

华北工业学校收支预算

单位预算收支总表

360034 华北工业学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1808.45	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	102.62	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1911.07
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360034 华北工业学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1911.07	本年支出合计	1911.07
33	上年结转结余		年终结转结余	

360034 华北工业学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
34	收入总计	1911.07	支出总计	1911.07

单位预算收入总表

360034 华北工业学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1911.07	1911.07	1808.45	102.62						
2	205	教育支出	1911.07	1911.07	1808.45	102.62						
3	20503	职业教育	1911.07	1911.07	1808.45	102.62						
4	2050302	中等职业教育	1911.07	1911.07	1808.45	102.62						

单位预算支出总表

360034 华北工业学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1911.07	1533.79	377.28			
2	205	教育支出	1911.07	1533.79	377.28			
3	20503	职业教育	1911.07	1533.79	377.28			
4	2050302	中等职业教育	1911.07	1533.79	377.28			

单位预算财政拨款收支总表

360034 华北工业学校

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公 共预算拨 款	1808.45	一、一般公 共服务支 出				
2	二、政府性 基金预算 拨款		二、外交支 出				
3	三、国有资 本经营预 算拨款		三、国防支 出				
4			四、公共安 全支出				
5			五、教育支 出	1808.45	1808.45		
6			六、科学技 术支出				
7			七、文化旅 游体育与 传媒支出				
8			八、社会保				

360034 华北工业学校

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			障和就业 支出				
9			九、社会保 险基金支 出				
10			十、卫生健 康支出				
11			十一、节能 环保支出				
12			十二、城乡 社区支出				
13			十三、农林 水支出				
14			十四、交通 运输支出				
15			十五、资源 勘探工业 信息等支 出				
16			十六、商业 服务业等				

360034 华北工业学校

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			支出				
17			十七、金融 支出				
18			十八、援助 其他地区 支出				
19			十九、自然 资源海洋 气象等支 出				
20			二十、住房 保障支出				
21			二十一、粮 油物资储 备支出				
22			二十二、国 有资本经 营预算支 出				
23			二十三、灾 害防治及				

360034 华北工业学校

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			应急管理 支出				
24			二十四、预 备费				
25			二十五、其 他支出				
26			二十六、转 移性支出				
27			二十七、债 务还本支 出				
28			二十八、债 务付息支 出				
29			二十九、债 务发行费 用支出				
30			三十、抗疫 特别国债 安排的支 出				

360034 华北工业学校

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、人 行科目				
32	本年收入 合计	1808.45	本年支出 合计	1808.45	1808.45		
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般公 共预算拨 款						
35	二、政府性 基金预算 拨款						
36	三、国有资 本经营预 算拨款						
37	收入总计	1808.45	支出总计	1808.45	1808.45		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360034 华北工业学校

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1808.45	1431.17	377.28
2	205	教育支出	1808.45	1431.17	377.28
3	20503	职业教育	1808.45	1431.17	377.28
4	2050302	中等职业教育	1808.45	1431.17	377.28

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360034 华北工业学校

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1431.17	1420.49	10.68
2	301	工资福利支出	1384.95	1384.95	
3	30101	基本工资	384.96	384.96	
4	30102	津贴补贴	67.57	67.57	
5	30103	奖金	2.10	2.10	
6	30107	绩效工资	508.36	508.36	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.92	129.92	
8	30109	职业年金缴费	64.96	64.96	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	47.84	47.84	
10	30111	公务员医疗补助缴费	45.36	45.36	
11	30112	其他社会保障缴费	7.68	7.68	
12	30113	住房公积金	107.20	107.20	
13	30199	其他工资福利支出	19.00	19.00	
14	302	商品和服务支	10.68		10.68

360034 华北工业学校

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
		出			
15	30201	办公费	1.00		1.00
16	30228	工会经费	8.50		8.50
17	30299	其他商品和服务支出	1.18		1.18
18	303	对个人和家庭的补助	35.54	35.54	
19	30302	退休费	34.06	34.06	
20	30309	奖励金	0.68	0.68	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360034 华北工业学校

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360034 华北工业学校

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360034 华北工业学校

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

华北工业学校 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将华北工业学校 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

我校承担化工机械、工业设备安装、电气仪表、焊接技术、汽车应用与维修等专业中专学历职业技术教育；承担相关专业技术培训工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
华北工业学校	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 1911.07 万元，其中：一般公共预算收入 1808.45 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 102.62 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映华北工业学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算**1911.07**万元，其中基本支出**1533.79**万元，包括人员经费**1485.61**万元和日常公用经费**48.18**万元；项目支出**377.28**万元，主要为现代职业教育质量提升计划资金，中央免学费补助金及市级生均经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排**1911.07**万元，较2023年预算增加**362.49**万元，其中：基本支出增加**55.21**万元，主要为人员经费增加**58.18**万元，日常公用经费减少**2.97**万元。项目支出增加**307.28**万元，主要为现代职业教育质量提升计划资金增加**10**万元，中央免学费补助金增加**177.28**万元，市级生均公用经费增加**120**万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位日常运行公用经费共计安排**48.18**万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排**0.00**万元，其中因公出国（境）费**0.00**万元；公务用车购置及运维费**0.00**万元（其中：公务用车购置费为**0.00**万元，公务用车运维费**0.00**万元）；公务接待费**0.00**万元。与2023年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年华北工业学校实训设备购置（中职生均公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090024P00354110028E		项目名称	2024 年华北工业学校实训设备购置（中职生均公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	改善办学条件					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		50.00%		80.00%	
12 月底		100.00%				
绩效目标	1.缓解教学压力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际拨付数	改善办学条件	120 万元	按相关文件执行	
	质量指标	验收合格	验收合格率	≤99%	实际验收结果	
	时效指标	交付时间	交付时间	≤12 月	实际交付时间	
	成本指标	控制采购成本	最优采购成本	≤120 万元	按相关文件执行	
效益指标	经济效益指标	缓解教学压力	缓解教学压力	≤100%	缓解教学压力	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、职工满意度	学生、职工满意度	≥98%	学生、职工满意度	

2、华北工业学校现代职业教育质量提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090024P002917100306		项目名称	华北工业学校现代职业教育质量提升		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	改善办学条件					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.提高办学环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际拨付数	改善办学条件	80万元	按相关文件执行	
	质量指标	验收合格	验收合格率	≤100%	实际验收结果	
	时效指标	交付时间	交付时间	≤12月	实际交付时间	
	成本指标	控制采购成本	最优采购成本	≤80万元	按相关文件执行	
效益指标	经济效益指标	缓解教学压力	缓解教学压力	≤100%	缓解教学压力	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、职工满意度	学生、职工满意度	≥98%	学生、职工满意度	

3、华北工业学校中央学生资助补助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090024P00292510091W		项目名称	华北工业学校中央学生资助补助金		
预算规模及资金用途	预算数	177.28	其中：财政资金	177.28	其他资金	
	补充日常公用经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	补助家庭经济困难在校学生	1905 人	按相关文件执行	
	质量指标	助学金补助标准	助学金、免学费补助标准	2000 元/生/年	按相关文件执行	
	时效指标	完成时间	预计完成月份	≤12 月	按相关文件执行	
	成本指标	下达额度	家庭困难的在校生补助	177.28 万元	按相关文件执行	
效益指标	经济效益指标	缓解教育负担	保障困难学生完成学业	100%	按相关文件执行	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、职工满意度	学生、职工满意度	≥99%	按相关文件执行	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360034 华北工业学校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							173.06	173.06						173.06
华北工业学校小计							173.06	173.06						173.06
2024年华北工业学校实训设备购置（中职生均公用经费）	120.00	金属切削机床	A02050901	批	1	120.00	120.00	120.00						120.00
华北工业学校现代职业教育质量提升	80.00	应用软件	A08060303	批	1	53.06	53.06	53.06						53.06

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

华北工业学校上年末固定资产金额为 2577.39 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 173.06 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360034 华北工业学校

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		2577.39
1、房屋（平方米）	17509.16	882.73
其中：办公用房（平方米）	3019.15	103.09
2、车辆（台、辆）	1	7.50
3、单价在 20 万元以上的设备	10	335.51
4、其他固定资产	1912	1351.66

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

10、机关运行经费：是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

