

# 张家口煤矿机械制造高级技工学校收支预算

## 单位预算收支总表

381017 张家口煤矿机械制造高级技工学校

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	2173.83	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	297.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	2572.00
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	3.50	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	

381017 张家口煤矿机械制造高级技工学校

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
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	2474.33	本年支出合计	2572.00
32	上年结转结余	97.67	年终结转结余	
33	收入总计	2572.00	支出总计	2572.00

## 单位预算收入总表

381017 张家口煤矿机械制造高级技工学校

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	2572.00	2474.33	2173.83	297.00					3.50	97.67
2	205	教育支出	2572.00	2474.33	2173.83	297.00					3.50	97.67
3	20503	职业教育	2572.00	2474.33	2173.83	297.00					3.50	97.67
4	2050302	中等职业教育	954.34	954.34	954.34							
5	2050303	技校教育	1519.99	1519.99	1219.49	297.00					3.50	
6	2050399	其他职业教育支出	97.67									97.67

## 单位预算支出总表

381017 张家口煤矿机械制造高级技工学校

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	2572.00	1519.99	1052.01			
2	205	教育支出	2572.00	1519.99	1052.01			
3	20503	职业教育	2572.00	1519.99	1052.01			
4	2050302	中等职业教育	954.34		954.34			
5	2050303	技校教育	1519.99	1519.99				
6	2050399	其他职业教育支出	97.67		97.67			

# 单位预算财政拨款收支总表

381017 张家口煤矿机械制造高级技工学校

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	2173.83	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	2271.50	2271.50		
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				

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	<b>本年收入合计</b>	<b>2173.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2271.50</b>	<b>2271.50</b>		
32	年初财政拨款结转和结余	97.67	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	97.67					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

381017 张家口煤矿机械制造高级技工学校

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
36	收入总计	2271.50	支出总计	2271.50	2271.50		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

381017 张家口煤矿机械制造高级技工学校

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	2271.50	1219.49	1052.01
2	205	教育支出	2271.50	1219.49	1052.01
3	20503	职业教育	2271.50	1219.49	1052.01
4	2050302	中等职业教育	954.34		954.34
5	2050303	技校教育	1219.49	1219.49	
6	2050399	其他职业教育支出	97.67		97.67



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

381017 张家口煤矿机械制造高级技工学校

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		<b>合计</b>	<b>1219.49</b>	<b>1185.75</b>	<b>33.74</b>
2	301	工资福利支出	1082.31	1082.31	
3	30101	基本工资	416.10	416.10	
4	30102	津贴补贴	50.00	50.00	
5	30107	绩效工资	190.00	190.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.00	80.00	
7	30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	30.00	
9	30112	其他社会保障缴费	33.50	33.50	
10	30113	住房公积金	53.99	53.99	
11	30199	其他工资福利支出	198.72	198.72	
12	302	商品和服务支出	33.74		33.74
13	30213	维修(护)费	8.00		8.00
14	30218	专用材料费	25.30		25.30
15	30299	其他商品和服务支出	0.44		0.44
16	303	对个人和家庭的补助	103.44	103.44	
17	30301	离休费	16.51	16.51	
18	30302	退休费	20.00	20.00	

381017 张家口煤矿机械制造高级技工学校

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
19	30305	生活补助	0.42	0.42	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	66.51	66.51	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

381017 张家口煤矿机械制造高级技工学校

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

381017 张家口煤矿机械制造高级技工学校

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

381017 张家口煤矿机械制造高级技工学校

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。

# 张家口煤矿机械制造高级技工学校 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，现将张家口煤矿机械制造高级技工学校 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）为社会、煤炭行业培养技术工人；
- （二）提高职业素质，提升劳动力就业水平。

### 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
张家口煤矿机械制造高级技工学校	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。张家口煤矿机械制造高级技工学校的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2572.00万元，其中：一般公共预算收入2173.83万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入297.00万元，其他来源收入（单位资金）3.50万元，上年结转97.67万元。

### 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，反映张家口煤矿机械制造高级技工学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算2572.00万元，其中基本支出1519.99万元，包括人员经费1245.75万元和日常公用经费274.24万元；项目支出1052.01万元，主要为2021年省级现代职业教育发展专项资金（人社）免学费188.00万元、2021年省级现代职业教育发展专项资金（人社）生均公用经费237.00万元、2021年学生资助经费中央免学费资金233.00万元、中等职业学校改善办学条件中央补助资金150.00万元、2021年省级现代职业教育发展专项资金（人社）建档立卡资助35.44万元、2021年现代职业教育发展专项资金（教育）助学金16.00万元、提前告知2021年学生资助经费中央国家助学金20.00万元、2021年现代职业教育发展专项资金（教育）建档立卡省级资金2.90万元、2021年现代职业教育发展专项资金（教育）免学费29.00万元、2021年现代职业教育发展专项资金（教育）生均公用经费27.00万元、提前告知2021年学生资助经费中央免学费资金16.00万元及上年结转项目资金97.67万元。

### 3、比上年增减情况

2021年预算收支安排2572.00万元，较2020年预算减少510.55万元，其中：基本支出减少327.66万元，主要为减少人员经费149.57万元，减少日常公用经费178.09万元；项目支出减少182.89万元，主要为减少学校食堂二期改造经费300万元，上年结转安排资金增加97.67万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计274.24万元，主要用于日常维修、办公及教学用房水电费、办公及教学用房取暖费等日常运行支出。

### 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，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2020年相比持平。

### 五、预算绩效信息

#### 1、张家口工程技术学校提前告知2021年学生资助经费中央免学费资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 做好经费保障工作，保障学校办学正常运转。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	保障师生人数	保障师生人数	全部保障	工作计划
	质量指标	运转保障率	各项工作日常保障率	100%	工作计划
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办学办公需要	及时保障	工作计划
	成本指标	日常办学公用经费开支标准	水电费开支标准	按统一规定执行	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障办学办公需要，维持正常运转	保障日常办学办公需要，维持学校正常运转	维持学校正常运转	工作计划



## 2、张家口煤矿机械制造高级技工学校提前告知 2021 年学生资助经费中央免学费资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 做好经费保障工作，保障学校办学正常运转。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	保障师生人数	保障师生人数	全部保障	
	质量指标	运转保障率	各项工作日常保障率	100%	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办学办公需要	及时保障	
	成本指标	日常办学公用经费开支标准	办公费、水电费、取暖费、材料费等办学公用经费的开支标准	按统一规定执行	
效益指标	社会效益指标	保障办学办公需要，维持正常运转	保障日常办学办公需要，维持学校正常运转	维持学校正常运转	

## 3、张家口工程技术学校 2021 年现代职业教育发展专项资金（教育）免学费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 足额及时发放工资福利支出和个人家庭补助支出，按时足额缴纳各种社会保障缴费。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≤96 人	
	质量指标	工资等发放精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的精准性	100%	
	时效指标	工资等发放及时性	工资福利等发放的时效情况	按规定时间发放	
	成本指标	工资、社会保障发放（缴纳）标准	工资、社会保障等发放（缴纳）标准	按规定执行	

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
效益指标	社会效益指标	加强归属感，保持干部队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工的归属感，保持干部队伍相对稳定	保持干部队伍相对稳定	

#### 4、张家口煤矿机械制造高级技工学校 2021 年省级现代职业教育发展专项资金（人社）免学费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 足额及时发放工资福利支出和个人家庭补助支出，按时足额缴纳各种社会保障缴费。 2. 做好经费保障工作，保障学校办学办公正常运转。				
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	保障人数	保障人数	全部保障	
	质量指标	工资等发放精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的精准性	100%	
	质量指标	运转保障率	各项办学工作日常保障率	100%	
	时效指标	工资等发放及时性	工资福利等发放的时效情况	按规定时间发放	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办学办公需要	及时保障	
	成本指标	工资、社会保障发放（缴纳）标准	工资、社会保障等发放（缴纳）标准	按规定执行	
	成本指标	日常公用经费开支标准	取暖费、委托业务费等办学日常公用经费的开支标准	按统一规定执行	
效益指标	社会效益指标	加强归属感，保持干部队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工的归属感，保持干部队伍相对稳定	保持干部队伍相对稳定	
	社会效益指标	保障日常办公需要，维持正常运转	保障日常办学办公需要，维持学校正常运转	维持学校正常运转	

### 5、张家口煤矿机械制造高级技工学校 2021 年省级现代职业教育发展专项资金（人社）建档立卡资助绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 足额及时发放工资福利支出和个人家庭补助支出，按时足额缴纳各种社会保障缴费。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≤96 人	
	质量指标	工资等发放精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的精准性	100%	
	时效指标	工资发放等及时性	工资福利等发放的时效情况	按规定时间发放	
	成本指标	工资、社会保障发放（缴纳）标准	工资、社会保障发放（缴纳）标准	按规定执行	
效益指标	社会效益指标	加强归属感，保持干部队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工的归属感，保持干部队伍相对稳定	保持干部队伍相对稳定	

### 6、张家口工程技术学校 2021 年现代职业教育发展专项资金（教育）生均公用经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 做好经费保障工作，保障学校办学办公正常运转。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	保障人数	保障学校师生人数	全部保障	
	数量指标	购置台式计算机数量	新购置台式计算机数量	≤10 台	
	质量指标	运转保障率	各项工作日常保障率	100%	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办学办公需要	及时保障	

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
	时效指标	采购物品到位时间	采购物品到位时间	10月前	
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、取暖费、材料费等办学公用经费的开支标准	按统一规定执行	
	成本指标	台式计算机单位购置成本	每台台式计算机购置成本	≤5000元/台	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持正常运转	保障日常办学办公需要，维持学校正常运转	维持学校正常运转	

### 7、张家口工程技术学校 2021 年现代职业教育发展专项资金（教育）助学金绩效目标表

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
<b>绩效目标</b> 1. 落实国家助学金资助政策，保障困难家庭学生顺利完成学业。					
产出指标	数量指标	补助、补贴人数	发放补助、补贴的人数	≥80人	
	质量指标	补助、补贴发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%	
	时效指标	补助、补贴发放时间	补助、补贴发放时间	按规定时间及时发放	
	成本指标	人均补助、补贴标准	人均补助、补贴发放标准	≥2000元/生*年	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	生活水平提高	

### 8、张家口工程技术学校提前告知 2021 年学生资助经费中央国家助学金绩效目标表

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
<b>绩效目标</b> 1. 落实国家助学金资助政策，保障困难家庭学生顺利完成学业。					
产出指标	数量指标	补助、补贴人数	发放补助、补贴的人	≥100人	

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
	质量指标	补助、补贴发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%	
	时效指标	补助、补贴发放时间	补助、补贴发放时间	按规定时间发放	
	成本指标	人均补助、补贴标准	人均补助、补贴发放标准	≥2000 元/生*年	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	生活水平提高	

### 9、张家口工程技术学校 2021 年现代职业教育发展专项资金（教育）建档立卡省级资金绩效目标表

绩效目标	1. 足额及时发放工资福利支出和个人家庭补助支出，按时足额缴纳各种社会保障缴费。				
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	保障人数	保障人数	≤96 人	
	质量指标	工资等发放精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的精准性	100%	
	时效指标	工资等发放及时性	工资福利等发放的时效情况	按规定时间发放	
	成本指标	工资、社会保障发放（缴纳）标准	工资、社会保障等发放（缴纳）标准	按规定执行	
效益指标	社会效益指标	加强归属感，保持干部队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工的归属感，保持干部队伍相对稳定	保持干部队伍相对稳定	

### 10、张家口煤矿机械制造高级技工学校 2021 年省级现代职业教育发展专项资金（人社）生均公用经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障学校办学办公正常运转。				
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

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	保障人数	保障学校师生人数	全部保障	
	质量指标	运转保障率	各项工作日常保障率	100%	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办学办公需要	及时保障	
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、劳务费、维修费、专用材料费、委托业务费等办学公用经费的开支标准	按统一规定执行为优	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持正常运转	保障日常办学办公需要，维持学校正常运转	维持学校正常运转	

### 11、张家口煤矿机械制造高级技工学校中等职业学校改善办学条件中央补助资金绩效目标表

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
1. 解决 1 号宿舍楼屋顶漏雨和落瓦问题。					
产出指标	数量指标	工程完工率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	100%	工作计划
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工情况	100%	工作计划
	成本指标	超概算比例	超概算金额占概算的比例	≤3%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	建筑（设施）使用年限	建筑（设施）正常使用年限	≥10 年	工作计划

## 12. 张家口工程技术学校 2020 年中职学校改善办学条件和教师素质提升中央补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 解决学校 2 号宿舍楼屋顶漏雨和落瓦问题。				
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	工程完工率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	100%	工程质量验收标准和规范
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	100%	工程质量验收标准和规范
	时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工情况	100%	工程质量验收标准和规范
	成本指标	超概算比例	超概算金额占概算的比例	3%	工程质量验收标准和规范
效益指标	可持续影响指标	建筑（设施）使用年限	建筑（设施）正常使用年限	≥10 年	工程质量验收标准和规范

## 六、政府采购预算情况

2021 年，张家口煤矿机械制造高级技工学校安排政府采购预算 421.34 万元。

## 单位政府采购预算

381017 张家口煤矿机械制造高级技工学校

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
<b>合 计</b>							<b>421.34</b>	<b>323.84</b>			<b>97.50</b>	
日常公用经费	274.24	车辆维修和保 养服务	C050301	项	1	1.30	1.30				1.30	
日常公用经费	274.24	车辆加油服务	C050302	项	1	11.00	11.00				11.00	
日常公用经费	274.24	其他印刷服务	C08140199	项	1	5.00	5.00				5.00	
日常公用经费	274.24	机动车保险服 务	C15040201	项	1	0.20	0.20				0.20	
日常公用经费	274.24	成人教育服务	C1805	项	1	80.00	80.00				80.00	
张家口工程技术学 校 2021 年现代职业 教育发展专项资金 （教育）生均公用 经费	27.00	台式计算机	A02010104	台	10	0.50	5.00	5.00				
张家口工程技术学 校 2021 年现代职业 教育发展专项资金 （教育）生均公用 经费	27.00	激光打印机	A0201060102	台	4	0.10	0.40	0.40				



381017 张家口煤矿机械制造高级技工学校

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
张家口煤矿机械制造高级技工学校 2021年省级现代职业教育发展专项资金（人社）生均公用经费	237.00	复印纸	A090101	百包	5	0.16	0.80	0.80				
张家口煤矿机械制造高级技工学校 2021年省级现代职业教育发展专项资金（人社）生均公用经费	237.00	复印纸	A090101	百包	2	0.32	0.64	0.64				
张家口煤矿机械制造高级技工学校 2021年省级现代职业教育发展专项资金（人社）生均公用经费	237.00	其他印刷服务	C08140199	年	1	10.00	10.00	10.00				
张家口煤矿机械制造高级技工学校 2021年省级现代职业教育发展专项资金（人社）生均公用经费	237.00	技工学校教育服务	C180305	年	1	107.00	107.00	107.00				

381017 张家口煤矿机械制造高级技工学校

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
张家口煤矿机械制造高级技工学校提前告知2021年学生资助经费中央免学费资金	233.00	技工学校教育服务	C180305	年	1	50.00	50.00	50.00				
张家口煤矿机械制造高级技工学校中等职业学校改善办学条件中央补助资金	150.00	房屋修缮	B0801	项	1	150.00	150.00	150.00				

## 七、国有资产信息

张家口煤矿机械制造高级技工学校上年末固定资产金额为 4143.20 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 253.07 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

381017 张家口煤矿机械制造高级技工学校

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4143.20
1、房屋（平方米）	20489.61	2282.11
其中：办公用房（平方米）	1157.50	155.56

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	1.00	13.05
3、单价在 20 万元以上的设备	15.00	743.23
4、其他固定资产	2086.00	1104.81

## 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。