

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：2023

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	1448.03	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	100.55	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	1548.58
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		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	
17			十七、金融支出	

360034 华北工业学校

预算年度：2023

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
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	1548.58	本年支出合计	1548.58
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1548.58	支出总计	1548.58

单位预算收入总表

360034 华北工业学校

预算年度：2023

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	1548.58	1548.58	1448.03	100.55						
2	205	教育支出	1548.58	1548.58	1448.03	100.55						
3	20503	职业教育	1548.58	1548.58	1448.03	100.55						
4	2050302	中等职业教育	1548.58	1548.58	1448.03	100.55						

单位预算支出总表

360034 华北工业学校

预算年度：2023

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	1548.58	1478.58	70.00			
2	205	教育支出	1548.58	1478.58	70.00			
3	20503	职业教育	1548.58	1478.58	70.00			
4	2050302	中等职业教育	1548.58	1478.58	70.00			

单位预算财政拨款收支总表

360034 华北工业学校

预算年度：2023

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	1448.03	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	1448.03	1448.03		
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				
17			十七、金融支出				

360034 华北工业学校

预算年度：2023

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
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	1448.03	本年支出合计	1448.03	1448.03		
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						

360034 华北工业学校

预算年度：2023

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
37	收入总计	1448.03	支出总计	1448.03	1448.03		

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：2023

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	1448.03	1378.03	70.00
2	205	教育支出	1448.03	1378.03	70.00
3	20503	职业教育	1448.03	1378.03	70.00
4	2050302	中等职业教育	1448.03	1378.03	70.00

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：2023

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	1378.03	1367.35	10.68
2	301	工资福利支出	1338.55	1338.55	
3	30101	基本工资	376.56	376.56	
4	30102	津贴补贴	63.84	63.84	
5	30103	奖金	236.16	236.16	
6	30107	绩效工资	264.99	264.99	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.21	128.21	
8	30109	职业年金缴费	64.10	64.10	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	47.40	47.40	
10	30111	公务员医疗补助缴费	42.71	42.71	
11	30112	其他社会保障缴费	9.48	9.48	
12	30113	住房公积金	105.10	105.10	
13	302	商品和服务支出	10.68		10.68
14	30201	办公费	1.48		1.48
15	30206	电费	8.00		8.00
16	30211	差旅费	1.20		1.20
17	303	对个人和家庭的补助	28.80	28.80	
18	30302	退休费	27.82	27.82	
19	30309	奖励金	0.98	0.98	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360034 华北工业学校

预算年度：2023

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：2023

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：2023

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 2023 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 2023 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，目前我市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。2023 年预算收入 1548.58 万元，其中：一般公共预算收入 1448.03 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 100.55 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 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，反映本单位 2023 年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1548.58 万元，其中基本支出 1478.58 万元，包括人员经费 1427.43 万元和日常公用经费 51.15 万元；项目支出 70 万元，主要为上级一般公共预算安排转移支付--现代职业教育质量提升计划补助资金。

3.比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1548.58 万元，较 2022 年预算增加 127.16 万元，其中基本支出增加 57.16 万元，主要为人员经费支出增加；项目支出增加 70 万元，主要为增加上级一般公共预算安排转移支付--现代职业教育质量提升计划补助资金。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 51.15 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

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.7 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.2 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费 2.2 万元）；公务接待费 0.5 万元。与 2022 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、 华北工业学校现代职业教育质量提升计划补助资金

绩效目标表

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	拨付金额	实际拨付金额	70 万元	实际拨付金额
	质量指标	验收标准	验收合格率	$\geq 97\%$	实际验收情况
	时效指标	完成时间	预计完成时间	≤ 12 月	实际完成时间
	成本指标	支付总成本	最低购置成本	≤ 70 万元	实际支付金额
效益指标	经济效益指标	最优经济效益	提高职业教育发展水平	$\geq 95\%$	依据实际情况
	社会效益指标	学校稳定发展	维持学校稳定发展	$\geq 96\%$	依据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意学生占总数的比率	$\geq 97\%$	满意学生比率

六、政府采购预算情况

2023年，华北工业学校安排政府采购预算70.00万元。具体内容见下表。

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）							2023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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							70.00	70.00							70.00
华北工业学校小计							70.00	70.00							70.00
华北工业学校现代职业教育质量提升计划补助资金	70.00	工业机器人	A02050906	台	2	25.00	50.00	50.00							50.00
华北工业学校现代职业教育质量提升计划补助资金	70.00	金属焊接设备	A02050909	套	1	20.00	20.00	20.00							20.00

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2343.27万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为70万元，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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2343.27
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	7.5
3、单价在 20 万元以上的设备	5	228.71
4、其他固定资产	1731	1224.33

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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费及租用费、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。

8、机关运行费：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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

