

# 哈尔滨市第一职业高级中学校2024年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 哈尔滨市第一职业高级中学校单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 哈尔滨市第一职业高级中学校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 哈尔滨市第一职业高级中学校单位概况

## 一、单位职责

哈尔滨市第一职业高级中学校的主要职责是：提供中等职业教育，培养高中学历技术应用人才。

## 二、单位机构设置

哈尔滨市第一职业高级中学校单位内设校办、党办、政教处、教务处、教研室、招生办、就业办、创新创业办、财务处、总务处、工会、团委等12个部门，财经商贸、旅游服务、信息工艺、汽修数控等4个专业部，领导干部（包括组织任命和内聘）共计27人。学校拥有两个教学园区、一个农业实训基地、两个学生公寓。学校实行“专业部管理”，具体内容包括：实行校长负责制；设财经商贸、旅游服务、信息工艺、汽修数控等4个专业部，每个设系部主任1人、副主任2人，组成三人班子；设立与专业部平级的横向服务协调机构，包括：学生处、教务处、教研室、办公室、党办、招生办、就业办、创新创业办、财务处、总务处、工会、团委等12个部门。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
----	------	------	------	------	------

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	哈尔滨市第一职业高级 中学校	二级	事业单位	1	哈尔滨市第一职业高级 中学校单位内设校办、党 办、政教处、教务处、科 研室、招生办、就业办、 创新创业办、财务处、总 务处、工会、团委等12个 部门，财经商贸、旅游服 务、信息工艺、汽修数控 等4个专业部。

## 第二部分 哈尔滨市第一职业高级中学校 2024年单位预算公开报表

表1

### 单位收支总表

单位：哈尔滨市第一职业高级中学校

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	4,974.64	一、教育支出	6,153.73
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	77.97
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	111.90		
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	5,086.54	本年支出合计	6,231.70
上年结转结余	1,145.16	年终结转结余	0.00
收入总计	6,231.70	支出总计	6,231.70

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：哈尔滨市第一职业高级中学校

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	6,231.70	5,086.54	4,974.64	0.00	0.00	111.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145.16	1,145.16	0.00	0.00	0.00	0.00
079	道外区教育局	6,231.70	5,086.54	4,974.64	0.00	0.00	111.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145.16	1,145.16	0.00	0.00	0.00	0.00
079076	哈尔滨市第一职业高级中学校	6,231.70	5,086.54	4,974.64	0.00	0.00	111.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145.16	1,145.16	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：哈尔滨市第一职业高级中学校

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	6,231.70	4,676.84	1,554.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,153.73	4,676.84	1,476.89	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,096.83	4,676.84	1,420.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,944.83	4,676.84	1,268.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	56.89	0.00	56.89	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	56.89	0.00	56.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.97	0.00	77.97	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	77.97	0.00	77.97	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	77.97	0.00	77.97	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：哈尔滨市第一职业高级中学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,974.64	一、本年支出	6,119.80
（一）一般公共预算拨款	4,974.64	（一）教育支出	6,041.83
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	77.97
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	1,145.16	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,145.16		
（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	6,119.80	支出总计	6,119.80

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：哈尔滨市第一职业高级中学校

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	6,119.80	4,676.84	4,653.35	23.49	1,442.96
205	教育支出	6,041.83	4,676.84	4,653.35	23.49	1,364.99
20503	职业教育	5,984.93	4,676.84	4,653.35	23.49	1,308.10
2050302	中等职业教育	5,832.93	4,676.84	4,653.35	23.49	1,156.10
2050399	其他职业教育支出	152.00	0.00	0.00	0.00	152.00
20509	教育费附加安排的支出	56.89	0.00	0.00	0.00	56.89
2050999	其他教育费附加安排的支出	56.89	0.00	0.00	0.00	56.89
208	社会保障和就业支出	77.97	0.00	0.00	0.00	77.97
20899	其他社会保障和就业支出	77.97	0.00	0.00	0.00	77.97
2089999	其他社会保障和就业支出	77.97	0.00	0.00	0.00	77.97

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：哈尔滨市第一职业高级中学校

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	4,676.84	4,653.35	23.49
301	工资福利支出	3,389.12	3,389.12	0.00
30101	基本工资	1,263.02	1,263.02	0.00
3010101	基本工资	1,263.02	1,263.02	0.00
30102	津贴补贴	981.01	981.01	0.00
3010201	津补贴	923.53	923.53	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	57.48	57.48	0.00
30103	奖金	105.25	105.25	0.00
3010301	奖金	105.25	105.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	366.69	366.69	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	187.24	187.24	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	186.45	186.45	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.79	0.79	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	80.77	80.77	0.00
30113	住房公积金	285.89	285.89	0.00
30199	其他工资福利支出	119.26	119.26	0.00
302	商品和服务支出	23.49	0.00	23.49
30228	工会经费	23.49	0.00	23.49
303	对个人和家庭的补助	1,264.23	1,264.23	0.00
30301	离休费	30.64	30.64	0.00
3030101	离休工资	30.02	30.02	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.62	0.62	0.00
30302	退休费	1,099.90	1,099.90	0.00
3030201	退休工资	988.75	988.75	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	111.15	111.15	0.00
30305	生活补助	6.51	6.51	0.00
3030501	遗属生活补助	6.51	6.51	0.00
30307	医疗费补助	126.39	126.39	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.48	1.48	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	124.92	124.92	0.00
30309	奖励金	0.47	0.47	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	0.31	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：哈尔滨市第一职业高级中学校

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：哈尔滨市第一职业高级中学校

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：哈尔滨市第一职业高级中学校

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：哈尔滨市第一职业高级中学校

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	1,442.96
302	商品和服务支出	534.59
30201	办公费	55.38
30203	咨询费	3.00
30205	水费	3.00
3020501	办公水费	3.00
30206	电费	11.10
3020601	办公电费	11.10
30207	邮电费	1.00
3020701	邮电费	1.00
30208	取暖费	90.59
3020801	办公用房取暖费	90.59
30209	物业管理费	104.61
30211	差旅费	4.50
30213	维修（护）费	28.00
3021301	一般维修费	28.00
30214	租赁费	10.26
30216	培训费	93.03
30218	专用材料费	23.16
30225	专用燃料费	1.70
30227	委托业务费	60.00
30239	其他交通费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	44.25
3029999	其他商品和服务支出	44.25
303	对个人和家庭的补助	98.53
30308	助学金	20.56
30399	其他对个人和家庭的补助	77.97
310	资本性支出	809.85
31002	办公设备购置	0.76
31003	专用设备购置	579.09
31006	大型修缮	127.97
31022	无形资产购置	68.35
31099	其他资本性支出	33.68

## 单位预算项目支出表

单位：哈尔滨市第一职业高级中学校

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	1554.86	297.80	0.00	0.00	1145.16	0.00	0.00	111.90	0.00	
中职免学费区匹配信息技术服务项目	哈尔滨市第一职业高级中学校	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校公用经费正常支出，保障教学顺利开展
中职生均经费校舍及附属设施维修项目	哈尔滨市第一职业高级中学校	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校公用经费支出，保障教学顺利开展
中职助学金区匹配	哈尔滨市第一职业高级中学校	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保障及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
中职生均经费足球训练场地费项目	哈尔滨市第一职业高级中学校	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校公用经费正常支出，保障教学顺利开展
中职住宿费	哈尔滨市第一职业高级中学校	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	保证学校公用经费支出，保障教学顺利开展
中职生均经费房屋维护项目	哈尔滨市第一职业高级中学校	104.61	104.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校公用经费正常支出，保障教学顺利开展
中职免学费区匹配校舍安全鉴定项目	哈尔滨市第一职业高级中学校	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校公用经费正常支出，保障教学顺利开展
中职学费	哈尔滨市第一职业高级中学校	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.40	0.00	保证学校公用经费支出，保障教学顺利开展
中职免学费区级匹配	哈尔滨市第一职业高级中学校	98.40	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校公用经费正常支出，保障教学顺利开展
中职生均经费	哈尔滨市第一职业高级中学校	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校公用经费支出，保障教学顺利开展



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			
中职免学费区匹配法律咨询项目	哈尔滨市第一职业高级中学	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校公用经费正常支出，保障教学顺利开展
哈财指（教） 【2023】291号现代职业教育质量提升证书制度试点项目培训费	哈尔滨市第一职业高级中学	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指（教） 【2023】291号现代职业教育质量提升生均补助项目专用设备	哈尔滨市第一职业高级中学	112.48	0.00	0.00	0.00	112.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
租赁费（2022秋免学费省金 哈财指（教） 【2022】91号2022年学生资助补助经费）	哈尔滨市第一职业高级中学	4.26	0.00	0.00	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指（教） 【2023】184号中等职业教育学生资助补助经费省级免学费取暖费	哈尔滨市第一职业高级中学	11.40	0.00	0.00	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
（中职生均拨款大型修缮）2022年现代职业教育质量提升计划资金 哈财指（教） 【2022】81号	哈尔滨市第一职业高级中学	27.41	0.00	0.00	0.00	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
（中职生均拨款培训费）2022年现代职业教育质量提升计划资金 哈财指（教）【2022】81号	哈尔滨市第一职业高级中学	28.89	0.00	0.00	0.00	28.89	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			
哈财指（教） 【2023】291号现代职业教育质量提升生均补助项目大型修缮	哈尔滨市第一职业高级中学	21.91	0.00	0.00	0.00	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
中职助学金（中央）	哈尔滨市第一职业高级中学	9.63	0.00	0.00	0.00	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指（教） 【2022】97号教育费附加资金 大型修缮（2019年校舍加固项目尾款）	哈尔滨市第一职业高级中学	36.73	0.00	0.00	0.00	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指（教） 【2023】291号现代职业教育质量提升证书制度试点项目其他商品服务	哈尔滨市第一职业高级中学	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指（教） 【2023】291号现代职业教育质量提升双优项目专用设备	哈尔滨市第一职业高级中学	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（疫情防控专用设备）2022年现代职业教育质量提升计划资金 哈财指（教）【2022】81号	哈尔滨市第一职业高级中学	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
职教幼教退休教师待遇补贴	哈尔滨市第一职业高级中学	77.97	0.00	0.00	0.00	77.97	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			
哈财指（教） 【2023】374号第二批 现代职业教育质量提升 计划办公设备	哈尔滨市第一职业高 级中学校	0.76	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指（教） 【2023】374号第二批 现代职业教育质量提升 计划其他商服	哈尔滨市第一职业高 级中学校	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指（教） 【2021】362号 2021年 教育费附加资金一校舍 加固(3号楼拆除)	哈尔滨市第一职业高 级中学校	20.08	0.00	0.00	0.00	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
中职助学金（省级）	哈尔滨市第一职业高 级中学校	3.28	0.00	0.00	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年393号2022年第 二批职业教育专项资金 委托业务费	哈尔滨市第一职业高 级中学校	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指（教） 【2021】218号 2021年 第二批现代职业教育质 量提升计划资金（1+X 证书制度试点）	哈尔滨市第一职业高 级中学校	2.25	0.00	0.00	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指（教） 【2023】184号中等职 业教育学生资助补助经 费中央免学费电费	哈尔滨市第一职业高 级中学校	2.10	0.00	0.00	0.00	2.10	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			
哈财指（教） 【2021】335号 2021年省级职业教育专项资金—职业院校人才培养质量提升项目1	哈尔滨市第一职业高级中学校	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年393号2022年第二批职业教育专项资金专用设备购置	哈尔滨市第一职业高级中学校	21.11	0.00	0.00	0.00	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指（教） 【2021】60号 提前下达2021年现代职业教育质量提升计划资金	哈尔滨市第一职业高级中学校	5.04	0.00	0.00	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年156号学生资助补助经费秋季（助学金省级）	哈尔滨市第一职业高级中学校	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指（教） 【2023】291号现代职业教育质量提升生均补助项目维修费	哈尔滨市第一职业高级中学校	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指（教） 【2023】291号现代职业教育质量提升生均补助项目专用材料	哈尔滨市第一职业高级中学校	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指（教） 【2023】3号中等职业教育学生资助补助经费省级免学费取暖费	哈尔滨市第一职业高级中学校	43.40	0.00	0.00	0.00	43.40	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			
哈财指（教） 【2021】335号 2021年省级职业教育专项资金—职业院校人才培养质量提升项目	哈尔滨市第一职业高级中学	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年156号学生资助补助经费秋季（免学费省级）专用设备购置	哈尔滨市第一职业高级中学	14.10	0.00	0.00	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
大型修缮（2022春免学费省金 哈财指（教）【2022】91号 2022年学生资助补助经费）	哈尔滨市第一职业高级中学	23.74	0.00	0.00	0.00	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年393号2022年第二批职业教育专项资金德育试点奖补培训费	哈尔滨市第一职业高级中学	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指（教） 【2023】184号中等职业教育学生资助补助经费中央免学费取暖费	哈尔滨市第一职业高级中学	18.50	0.00	0.00	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指（教） 【2021】189号 2021年学生资助补助经费（助学金省级）	哈尔滨市第一职业高级中学	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
（1+X证书）2022年现代职业教育质量提升计划资金 哈财指（教） 【2022】81号	哈尔滨市第一职业高级中学	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	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			
哈财指（教） 【2021】218号 2021年第二批现代职业教育质量提升计划资金（省级优质中职学校建设资金）	哈尔滨市第一职业高级中学	26.35	0.00	0.00	0.00	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指（教） 【2021】189号 2021年学生资助补助经费（助学金中央）	哈尔滨市第一职业高级中学	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指（教） 【2023】291号现代职业教育质量提升生均补助项目手机充电设备	哈尔滨市第一职业高级中学	3.09	0.00	0.00	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指（教） 【2021】218号 2021年第二批现代职业教育质量提升计划资金（生均奖补）	哈尔滨市第一职业高级中学	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指（教） 【2023】374号第二批现代职业教育质量提升计划办公移动硬盘	哈尔滨市第一职业高级中学	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指（教） 【2023】3号中等职业教育学生资助补助经费中央免学费大型修缮	哈尔滨市第一职业高级中学	25.53	0.00	0.00	0.00	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年393号2022年第二批职业教育专项资金培训费	哈尔滨市第一职业高级中学	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	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			
哈财指（教） 【2021】362号 2021年教育费附加资金—校园冰雪特色学校补助1	哈尔滨市第一职业高级中学	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指（教） 【2023】291号现代职业教育质量提升防疫项目专用材料	哈尔滨市第一职业高级中学	4.16	0.00	0.00	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指（教） 【2023】291号现代职业教育质量提升证书制度试点项目专用设备	哈尔滨市第一职业高级中学	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指（教） 【2023】3号中等职业教育学生资助补助经费中央免学费专用设备购置	哈尔滨市第一职业高级中学	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
（疫情防控专用材料）2022年现代职业教育质量提升计划资金 哈财指（教）【2022】81号	哈尔滨市第一职业高级中学	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

# 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6,231.70万元，其中本年收入5,086.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入4,974.64万元，比上年预算数减少111.74万元，下降2.20%。主要变动情况：自然减员。

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111.90万元，比上年预算数增加1.90万元，增长1.73%。主要变动情况：预计2024年学生人数增加。

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。

10. 上年结转结余1,145.16万元，比上年预算数增加1,145.16万元，增长100.00%。主要变动情况：哈财指教【2023】291号现代职业教育质量提升证书制度试点项目培训费10万元，哈财指教【2023】291号现代职业教育质量提升生均补助项目专用设备112.48万元，租赁费2022秋免学费省金哈财指教【2022】91号2022年学生资助补助经费4.264万元，哈财指教【2023】184号中等职业教育学生资助补助经费省级免学费取暖费11.4万元，中职生均拨款大型修缮2022年现代职业教育质量提升计划资金哈财指教【2022】81号27.41万元，中职生均拨款培训费2022年现代职业教育质量提升计划资金哈财指教【2022】81号28.89万元，哈财指教【2023】291号现代职业教育质量提升生均补助项目大型修缮21.91万元，中职助学金中央9.63万元，哈财指【2022】97号教育费附加资金大型修缮2019年校舍加固项目尾款36.73万元，哈财指教【2023】291号现代职业教育质量提升证书制度试点项目其他商品服务15万元，哈财指教【2023】291号现代职业教育质量提升双优项目专用设备200万元，疫情防控专用设备2022年现代职业教育质量提升计划资金哈财指教【2022】81号17万元，职教幼教退休教师待遇补贴77.97万元，哈财指教【2023】374号第二批现代职业教育质量提升计划办公设备0.76万元，哈财指教【2023】374号第二批现代职业教育质量提升计划其他商服2万元，哈财指教【2021】362号2021年教育费附加资金一校舍加固3号楼拆除20.08万元，中职助学金省级3.28万元，2022年393号2022年第二批职业教育专项资金

委托业务费60万元,哈财指教【2021】218号2021年第二批现代职业教育质量提升计划资金证书制度试点2.25万元,哈财指教【2023】184号中等职业教育学生资助补助经费中央免学费电费2.1万元,哈财指教【2021】335号2021年省级职业教育专项资金一职业院校人才培养质量提升项目12万元,2022年393号2022年第二批职业教育专项资金专用设备购置21.11万元,哈财指教【2021】60号提前下达2021年现代职业教育质量提升计划资金5.04万元,2022年156号学生资助补助经费秋季助学金省级0.5万元,哈财指教【2023】291号现代职业教育质量提升生均补助项目维修费8万元,哈财指教【2023】291号现代职业教育质量提升生均补助项目专用材料10万元,哈财指教【2023】3号中等职业教育学生资助补助经费省级免学费取暖费43.4万元,哈财指教【2021】335号2021年省级职业教育专项资金一职业院校人才培养质量提升项目150万元,2022年156号学生资助补助经费秋季免学费省级专用设备购置14.1万元,大型修缮2022春免学费省金哈财指教【2022】91号2022年学生资助补助经费23.74万元,2022年393号2022年第二批职业教育专项资金德育试点奖补培训费16万元,哈财指教【2023】184号中等职业教育学生资助补助经费中央免学费取暖费18.5万元,哈财指教【2021】189号2021年学生资助补助经费助学金省级0.028万元,证书2022年现代职业教育质量提升计划资金哈财指教【2022】81号19万元,哈财指教【2021】218号2021年第二批现代职业教育质量提升计划资金省级优质中职学校建设资金26.35万元,哈财指教【2021】189号2021年学生资助补助经费助学金中央0.12万元,哈

财指教【2023】291号现代职业教育质量提升生均补助项目手机充电设备3.09万元,哈财指教【2021】218号2021年第二批现代职业教育质量提升计划资金生均奖补42万元,哈财指教【2023】374号第二批现代职业教育质量提升计划办公移动硬盘2万元,哈财指教【2023】3号中等职业教育学生资助补助经费中央免学费大型修缮25.53万元,2022年393号2022年第二批职业教育专项资金培训费30万元,哈财指教【2021】362号2021年教育费附加资金一校园冰雪特色学校补助10.08万元,哈财指教【2023】291号现代职业教育质量提升防疫项目专用材料4.16万元,哈财指教【2023】291号现代职业教育质量提升证书制度试点项目专用设备14万元,哈财指教【2023】3号中等职业教育学生资助补助经费中央免学费专用设备购置0.26万元,疫情防控专用材料2022年现代职业教育质量提升计划资金哈财指教【2022】81号3万元。

## (二) 支出增减变化情况

本单位2024年支出预算6,231.70万元。具体情况如下:

1. 基本支出预算4,676.84万元,比上年预算数减少119.54万元,下降2.49%。主要变动情况:自然减员。

2. 项目支出预算1,554.86万元,比上年预算数增加1,154.86万元,增长288.72%。主要变动情况:中职免学费区匹配信息技术服务项目5万元,中职生均经费校舍及附属设施维修项目9万元,中职助学金区匹配7万元,中职生均经费足球训练场地费项目6万元,中职宿费12.5万元,中职生均经费房屋维护项目104.61万元,中职免学费区匹配校舍安全鉴定项目13.6万元,中职学费

99.4万元，中职免学费区级匹配98.4万元，中职生均经费51.19万元，中职免学费区匹配法律咨询项目3万元，哈财指教【2023】291号现代职业教育质量提升证书制度试点项目培训费10万元，哈财指教【2023】291号现代职业教育质量提升生均补助项目专用设备112.48万元，租赁费2022秋免学费省金哈财指教【2022】91号2022年学生资助补助经费4.26万元，哈财指教【2023】184号中等职业教育学生资助补助经费省级免学费取暖费11.4万元，中职生均拨款大型修缮2022年现代职业教育质量提升计划资金哈财指教【2022】81号27.41万元，中职生均拨款培训费2022年现代职业教育质量提升计划资金哈财指教【2022】81号28.891648万元，哈财指教【2023】291号现代职业教育质量提升生均补助项目大型修缮21.91万元，中职助学金中央9.63万元，哈财指教【2022】97号教育费附加资金大型修缮2019年校舍加固项目尾款36.73万元，哈财指教【2023】291号现代职业教育质量提升证书制度试点项目其他商品服务15万元，哈财指教【2023】291号现代职业教育质量提升双优项目专用设备200万元，疫情防控专用设备2022年现代职业教育质量提升计划资金哈财指教【2022】81号17万元，职教幼教退休教师待遇补贴77.97万元，哈财指教【2023】374号第二批现代职业教育质量提升计划办公设备0.76万元，哈财指教【2023】374号第二批现代职业教育质量提升计划其他商服2万元，哈财指教【2021】362号2021年教育费附加资金一校舍加固3号楼拆除20.08万元，中职助学金省级3.28万元，2022年393号2022年第二批职业教育专项资金委托业务费60万元，哈财指教【2021】218号2021年

第二批现代职业教育质量提升计划资金证书制度试点2.25万元，哈财指教【2023】184号中等职业教育学生资助补助经费中央免学费电费2.1万元，哈财指教【2021】335号2021年省级职业教育专项资金一职业院校人才培养质量提升项目12万元，2022年393号2022年第二批职业教育专项资金专用设备购置21.11万元，哈财指教【2021】60号提前下达2021年现代职业教育质量提升计划资金5.04万元，2022年156号学生资助补助经费秋季助学金省级0.5万元，哈财指教【2023】291号现代职业教育质量提升生均补助项目维修费8万元，哈财指教【2023】291号现代职业教育质量提升生均补助项目专用材料10万元，哈财指教【2023】3号中等职业教育学生资助补助经费省级免学费取暖费43.4万元，哈财指教【2021】335号2021年省级职业教育专项资金一职业院校人才培养质量提升项目150万元，2022年156号学生资助补助经费秋季免学费省级专用设备购置14.1万元，大型修缮2022春免学费省金哈财指教【2022】91号2022年学生资助补助经费23.74万元，2022年393号2022年第二批职业教育专项资金德育试点奖补培训费16万元，哈财指教【2023】184号中等职业教育学生资助补助经费中央免学费取暖费18.5万元，哈财指教【2021】189号2021年学生资助补助经费助学金省级0.028万元，证书2022年现代职业教育质量提升计划资金哈财指教【2022】81号19万元，哈财指教【2021】218号2021年第二批现代职业教育质量提升计划资金省级优质中职学校建设资金26.35万元，哈财指教【2021】189号2021年学生资助补助经费助学金中央0.12万元，哈财指教【2023】291号现代职业

教育质量提升生均补助项目手机充电设备3.09万元，哈财指教【2021】218号2021年第二批现代职业教育质量提升计划资金生均奖补42万元，哈财指教【2023】374号第二批现代职业教育质量提升计划办公移动硬盘2万元，哈财指教【2023】3号中等职业教育学生资助补助经费中央免学费大型修缮25.53万元，2022年393号2022年第二批职业教育专项资金培训费30万元，哈财指教【2021】362号2021年教育费附加资金一校园冰雪特色学校补助10.08万元，哈财指教【2023】291号现代职业教育质量提升防疫项目专用材料4.16万元，哈财指教【2023】291号现代职业教育质量提升证书制度试点项目专用设备14万元，哈财指教【2023】3号中等职业教育学生资助补助经费中央免学费专用设备购置0.26万元，疫情防控专用材料2022年现代职业教育质量提升计划资金哈财指教【2022】81号3万元。

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141.21万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算9万元，服务类采购预算132.21万元。

#### 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）0台（套），房屋0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
中职生均经费房屋维护项目	104.61	保证学校公用经费正常支出，保障教学顺利开展
中职学费	99.4	保证学校公用经费支出，保障教学顺利开展
中职免学费区级匹配	98.4	保证学校公用经费正常支出，保障教学顺利开展
中职生均经费	51.19	保证学校公用经费支出，保障教学顺利开展
哈财指教【2023】291号现代职业教育质量提升生均补助项目专用设备	112.48	保证学校公用经费正常支出，保障教学顺利开展

重点项目5项，中职生均经费房屋维护项目预算金额104.61万元，中职学费预算金额99.4万元，中职免学费区级匹配预算金额98.4万元，中职生均经费预算金额51.19元，哈财指教【2023】291号现代职业教育质量提升生均补助项目专用设备预算金额112.48万元。

#### 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）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

十四、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。