

天津市滨海新区大港职业成人教育中心
2024 年预算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支预算总表的说明

二、关于 2024 年收入预算总表的说明

三、关于 2024 年支出预算总表的说明

四、关于 2024 年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于 2024 年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于 2024 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于 2024 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于 2024 年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于 2024 年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年单位预算表

一、2024 年收支预算总表

二、2024 年收入预算总表

三、2024 年支出预算总表

- 四、 2024 年财政拨款收支预算总表
- 五、 2024 年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、 2024 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、 2024 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 八、 2024 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、 2024 年财政拨款政府采购预算表
- 十、 2024 年项目支出预算表
- 十一、2024 年国有资本经营预算支出预算表
- 十二、2024 年项目支出绩效目标表
- 十三、关于空表的说明

第一部分 概况

一、主要职责

天津市滨海新区大港职业成人教育中心主要职责是开展文秘、财会、计算机、烹饪等专业高中阶段学历教育及相关职业培训；开展哲学、经济学、法学等学科中专学历教育及相关专业培训；开展哲学、经济学、法学等学科高等学历教育。

二、机构设置情况

天津市滨海新区大港职业成人教育中心内设 10 个职能处(科)室，分别为：办公室、教务处、教科室、德育处、体卫处、总务处、招生就业处、实验实习部、电大工作办公室、社区学院工作办公室。

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4545.81万元、纳入财政专户的教育收费拨款195.00万元、上年结转和结余204.82万元；支出包括：：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出4945.63万元。本单位 2024 年收支总预算4945.63万元。

二、关于 2024 年收入预算总表的说明

本单位 2024 年单位预算收入4945.63万元，与 2023 年预算相比增加230.95万元，主要原因是上年结转结余增加。其中：上年结转和结余204.82万元，占4.14%；一般公共预算4545.81万元，占91.92%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；纳入财政专户的教育收费拨款195.00万元，占3.94%；其他事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于 2024 年支出预算总表的说明

本单位 2024 年支出预算4945.63万元，与 2023 年预算相比增加230.95万元，主要原因是项目支出预算增加。其中：基本支出4545.81万元，占91.92%；项目支出399.82万元，占8.08%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于 2024 年财政拨款收支预算总表的说明

本单位 2024 年财政拨款收入预算 4549.11 万元，与 2023 年预算相比减少 70.57 万元，主要原因是 一般公共预算拨款收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 4545.81 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转和结余 3.30 万元。2024 年财政拨款支出预算 4549.11 万元，与 2023 年预算相比减少 70.57 万元，主要原因是 教育支出减少。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 4549.11 万元。

五、关于 2024 年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本单位 2024 年一般公共预算支出 4549.11 万元，与 2023 年预算相比减少 70.57 万元，主要原因是 人员支出减少。

（二）具体情况

“教育支出” 4549.11 万元，与 2023 年预算相比减少 70.57 万元，主要原因是 人员支出减少，其中：

“职业教育” 4549.11 万元，包括：“中等职业教育” 4549.11 万元，主要用于 基本支出中的人员支出。

六、关于 2024 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本单位一般公共预算基本支出 4545.81 万元，与 2023 年预算相比减少 73.87 万元，主要原因是 在职职工减少，人员支出减少。其中：

人员经费 4185.90 万元，主要包括：工资福利支出 4079.68 万元，对个人和家庭的补助 106.22 万元。

公用经费 359.91 万元，主要包括：商品和服务支出 359.91 万元。

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国（境）费。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置费。

（三）2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2024年天津市滨海新区大港职业成人教育中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

2024年天津市滨海新区大港职业成人教育中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

本单位 2024 年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年底，本单位各单位共有车辆0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要包括无。单价 50 万元以上的通用设备7 台(套)，单价 100 万元以上的专用设备0 台(套)。

（四）预算绩效情况说明

本单位 2024 年实行绩效目标管理的项目3 个，涉及预算金额399.82 万元。

第三部分 名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2024 年单位预算表

一、2024 年收支预算总表

二、2024 年收入预算总表

三、2024 年支出预算总表

四、2024 年财政拨款收支预算总表

五、2024 年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024 年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024 年财政拨款政府采购预算表

十、2024 年项目支出预算表

十一、2024 年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024 年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本单位 2024 年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本单位 2024 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

3、本单位 2024 年财政拨款政府采购预算表为空表。

4、本单位 2024 年国有资本经营预算支出预算表为空表。

2024 年 收 支 预 算 总 表

单位名称：天津市滨海新区大港职业成人教育中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
一、财政拨款	4,545.81	一、一般公共服务支出		一、基本支出	4,545.81
一般公共预算	4,545.81	二、国防支出		人员支出	4,185.90
政府性基金预算		三、公共安全支出		公用支出	359.91
国有资本经营预算		四、教育支出	4,945.63	二、项目支出	399.82
二、纳入财政专户的教育收费拨款	195.00	五、科学技术支出		三、经营支出	
三、其他自有资金		六、文化旅游体育与传媒支出		四、上缴上级支出	
非同级财政拨款收入		七、社会保障和就业支出		五、对附属单位补助支出	
其他事业收入		八、卫生健康支出		六、投资支出	
经营收入		九、节能环保支出		七、其他支出	
投资收益		十、城乡社区支出			
其他收入		十一、农林水支出			
附属单位上缴收入		十二、交通运输支出			
上级补助收入		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务付息支出			
		二十四、债务发行费用支出			
		二十五、国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	4,740.81	本 年 支 出 合 计			4,945.63
四、上年结转和结余	204.82	年 终 结 转 和 结 余			
收 入 总 计	4,945.63	支 出 总 计			4,945.63

2024 年 收 入 预 算 总 表

单位名称：天津市滨海新区大港职业成人教育中心

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	本年收入												上年结转和结余							
			财政拨款				纳入财政 专户的 教育收费 拨款	其他自有资金							合计	财政拨款结转和结余				非财政拨款结转和结余		
			合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		合计	非同级 财政拨款 收入	其他事 业收入	经营收 入	投资 收益	其他收 入	附属单位 上缴收入		上级 补助 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	小计	纳入财政 专户的教 育收费拨 款
	合计	4,945.63	4,545.81	4,545.81		195.00									204.82	3.30	3.30			201.52		201.52
330268	天津市滨海新区大港职业成人教育中心	4,945.63	4,545.81	4,545.81		195.00									204.82	3.30	3.30			201.52		201.52

2024 年 支 出 预 算 总 表

单位名称：天津市滨海新区大港职业成人教育中心

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	总 计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	其他支出
		合计	4,945.63	4,545.81	399.82					
	330268	天津市滨海新区大港职业成人教育中心	4,945.63	4,545.81	399.82					
2050302	330268	中等职业教育	4,940.63	4,545.81	394.82					
2050404	330268	成人广播电视教育	5.00		5.00					

2024 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位名称：天津市滨海新区大港职业成人教育中心

单位：万元

收 入 预 算		支 出 预 算			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
一、一般公共预算	4,545.81	一、一般公共服务支出		一、基本支出	4,545.81
二、政府性基金预算		二、国防支出		人员支出	4,185.90
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出		公用支出	359.91
		四、教育支出	4,549.11	二、项目支出	3.30
		五、科学技术支出		三、经营支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出		四、上缴上级支出	
		七、社会保障和就业支出		五、对附属单位补助支出	
		八、卫生健康支出		六、投资支出	
		九、节能环保支出		七、其他支出	
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务付息支出			
		二十四、债务发行费用支出			
		二十五、国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	4,545.81		本 年 支 出 合 计		4,549.11
四、上年结转和结余	3.30		年 终 结 转 和 结 余		
一般公共预算	3.30				
政府性基金预算					
国有资本经营预算					
收 入 总 计	4,549.11		支 出 总 计		4,549.11

2024 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

单位名称：天津市滨海新区大港职业成人教育中心

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年一般公共预算支出				
			合计	基本支出			项目支出
				小计	人员支出	公用支出	
		合计	4,549.11	4,545.81	4,185.90	359.91	3.30
	330268	天津市滨海新区大港职业成人教育中心	4,549.11	4,545.81	4,185.90	359.91	3.30
205		教育支出	4,549.11	4,545.81	4,185.90	359.91	3.30
03		职业教育	4,549.11	4,545.81	4,185.90	359.91	3.30
02		中等职业教育	4,549.11	4,545.81	4,185.90	359.91	3.30
2050302	330268	天津市滨海新区大港职业成人教育中心	4,549.11	4,545.81	4,185.90	359.91	3.30

2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

单位名称：天津市滨海新区大港职业成人教育中心

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
				4545.81	4185.90	359.91
301	工资福利支出			4079.68	4079.68	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	844.10	844.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	403.84	403.84	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	969.82	969.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	350.50	350.50	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	175.25	175.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	230.01	230.01	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21.90	21.90	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1084.26	1084.26	
302	商品和服务支出			359.91		359.91
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.05		11.05
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30205	水费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	27.00		27.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	9.20		9.20
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	47.00		47.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44.36		44.36
30229	福利费	50502	商品和服务支出	58.10		58.10
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	88.70		88.70
303	对个人和家庭的补助			106.22	106.22	
30302	退休费	50905	离退休费	106.19	106.19	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.03	0.03	

2024 年 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 表

单位名称：天津市滨海新区大港职业成人教育中心

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年政府性基金预算支出				
			合计	基本支出			项目支出
				小计	人员支出	公用支出	

注：本表为空表

2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:天津市滨海新区大港职业成人教育中心

单位:万元

单位编码	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维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注:本表为空表

2024 年 财 政 拨 款 政 府 采 购 预 算 表

单位名称：天津市滨海新区大港职业成人教育中心

单位：万元

功能科目	单位编码	项目类别	单位名称（项目名称）	财政拨款

注：本表为空表

2024 年 项 目 支 出 预 算 表

单位名称：天津市滨海新区大港职业成人教育中心

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称（功能科目名称）	项 目 名 称	财政拨款			财政拨款结转和结余			纳入财政专户的教育收费拨款	其他自有资金	
				小 计	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		399.82				3.30			195.00	201.52
	330268	天津市滨海新区大港职业成人教育中心		399.82				3.30			195.00	201.52
205		教育支出		399.82				3.30			195.00	201.52
03		职业教育		394.82				3.30			190.00	201.52
02		中等职业教育		394.82				3.30			190.00	201.52
2050302	330268	天津市滨海新区大港职业成人教育中心	2023年秋季中职资助国家免学费（市级）	3.30				3.30				
2050302	330268	天津市滨海新区大港职业成人教育中心	大港职业成人教育中心专户资金	190.00							190.00	
2050302	330268	天津市滨海新区大港职业成人教育中心	单位结余结转资金	201.52								201.52
04		成人教育		5.00							5.00	
04		成人广播电视教育		5.00							5.00	
2050404	330268	天津市滨海新区大港职业成人教育中心	大港职业成人教育中心专户资金	5.00							5.00	

2024年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：天津市滨海新区大港职业成人教育中心

功能科目编码	单位编码	单位名称（功能科目名称）	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：本表为空表

1.单位结余结转资金（结余结转）（自有资金）绩效目标表

330268 天津市滨海新区大港职业成人教育中心

单位：元

项目名称	单位结余结转资金（结余结转）（自有资金）					
预算规模及 资金用途	预算数	2015230.56	其中：财 政 资金		其他资金	2015230.56
	补充公用经费					
绩效目标	1.通过资金使用，保障单位日常工作的开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		
产出指标	数量指标	资金使用项目数量	资金使用项目数量	≥3 个		
	质量指标	单位正常运行率	单位正常运行率	100%		
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%		
	成本指标	资金使用额度	资金使用额度	≤2015230.56 元		
效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作的开展	保障单位日常工作的开展	成效显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	资金使用单位满意度	≥95%		

2.非税收入（专户资金）绩效目标表

330268 天津市滨海新区大港职业成人教育中心

单位：元

项目名称	非税收入（专户资金）				
预算规模及 资金用途	预算数	1950000.00	其中：财 政 资金	1950000.00	其他资金
	补充公用经费及上缴市电大管理费等				
绩效目标	1.通过返还非税收入，补充学校经费，保障学校教育教学正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	核定学生人数	核定学生人数	≥1503 人	
	质量指标	教育对象对宣传教育活动的认可度	教育对象对宣传教育活动的认可度	≥90%	
	时效指标	教学工作任务完成及时率	教学工作任务完成及时率	≥95%	
	成本指标	教学使用成本	教学使用成本	≤1950000 元	
效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学正常运转	保障学校教育教学正常运转	成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	学生、家长满意度	≥90%	

3.2023年秋季中职资助国家免学费（市级）（津财教指[2022]91号）
绩效目标表

330268 天津市滨海新区大港职业成人教育中心

单位：元

项目名称	2023年秋季中职资助国家免学费（市级）（津财教指[2022]91号）				
预算规模及 资金用途	预算数	32975.00	其中：财政 资金	32975.00	其他资金
	充分利用好项目资金，改善办学条件，保障教育教学顺利进行。				
绩效目标	1.充分利用好项目资金，改善办学条件，保障教育教学顺利进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	免学费学 生数	中职学生享受国家免学费 学生数	38人	
	质量指标	资金使用合 规率	补助资金支出项目用途合 规率	100%	
	时效指标	资金支出完 成时间	资金支出完成时间要求	2023年12月30日前	
	成本指标	免学费资助 标准	每位学生国家免学费资助 标准	2500元/人/年	
效益指标	可持续影响 指标	持续促进今 后教育教学 发展	持续促进学校今后教育教 学发展情况	持续促进	
满意度指标	服务对象满 意度指标	学生和家长 对学校满意 度	学生和家长对学校满意度	≥90%	