

绥化学院2024年单位预算公开

目 录

第一部分 绥化学院单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 绥化学院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 绥化学院单位概况

一、单位职责

绥化学院隶属于黑龙江省教育厅，是黑龙江省属公立综合性普通本科高等学校。主要职责是学校坚持社会主义办学方向，贯彻国家教育方针，遵循高等教育规律，以培养德、智、体、美全面发展的人才为根本任务，履行教育教学、科学研究、社会服务、文化传承创新职责，现设有13个学院，开设44个本科专业，涵盖教育学、文学、理学、工学、农学、经济学、管理学、艺术学等八个学科门类。

二、单位机构设置

绥化学院内设机构（处室）共36个，包括：办公室、纪委办公室、组织部、宣传统战部、学生工作部（学生处）、保卫处、团委、工会、教务处、科研处、人事处、财务处、国有资产管理处、对外交流合作处、招生就业处、后勤管理处、审计处、文学与传媒学院、经济管理学院、外国语学院、教育学院、特殊教育学院、音乐学院、艺术设计学院、电气工程学院、食品与制药工程学院、信息工程学院、农业与水利工程学院、体育学院、马克思主义学院、发展规划与政策研究中心、高教研究与教学质量评估中心、现代教育技术中心、图书馆、产业化服务中心、创新创业学院。

第二部分 绥化学院2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：绥化学院 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	17,402.88	一、教育支出	24,108.06
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、科学技术支出	2.00
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	6,421.18		
五、事业收入	86.00		
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	18.00		
九、其他收入	17.00		
本年收入合计	23,945.06	本年支出合计	24,110.06
上年结转结余	165.00	年终结转结余	0.00
收入总计	24,110.06	支出总计	24,110.06

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：绥化学院

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	24,110.06	23,945.06	17,402.88	0.00	0.00	6,421.18	86.00	18.00	0.00	0.00	17.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00
304	省教育厅	24,110.06	23,945.06	17,402.88	0.00	0.00	6,421.18	86.00	18.00	0.00	0.00	17.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00
304011	绥化学院	24,110.06	23,945.06	17,402.88	0.00	0.00	6,421.18	86.00	18.00	0.00	0.00	17.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00

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：绥化学院

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	24,110.06	16,138.42	7,932.64	39.00	0.00	0.00
205	教育支出	24,108.06	16,138.42	7,930.64	39.00	0.00	0.00
20502	普通教育	24,108.06	16,138.42	7,930.64	39.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	24,108.06	16,138.42	7,930.64	39.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00	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：绥化学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	17,402.88	一、本年支出	17,402.88
（一）一般公共预算拨款	17,402.88	（一）教育支出	17,400.88
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）科学技术支出	2.00
（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	17,402.88	支出总计	17,402.88

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：绥化学院 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	17,402.88	11,987.34	11,732.10	255.24	5,415.54
205	教育支出	17,400.88	11,987.34	11,732.10	255.24	5,413.54
20502	普通教育	17,400.88	11,987.34	11,732.10	255.24	5,413.54
2050205	高等教育	17,400.88	11,987.34	11,732.10	255.24	5,413.54
206	科学技术支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20699	其他科学技术支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2069999	其他科学技术支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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：绥化学院

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	11,987.34	11,732.10	255.24
301	工资福利支出	10,475.07	10,475.07	0.00
30101	基本工资	2,615.19	2,615.19	0.00
3010101	基本工资	2,566.42	2,566.42	0.00
3010102	普调工资	48.77	48.77	0.00
30102	津贴补贴	2,162.15	2,162.15	0.00
3010201	津补贴	1,769.27	1,769.27	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	135.41	135.41	0.00
3010203	购房补贴（在职）	257.47	257.47	0.00
30103	奖金	623.70	623.70	0.00
3010301	奖金	224.11	224.11	0.00
3010302	工作人员奖励	15.96	15.96	0.00
3010303	基础绩效奖	383.63	383.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	711.99	711.99	0.00
30109	职业年金缴费	355.99	355.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	422.15	422.15	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	419.32	419.32	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	2.83	2.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.12	32.12	0.00
3011201	工伤保险缴费	9.87	9.87	0.00
3011202	失业保险缴费	22.25	22.25	0.00
30113	住房公积金	591.98	591.98	0.00
30199	其他工资福利支出	2,959.80	2,959.80	0.00
302	商品和服务支出	255.24	0.00	255.24
30228	工会经费	93.22	0.00	93.22
30229	福利费	115.90	0.00	115.90
3022901	福利费	49.00	0.00	49.00
3022902	体检费（在职）	40.12	0.00	40.12
3022903	体检费（离退休）	26.78	0.00	26.78
30239	其他交通费用	22.34	0.00	22.34
30299	其他商品和服务支出	23.78	0.00	23.78
3029901	离休人员特需费	0.20	0.00	0.20
3029902	离休人员公用经费	0.40	0.00	0.40
3029903	退休人员公用经费	23.18	0.00	23.18
303	对个人和家庭的补助	1,257.03	1,257.03	0.00
30301	离休费	31.44	31.44	0.00

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
3030101	离休工资	30.84	30.84	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.60	0.60	0.00
30302	退休费	723.95	723.95	0.00
3030201	退休工资	635.75	635.75	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	88.20	88.20	0.00
30304	抚恤金	23.06	23.06	0.00
3030401	抚恤金	22.26	22.26	0.00
3030402	丧葬补助费	0.80	0.80	0.00
30305	生活补助	12.34	12.34	0.00
3030501	遗属生活补助	12.34	12.34	0.00
30307	医疗费补助	10.68	10.68	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）	1.88	1.88	0.00
30308	助学金	453.20	453.20	0.00
30309	奖励金	2.36	2.36	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：绥化学院

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：绥化学院

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：绥化学院

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。

表10

一般公共预算项目支出表

单位：绥化学院

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	5,415.54
302	商品和服务支出	3,546.13
30201	办公费	353.20
30202	印刷费	35.00
30203	咨询费	10.00
30205	水费	196.46
3020502	专用水费	196.46
30206	电费	283.52
3020602	专用电费	283.52
30207	邮电费	3.16
3020701	邮电费	3.16
30208	取暖费	515.66
3020802	专用房屋取暖费	515.66
30209	物业管理费	695.18
30211	差旅费	253.80
30213	维修（护）费	180.00
3021301	一般维修费	160.00
3021302	专用房屋维修费	20.00
30214	租赁费	142.00
30216	培训费	32.00
30218	专用材料费	227.00
30226	劳务费	301.65
30227	委托业务费	115.00
30240	税金及附加费用	10.00
30299	其他商品和服务支出	192.50
3029999	其他商品和服务支出	192.50
303	对个人和家庭的补助	991.00
30308	助学金	991.00
310	资本性支出	878.41
31002	办公设备购置	400.00
31003	专用设备购置	330.00
31006	大型修缮	32.41
31007	信息网络及软件购置更新	44.00
31099	其他资本性支出	72.00

单位预算项目支出表

单位：绥化学院

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	7971.64	5415.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2270.10	286.00	
公务接待经费	绥化学院	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	合规使用三公经费，保障完成校外人员来校考察调研产生的公务接待任务。
学府医院合作项目	绥化学院	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设立学府医院，服务师生，保障师生健康，保障学校事业发展。
国家助学贷款贴息及风险补偿金	绥化学院	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国家助学贷款贴息及风险补偿金，保障学生顺利完成学业，服务地方社会。
高校大学生创新创业经费	绥化学院	423.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.00	0.00	大学生创新创业经费，用于学校开展创新创业活动，组织学生开展竞赛、讲座，提高教学能力。
中央支持地方高校改革发展资金（生均补助）	绥化学院	2336.00	2336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进教育事业的发展，提高教育质量和办学水平，提升我校教育教学环境，培养服务地方的应用型人才
高校思想政治经费	绥化学院	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校思想政治专项经费，用于党建，学生活动，提高思想政治觉悟
会议经费	绥化学院	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	召开学术会议，交流，提高办学水平，2022年度完成会议任务。

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)	绥化学院	991.00	991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国家奖助学金及时发放，保障学生顺利完成学业，促进高等教育事业顺利发展。
因公出国经费	绥化学院	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.20	0.00	用于因公出国事，提高学校知名度，交流学习，提升办学水平。
学校后勤保障经费	绥化学院	659.98	659.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校取暖费、电费、水费和物业管理费项目支出部分，保证学校正常运转经费
玉米产业产教融合实训基地工程款	绥化学院	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	新建玉米产业产教融合实训基地1座，附属用房1座，建筑面积共20698.06平方米。改善教学环节，推动学校事业发展。
高校学生食堂价格平抑基金	绥化学院	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	学生食堂价格平抑基金保持学生伙食物价平稳，保障学生利益。
思政课教师专项	绥化学院	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	思政课教师专项经费，保障思政教师教学、培训、思想政治教育研究。
学校教学综合业务经费	绥化学院	1138.40	552.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.75	0.00	学校2022年度开展教学综合业务经费，保障学校工作正常有序进行。
学校行政业务经费	绥化学院	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合规支出学校行政业务经费，保障行政业务发展，促进学校发展。

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			
大型修缮经费	绥化学院	500.00	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.59	0.00	学校校内大修费，用于房屋建筑物等设施维修改造经费
“三区”科技人才专项资金	绥化学院	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校三区科技人才提供科技服务、开展农村科技创业，推进科研成果的转移和转化。
学校科研业务经费	绥化学院	371.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.00	用于支持教师科研项目，提升教学科研水平，培养科研创新人才。
公务用车运行维护经费	绥化学院	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.56	0.00	合规使用公务用车运行维护经费，用于公车加油、路桥、保险等费用，保障学校正常运转。

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24,110.06万元，其中本年收入23,945.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入17,402.88万元，比上年预算数减少124.02万元，下降0.71%。主要变动情况：由于在校学生数减少，2024年度财政生均拨款对应减少。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数减少60.00万元，下降100.00%。主要变动情况：由于2024年初预算没有残疾人事业发展基金拨款，因此学校政府性基金预算收入较上年减少60万元。

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6,421.18万元，比上年预算数减少19.06万元，下降0.30%。主要变动情况：由于在校学生数减少，2024年度收取的学费、住宿费等财政专户管理资金预算收入减少。

5. 事业收入86.00万元，比上年预算数增加31.40万元，增长57.51%。主要变动情况：预计学校2024年度学校科研事业收入加大。

6. 事业单位经营收入18.00万元，比上年预算数增加18.00万元，增长100.00%。主要变动情况：预计收取2024年度学校学报版

面费收入。

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17.00万元，比上年预算数增加17.00万元，增长100.00%。主要变动情况：是学校2024年度收取科研成果转化等其他收入。

10. 上年结转结余165.00万元，比上年预算数增加165.00万元，增长100.00%。主要变动情况：是2023年单位自有资金科研等收入结转165万元。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算24,110.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算16,138.42万元，比上年预算数增加899.00万元，增长5.90%。主要变动情况：学校人员发生变化，相应生成的人员经费和定额公用经费增加。

2. 项目支出预算7,932.64万元，比上年预算数减少909.68万元，下降10.29%。主要变动情况：学校根据总体财力，先保障基本支出，在安排项目支出，因此项目支出预算减少。

3. 事业单位经营支出预算39.00万元，比上年预算数增加39.00万元，增长100.00%。主要变动情况：2024年度学校学报版面费相关支出。

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

本单位为事业单位，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3213.78万元，其中：货物类采购预算1606.6万元，工程类采购预算520万元，服务类采购预算1087.18万元。

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5辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套），房屋230,107.05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
中央支持地方高校改革发展资金（生均补助）	2316	促进教育事业的发展，提高教育质量和办学水平，提升我校教育教学环境，培养服务地方的应用型人才

项目名称	预算数	绩效目标
高等教育资助经费(中央)	991	国家奖助学金及时发放，保障学生顺利完成学业，促进高等教育事业顺利发展

以上项目为绥化学院2024年初部门预算中央资金安排的预算项目，为学校重点项目。

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）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。

十三、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。