

哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）  
2024年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）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 哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）单位概况

## 一、单位职责

哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）的主要职责是：是承担船舶驾驶、轮机管理等交通运输相关专业全日制中等学历教育工作；承担船员技术技能培训及高寒地区水运科研等工作；承担全省交通运输系统在职干部教育与培训、系统内干部职工岗位技术技能培训、系统内党员教育培训等工作。

## 二、单位机构设置

哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）内设机构共17个，包括：办公室、财务审计科、人事科、学生科、招生就业指导科、教务科、教育研究室、船舶驾驶专业教研室、轮机管理专业教研室、服务与管理专业教研室、交通工程与信息工程专业教研室、基础课教研室、干部培训科、党员培训科、船员培训科、培训保障科、党委办公室。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学）	2	事业	1	办公室、财务审计科、人事科、学生科、招生就业指导科、教务科、教育研究室、船舶驾驶专业教研室、轮机管理专业教研室、服务与管理专业教研室、交通工程与信息工程专业教研室、基础课教研室、干部培训科、党员培训科、船员培训科、培训保障科、党委办公室

## 第二部分 哈尔滨航运学校（黑龙江省交通 干部学校）2024年单位预算公开报表

表1

### 单位收支总表

单位：哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）

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	4,323.88	一、教育支出	4,853.66
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	129.78		
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	400.00		
本年收入合计	4,853.66	本年支出合计	4,853.66
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4,853.66	支出总计	4,853.66

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：哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）

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	4,853.66	4,853.66	4,323.88	0.00	0.00	129.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706	省交通厅	4,853.66	4,853.66	4,323.88	0.00	0.00	129.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706006	哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）	4,853.66	4,853.66	4,323.88	0.00	0.00	129.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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。

## 单位支出总表

单位：哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）

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	4,853.66	3,877.76	975.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,853.66	3,877.76	975.91	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,853.66	3,877.76	975.91	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,853.66	3,877.76	975.91	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：哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,323.88	一、本年支出	4,323.88
（一）一般公共预算拨款	4,323.88	（一）教育支出	4,323.88
（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	4,323.88	支出总计	4,323.88

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：哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）

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	4,323.88	3,722.01	3,301.92	420.09	601.87
205	教育支出	4,323.88	3,722.01	3,301.92	420.09	601.87
20503	职业教育	4,323.88	3,722.01	3,301.92	420.09	601.87
2050302	中等职业教育	4,323.88	3,722.01	3,301.92	420.09	601.87

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：哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）

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	3,722.01	3,301.92	420.09
301	工资福利支出	3,016.04	3,016.04	0.00
30101	基本工资	1,094.63	1,094.63	0.00
3010101	基本工资	1,074.09	1,074.09	0.00
3010102	普调工资	20.54	20.54	0.00
30102	津贴补贴	732.76	732.76	0.00
3010201	津补贴	675.79	675.79	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	53.31	53.31	0.00
3010203	购房补贴（在职）	3.66	3.66	0.00
30103	奖金	290.51	290.51	0.00
3010301	奖金	101.19	101.19	0.00
3010302	工作人员奖励	7.80	7.80	0.00
3010303	基础绩效奖	181.52	181.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303.80	303.80	0.00
30109	职业年金缴费	151.90	151.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	169.06	169.06	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	168.25	168.25	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.81	0.81	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.01	21.01	0.00
3011201	工伤保险缴费	11.52	11.52	0.00
3011202	失业保险缴费	9.49	9.49	0.00
30113	住房公积金	252.37	252.37	0.00
302	商品和服务支出	420.09	0.00	420.09
30201	办公费	15.72	0.00	15.72
30204	手续费	0.45	0.00	0.45
30205	水费	2.13	0.00	2.13
3020501	办公水费	2.13	0.00	2.13
30206	电费	19.94	0.00	19.94
3020601	办公电费	19.94	0.00	19.94
30207	邮电费	4.81	0.00	4.81
3020701	邮电费	0.78	0.00	0.78
3020702	电话通讯费	4.03	0.00	4.03
30208	取暖费	158.07	0.00	158.07
3020801	办公用房取暖费	19.40	0.00	19.40
3020802	专用房屋取暖费	138.67	0.00	138.67
30209	物业管理费	11.20	0.00	11.20

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
30211	差旅费	20.89	0.00	20.89
30213	维修（护）费	19.56	0.00	19.56
3021301	一般维修费	5.15	0.00	5.15
3021302	专用房屋维修费	14.41	0.00	14.41
30216	培训费	21.40	0.00	21.40
30226	劳务费	7.84	0.00	7.84
30228	工会经费	39.78	0.00	39.78
30229	福利费	79.39	0.00	79.39
3022901	福利费	49.72	0.00	49.72
3022902	体检费（在职）	19.04	0.00	19.04
3022903	体检费（离退休）	10.63	0.00	10.63
30239	其他交通费用	10.77	0.00	10.77
30299	其他商品和服务支出	8.14	0.00	8.14
3029901	离休人员特需费	0.10	0.00	0.10
3029902	离休人员公用经费	0.20	0.00	0.20
3029903	退休人员公用经费	7.84	0.00	7.84
303	对个人和家庭的补助	285.88	285.88	0.00
30301	离休费	17.52	17.52	0.00
3030101	离休工资	17.22	17.22	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.30	0.30	0.00
30302	退休费	258.45	258.45	0.00
3030201	退休工资	227.01	227.01	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	31.44	31.44	0.00
30305	生活补助	4.01	4.01	0.00
3030501	遗属生活补助	4.01	4.01	0.00
30307	医疗费补助	4.85	4.85	0.00
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.45	0.45	0.00
30309	奖励金	1.05	1.05	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）

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：哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）

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：哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）

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：哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）

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	601.87
302	商品和服务支出	308.37
30201	办公费	5.01
30206	电费	20.00
3020602	专用电费	20.00
30207	邮电费	1.00
3020701	邮电费	1.00
30209	物业管理费	113.86
30211	差旅费	5.00
30213	维修（护）费	54.50
3021302	专用房屋维修费	50.00
3021303	专用设备维修（护）费	4.50
30218	专用材料费	20.00
30226	劳务费	40.00
30227	委托业务费	10.00
30239	其他交通费用	20.00
30299	其他商品和服务支出	19.00
3029999	其他商品和服务支出	19.00
303	对个人和家庭的补助	39.00
30308	助学金	16.00
30309	奖励金	23.00
310	资本性支出	254.50
31002	办公设备购置	14.00
31003	专用设备购置	126.00
31006	大型修缮	114.50

## 单位预算项目支出表

单位：哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）

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	975.91	601.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.85	320.19	
单位运转保障经费	哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）	247.05	133.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.19	保证单位环境整洁，给师生提供更好的学习和工作环境；保障住宿学生安全，降低安全事故率
中等职业教育国家助学金（省级）	哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合发放条件的困难学生，做到应发尽发，切实改善困难学生生活及学习条件
教育工作经费	哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.00	提高党员素质，提升党性修养，提升干部业务能力、提高干部管理水平。
党建工作经费	哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极宣传党员建设工作，激发党员的积极性和创造性，从而增强党组织的凝聚力和战斗力。
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）	哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）	251.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置更新教育实训设备来提升教学质量，通过修缮学生公寓及教学楼改善学生生活及学习条件
中等职业教育国家奖学金（国家）	哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按国家奖学金政策发放，做到应发尽发；提高学生积极性，主观能动性

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（中央）	哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维修教学楼及学生公寓等专用房屋，改善学生学习和生活环境	
网络运行维护费	哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	保证单位网络正常运转，保证基本教务系统、学生管理系统和OA办公系统正常使用，提高工作效率
中等职业教育国家助学金（中央）	哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照规定发放助学金，对满足条件的学生足额发放，及时发放，帮助真正困难的学生顺利完成学业。
教育经费	哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.85	21.00	为保证教学质量，需进行教学实验；为满足海事局对培训大纲要求，需租赁游艇进行实操；为保证生源，需对学校进行宣传；为保证学生丰富的课外活动，需定期对学生组织活动。
中等职业教育免学费补助资金（省级）	哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织各种活动来丰富学生的课外生活，可增强学生体质；通过聘用法律顾问保障学校合法权益；通过专用房屋维修，改善学生生活及学习环境；

# 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4,853.66万元，其中本年收入4,853.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入4,323.88万元，比上年预算数增加211.84万元，增长5.15%。主要变动情况：一是因在职人员增加导致工资福利等一般公共预算收入增加，二是因退休人员增加导致退休费收入增加。

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129.78万元，比上年预算数增加34.59万元，增长36.34%。主要变动情况：一是学校多措并举，招生人数显著增加导致学宿费收入增加，二是城市户口学生人数增加导致不享受免学费学生人数增加。

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400.00万元，比上年预算数减少314.05万元，下降43.98%。主要变动情况：我校其他收入为承接全省交通运输系统内党员和干部培训，现各单位培训经费压缩，严控培训、差旅、会议等支出，所以培训收入减少。

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4,853.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算3,877.76万元，比上年预算数增加159.66万元，增长4.29%。主要变动情况：一是因在职人员增加导致工资福利等基本支出增加，二是因退休人员增加导致退休费等基本支出增加。

2. 项目支出预算975.91万元，比上年预算数减少227.27万元，下降18.89%。主要变动情况：一是我校编制部门预算时其他收入为以收定支编制，因24年其他收入相较于23年减少314.05万元所以对应的24年项目支出减少314.05万元。

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

哈尔滨航运学校（黑龙江省交通干部学校）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631.64万元，其中：货物类采购预算136.93万元，工程类采购预算228.55万元，服务类采购预算266.16万元。

## 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）2台（套），房屋32481.79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		

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。