院

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	159.01	0.00	159.01
232	债务付息支出	159.01	0.00	159.01
23204	地方政府专项债务付息支出	159.01	0.00	159.01
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	159.01	0.00	159.01

国有资本经营预算支出表

单位：黑龙江建筑职业技术学院

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：黑龙江建筑职业技术学院

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	3,954.72
302	商品和服务支出	966.72
30206	电费	75.75
3020602	专用电费	75.75
30208	取暖费	48.00
3020802	专用房屋取暖费	48.00
30209	物业管理费	630.00
30216	培训费	10.00
30218	专用材料费	97.96
30299	其他商品和服务支出	105.01
3029999	其他商品和服务支出	105.01
303	对个人和家庭的补助	1,868.00
30308	助学金	1,868.00
310	资本性支出	1,120.00
31003	专用设备购置	882.00
31007	信息网络及软件购置更新	105.00
31099	其他资本性支出	133.00

单位预算项目支出表

单位：黑龙江建筑职业技术学院

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	8306.52	3954.72	159.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3752.39	440.40	
补充办公经费	黑龙江建筑职业技术学院	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.57	0.00	补充办公经费安排不足，保障日常工作正常展开。
高校大学生创新创业经费	黑龙江建筑职业技术学院	170.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.27	0.00	用于打造创新团队，学生创新创业项目训练及参赛费用，提高学生创业能力。
思政课教师专项	黑龙江建筑职业技术学院	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.50	0.00	按在校生总数每生每年不低于30元标准安排，用于思政课教师培养培训研究。
学校行政业务经费	黑龙江建筑职业技术学院	432.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.95	0.00	行政业务费，包括办公费、行政差旅费、审计及资产评估费、其他交通费用等。保障学院各项工作正常开展
中等职业教育国家助学金（中央）	黑龙江建筑职业技术学院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对中职就读涉农和家庭经济困难学生发放助学金
高校学生食堂价格平抑基金	黑龙江建筑职业技术学院	113.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.92	0.00	在食堂主食材价格上涨或物价指数上涨时，平稳控制食堂菜价。
中等职业教育免学费补助资金（中央）	黑龙江建筑职业技术学院	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对中职就读在校生中农村（含县城），城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学杂费

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			
现代职业教育质量提升计划中央补助资金（高职生均拨款奖补）	黑龙江建筑职业技术学院	1162.00	1162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年质量提升计划资金，包括生均拨款奖补资金用于加强教学内涵建设，改善教学条件。	
学校后勤保障经费	黑龙江建筑职业技术学院	1575.39	705.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869.64	弥补定额不足部分公用支出，用于水、电、取暖、物业管理费、零星维修费，保障学院正常运转。	
国家助学贷款贴息及风险补偿金	黑龙江建筑职业技术学院	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	用于支付2023年度学生助学贷款风险补偿金	
图书资料购置经费	黑龙江建筑职业技术学院	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	在籍生1.2万，教育部评估要求每年新购图书生均2册	
债务利息及费用	黑龙江建筑职业技术学院	159.01	0.00	159.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时支付专项债券利息，支付贷款利息及费用	
高校思想政治经费	黑龙江建筑职业技术学院	284.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.80	全面加强和改进学校思想政治工作，提升教师思想政治工作质量，培养德智体美劳全面发展的合格人才。	
大学生心理健康经费	黑龙江建筑职业技术学院	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.36	通过开展心理卫生各项活动，关注大学生身心健康，提升大学生身体、心理素质。	
因公出国经费	黑龙江建筑职业技术学院	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	完成国际交流合作、学术交流，联合办学任务	
公务用车运行维护经费	黑龙江建筑职业技术学院	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.20	用于2023年度部门预算公务用车燃油，维修，保险等支出	

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			
学校教学综合业务费	黑龙江建筑职业技术学院	1653.63	170.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1044.77	437.89	保障日常教学运行项目，包括差旅费、印刷费、师资培训费、科研经费、国际交流费、教学耗材、劳务费、招生及就业经费、学生工作经费等。
专用设备运维经费	黑龙江建筑职业技术学院	109.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.12	0.00	用于学院各部门专用设备维修维护、租赁经费等。
中等职业教育国家助学金（省级）	黑龙江建筑职业技术学院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对中职就读涉农和家庭经济困难学生发放助学金
招生就业工作经费	黑龙江建筑职业技术学院	362.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.52	0.00	用于保障学院年度招生宣传、印刷、差旅、就业指导等工作经费。
学校科研业务经费	黑龙江建筑职业技术学院	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	2.51	用于学校教师科研项目，专利，教材出版等。
中等职业教育免学费补助资金（省级）	黑龙江建筑职业技术学院	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对中职就读在校生中农村（含县城），城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学杂费
公务接待经费	黑龙江建筑职业技术学院	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	完成年度接待任务，促进校企合作，产教融合。

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			
高等教育资助经费(中央)	黑龙江建筑职业技术学院	1467.00	1467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对高等职业院校成绩优秀的学生发放国家奖学金.对高等职业院校家庭经济困难学生发放国家助学金.对品学兼优的经济困难学生发放励志奖学金.对高校入伍服义务兵役学生在校期间缴纳的学费实行一次性补偿或获得的国家助学贷款实行代偿	
网络及信息系统运行维护费	黑龙江建筑职业技术学院	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.77	保证学院网络及信息系统运行正常,以保障学院教学工作正常运转。	
高等教育资助补助经费(省级)	黑龙江建筑职业技术学院	393.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高职学生国家奖学金、国家助学金、励志奖学金、义务兵学费补偿,应助尽助	

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23,366.26万元，其中本年收入23,057.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入14,138.36万元，比上年预算数增加567.56万元，增长4.18%。主要变动情况：一是基本支出中人员经费较上年增加916.62万元，其中：基本工资较上年增加248.81万元、津贴补贴较上年增加330.19万元、奖金较上年增加54.77万元、基本养老保险较上年增加79.54万元、职业年金较上年增加49.77万元、医疗保险缴费较上年增加49.04万元、其他社会保障缴费较上年增加2.59万元、公积金较上年增加43.49万元、对个人和家庭补助支出较上年增加58.42万元，主要原因是受人员职称、职务、调资以及人数增减等变化因素相应的增长，二是基本支出公用经费较上年减少174.51万元，主要是定额生成的商品和服务支出由一般公共预算资金安排的预算减少174.51万元，原因是差额拨款预算单位受财政拨款控制数的影响而发生变动，三是项目支出经费较上年减少174.55万元，其中：商品和服务支出较上年减少170.15万元、对个人和家庭补助支出较上年增加417.6万元、其他资本性支出较上年减少422万元，原因是差额拨款预算单位受财政拨款控制数的影响而发生变动。

2. 政府性基金预算收入159.01万元，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8,519.60万元，比上年预算数减少480.40万元，下降5.34%。主要变动情况：一是工资福利支出较上年减少1207.13万元，二是商品和服务支出较上年增加775.51万元，三是对个人和家庭补助支出较上年减少119.03万元，四是资本性支出较上年增加70.25万元。主要变动原因：2024年预计在校生14240人，较2023年减少560人，相应减少专户资金收入381万元，另考虑学生申请学费减免或缓交因素，预计减少收入99.6万元，专户资金收入整体较上年减少480.4万元。

5. 事业收入200.40万元，比上年预算数增加200.40万元，增长100.00%。主要变动情况：主要包括横向技术服务费和横向科研收入，此项收入预算在2023年预算中列入其他收入，所以较上年增长100%。

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40.00万元，比上年预算数减少170.00万元，下降80.95%。主要变动情况：2024年预算中的其他收入主要为利息收入，2023年的其他收入包括了横向课题等收入，相关收入在2024

年预算中列入事业收入，所以较上年减少170万元。

10. 上年结转结余308.89万元，比上年预算数增加308.89万元，增长100.00%。主要变动情况：本年度按省财政厅统一要求将基本户结转结余资金纳入部门预算，资金性质为单位资金。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算23,366.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算15,059.74万元，比上年预算数减少259.50万元，下降1.69%。主要变动情况：一是工资福利支出较上年减少348.93万元，二是商品和服务支出较上年增加41.15万元，三是对个人和家庭的补助支出较上年增加48.28万元。

2. 项目支出预算8,306.52万元，比上年预算数增加685.95万元，增长9.00%。主要变动情况：一是一般公共预算项目支出较上年减少174.55万元，其中：商品和服务支出较上年减少170.15万元、对个人和家庭补助支出较上年增加417.6万元、其他资本性支出较上年减少422万元，主要原因是财政预算项目资金较上年减少，二是专户管理资金、其他收入资金、事业收入资金安排的预算项目支出较上年增加860.5万元，主要原因是基本户结转结余资金纳入年初预算管理以及专户资金弥补一般公共预算支出不足。

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3315.45万元，其中：货物类采购预算1310.62万元，工程类采购预算120万元，服务类采购预算1884.83万元。

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2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）12台（套），房屋204,446.23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	无	无

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）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。

十三、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。

十四、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職業年金支出。

十六、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。

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。