

十七、石家庄装备制造学校收支预算 单位预算收支总表

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2022

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	8261.46	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	165.00	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	138.92	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	8400.38
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	

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2022

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	165.00
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、往来性支出	
32	本年收入合计	8565.38	本年支出合计	8565.38
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	8565.38	支出总计	8565.38

单位预算收入总表

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2022

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	8565.38	8565.38	8426.46	138.92						
2	205	教育支出	8400.38	8400.38	8261.46	138.92						
3	20503	职业教育	8400.38	8400.38	8261.46	138.92						
4	2050302	中等职业教育	8400.38	8400.38	8261.46	138.92						
5	232	债务付息支出	165.00	165.00	165.00							
6	23204	地方政府专项债务付息支出	165.00	165.00	165.00							
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	165.00	165.00	165.00							

单位预算支出总表

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2022

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	8565.38	8077.84	487.54			
2	205	教育支出	8400.38	8077.84	322.54			
3	20503	职业教育	8400.38	8077.84	322.54			
4	2050302	中等职业教育	8400.38	8077.84	322.54			
5	232	债务付息支出	165.00		165.00			
6	23204	地方政府专项债务付息支出	165.00		165.00			
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	165.00		165.00			

单位预算财政拨款收支总表

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2022

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	8261.46	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	165.00	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	8261.46	8261.46		
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				

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2022

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
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	165.00		165.00	
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、往来性支出				
32	本年收入合计	8426.46	本年支出合计	8426.46	8261.46	165.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2022

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
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	8426.46	支出总计	8426.46	8261.46	165.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2022

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	8261.46	7938.92	322.54
2	205	教育支出	8261.46	7938.92	322.54
3	20503	职业教育	8261.46	7938.92	322.54
4	2050302	中等职业教育	8261.46	7938.92	322.54

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2022

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	7938.92	7222.31	716.61
2	301	工资福利支出	5146.24	5146.24	
3	30101	基本工资	1798.70	1798.70	
4	30102	津贴补贴	459.64	459.64	
5	30107	绩效工资	1306.72	1306.72	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	458.33	458.33	
7	30109	职业年金缴费	119.58	119.58	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	244.99	244.99	
9	30112	其他社会保障缴费	243.73	243.73	
10	30113	住房公积金	514.55	514.55	
11	302	商品和服务支出	716.61		716.61
12	30216	培训费	34.12		34.12
13	30228	工会经费	61.07		61.07
14	30229	福利费	44.97		44.97
15	30231	公务用车运行维护费	16.80		16.80
16	30299	其他商品和服务支出	559.65		559.65
17	303	对个人和家庭的补助	2076.07	2076.07	
18	30302	退休费	247.41	247.41	
19	30305	生活补助	3.39	3.39	

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2022

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
20	30309	奖励金	1.15	1.15	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	1824.12	1824.12	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2022

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	165.00		165.00
2	232	债务付息支出	165.00		165.00
3	23204	地方政府专项债务付息支出	165.00		165.00
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	165.00		165.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2022

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

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2022

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
1	“三公”经费小计	16.80	16.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	16.80	16.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	16.80	16.80		
8	三、公务接待费				

石家庄装备制造学校 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄装备制造学校 2022 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：

（一）大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，增强职业教育发展活力。

（二）提升中等职业教育质量。具体包括：整合中等职业教育资源，加快职教园区建设进程。开展职业教育宣传，组织好全市中职学生技能大赛。实施重点中职学校质量提升计划，建设全市精品校，形成优势带动。改善职业学校办学条件；落实中等职业学校免学费、助学金政策和生均公用经费标准。面向各类群体广泛开展社区教育和职业培训，形成覆盖全市城乡的网络体系，推进学习型社会建设。

（三）突出择优扶强、扶特，启动重点建设精品、品牌和特色中职校质量提升工程。落实中等职业学校免学费、助学金政策和生均公用经费标准。

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
石家庄装备制造学校	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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

反映石家庄装备制造学校当年全部收入。2022年预算收入8565.38万元，其中：一般公共预算收入8261.46万元，基金预算收入165万元，财政专户核拨收入138.92万元，其他来源收入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，反映石家庄装备制造学校年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算8565.38万元，其中基本支出8077.84万元，包括人员经费7361.23万元和日常公用经费716.61万元；项目支出322.54万元，主要为实训室建设、车辆租赁费、党组织活动经费等；债务付息支出165万元，主要是支付职教园区建设债券利息。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排8565.38万元，较2021年预算减少750.48万元，其中：基本支出增加42.78万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少793.26万元，主要为地方免学费资金还没有落实。

三、机关运行经费安排情况

2022年，石家庄装备制造学校机关运行经费共计安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄装备制造学校财政拨款“三公”经费预算安排16.80万元，其中因公出国（出境）费0万元；公务用车购置及运维费16.80万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费16.80万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	
	1. 增强学校党组织活力

一级指标			2. 增加学校党员凝聚力 3. 加强学校党建工作		
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	组织主题宣传活动场次	组织主题宣传活动场次	≥5 次	活动记录
	质量指标	完成率	完成率	≥95%	活动记录
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95%	活动记录
	成本指标	财政投入	财政投入	9.4 万元	活动记录
效益指标	社会效益指标	社会组织党建工作覆盖率	社会组织党建工作覆盖率	≥90%	活动记录
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查报告

2、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1. 支付汽车租赁费 2. 保障学校工作正常开展		
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	资金到位率	资金到位率	100%	会计凭证
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	会计凭证
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	会计凭证
	成本指标	预算总成本	预算总成本	13.14 万元	财政审核
效益指标	经济效益指标	设备使用率 (%)	设备使用率 (%)	≥90%	出车记录
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	100%	会计凭证
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查报告

3、石家庄市职教园区 2022 年债券付息绩效目标表

绩效目标			1. 使用财政专户资金 165 万元 2. 支付债券利息 165 万元		
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	完成数量	完成数量	≥165 万元	还款记录
	质量指标	完成率	完成率	≥100%	还款记录
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥100%	还款记录
	成本指标	完成金额	完成金额	≥165 万元	还款记录
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥100%	还款记录
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查报告

4、现代职业教育质量提升中央资金（中等职业教育质量提升工程）绩效目标表

绩效目标			1. 用于学校实训室建设和实训设备购置		
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	采购数量	采购数量	≥150 台套	采购计划
	质量指标	设备、设施验收通过率 (%)	设备、设施验收通过率 (%)	≥98%	验收报告
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥98%	验收报告
	成本指标	资金成本	资金成本	≤300 万元	采购报告
效益指标	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间 (年)	设备购置类项目持续使用时间 (年)	≥8 年	使用记录
	社会效益指标	受益总人数	受益总人数	≥1500 人	实训记录
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查报告

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄装备制造学校安排政府采购预算300.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360020 石家庄装备制造学校

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）							2022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							300.00	300.00							300.00
石家庄装备制造学校小计							300.00	300.00							300.00
现代职业教育质量提升中央资金（中等职业教育质量提升工程）	300.00	台式计算机	A02010104	台	150	0.60	90.00	90.00							90.00
现代职业教育质量提升中央资金（中等职业教育质量提升工程）	300.00	网络存储设备	A02010507	台	10	3.00	30.00	30.00							30.00
现代职业教育质量提升中央资金（中等职业教育质量提升工程）	300.00	教学专用仪器	A033412	台	75	1.00	75.00	75.00							75.00
现代职业教育质量提升中央资金（中等职业教育质量提升工程）	300.00	装修工程	B07	项	2	52.50	105.00	105.00							105.00

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

石家庄装备制造学校上年末固定资产金额为 8157.92 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 190.00 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

360020 石家庄装备制造学校

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		8157.92
1、房屋（平方米）	1000	122.35
其中：办公用房（平方米）	500	60.00
2、车辆（台、辆）	3	36.30
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	5000	7999.27

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：**是指各部门行政机关的公用经费，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。