

河北轨道运输职业技术学院
2020 年预算信息公开资料

目 录

1. 部门职责与机构设置情况	1
2. 收支预算总表	3
3. 人员经费预算	4
4. 日常公用经费预算	8
5. 项目支出预算	10
6. 单位预算政府经济分类表	15
7. “三公”及会议培训经费预算	16
8. 部门政府采购预算表	17
9. 2020 年预算部分情况说明	24
10. 部分名词解释	25

河北轨道运输职业技术学院 2020 年预算信息公开

按照《预算法》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将 2020 年预算公开如下：

部门职责与机构设置情况

一、部门职责情况

1. 遵守国家法律、法规，贯彻党的教育方针，执行国家教育教学标准，保证学院教育教学质量符合国家标准和社会需求。
2. 保护学院的资产不受侵占、破坏和流失。
3. 确保学院章程及发展规划目标的实现。
4. 民主管理，校务公开。遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目、标准。
5. 依法接受举办者、上级教育行政主管部门、师生员工、学生家长和社会监督。

二、机构设置情况

1. 党政管理机构（12 个）

党委办公室、学院办公室、宣传统战部、纪委办公室（监察处）、组织人事处、教务处、学生处、财务处、后勤管理处、安全工作处、团委、工会。

2. 教学机构（10 个）

轨道运输系、轨道机车系、铁道车辆系、客运服务系、城市

轨道交通系、机电工程系、管理工程系、基础教学部、思想政治理论课教学部、继续教育学院。

3. 教辅机构（5个）

图书馆、实训中心、招生和就业创业中心、轨道运输研究所、现代教育技术中心。

河北轨道运输职业技术学院收支预算

收支预算总表

323017 河北轨道运输职业技术学院

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	16098.23
1	一般公共预算拨款	10466.52
	其中：财政拨款	2201.25
	行政事业性收费	
	专项收入	6778.00
	国有资产有偿使用收入	5.00
	政府住房基金收入	
	上级财政提前通知转移支付	1482.27
	地方政府一般债务收入	
	其他	
2	基金预算拨款	
3	国有资本经营预算拨款	
4	财政专户核拨	5531.71
5	其他来源收入	100.00
	其中：事业收入	
	事业单位上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	经营收入	100.00
	其他收入	
	预算支出	16098.23
1	人员经费	5763.93
2	日常公用经费	1698.76
3	项目支出	8535.54
4	其他支出	100.00

人员经费预算

323017 河北轨道交通职业技术学院

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经 济分类 编码	政府经 济分类 编码	预算支出项目	资 金 来 源				
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
			合计	5763.93	1925.98		3837.95	
			一、工资福利支出	5418.26	1911.58		3506.68	
2050305	30101	50501	1、基本工资	1227.38	841.90		385.48	
			2、津贴补贴	220.40			220.40	
2050305	30102	50501	(1)地区附加津贴					
2050305	30102	50501	(2)艰苦边远地区津贴					
			(3)(特殊)岗位津贴(补贴)	0.40			0.40	
2050305	30102	50501	1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴	0.40			0.40	
2050305	30102	50501	2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴					
2050305	30102	50501	(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴					
2050305	30102	50501	(5)在职人员住宅取暖补贴	160.00			160.00	
2050305	30102	50501	(6)在职人员物业服务补贴	60.00			60.00	
2050305	30102	50501	(7)在职人员购房补贴					
2050305	30102	50501	(8)上述项目之外的津贴补贴					
2050305	30103	50501	3、奖金					
			4、绩效工资	1643.11			1643.11	
2050305	30107	50501	(1)基础绩效工资	567.11			567.11	
2050305	30107	50501	(2)奖励绩效工资	1076.00			1076.00	
2050305	30107	50501	(3)应纳入绩效工资的津贴补贴					
			5、社会保障缴费	1091.74			1091.74	
2050305	30108	50501	(1)基本养老保险费	435.00			435.00	
2050305	30109	50501	(2)职业年金缴费	217.00			217.00	

323017 河北轨道交通职业技术学院

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经 济分类 编码	政府经 济分类 编码	预算支出项目	资 金 来 源				
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
2050305	30110	50501	(3) 基本医疗保险费	202.04			202.04	
2050305	30111	50501	(4) 公务员医疗补助					
2050305	30112	50501	(5) 事业单位补充医疗保险费	170.00			170.00	
2050305	30112	50501	(6) 大病医疗保险费	4.62			4.62	
2050305	30112	50501	(7) 事业单位失业保险费	18.13			18.13	
2050305	30112	50501	(8) 工伤保险费	12.95			12.95	
2050305	30112	50501	(9) 其他社保缴费	32.00			32.00	
2050305	30113	50501	6、住房公积金	310.78	144.83		165.95	
2050305	30114	50501	7、医疗费					
2050305	30106	50501	8、伙食补助费					
			9、其他工资福利支出	924.85	924.85			
2050305	30199	50501	(1) 长期聘用人员和长期临时工工资					
2050305	30199	50501	(2) 长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金					
2050305	30199	50501	(3) 病假两个月以上职工的工资					
2050305	30199	50501	(4) 其他	924.85	924.85			
			二、对个人和家庭的补助	345.67	14.40		331.27	
			1、离休费					
2050305	30301	50905	(1) 离休金					
2050305	30301	50905	(2) 离休人员补贴					
2050305	30301	50905	(3) 离休人员特殊补贴					
2050305	30301	50905	(4) 离休人员住宅取暖补贴					
2050305	30301	50905	(5) 离休人员物业服务补贴					
2050305	30301	50905	(6) 离休人员购房补贴					

323017 河北轨道交通职业技术学院

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经 济分类 编码	政府经 济分类 编码	预算支出项目	资 金 来 源				
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
2050305	30301	50905	(7) 社保开支离休人员单位负担按月发放费用					
2050305	30301	50905	(8) 社保开支离休人员单位负担按年发放费用					
			2、退休费	18.68			18.68	
2050305	30302	50905	(1) 退休金					
2050305	30302	50905	(2) 退休人员补贴					
2050305	30302	50905	(3) 退休人员特殊补贴					
2050305	30302	50905	(4) 退休人员住宅取暖补贴	8.51			8.51	
2050305	30302	50905	(5) 退休人员物业服务补贴	4.21			4.21	
2050305	30302	50905	(6) 退休人员购房补贴					
2050305	30302	50905	(7) 社保开支退休人员单位负担按月发放费用	1.77			1.77	
2050305	30302	50905	(8) 社保开支退休人员单位负担按年发放费用	4.19			4.19	
			3、退职(役)费					
2050305	30303	50905	(1) 退职生活费					
2050305	30303	50905	(2) 退职人员补贴					
2050305	30303	50905	(3) 退职人员特殊补贴					
2050305	30303	50905	(4) 退职人员住宅取暖补贴					
2050305	30303	50905	(5) 退职人员物业服务补贴					
2050305	30303	50905	(6) 退职人员购房补贴					
2050305	30303	50905	(7) 社保开支退职人员单位负担按月发放费用					
2050305	30303	50905	(8) 社保开支退职人员单位负担按年发放费用					
2050305	30304	50901	4、抚恤金					
2050305	30305	50901	5、生活补助					
2050305	30308	50902	6、助学金	310.00			310.00	
			7、奖励金	2.59			2.59	

323017 河北轨道交通职业技术学院

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经 济分类 编码	政府经 济分类 编码	预算支出项目	资 金 来 源				
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
2050305	30309	50901	(1) 独生子女父母奖励	2.59			2.59	
2050305	30309	50901	(2) 其他奖励金					
2050305	30399	50999	8、其他对个人和家庭的补助支出	14.40	14.40			

日常公用经费预算

323017 河北轨道交通职业技术学院

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经 济分类 编码	政府经 济分类 编码	预算支出项目	资 金 来 源				
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
			合计	1698.76	5.00		1693.76	
			一、基础定额项目	1478.44	5.00		1473.44	
2050305	30299	50502	其中：1、离休干部公用经费					
2050305	30299	50502	2、离休干部特需费					
2050305	30299	50502	3、离休干部住宅公用电话费					
2050305	30299	50502	4、离休人员福利费					
2050305	30299	50502	5、退休干部公用经费					
2050305	30299	50502	6、退休干部特需费					
2050305	30299	50502	7、退休干部住宅公用电话费					
2050305	30299	50502	8、退休人员福利费					
2050305	30299	50502	9、退职人员福利费					
2050305	30299	50502	10、离休干部参观休养经费					
			二、按规定比例计提项目	220.32			220.32	
2050305	30228	50502	其中：1、工会经费	50.00			50.00	
2050305	30299	50502	2、党组织活动经费	24.00			24.00	
			三、特殊因素项目					
2050305	30209	50502	其中：1、业务用房运行费					
2050305	30209	50502	2、办公用房运行补助					
2050305	30213	50502	3、网络运行维护费					
2050305	30202	50502	4、大宗印刷费					
2050305	30207	50502	5、专项邮电费					
2050305	31003	50601	6、专项购置费					

323017 河北轨道交通职业技术学院

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经 济分类 编码	政府经 济分类 编码	预算支出项目	资 金 来 源				
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
2050305	30231	50502	7、执法执勤及特种业务车辆运行费					
2050305	30201	50502	8、临时办公室经费					
2050305	30206	50502	9、中央空调及电梯运行费					
2050305	30299	50502	10、不可预见费					
2050305	30226	50502	11、法律顾问工作经费					

项目支出预算

323017 河北轨道交通职业技术学院

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	项目类型		资金来源					
		大类	小类	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	其他来源 收入
合计				8535.54	8535.54				
高等教育发展专项新疆学 生奖学金省级资金	2050205	个人家庭 补助项目	个人家庭 补助项目	1.50	1.50				
高等教育发展专项资金	2050205	个人家庭 补助项目	个人家庭 补助项目	220.85	220.85				
中央提前下达国家奖助学 金	2050305	个人家庭 补助项目	个人家庭 补助项目	449.22	449.22				
高等教育发展专项建档立 卡经费省级资金	2050205	专项业务 项目	专项事务	52.92	52.92				
现代职业教育发展专项资 金“毛泽东号”机车长刘钰 峰技能大师工作室	2050305	专项业务 项目	专项事务	30.00	30.00				
现代职业教育发展专项资 金《电力机车制动机》在线 精品课程建设	2050305	专项业务 项目	专项事务	5.00	5.00				
现代职业教育发展专项资 金城市轨道交通站务员操 作技能仿真训练设备	2050305	专项业务 项目	专项事务	40.00	40.00				
现代职业教育发展专项资 金成教学院办公设施改造、 设备购置	2050305	专项业务 项目	专项事务	9.60	9.60				

323017 河北轨道交通职业技术学院

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	项目类型		资金来源					
		大类	小类	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	其他来源 收入
现代职业教育发展专项资金公共实训基地厂房、场地和设备租赁	2050305	专项业务 项目	专项事务	1001.59	1001.59				
现代职业教育发展专项资金公共实训基地室外道路及绿化景观工程项目	2050305	专项业务 项目	专项事务	220.00	220.00				
现代职业教育发展专项资金公共实训基地运营保障	2050305	专项业务 项目	专项事务	498.41	498.41				
现代职业教育发展专项资金轨道交通道岔控制智能实训考核系统	2050305	专项业务 项目	专项事务	32.00	32.00				
现代职业教育发展专项资金会计职业能力竞赛平台软件	2050305	专项业务 项目	专项事务	75.00	75.00				
现代职业教育发展专项资金教育部第三批现代学徒制试点城轨交通专业项目	2050305	专项业务 项目	专项事务	78.40	78.40				
现代职业教育发展专项资金开发区校区室外广播系统修缮工程项目	2050305	专项业务 项目	专项事务	29.00	29.00				
现代职业教育发展专项资金开发区校区校园整修——校园喷灌安装	2050305	专项业务 项目	专项事务	30.00	30.00				

323017 河北轨道交通职业技术学院

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	项目类型		资金来源					
		大类	小类	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	其他来源 收入
现代职业教育发展专项资金开发区校区校园整修——学生社团活动用房修缮	2050305	专项业务 项目	专项事务	90.00	90.00				
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	2050305	专项业务 项目	专项事务	3555.00	3555.00				
现代职业教育发展专项资金牵引变电所实训室（二期）	2050305	专项业务 项目	专项事务	77.00	77.00				
现代职业教育发展专项资金全国机器人大赛	2050305	专项业务 项目	专项事务	19.00	19.00				
现代职业教育发展专项资金数据交换、恒压恒频直流保护设备扩容	2050305	专项业务 项目	专项事务	60.00	60.00				
现代职业教育发展专项资金数据容灾备份系统项目	2050305	专项业务 项目	专项事务	145.00	145.00				
现代职业教育发展专项资金铁道机车专业群教学资源库建设	2050305	专项业务 项目	专项事务	100.00	100.00				
现代职业教育发展专项资金文献资源购置	2050305	专项业务 项目	专项事务	67.00	67.00				
现代职业教育发展专项资金西校区 8 号楼灭火系统维修改造	2050305	专项业务 项目	专项事务	50.00	50.00				
现代职业教育发展专项资金信号基础实训设备	2050305	专项业务 项目	专项事务	185.00	185.00				

323017 河北轨道交通职业技术学院

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	项目类型		资金来源					
		大类	小类	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	其他来源 收入
现代职业教育发展专项资金在线开放课程建设	2050305	专项业务 项目	专项事务	80.00	80.00				
现代职业教育发展专项资金中专教学部房屋租赁费	2050305	专项业务 项目	专项事务	228.00	228.00				
现代职业教育发展专项资金中专教学部物业管理费	2050305	专项业务 项目	专项事务	36.00	36.00				
现代职业教育发展专项资金自助阅览室建设及多媒体阅览室建设	2050305	专项业务 项目	专项事务	37.00	37.00				
中央提前下达服兵役国家教育资助资金	2050305	专项业务 项目	专项事务	60.05	60.05				
中央提前下达现代职业教育“毛泽东号”机车长刘钰峰技能大师工作室	2050305	专项业务 项目	专项事务	20.00	20.00				
中央提前下达现代职业教育《电力机车制动机》在线精品课程建设	2050305	专项业务 项目	专项事务	5.00	5.00				
中央提前下达现代职业教育城市轨道交通车辆检修工职业技能训练设备	2050305	专项业务 项目	专项事务	100.00	100.00				
中央提前下达现代职业教育就业指导与创新创业课程建设项目	2050305	专项业务 项目	专项事务	10.00	10.00				
中央提前下达现代职业教育旅服培训实训室	2050305	专项业务 项目	专项事务	298.00	298.00				

323017 河北轨道运输职业技术学院

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	项目类型		资金来源					
		大类	小类	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	其他来源 收入
中央提前下达现代职业教育宁安路校区教学楼整修	2050305	专项业务 项目	专项事务	210.00	210.00				
中央提前下达现代职业教育铁道机车专业群教学资源库建设	2050305	专项业务 项目	专项事务	60.00	60.00				
中央提前下达现代职业教育物流 1+x 试点专项	2050305	专项业务 项目	专项事务	30.00	30.00				
中央提前下达现代职业教育智慧教室	2050305	专项业务 项目	专项事务	240.00	240.00				

单位预算政府经济分类表

323017 河北轨道交通职业技术学院

单位：万元

政府经济分类	资 金 来 源				
	合 计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
合 计	16098.23	10466.52		5531.71	100.00
501 机关工资福利支出					
502 机关商品和服务支出					
503 机关资本性支出（一）					
504 机关资本性支出（二）					
505 对事业单位经常性补助	13008.13	7807.69		5200.44	
506 对事业单位资本性补助	1935.81	1935.81			
507 对企业补助					
508 对企业资本性支出					
509 对个人和家庭的补助	1054.29	723.02		331.27	
511 债务利息及费用支出					
513 转移性支出					
599 其他支出	100.00				100.00

“三公”及会议培训经费预算

323017 河北轨道交通职业技术学院

单位：万元

支出内容	资 金 来 源				
	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
合计	146.32			146.32	
“三公”经费小计	50.00			50.00	
一、因公出国（境）费	10.00			10.00	
二、公务用车购置及运维费					
其中：公务用车购置费					
公务用车运行维护费					
三、公务接待费	40.00			40.00	
四、会议费	30.00			30.00	
五、培训费	66.32			66.32	

部门政府采购预算

323 河北省人力资源和社会保障厅

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）					
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	其他来源收入
河北轨道运输职业技术学院小计							5734.63	5160.63			574.00	
日常公用经费	1698.76	火力发电电能	A140102	批	1.00	150.00	150.00				150.00	
日常公用经费	1698.76	生活饮用水	A14040201	批	1.00	100.00	100.00				100.00	
日常公用经费	1698.76	教学专用仪器	A033412	批	1.00	50.00	50.00				50.00	
日常公用经费	1698.76	房屋租赁服务	C1202	批	1.00	100.00	100.00				100.00	
日常公用经费	1698.76	其他专业技术服务	C0908	批	1.00	50.00	50.00				50.00	
日常公用经费	1698.76	其他印刷服务	C08140199	批	1.00	14.00	14.00				14.00	
日常公用经费	1698.76	物业管理服务	C1204	批	1.00	60.00	60.00				60.00	
日常公用经费	1698.76	暖气生产和分配服务	C140201	批	1.00	50.00	50.00				50.00	
中央提前下达现代职业教育宁安路校区教学楼整修	210.00	房屋修缮	B0801	批	1.00	210.00	210.00	210.00				
中央提前下达现代职业教育《电力机车制动机》在线精品课程建设	5.00	数字内容加工处理服务	C020303	批	1.00	5.00	5.00	5.00				

323 河北省人力资源和社会保障厅

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）					
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	其他来源收入
现代职业教育发展专项资金自助阅览室建设及多媒体阅览室建设	37.00	数据库管理系统	A0201080102	套	1.00	36.20	36.20	36.20				
中央提前下达现代职业教育智慧教室	240.00	硬件集成实施服务	C020202	套	1.00	240.00	240.00	240.00				
现代职业教育发展专项资金数据容灾备份系统项目	145.00	软件集成实施服务	C020203	套	1.00	145.00	145.00	145.00				
现代职业教育发展专项资金牵引变电所实训室（二期）	77.00	教学专用仪器	A033412	套	1.00	77.00	77.00	77.00				
中央提前下达现代职业教育城市轨道交通车辆检修工职业技能训练设备	100.00	教学专用仪器	A033412	套	1.00	100.00	100.00	100.00				
现代职业教育发展专项资金公共实训基地运营保障	498.41	其他不另分类的物品	A9999	批	1.00	83.00	83.00	83.00				
现代职业教育发展专项资金公共实训基地运营保障	498.41	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	批	1.00	82.80	82.80	82.80				
现代职业教育发展专项资金公共实训基地运营保障	498.41	物业管理服务	C1204	批	1.00	63.92	63.92	63.92				
现代职业教育发展专项资金公共实训基地运营保障	498.41	暖气生产和分配服务	C140201	批	1.00	126.00	126.00	126.00				

323 河北省人力资源和社会保障厅

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）					
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	其他来源 收入
现代职业教育发展专项资金公共实训基地运营保障	498.41	火力发电电能	A140102	批	1.00	109.51	109.51	109.51				
中央提前下达现代职业教育“毛泽东号”机车长刘钰峰技能大师工作室	20.00	数字内容加工处理服务	C020303	批	1.00	15.00	15.00	15.00				
现代职业教育发展专项资金公共实训基地室外道路及绿化景观工程项目	220.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	批	1.00	220.00	220.00	220.00				
现代职业教育发展专项资金铁道机车专业群教学资源库建设	100.00	数字内容加工处理服务	C020303	套	1.00	100.00	100.00	100.00				
现代职业教育发展专项资金信号基础实训设备	185.00	教学专用仪器	A033412	套	1.00	185.00	185.00	185.00				
中央提前下达现代职业教育旅服培训实训室	298.00	教学专用仪器	A033412	套	1.00	298.00	298.00	298.00				
现代职业教育发展专项资金开发区校区室外广播系统修缮工程项目	29.00	数码音频工作站及配套设备	A02091207	批	1.00	19.00	19.00	19.00				
现代职业教育发展专项资金成教学院办公设施改造、设备购置	9.60	金属骨架为主的椅凳类	A060301	批	15.00	0.06	0.90	0.90				

323 河北省人力资源和社会保障厅

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）					
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	其他来源 收入
现代职业教育发展专项资金成教学院办公设施改造、设备购置	9.60	木制台、桌类	A060205	批	14.00	0.12	1.68	1.68				
现代职业教育发展专项资金成教学院办公设施改造、设备购置	9.60	移动存储设备	A02010508	批	15.00	0.08	1.20	1.20				
现代职业教育发展专项资金成教学院办公设施改造、设备购置	9.60	投影仪	A020202	批	2.00	0.20	0.40	0.40				
现代职业教育发展专项资金成教学院办公设施改造、设备购置	9.60	便携式计算机	A02010105	批	1.00	0.69	0.69	0.69				
现代职业教育发展专项资金成教学院办公设施改造、设备购置	9.60	数据采集器	A02010612 01	批	4.00	0.28	1.12	1.12				
现代职业教育发展专项资金成教学院办公设施改造、设备购置	9.60	空调机	A02061802 03	批	2.00	0.50	1.00	1.00				
现代职业教育发展专项资金成教学院办公设施改造、设备购置	9.60	木制台、桌类	A060205	批	6.00	0.05	0.30	0.30				

323 河北省人力资源和社会保障厅

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）					
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	其他来源收入
现代职业教育发展专项资金成教学院办公设施改造、设备购置	9.60	木骨架沙发类	A060402	批	4.00	0.08	0.32	0.32				
现代职业教育发展专项资金“毛泽东号”机车长刘钰峰技能大师工作室	30.00	数字内容加工处理服务	C020303	批	1.00	25.00	25.00	25.00				
现代职业教育发展专项资金在线开放课程建设	80.00	数据加工处理服务	C020302	批	1.00	80.00	80.00	80.00				
现代职业教育发展专项资金文献资源购置	67.00	书籍、课本	A05010101	批	1.00	67.00	67.00	67.00				
现代职业教育发展专项资金西校区 8 号楼灭火系统维修改造	50.00	消防工程和安防工程	B0510	批	1.00	50.00	50.00	50.00				
现代职业教育发展专项资金数据交换、恒压恒频直流保护设备扩容	60.00	不间断电源（UPS）	A02061504	套	1.00	60.00	60.00	60.00				
现代职业教育发展专项资金开发区校区校园整修——学生社团活动用房修缮	90.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	批	1.00	90.00	90.00	90.00				
现代职业教育发展专项资金中专教学部房屋租赁费	228.00	房屋租赁服务	C1202	套	1.00	228.00	228.00	228.00				

323 河北省人力资源和社会保障厅

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）					
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	其他来源收入
现代职业教育发展专项资金公共实训基地厂房、场地和设备租赁	1001.59	房屋租赁服务	C1202	批	1.00	1001.59	1001.59					
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	3555.00	其他不另分类的物品	A9999	批	1.00	100.00	100.00	100.00				
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	3555.00	其他印刷服务	C08140199	批	1.00	30.00	30.00	30.00				
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	3555.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	批	1.00	185.00	185.00	185.00				
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	3555.00	物业管理服务	C1204	批	1.00	200.00	200.00	200.00				
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	3555.00	暖气生产和分配服务	C140201	批	1.00	350.00	350.00	350.00				
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	3555.00	火力发电电能	A140102	批	1.00	100.00	100.00	100.00				
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	3555.00	生活饮用水	A14040201	批	1.00	150.00	150.00	150.00				
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	3555.00	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1.00	150.00	150.00	150.00				

323 河北省人力资源和社会保障厅

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）					
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	其他来源 收入
现代职业教育发展专项资金会计职业能力竞赛平台软件	75.00	教学专用仪器	A033412	套	1.00	75.00	75.00	75.00				
中央提前下达现代职业教育铁道机车专业群教学资源库建设	60.00	数据加工处理服务	C020302	批	1.00	60.00	60.00	60.00				
现代职业教育发展专项资金中专教学部物业管理费	36.00	物业管理服务	C1204	批	1.00	36.00	36.00	36.00				

2020 年预算部分情况说明

1. 根据省物价局、省财政厅、省人社厅规定的收费项目和收费标准，2020 年预计收入学费、住宿费财政专户核拨收入 5531.71 万元。其中，高等学校学费收入 5680 万元，高等学校住宿费收入 540 万元，成人学历教育学费 915 万元，自学考试费 25 万元，学院弥补学校经费减少 1628.29 万元。

2. 一般公共预算拨款 10466.52 万元，较 2019 年 8742.19 万元增加 1724.33 万元，增加原因为财政拨款、专项收入、上级财政提前通知转移支付增加。其中，2020 年财政拨款 2201.25 万元，较 2019 年增加 230.26 万元；2020 年专项收入 6778 万元，较 2019 年增加 1108 万元；2020 年上级财政提前通知转移支付 1482.27 万元，较 2019 年增加 386.07 万元。

3. 根据省财政厅冀财预[2010] 80 号文件规定，将国有资产有偿使用收入纳入一般公共预算拨款，2020 年预计可实现国有资产有偿使用收入 5 万元，全部为资产处置收入。

4. 2020 年预计其他来源收入 100 万元，全部为应税培训费。

部分名词解释

1. 一般公共预算拨款：是指财政部门用凭借国家政治权力筹集的以税收为主体的财政收入安排的拨款。我省省级一般公共预算拨款主要包括：限额补助、非限额补助、行政事业性收费、专项收入、国有资产有偿使用收入、债务收入、中央财政提前通知转移支付等。

2. 限额补助：是指我省财政部门对定额定项补助单位根据其单位职责、人员和机构编制等情况核定的基本运转支出财政拨款补助额度。

3. 非限额补助：是指我省财政部门对定额定项补助单位安排的除限额补助之外的基本运转支出财政拨款补助额度。

4. 专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专门用途的收入。包括排污费收入、水资源费收入、教育费附加收入、矿产资源补偿费收入等。

5. 国有资源(资产)有偿使用收入：是指有偿转让国有资源(资产)使用权而取得的收入，主要包括将占有使用的固定资产、流动资产、无形资产，通过处置、租赁、对外合作、对外服务、对外投资和担保等形式取得的收入。

6. 中央财政提前通知转移支付：是指财政部为便于地方政府统筹编制下年度预算而提前通知的下年度拟安排的对下转移支付额度。中央财政转移支付，是中央财政为平衡各地区由于地理环境不同或经济发展水平不同而产生的政府

收入的差距而给予地方的无偿补助，主要包括税收返还、财力性转移支付和专项转移支付三部分。

7. 财政专户核拨收入：是指事业单位按“收支两条线”管理要求，将应缴入财政专户的预算外资金上缴财政专户后，财政部门再核拨给事业单位的事业收入。学校的财政专户核拨收入主要为学费、住宿费收入。

8. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、教育培训及科研技术服务等社会服务收入、医院的医疗收入等。

9. 项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。项目支出又分成建设性专项和发展性专项。

10. 公务用车运行维护费：是指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。