

# 东北工程技术学校2024年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 东北工程技术学校单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 东北工程技术学校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 东北工程技术学校单位概况

## 一、单位职责

东北工程技术学校的主要职责是：承担中等专业学历教育与科研工作；承担国家中高职贯通培养规定的教学与科研工作，承担成人继续教育与省地矿局干部职工培训工作；承担技能培训、创业培训、就业培训、地质矿产相关行业特殊工种职业技能培训与技能鉴定工作。

## 二、单位机构设置

东北工程技术学校单位内设机构（处室）共10个，包括：办公室、人事教育科、财务科、监察督导科、教务科、安保服务科、党群科、招生就业科、继续教育科、学生科。

## 第二部分 东北工程技术学校2024年单位预算公开报表

表1

### 单位收支总表

单位：东北工程技术学校

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	1,858.25	一、教育支出	1,959.00
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	80.00		
五、事业收入	20.00		
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	0.75		
本年收入合计	1,959.00	本年支出合计	1,959.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,959.00	支出总计	1,959.00

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：东北工程技术学校

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	1,959.00	1,959.00	1,858.25	0.00	0.00	80.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711	省地矿局	1,959.00	1,959.00	1,858.25	0.00	0.00	80.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711012	东北工程技术学校	1,959.00	1,959.00	1,858.25	0.00	0.00	80.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	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：东北工程技术学校

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	1,959.00	1,220.31	738.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,959.00	1,220.31	738.69	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,959.00	1,220.31	738.69	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,722.00	1,220.31	501.69	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	237.00	0.00	237.00	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：东北工程技术学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,858.25	一、本年支出	1,858.25
（一）一般公共预算拨款	1,858.25	（一）教育支出	1,858.25
（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	1,858.25	支出总计	1,858.25

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：东北工程技术学校

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	1,858.25	1,217.66	1,124.86	92.80	640.59
205	教育支出	1,858.25	1,217.66	1,124.86	92.80	640.59
20503	职业教育	1,858.25	1,217.66	1,124.86	92.80	640.59
2050302	中等职业教育	1,621.25	1,217.66	1,124.86	92.80	403.59
2050303	技校教育	237.00	0.00	0.00	0.00	237.00

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：东北工程技术学校

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	1,217.66	1,124.86	92.80
301	工资福利支出	982.00	982.00	0.00
30101	基本工资	375.21	375.21	0.00
3010101	基本工资	368.84	368.84	0.00
3010102	普调工资	6.37	6.37	0.00
30102	津贴补贴	231.77	231.77	0.00
3010201	津补贴	212.62	212.62	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	16.62	16.62	0.00
3010203	购房补贴（在职）	2.53	2.53	0.00
30103	奖金	92.43	92.43	0.00
3010301	奖金	34.03	34.03	0.00
3010302	工作人员奖励	2.37	2.37	0.00
3010303	基础绩效奖	56.03	56.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.24	96.24	0.00
30109	职业年金缴费	48.12	48.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.70	53.70	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	53.46	53.46	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.24	0.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.34	4.34	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.33	1.33	0.00
3011202	失业保险缴费	3.01	3.01	0.00
30113	住房公积金	80.19	80.19	0.00
302	商品和服务支出	92.80	0.00	92.80
30201	办公费	4.77	0.00	4.77
30204	手续费	0.14	0.00	0.14
30205	水费	0.65	0.00	0.65
3020501	办公水费	0.65	0.00	0.65
30206	电费	5.44	0.00	5.44
3020601	办公电费	5.44	0.00	5.44
30207	邮电费	1.46	0.00	1.46
3020701	邮电费	0.24	0.00	0.24
3020702	电话通讯费	1.22	0.00	1.22
30208	取暖费	5.89	0.00	5.89
3020801	办公用房取暖费	5.89	0.00	5.89
30209	物业管理费	3.40	0.00	3.40
30211	差旅费	9.21	0.00	9.21

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	1.56	0.00	1.56
3021301	一般维修费	1.56	0.00	1.56
30216	培训费	8.47	0.00	8.47
30226	劳务费	2.38	0.00	2.38
30228	工会经费	12.60	0.00	12.60
30229	福利费	27.14	0.00	27.14
3022901	福利费	15.75	0.00	15.75
3022902	体检费（在职）	5.78	0.00	5.78
3022903	体检费（离退休）	5.61	0.00	5.61
30239	其他交通费用	5.73	0.00	5.73
30299	其他商品和服务支出	3.96	0.00	3.96
3029903	退休人员公用经费	3.96	0.00	3.96
303	对个人和家庭的补助	142.86	142.86	0.00
30302	退休费	141.88	141.88	0.00
3030201	退休工资	125.17	125.17	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	16.71	16.71	0.00
30307	医疗费补助	0.55	0.55	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.31	0.31	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.24	0.24	0.00
30309	奖励金	0.40	0.40	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：东北工程技术学校

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。

## 政府性基金预算支出表

单位：东北工程技术学校

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。

### 国有资本经营预算支出表

单位：东北工程技术学校

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。

## 一般公共预算项目支出表

单位：东北工程技术学校

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	640.59
301	工资福利支出	172.54
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	54.00
30199	其他工资福利支出	118.54
302	商品和服务支出	209.25
30201	办公费	5.00
30203	咨询费	5.00
30205	水费	19.50
3020501	办公水费	19.50
30206	电费	15.00
3020601	办公电费	15.00
30207	邮电费	7.00
3020701	邮电费	7.00
30208	取暖费	59.68
3020802	专用房屋取暖费	59.68
30209	物业管理费	11.16
30211	差旅费	12.00
30213	维修（护）费	13.32
3021301	一般维修费	13.32
30218	专用材料费	25.29
30226	劳务费	10.60
30227	委托业务费	4.00
30239	其他交通费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	20.70
3029999	其他商品和服务支出	20.70
303	对个人和家庭的补助	42.00
30308	助学金	42.00
310	资本性支出	216.80
31003	专用设备购置	50.80
31006	大型修缮	166.00

## 单位预算项目支出表

单位：东北工程技术学校

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		738.69	640.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.35	20.75	
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）	东北工程技术学校	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善办学条件，提升办学水平，推进教育事业蓬勃发展
中等职业教育国家助学金-省级	东北工程技术学校	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中等职业教育国家助学金，学生生活水平改善，保障贫困生顺利完成学业。
中等职业教育免学费补助资金-中央	东北工程技术学校	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	弥补学校运转出现的经费缺口，提升办学质量，保障教学正常运转。
中等职业教育国家助学金-中央	东北工程技术学校	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中等职业教育国家助学金，学生生活水平改善，保障贫困生顺利完成学业。
教学支出	东北工程技术学校	98.69	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.35	10.75	学生竞赛、校外实训、毕业答辩，技能鉴定、党建活动，教职工活动等，保障教学活动顺利开展
培训	东北工程技术学校	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	技能培训、创业培训、就业培训、职业技能培训
中等职业教育学生国家奖学金	东北工程技术学校	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中等职业教育国家奖学金，保证学生顺利完成学业



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-省级	东北工程技术学校	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中等职业教育免学费补助 资金，保障教学任务顺利 开展	

# 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1,959.00万元，其中本年收入1,959.00万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,858.25万元，比上年预算数减少400.17万元，下降17.72%。主要变动情况：一是现代职业教育质量提升计划中央补助资金减少，二是中等职业教育免学费补助资金减少。

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80.00万元，比上年预算数减少7.00万元，下降8.05%。主要变动情况：学生数减少。

5. 事业收入20.00万元，比上年预算数增加20.00万元，增长100.00%。主要变动情况：增加培训费收入。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数减少29.67万元，下降100.00%。主要变动情况：本年度无经营收入。

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0.75万元，比上年预算数增加0.02万元，增长2.74%。主要变动情况：增加利息收入。

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1,959.00万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,220.31万元，比上年预算数减少115.71万元，下降8.66%。主要变动情况：在职人员转退休。

2. 项目支出预算738.69万元，比上年预算数减少301.11万元，下降28.96%。主要变动情况：一是现代职业教育质量提升计划中央补助资金减少，二是中等职业教育免学费补助资金减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数减少29.67万元，下降100.00%。主要变动情况：2024年无经营收入。

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

东北工程技术学校为非行政参公单位，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166万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算166万元，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2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋16382.88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）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。

十三、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。