黑龙江省林业卫生学校2024年单位预算公开

目 录

第一部分 黑龙江省林业卫生学校单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 黑龙江省林业卫生学校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 黑龙江省林业卫生学校单位概况

一、单位职责

黑龙江省林业卫生学校的主要职责是：培养护理技能知识人才的中等职业学校。

二、单位机构设置

黑龙江省林业卫生学校内设机构（处室）共21个，包括：党办、工会、团委、校办、财务科、服务中心、教务科、涉外科、学生科、招生办、实习就业科、督导办、保卫科、继续教育科、伙食科、卫生所、基建办、图书馆、二学区、考试办、舍务科。

第二部分 黑龙江省林业卫生学校2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：黑龙江省林业卫生学校　　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	5,534.50	一、教育支出	7,800.50
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	2,236.00		
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	30.00		
本年收入合计	7,800.50	本年支出合计	7,800.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	7,800.50	支出总计	7,800.50

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

单位收入总表

单位：黑龙江省林业卫生学校　　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	7,800.50	7,800.50	5,534.50	0.00	0.00	2,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
766	龙江森工集团	7,800.50	7,800.50	5,534.50	0.00	0.00	2,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
766012	黑龙江省林业卫生学校	7,800.50	7,800.50	5,534.50	0.00	0.00	2,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	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。

表3

单位支出总表

单位：黑龙江省林业卫生学校　　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	7,800.50	4,432.96	3,367.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,800.50	4,432.96	3,367.54	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,800.50	4,432.96	3,367.54	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7,800.50	4,432.96	3,367.54	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收支总表

单位：黑龙江省林业卫生学校　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,534.50	一、本年支出	5,534.50
（一）一般公共预算拨款	5,534.50	(一)教育支出	5,534.50
（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	5,534.50	支出总计	5,534.50

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：黑龙江省林业卫生学校　　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	5,534.50	2,904.53	2,672.18	232.35	2,629.97
205	教育支出	5,534.50	2,904.53	2,672.18	232.35	2,629.97
20503	职业教育	5,534.50	2,904.53	2,672.18	232.35	2,629.97
2050302	中等职业教育	5,534.50	2,904.53	2,672.18	232.35	2,629.97

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表6

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：黑龙江省林业卫生学校　　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	2,904.53	2,672.18	232.35
301	工资福利支出	2,340.45	2,340.45	0.00
30101	基本工资	775.41	775.41	0.00
3010101	基本工资	762.92	762.92	0.00
3010102	普调工资	12.49	12.49	0.00
30102	津贴补贴	443.29	443.29	0.00
3010201	津补贴	416.98	416.98	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	26.31	26.31	0.00
30103	奖金	172.12	172.12	0.00
3010301	奖金	65.84	65.84	0.00
3010302	工作人员奖励	6.90	6.90	0.00
3010303	基础绩效奖	99.38	99.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.99	196.99	0.00
30109	职业年金缴费	98.49	98.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.29	103.29	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	102.27	102.27	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.02	1.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.88	8.88	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.72	2.72	0.00
3011202	失业保险缴费	6.16	6.16	0.00
30113	住房公积金	163.63	163.63	0.00
30199	其他工资福利支出	378.35	378.35	0.00
302	商品和服务支出	232.35	0.00	232.35
30201	办公费	7.66	0.00	7.66
30204	手续费	0.19	0.00	0.19
30205	水费	0.95	0.00	0.95
3020501	办公水费	0.95	0.00	0.95
30206	电费	10.39	0.00	10.39
3020601	办公电费	9.14	0.00	9.14
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	2.50	0.00	2.50
3020701	邮电费	0.44	0.00	0.44
3020702	电话通讯费	2.06	0.00	2.06
30208	取暖费	60.02	0.00	60.02
3020801	办公用房取暖费	9.72	0.00	9.72
3020802	专用房屋取暖费	50.30	0.00	50.30

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
30209	物业管理费	3.81	0.00	3.81
30211	差旅费	10.02	0.00	10.02
30213	维修（护）费	20.77	0.00	20.77
3021301	一般维修费	2.41	0.00	2.41
3021302	专用房屋维修费	17.71	0.00	17.71
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	13.64	0.00	13.64
30226	劳务费	4.45	0.00	4.45
30228	工会经费	25.40	0.00	25.40
30229	福利费	54.10	0.00	54.10
3022901	福利费	31.74	0.00	31.74
3022902	体检费（在职）	10.80	0.00	10.80
3022903	体检费（离退休）	11.56	0.00	11.56
30239	其他交通费用	8.87	0.00	8.87
30299	其他商品和服务支出	9.58	0.00	9.58
3029901	离休人员特需费	0.20	0.00	0.20
3029902	离休人员公用经费	0.44	0.00	0.44
3029903	退休人员公用经费	8.94	0.00	8.94
303	对个人和家庭的补助	331.73	331.73	0.00
30301	离休费	32.28	32.28	0.00
3030101	离休工资	31.82	31.82	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.46	0.46	0.00
30302	退休费	287.26	287.26	0.00
3030201	退休工资	258.83	258.83	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	28.43	28.43	0.00
30305	生活补助	1.53	1.53	0.00
3030501	遗属生活补助	1.53	1.53	0.00
30307	医疗费补助	9.87	9.87	0.00
3030701	离休人员医疗费	8.80	8.80	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.07	1.07	0.00
30309	奖励金	0.79	0.79	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黑龙江省林业卫生学校　　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。

表8

政府性基金预算支出表

单位：黑龙江省林业卫生学校　　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。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：黑龙江省林业卫生学校　　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。

表10

一般公共预算项目支出表

单位：黑龙江省林业卫生学校　　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	2,629.97
301	工资福利支出	1,100.00
30199	其他工资福利支出	1,100.00
302	商品和服务支出	1,022.97
30201	办公费	30.00
30202	印刷费	80.00
30205	水费	50.00
3020501	办公水费	50.00
30206	电费	70.00
3020601	办公电费	70.00
30209	物业管理费	20.00
30211	差旅费	60.00
30213	维修（护）费	300.00
3021301	一般维修费	300.00
30214	租赁费	86.97
30218	专用材料费	170.00
30226	劳务费	47.00
30239	其他交通费用	20.00
30299	其他商品和服务支出	89.00
3029999	其他商品和服务支出	89.00
303	对个人和家庭的补助	137.00
30308	助学金	137.00
310	资本性支出	370.00
31002	办公设备购置	20.00
31003	专用设备购置	350.00

表11

单位预算项目支出表

单位：黑龙江省林业卫生学校　　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	3367.54	2629.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.57	30.00	
中等职业教育免学费补助资金（省级配套资金）	黑龙江省林业卫生学校	974.00	974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实中职学校免学费资金等相关教育资助政策。
宣传教育经费	黑龙江省林业卫生学校	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	及时宣传学校，带动学校招生人数，促进学校整体发展。
日常办公经费	黑龙江省林业卫生学校	467.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.07	0.00	满足学校日常公务支出需求，保证日常公务有序进行
就业费用	黑龙江省林业卫生学校	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	扩大招生宣传力度，增加招生人数，拓展用人单位，怎定并提高毕业生就业率
学校日常运行维护费	黑龙江省林业卫生学校	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校的正常运行，满足学生及教师的上课需求，主要用于租赁费用的相关支出。
党建经费	黑龙江省林业卫生学校	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	充分发挥基层党组织的战斗堡垒和先锋模范作用
学校自有资金业务费	黑龙江省林业卫生学校	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	用于学校水费、手续费、办公费等其他资金的支出，保证学校的正常运转。

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			
单位日常运转及公用经费	黑龙江省林业卫生学校	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	学校师生的日常办公消耗，保证学校正常运转的公用经费。
学校综合业务费	黑龙江省林业卫生学校	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.50	0.00	用于学校日常业务往来，接待兄弟院校来访，保证公务用车的正常使用以及出国学习等费用支出，促进学校正常发展。
中等职业教育国家助学金（省级资金）	黑龙江省林业卫生学校	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实中职学生助学金等相关教育资助政策。
学生相关经费	黑龙江省林业卫生学校	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	扩大招生宣传力度，增加招生人数，拓展用人单位，稳定并提高毕业生就业率
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）	黑龙江省林业卫生学校	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高学校的办学能力，提升教育质量，培养具有实际操作能力的技术人才。
中等职业教育免学费补助资金（中央配套资金）	黑龙江省林业卫生学校	697.00	697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对中职学校就读的一、二、三年级所有农村学生、涉农专业学生和城市家庭经济困难学生免除学杂费。
招生费用	黑龙江省林业卫生学校	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	按时完成学院招生工作，提升学员声誉，满足招生需求。
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）	黑龙江省林业卫生学校	615.00	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高学校的办学能力，提升教育质量，培养具有实际操作能力的技术人才

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			
中等职业教育国家助学金（中央资金）	黑龙江省林业卫生学校	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实中职学生助学金等相关教育资助政策。
中等职业教育国家奖学金（中央资金）	黑龙江省林业卫生学校	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实中职学生奖学金等相关教育资助政策。

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7,800.50万元，其中本年收入7,800.50万元。具体情况如下：

1.一般公共预算收入5,534.50万元，比上年预算数增加401.31万元，增长7.82%。主要变动情况：一是我校生均奖补拨款收入增加，二是上缴返还国有资产出租收入增加，三是“1+x证书”拨款收入增加。

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2,236.00万元，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.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30.00万元，比上年预算数增加30.00万元，增长100.00%。主要变动情况：一是利息收入预算增加，二是代办费等其他收入预算增加。

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7,800.50万元。具体情况如下：

1.基本支出预算4,432.96万元，比上年预算数增加280.51万元，增长6.76%。主要变动情况：一是长期聘用人员经费增加，二是退休人员经费增加，三是奖励经费增加。

2.项目支出预算3,367.54万元，比上年预算数增加150.80万元，增长4.69%。主要变动情况：一是物业管理费用预算支出增加，二是购置实训专用设备预算增加，三是校区零星维修费用预算增加。

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1022万元，其中：货物类采购预算540万元，工程类采购预算300万元，服务类采购预算182万元。

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1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套），房屋57791.5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）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。