

华北机电学校 2022年度预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022年度单位预算报表	2
一、华北机电学校2022年收支预算总表.....	2
二、华北机电学校2022年预算收入总表.....	3
三、华北机电学校2022年预算支出总表.....	4
四、华北机电学校2022年财政拨款收支总表.....	5
五、华北机电学校2022年一般公共预算支出预算表.....	6
六、华北机电学校2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	7
七、华北机电学校2022年政府性基金预算收入预算表.....	8
八、华北机电学校2022年政府性基金预算支出预算表.....	8
九、华北机电学校2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表.....	9
十、华北机电学校2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	9
第三部分 2022年度单位预算情况说明	
一、2022年度单位预算数据变动情况及原因.....	9

二、“三公”经费增减变动原因说明·····	10
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	10
四、政府采购情况·····	10
五、绩效管理情况·····	10
六、国有资产占有使用情况·····	12
七、其他说明·····	12
第四部分 名词解释 ·····	13

根据山西省财政厅晋财省直预[2021]2号文件关于我校2022年预算批复，为进一步推进我校预算信息公开工作，全面贯彻落实《预算法》“建立健全全面规范、公开透明的预算制度”要求，按照《政府信息公开条例》以及省委省政府有关文件精神，并根据相关部门统一部署，现将我校2022年部门预算及“三公”经费预算公示如下：

第一部分 概况

一、本单位职责

华北机电学校是一所国家级重点中专学校，是国家首批中等职业教育改革发展示范学校、全国机械行业服务先进制造高水平骨干职业院校、山西省首批中等职业教育改革发展示范学校、全国首批“1+X证书制度”试点院校、山西省首批中等职业教育管理五星级学校，山西省首批现代学徒制试点院校。建有各级各类实训室（基地）共计72个，其中国家级实训基地2个，省级实训基地11个。学校具有丰富的办学经验，先后举办过技校教育、中专教育和高职教育。学校开设有汽车工程、智能制造、信息工程、机械制造、管理服务等五大类35个中职专业，形成了“以工为主，工管结合，突出军工”的专业结构。

二、机构设置情况

学校共有24个部门，其中教学系部 7 个、教辅部门3个、管理部门12个、培训机构2个。

第二部分 2022年度单位预算报表

一、华北机电学校2022年预算收支总表

预算公开表1

2022年预算收支总表

部门：[202472]华北机电学校

单位：万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	5,104.46	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金	373.76	公共安全支出			
五、单位资金	500.00	教育支出	5,125.72	5,094.42	31.30
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	654.72	654.72	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	229.09	229.09	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			

		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	5,978.22	本年支出合计	6,009.52	5,978.22	31.30
上年结转	31.30	年终结转			
收入总计	6,009.52	支出总计	6,009.52	5,978.22	31.30

二、华北机电学校2022年预算收入总表

预算公开表2

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	5,978.22	5,104.46			373.76	500.00	31.30
205	[205]教育支出	5,094.42	4,329.28			265.44	499.70	31.30
20503	[20503]职业教育	5,094.42	4,329.28			265.44	499.70	31.30
2050302	[2050302]中等职业教育	5,094.42	4,329.28			265.44	499.70	31.30
208	[208]社会保障和就业支出	654.72	565.58			88.84	0.30	

20805	[20805]行政事业单位养老支出	654.72	565.58			88.84	0.30	
2080502	[2080502]事业单位离退休	123.37	87.37			35.71	0.30	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.23	318.81			35.42		
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	177.12	159.40			17.71		
210	[210]卫生健康支出	229.09	209.61			19.48		
21007	[21007]计划生育事务	34.26	34.26					
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	34.26	34.26					
21011	[21011]行政事业单位医疗	194.83	175.35			19.48		
2101102	[2101102]事业单位医疗	150.55	135.49			15.05		
2101103	[2101103]公务员医疗补助	44.28	39.85			4.43		

三、华北机电学校2022年预算支出总表

预算公开表3

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		6,009.52	4,733.81	1,275.71
205	[205]教育支出	5,125.72		
20503	[20503]职业教育	5,125.72		
2050302	[2050302]中等职业教育	5,125.72	3,850.01	1,275.71
208	[208]社会保障和就业支出	654.72		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	654.72		
2080502	[2080502]事业单位离退休	123.37	123.37	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.23	354.23	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	177.12	177.12	
210	[210]卫生健康支出	229.09		
21007	[21007]计划生育事务	34.26		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	34.26	34.26	
21011	[21011]行政事业单位医疗	194.83		
2101102	[2101102]事业单位医疗	150.55	150.55	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	44.28	44.28	

四、华北机电学校2022年财政拨款收支总表

预算公开表4

2022年财政拨款收支总表

单位：万
元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	5,104.46	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	4,360.58	4,360.58		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	565.58	565.58		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	209.61	209.61		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				

		国有资本经营 预算支出				
		灾害防治及应 急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用 支出				
		抗疫特别国债 安排的支出				
本年收入合计	5,104.46	本年支出合计	5,135.76	5,135.76		
上年财政拨款结转	31.30	年终结转				
一、一般公共预算	31.30					
二、政府性基金预 算						
三、国有资本经营 预算						
收入总计	5,135.76	支出总计	5,135.76	5,135.76		

五、华北机电学校2022年一般公共预算支出预算表

预算公开表5

2022年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,135.76	3,860.05	1,275.71
205	[205]教育支出	4,360.58	3,084.87	1,275.71
20503	[20503]职业教育	4,360.58	3,084.87	1,275.71
2050302	[2050302]中等职业教育	4,360.58	3,084.87	1,275.71
208	[208]社会保障和就业支出	565.58	565.58	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	565.58	565.58	
2080502	[2080502]事业单位离退休	87.37	87.37	

2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.81	318.81	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	159.40	159.40	
210	[210]卫生健康支出	209.61	209.61	
21007	[21007]计划生育事务	34.26	34.26	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	34.26	34.26	
21011	[21011]行政事业单位医疗	175.35	175.35	
2101102	[2101102]事业单位医疗	135.49	135.49	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	39.85	39.85	

六、华北机电学校2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	3,860.05	
工资福利支出	3,256.88	
基本工资	1,409.79	
津贴补贴	147.47	
绩效工资	702.90	
机关事业单位基本养老保险缴费	318.81	
职业年金缴费	159.40	
职工基本医疗保险缴费	135.49	
公务员医疗补助缴费	39.85	
其他社会保障缴费	17.93	
住房公积金	304.12	
其他工资福利支出	21.09	
商品和服务支出	382.43	
办公费	6.00	
印刷费	4.00	
咨询费	1.00	
手续费	0.97	
水费	26.00	
电费	16.00	
邮电费	1.00	
取暖费	109.99	
物业管理费	27.52	

差旅费	22.00	
维修(护)费	5.00	
会议费	3.00	
培训费	3.00	
专用材料费	4.00	
劳务费	5.00	
委托业务费	3.00	
工会经费	44.69	
福利费	78.21	
其他交通费用	2.00	
其他商品和服务支出	20.05	
对个人和家庭的补助	217.15	
退休费	75.32	
生活补助	9.57	
助学金	98.00	
奖励金	34.26	
资本性支出	3.60	
办公设备购置	3.60	

七、华北机电学校2022年政府性基金预算收入预算表

预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

注：此表为空表

八、华北机电学校2022年政府性基金预算支出预算表

预算公开表8

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

注：此表为空表

九、华北机电学校2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表10

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

注：此表为空表

十、华北机电学校2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表11

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

注：此表为空表

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、2022年度单位预算数据变动情况及原因

2022年我校预算为6,009.52万元，收支平衡。收入按照资金性质划分，一般公共预算资金5,104.46万元、财政专户管

理资金373.76万元、单位资金500.00万元。使用上年结转项目资金31.30万元。按照收支分类科目划分，基本支出4,733.81万元。项目支出1,275.71万元。

2022年财政一般公共预算基本支出预算3,860.05万元，较2021年3,794.17万元增加65.88万元。主要变动原因为：退休人员增加，计划生育奖励、公积金等因素造成。

2022年我校项目支出预算1,275.71万元，均为一般公共预算资金。具体包括：中职免学费省级项目资金284.60万元、中职免学费中央项目资金295.85万元、国家助学金省级项目资金30.8万元、国家助学金中央项目资金36.96万元、现代职业教育质量提升596.20万元，上年结转项目资金31.30万元。

二、“三公”经费增减变动原因说

2022年一般公共预算安排的“三公”经费0万元，与2021年相同。三公经费支出均预算安排非一般公共预算资金进行支出。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我部门不属于行政参公单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年华北机电学校政府采购预算总额118.60万元，其中：政府采购货物预算118.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年华北机电学校将全部项目支出纳入绩效目标管，实行绩效目标管理的项目共 5个，均为一般公共预算项目，涉及当年拨款1244.41万元、上年结转项目资金31.30万元。

2、绩效目标情况

我校积极推行预算绩效管理，实行绩效管理的项目主要包括中职免学费、中职助学金、现代教育质量提升计划等项目。2022年我校申报的绩效目标与学校职能、学校发展规划和工作计划密切相关，绩效目标的科学性、完整性、清晰性、合理性进一步提高，做到指向明确、具体细化，合理可行。

学校作为我省中职教育的中坚力量，各方面的工作都紧紧围绕发展现代职业教育展开。我校2022年度申报的绩效管理目标侧重于如下绩效目标：

(1) 落实学校年度工作计划，完成各项教学工作。充分保障学生就学就业，实现技能培养，提高学生在企业的就业能力，为推动我省各项事业发展提供服务。(2) 紧紧围绕服务社会需要、服务企业生产需要，强化社会培训职能，提升学校科研创新能力。(3) 适应教学工作需要，以强化教师队伍为重点，加强各类人才队伍建设。(4) 全面深化教学改革，完成教学培训布局，创新培训内容和培训方式方法，增强教学培训的针对性和实效性，全面提升教育教学质量和平。

为实现以上绩效目标，我们严格设定了各项数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标等，指标力求全面、充分、细化、量化，共性和个性相结合，定性和定量相结合，充分体现总体目标的实现程度，充分反映了学校教育工作的全貌。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

应急保障公务用车共3辆，车辆账面价值为56.43万元。

2、房屋情况；

我校有房屋建筑物建筑面积81,742.55 平方米，账面价值91,750,370.86元。

3、其他国有资产占有使用情况。

我校截至 2021年12月31日，固定资产账面数14,204.38万元（累计折旧6,439.29万元），无形资产204.60万元（累计摊销54.46万元）。固定资产原值包括房屋及构筑物 9,175.04万元，通用设备3,254.38万元，专用设备1,413.76万元，文物和陈列品51.89万元，图书档案73.01万元，家具用具装具236.30万元。单价50万元（含）以上的通用设备3台（套），价值189.40万元。无单价100万元（含）以上专用设备。

七、其他说明

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费:指省直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位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。

四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指充分发挥市场机制作用,将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购

方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

如需咨询，请联系：李老师，电话：0355-2170293。

华北机电学校
2022年2月15日