河北城乡建设学校收支预算

单位预算收支总表

| 360302河北城乡建设学校 | | 预算年度：2021 | 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 | 4230.45 | 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 | 1210.00 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 5642.45 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 0.97 |
| 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 | 5.00 | 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 |  |
| 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 | **本年收入合计** | **5445.45** | **本年支出合计** | **5643.42** |
| 32 | 上年结转结余 | 197.97 | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **5643.42** | **支出总计** | **5643.42** |

单位预算收入总表

| 360302河北城乡建设学校 | | | | | 预算年度：2021 | | | 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** | **5643.42** | **5445.45** | **4230.45** | **1210.00** |  |  |  |  | **5.00** | **197.97** |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5642.45 | 5445.45 | 4230.45 | 1210.00 |  |  |  |  | 5.00 | 197.00 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 5642.45 | 5445.45 | 4230.45 | 1210.00 |  |  |  |  | 5.00 | 197.00 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 5142.45 | 4945.45 | 3730.45 | 1210.00 |  |  |  |  | 5.00 | 197.00 |
| 5 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 206 | 科学技术支出 | 0.97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.97 |
| 7 | 20699 | 其他科学技术支出 | 0.97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.97 |
| 8 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 0.97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.97 |

单位预算支出总表

| 360302河北城乡建设学校 | | | 预算年度：2021 | | 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** | **5643.42** | **3750.55** | **1892.87** |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5642.45 | 3750.55 | 1891.90 |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 5642.45 | 3750.55 | 1891.90 |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 5142.45 | 3750.55 | 1391.90 |  |  |  |
| 5 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 6 | 206 | 科学技术支出 | 0.97 |  | 0.97 |  |  |  |
| 7 | 20699 | 其他科学技术支出 | 0.97 |  | 0.97 |  |  |  |
| 8 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 0.97 |  | 0.97 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360302河北城乡建设学校 | | | 预算年度：2021 | 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 | 4230.45 | 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 | 4230.45 | 4230.45 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 0.97 | 0.97 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | **本年收入合计** | **4230.45** | **本年支出合计** | **4231.42** | **4231.42** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.97 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 0.97 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **4231.42** | **支出总计** | **4231.42** | **4231.42** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360302河北城乡建设学校 | | | 预算年度：2021 | 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** | **4231.42** | **2535.55** | **1695.87** |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4230.45 | 2535.55 | 1694.90 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 4230.45 | 2535.55 | 1694.90 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 3730.45 | 2535.55 | 1194.90 |
| 5 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 500.00 |  | 500.00 |
| 6 | 206 | 科学技术支出 | 0.97 |  | 0.97 |
| 7 | 20699 | 其他科学技术支出 | 0.97 |  | 0.97 |
| 8 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 0.97 |  | 0.97 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360302河北城乡建设学校 | | | 预算年度：2021 | 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** | **2535.55** | **2530.65** | **4.90** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2366.85 | 2366.85 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 792.49 | 792.49 |  |
| 4 | 30107 | 绩效工资 | 820.28 | 820.28 |  |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.10 | 105.10 |  |
| 6 | 30113 | 住房公积金 | 44.44 | 44.44 |  |
| 7 | 30199 | 其他工资福利支出 | 604.54 | 604.54 |  |
| 8 | 302 | 商品和服务支出 | 4.90 |  | 4.90 |
| 9 | 30205 | 水费 | 2.45 |  | 2.45 |
| 10 | 30206 | 电费 | 2.45 |  | 2.45 |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 163.80 | 163.80 |  |
| 12 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 163.80 | 163.80 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360302河北城乡建设学校 | | | 预算年度：2021 | 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

| 360302河北城乡建设学校 | | | 预算年度：2021 | 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

| 360302河北城乡建设学校 | | | 预算年度：2021 | 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。

河北城乡建设学校2021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《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北城乡建设学校2021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）贯彻国家的教育方针，与生产劳动相结合，培养德、智、体等全面发展的高素质人才。

（二）按照国家有关法律、法规自主管理和组织实施教育教学活动。

（三）对招收的学生进行学籍管理，颁发相应的学业证书。

（四）坚持“面向市场、服务社会”的办学宗旨，培养适合社会需求的技能型人才，使教学与实践并重。

（五）按照国家有关规定依法收取费用，依法接受监督。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北城乡建设学校 | 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，目前我省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。河北城乡建设学校收支包含在单位预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入5643.42万元，其中，一般公共预算拨款4230.45万元，财政专户核拨1210万元，其他来源收入（单位资金）5万元，上年结转结余197.97万元。

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，反映河北城乡建设学校2021年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算5643.42万元，其中基本支出3750.55万元，包括人员经费支出3672.65万元和日常公用经费支出77.9万元，项目支出1694.9万元，主要为中等职业教育综合补助经费（省级提前通知）-建档立卡省级资金6.9万元，中等职业教育综合补助经费（省级提前通知）-免学费418万元，中等职业教育综合补助经费（省级提前通知）-生均公用经费406万元，中职学生资助资金（中央提前通知）364万元，中职改善办学条件（中央提前通知）500万元。

3.比上年增减情况

2021年预算收支安排5643.42万元，较2020年预算增加276.81万元，其中：基本支出增加25.94万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加52.9万元，主要为中等职业教育综合补助经费（省级提前通知）项目；上年结转结余197.97万元，主要为财政专户核拨资金。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排77.9万元，主要用于办公用房水电费、党组织活动、差旅费、委托业务费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元。与2020年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、中职改善办学条件（中央提前通知）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.改善学生教室、公寓环境  2.提升学校面貌  3.保障学校正常运转 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 装修装饰学生公寓数量 | 装修装饰学生公寓数量 | ≥3装修装饰学生公寓数量高于或等于3栋 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100工程验收全部合格 |  |
| 时效指标 | 在预算年度内完成项目 | 在预算年度内完成项目 | 在预算年度内完成项目 |  |
| 成本指标 | 预算限额内完成项目 | 预算限额内完成项目 | 预算限额内完成项目 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 0 | ≥90服务对象满意度高于90% |  |

**2、中职学生资助资金（中央提前通知）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障学校正常运转  2.保障学校人员经费  3.解决部分贫困学生求学问题 |

| **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 | 帮扶贫困学生数量 | 帮扶贫困学生数量 | ≥10每年帮扶十名以上贫困学生 |  |
| 质量指标 | 按照政策发放中央学生资助助学金 | 按照政策发放中央学生资助助学金 | 按照政策发放中央学生资助助学金 |  |
| 时效指标 | 依照支出进度发放资金 | 依照支出进度发放资金 | 依照支出进度发放资金 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 完成工作不超过经费规模 | 完成工作不超过经费规模 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决部分贫困学生求学问题 | 解决部分贫困学生求学问题 | 解决部分贫困学生求学问题 |  |
| 可持续影响指标 | 提高学校社会影响力 | 提高学校社会影响力 | 提高学校社会影响力 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象达到满意 | ≥95服务对象满意度高于95% |  |

**3、中等职业教育综合补助经费（省级提前通知）-建档立卡省级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.帮扶建档立卡学生  2.保障学校正常教学活动 |

| **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 | 帮扶建档立卡学生人数 | 帮扶建档立卡学生人数 | ≥10帮扶建档立卡学生人数不低于10人 |  |
| 质量指标 | 学校教学质量 | 学校教学质量 | 保障正常学校教学质量 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 0 | 在2021年内完成经费支出 |  |
| 成本指标 | 执行成本 | 工作执行成本小于等于该项目预算 | 工作执行成本小于等于该项目预算 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 缓解社会贫困学生求学问题 | 缓解社会贫困学生求学问题 | 缓解社会贫困学生求学问题 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 0 | ≥90服务对象满意度高于90% |  |

**4、中等职业教育综合补助经费（省级提前通知）-生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障学校水电暖供应  2.保障学校正常运转  3.保障学校教学质量 |

| **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 | 差旅费覆盖教师人数 | 差旅费覆盖教师人数 | ≥20差旅费覆盖教师人数高于20人次 |  |
| 质量指标 | 学校水电暖供应水平 | 学校水电暖正常供应 | 学校水电暖正常供应 |  |
| 时效指标 | 各项费用缴费及时率 | 各项费用缴费及时率 | ≥90各项费用缴费及时率高于90% |  |
| 成本指标 | 执行成本 | 工作执行成本小于等于该项目预算 | 工作执行成本小于等于该项目预算 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 0 | 学校学生及教职工达到满意 |  |

**5、中等职业教育综合补助经费（省级提前通知）-免学费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障学校正常运转  2.提高学校教学质量  3.促进校外交流 |

| **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 | 聘请校外教师来校上课 | 校外教师来校培训、上课 | ≥10校外教师来校上课不低于10人次 |  |
| 质量指标 | 提高学校教学质量 | 提高学校教学质量 | 提高学校教学质量 |  |
| 时效指标 | 时效指标 | 在规定时间内完成任务 | 在2021年内完成任务 |  |
| 成本指标 | 按照预算执行 | 0 | 各项目不得超预算执行 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 0 | ≥90校学生、教职工满意度不低于90% |  |

上年结转项目：

**1.“三三三人才工程”人选培养经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保证项目正常运行  2.项目得出预期成果 |

| **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 | 论文或学术研究报告数量 | 论文或学术研究报告数量 | >=1篇 |  |
| 质量指标 | 论文或学术研究报告质量 | 论文或学术研究报告质量 | 论文或学术研究报告通过专家评审考核 |  |
| 时效指标 | 在预算年度内完成项目 | 在预算年度内完成项目 | 在预算年度内完成项目 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算金额-项目报销金额 | >=0 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 面向社会发表论文或学术研究报告 | 面向社会发表论文或学术研究报告 | 面向社会发表论文或学术研究报告 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社科研究单位科研管理部门满意度 | 社科研究单位科研管理部门满意度 | ≥90% | 依据实际抽样调查的结果 |

**2.实训中心综合发展项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保证项目正常运行  2.提高我校教学质量 |

| **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 | 项目收益学生人数 | 项目收益学生人数 | ≥1000人 |  |
| 质量指标 | 教学质量 | 提高学校教学质量 | 提高学校教学质量 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 在预算年度内完成项目 | 在预算年度内完成项目 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算金额-项目报销金额 | >=0 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高毕业学生素质水平 | 提高毕业学生素质水平 | 提高毕业学生素质水平 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度 | ≥90% | 依据实际抽样调查的结果 |

六、政府采购预算情况

2021年，河北城乡建设学校安排政府采购预算235.00万元。

单位政府采购预算

| 360302河北城乡建设学校 | | | | | | | 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（当年单位预算安排资金）** | | | | | |
| **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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **235.00** | **235.00** |  |  |  |  |
| 中职改善办学条件（中央提前通知） | 500.00 | 轻小型起重设备 | A02051201 | 台 | 2 | 2.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 中职改善办学条件（中央提前通知） | 500.00 | 悬臂起重机 | A02051215 | 台 | 4 | 0.50 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 中职改善办学条件（中央提前通知） | 500.00 | 移动式吊运架 | A02051222 | 个 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 中职改善办学条件（中央提前通知） | 500.00 | 其他泵 | A02051999 | 台 | 2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 中职改善办学条件（中央提前通知） | 500.00 | 电动工具 | A02062003 | 个 | 5 | 0.10 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 中职改善办学条件（中央提前通知） | 500.00 | 其他模型 | A04020299 | 个 | 11 | 1.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 中职改善办学条件（中央提前通知） | 500.00 | 水泥混凝土预制构件 | A10030309 | 个 | 8 | 6.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |
| 中职改善办学条件（中央提前通知） | 500.00 | 中小型型钢 | A10040803 | 吨 | 10 | 1.20 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 中职改善办学条件（中央提前通知） | 500.00 | 钢筋 | A10040805 | 吨 | 5 | 1.20 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 中职改善办学条件（中央提前通知） | 500.00 | 厚钢板 | A10040808 | 吨 | 5 | 1.20 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 中职改善办学条件（中央提前通知） | 500.00 | 手工工具 | A9904 | 个 | 10 | 0.05 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 中职改善办学条件（中央提前通知） | 500.00 | 物业管理服务 | C1204 | 万元/季度 | 4 | 33.75 | 135.00 | 135.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

河北城乡建设学校（含所属单位）上年末固定资产金额为9723.62万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为235.00万元，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

| 360302河北城乡建设学校 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 9723.62 |
| 1、房屋（平方米） | 94480.00 | 6571.93 |
| 其中：办公用房（平方米） | 10275.00 | 604.61 |
| 2、车辆（台、辆） | 3.00 | 52.83 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 4.00 | 141.83 |
| 4、其他固定资产 | 5285.00 | 2957.03 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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。