

承德应用技术职业学院

2024 年部门预算

承德应用技术职业学院编制
承德市财政局审核



目 录

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责	1
部门收支预算总表	3
部门基本支出预算	5
部门项目支出预算	19
部门预算政府经济分类表	32
部门“三公”及会议培训经费预算	34
部门政府采购预算	36
部门组织政府非税收入计划	39
部门基本情况表	43

第二部分 预算单位收支预算情况

一、承德应用技术职业学院本级收支预算	45
--------------------------	----

第一部分 部门预算情况

部门职责

根据《承德应用技术职业学院职能配置、内设机构和人员编制规定》，承德应用技术职业学院的主要职责是：

承德应用技术职业学院是以人才培养为根本任务的全日制专科层次高等职业教育机构，开设装备制造、电子信息、交通运输、现代服务、学前教育及其他类别学科高等专科学历教育、职业培训、继续教育、相关科学研究、学术交流和社會服务等服務。共有 24 个科室，编制 912 人，现有在职职工 796 人。部门职责主要有以下六项：

1.行政组织管理工作：负责全校性的日常行政及组织管理工作，做好服务、协调、督办、人事、劳资、宣传、纪检监察、安全保卫工作，保证学校各项工作顺利进行。各行政职能部门服务教学，确保学校各项工作有序进行，打造美丽校园，营造一流的育人环境。

2.教学科研工作：加强师资队伍建设，课程体系及课程实施的工作站建设，加强图书馆建设，做好学生的职业资格鉴定工作。有计划地对教师进行不同层次进修、培训，形成一支高素质的师资队伍；构建一体化课程体系；建设一体化工作站；提高图书资料室的数字化水平。

3.德育工作：通过严格的规章制度和丰富的社团活动，以立德树人为中心，以队伍建设、社团建设、思政教育阵地建设、文化建设、促进学生身心健康，培养行为规范、技能过硬的合格技能人才。通过不断提高管理水平，优化管理队伍，丰富管理方法，有效提高学管队伍的政策理论水平、思想觉悟和管理能力。

4.后勤保障：为保证学校各项工作正常运转，保障办公用品、设施设备维护、校园绿化、消防设施安全，设备更新安装等工作。保障教育教学工作正常高效运转。

5.校企培训工作（招生就业办公室）：加强校企合作等工作实施归口管理，牵头组织重大活动；负责学校与国际间企业、科研机构间的项目合作、学术交流。为学院争取更多项目，追求更大社会效益经济效益。

6.中专部（承德工业学校）：培养与我国社会主义现代化建设要求相适应中等职业教育人才，培养德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。遵循职业教育教育规律，不断改善办学条件，改革人才培养模式，改进教育教学方法，加强专业建设和学科建设，拓展特色办学成果，提升教育科研水平，提高科学化管理水平，确保人才培养质量。

部门收支预算总表

601 承德应用技术职业学院

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	19144.38
	本年收入	18214.68
1	一般公共预算拨款	18214.68
	其中：一般财力	16054.68
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	2160.00
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	929.70
	其中：一般公共预算拨款	929.70

601 承德应用技术职业学院

单位：万元

项 目代 码	预算收支项目	预算金额
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	19144.38
1	基本支出	14234.68
	其中：人员经费	13508.04
	日常公用经费	726.64
2	项目支出	4909.70

部门基本支出预算

601 承德应用技术职业学院

单位：万元

经济分类科目编码	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	单位资金	上年结转结余
	人员经费合计	13508.04	13508.04				
	合计（三保）	10104.54	10104.54				
	一.工资福利支出 （三保）	10090.65	10090.65				
30101	1.基本工资	3606.48	3606.48				
	2.津贴补贴						
30102	2.1 规范性津补 贴						
30102	2.2 艰苦边远地 区津贴						
30102	2.3 乡镇工作补 贴						
	2.4（特殊）岗 位津贴（补贴）						
30102	2.4.1 人民警 察警衔津贴						
30102	2.4.2 人民警 察执勤岗位津 贴、加班补贴						

601 承德应用技术职业学院

单位：万元

经济分类科目编码	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	单位资金	上年结转结余
	3.奖金						
30103	3.1 行政人员年终一次性奖金 (在职 13 月工资)						
30103	3.2 法检绩效考核奖金						
30103	3.3 行政人员基础绩效奖						
	4.绩效工资	3754.07	3754.07				
30107	4.1 基础绩效工资	1737.73	1737.73				
30107	4.2 奖励绩效工资	1011.23	1011.23				
30107	4.3 补充绩效工资	1005.11	1005.11				
	5.社会保障缴费	1784.46	1784.46				
30108	5.1 基本养老保险费	1182.80	1182.80				
30109	5.2 职业年金缴费						

601 承德应用技术职业学院

单位：万元

经济分类科目编码	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	单位资金	上年结转结余
30110	5.3 基本医疗保险费（含生育保险）	434.09	434.09				
30111	5.4 公务员医疗补助	63.84	63.84				
30112	5.5 大额医疗保险（补充医疗保险）	20.75	20.75				
30112	5.6 事业单位失业保险费	44.69	44.69				
30112	5.7 工伤保险费	38.30	38.30				
30112	5.8 其他社保缴费						
	6.住房公积金	945.63	945.63				
30113	6.1 银行化住房公积金						
30113	6.2 非银行化住房公积金	945.63	945.63				
	二.对个人和家庭的补助（三保）	13.90	13.90				
	7.离休费	13.90	13.90				

601 承德应用技术职业学院

单位：万元

经济分类科目编码	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	单位资金	上年结转结余
30301	7.1 离休金	5.56	5.56				
30301	7.2 离休人员补贴	3.69	3.69				
30301	7.3 离休人员特殊补贴	3.15	3.15				
30301	7.4 离休人员月度生活补贴	1.49	1.49				
	合计（非三保）	1959.67	1959.67				
	一.工资福利支出（非三保）	1717.80	1717.80				
	1.津贴补贴	1037.77	1037.77				
30102	1.1 在职人员物业服务补贴	177.53	177.53				
30102	1.2 规范津贴补贴后仍继续保留的补贴（回族补贴等）	0.01	0.01				
	1.3（特殊）岗位津贴（补贴）	353.25	353.25				
30102	1.3.1 国家出台与实际天数无	21.53	21.53				

601 承德应用技术职业学院

单位：万元

经济分类科目编码	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	单位资金	上年结转结余
	关的岗位津贴 (银行化)						
30102	1.3.2 国家出 台按实际天数发 放的岗位津贴 (非银行化	331.72	331.72				
30102	1.4 在职人员住 宅取暖补贴	503.85	503.85				
30102	1.5 上述项目之 外的津贴补贴 (援疆补贴等)	3.14	3.14				
	2.奖金	488.98	488.98				
30103	2.1 行政人员年 度考核奖						
30107	2.2 事业人员年 度考核奖	488.98	488.98				
30101	3.非银行化单位 人员工资 (含津 贴、补贴)						
30101	4.银行化单位非 上卡人员工资						

601 承德应用技术职业学院

单位：万元

经济分类科目编码	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	单位资金	上年结转结余
	(含津贴、补贴)						
30101	5.在职人员预留增资	191.04	191.04				
	6.其他工资福利支出						
30199	6.1 长期聘用人员和长期临时工工资						
30199	6.2 长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金						
30199	7.其他						
	二.对个人和家庭的补助(非三保)	241.87	241.87				
	8.离休费	3.30	3.30				
30301	8.1 离休人员物业服务补贴	0.28	0.28				
30301	8.2 离休人员住	0.78	0.78				

601 承德应用技术职业学院

单位：万元

经济分类科目编码	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	单位资金	上年结转结余
	宅取暖补贴						
30301	8.3 离休人员年度一次性生活补贴	0.61	0.61				
30301	8.4 离休人员年终一次性慰问金（13月）	0.46	0.46				
30301	8.5 离休人员上述项目之外的补贴（加发）	0.93	0.93				
30301	8.6 离休人员预留增资	0.24	0.24				
	9.退休费	223.78	223.78				
30302	9.1 退休人员物业服务补贴						
30302	9.2 退休人员住宅取暖补贴	85.62	85.62				
30302	9.3 退休人员月度生活补贴						
30302	9.4 退休人员年度一次性生活补	90.30	90.30				

601 承德应用技术职业学院

单位：万元

经济分类科目编码	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	单位资金	上年结转结余
	贴						
30302	9.5 退休人员年终一次性慰问金 (13 月)	47.86	47.86				
30302	9.6 退休人员上述项目之外的补贴 (加发)						
30305	10.生活补助	14.27	14.27				
	11.奖励金	0.52	0.52				
30309	11.1 独生子女父母奖励	0.52	0.52				
30304	12.抚恤金						
30308	13.助学金						
30399	14.其他对个人和家庭的补助支出						
	合计 (其他)	1443.83	1443.83				
30102	班主任津贴						
30107	教师工资提高倍数	1443.83	1443.83				

601 承德应用技术职业学院

单位：万元

经济分类科目编码	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	单位资金	上年结转结余
30199	定额补助人员经费						
30102	购房补贴						
	日常公用经费合计	726.64	726.64				
	合计（三保）	341.00	341.00				
	一、基础定额项目（三保）	174.57	174.57				
30201	1.办公费	36.07	36.07				
30205	2.水费						
30206	3.电费						
	4.邮电费	30.00	30.00				
30207	4.1 其他邮电费	30.00	30.00				
30209	5.物业管理费						
30211	6.差旅费	10.00	10.00				
30213	7.维修（护）费	20.00	20.00				
30215	8.会议费	1.50	1.50				
30216	9.培训费						
30217	10.公务接待费	24.60	24.60				

601 承德应用技术职业学院

单位：万元

经济分类科目编码	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	单位资金	上年结转结余
	11.机关党组织活动经费	22.11	22.11				
30299	11.1 在职人员党建工作经费	19.99	19.99				
30299	11.2 离退休人员党建工作经费	2.13	2.13				
31002	12.办公设备购置费						
	13.因公出国（境）费用	10.00	10.00				
3021201	13.1 教学科研人员因公出国（境）费						
3021202	13.2 其他因公出国（境）费	10.00	10.00				
30202	14.印刷费						
30203	15.咨询费						
30204	16.手续费						
30214	17.租赁费						
30218	18.专用材料费						

601 承德应用技术职业学院

单位：万元

经济分类科目编码	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	单位资金	上年结转结余
30224	19.被装购置费						
30225	20.专用燃料费						
30226	21.劳务费						
30227	22.委托业务费						
30299	23.其他业务费						
	24.公务用车运行维护费	0.70	0.70				
30231	24.1 燃料费	0.30	0.30				
30231	24.2 维修费	0.40	0.40				
30231	24.3 保险费						
30231	24.4 其他运行维护费						
	25.离退休干部经费	19.59	19.59				
30299	25.1 离休干部公用经费	0.08	0.08				
30299	25.2 离休干部特需费	0.09	0.09				
30299	25.3 离休干部住宅公用电话费						

601 承德应用技术职业学院

单位：万元

经济分类科目编码	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	单位资金	上年结转结余
30299	25.4 离休人员福利费	0.14	0.14				
30299	25.5 退休干部公用经费	3.71	3.71				
30299	25.6 退休干部特需费	1.22	1.22				
30299	25.7 退休干部住宅公用电话费						
30299	25.8 退休人员福利费	14.36	14.36				
30299	25.9 退职人员福利费						
	二、按规定比例计提项目（三保）	166.43	166.43				
30228	26.工会经费	76.27	76.27				
30229	27.福利费	90.16	90.16				
	合计（非三保）	385.64	385.64				
	一、基础定额项目（非三保）	385.64	385.64				
30207	1.公务移动通讯						

601 承德应用技术职业学院

单位：万元

经济分类科目编码	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	单位资金	上年结转结余
	费用补贴						
30239	2.公务交通补贴 (其他交通费)	14.33	14.33				
30208	3.办公取暖费	371.31	371.31				
	二、特殊因素项目 (非三保)						
30209	4.业务用房运行费						
30209	5.办公用房运行补助						
30213	6.网络运行维护费						
30202	7.大宗印刷费						
30207	8.专项邮电费						
31003	9.专项购置费						
30231	10.执法执勤及特种业务车辆运行费						
30201	11.临时办公室经费						

601 承德应用技术职业学院

单位：万元

经济分类科目编码	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	单位资金	上年结转结余
30206	12.中央空调及电梯运行费						
30299	13.不可预见费						
30226	14.法律顾问工作经费						

部门项目支出预算

601 承德应用技术职业学院

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			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	上年结转结余
合计			4909.70	3980.00					929.70
特定目标类项目小计			2329.70	1400.00					929.70
1、 2023 年现代 职业教育 质量 提升计 划补助 资金	承德应用技术职业学院本级	2050305	175.34						175.34

601 承德应用技术职业学院

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			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	上年结转结余
2、2024年偿还基金本金	承德应用技术职业学院本级	2050305	1400.00	1400.00					
3、提前下达2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金	承德应用技术职业学院本级	2060502	2.08						2.08

601 承德应用技术职业学院

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			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	上年结转结余
4、 2023 年学生 资助市 级补助 经费			33.75						33.75

601 承德应用技术职业学院

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			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	上年结转结余
— —承财教 【2023】42号 2023年学生资助市级补助经费-高职服兵役资助金	承德应用技术职业学院本级	2050305	4.01						4.01

601 承德应用技术职业学院

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			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	上年结转结余
— —承财教 【2023】42号 2023年学生资助市级补助经费-国家助学金	承德应用技术职业学院本级	2050302	29.74						29.74
5、 2023年学生资助中央补助经费			98.85						98.85

601 承德应用技术职业学院

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			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	上年结转结余
— —承财教 【2022】150号 2023年学生资助中央补助经费-高职服兵役资助金	承德应用技术职业学院本级	2050305	10.26						10.26
—	承德应	2050302	8.44						8.44

601 承德应用技术职业学院

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			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	上年结转结余
一承财教【2022】150号 2023年学生资助中央补助经费-国家励志奖学金/国家助学金	应用技术职业学院本级	2050305	46.68						46.68

601 承德应用技术职业学院

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			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	上年结转结余
— —承财教 【2022】150号 2023年学生资助中央补助经费-免学费	承德应用技术职业学院本级	2050302	10.13						10.13
—	承德应	2050302	0.60						0.60

601 承德应用技术职业学院

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			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	上年结转结余
一承财教 【2023】39号 2023 学生资助中央追加补助经费-奖助学金及奖补资金	应用技术职业学院本级	2050305	22.74						22.74

601 承德应用技术职业学院

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			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	上年结转结余
6、 2023 年中央 现代职业 教育 质量提 升计划 资金			619.68						619.68

601 承德应用技术职业学院

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			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	上年结转结余
— —承财教 【2022 】147 号 2023 年现代 职业教 育质量 提升 (高职 院校)	承德应用技术职业学院本级	2050305	251.31						251.31

601 承德应用技术职业学院

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			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	上年结转结余
——承财教【2022】147号2023年现代职业教育质量提升（中职院校）	承德应用技术职业学院本级	2050302	368.38						368.38
其他运转类项目小计			2580.00	2580.00					

601 承德应用技术职业学院

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			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	上年结转结余
1、2024年运转经费	承德应用技术职业学院本级	2050305	2160.00	2160.00					
2、2024年中职生均公用经费	承德应用技术职业学院本级	2050302	420.00	420.00					

部门预算政府经济分类表

601 承德应用技术职业学院

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	国有资本 经营 预 算拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
合 计	19144.38	18214.68					929.70
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							
504 机关 资本性支 出（基本 建设）							
505 对事 业单位经 常性补助	16849.15	16237.40					611.75
506 对事 业单位资	1742.49	1545.00					197.49

601 承德应用技术职业学院

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	国有资本 经营 预 算拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
本性补助							
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	552.74	432.28					120.47
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							

部门“三公”及会议培训经费预算

601 承德应用技术职业学院

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	国有资本 经营 预 算拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
合计	141.80	141.80					
“三公”经 费小计	60.30	60.30					
一、因公 出国 (境) 费	10.00	10.00					
二、公务 用车购置 及运维费	25.70	25.70					
其中： 公务用车 购置费	25.00	25.00					
公 务用车运 行维护费	0.70	0.70					
三、公务 接待费	24.60	24.60					

601 承德应用技术职业学院

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	国有资本 经营 预 算拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
四、会议 费	1.50	1.50					
五、培训 费	80.00	80.00					

部门政府采购预算

601 承德应用技术职业学院

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）							202 4 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	上 年 结 转 结 余	
合 计							25.00	25.00						

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）						202 4 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		上 年 结 转 结 余
承德应用技术职业学院本级小计							25.00	25.00						

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）							202 4 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	上 年 结 转 结 余	
202 4 年 运 转 经 费	216 0.0 0	轿 车	A02 030 501	台	1	25. 00	25.00	25.00						

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。

部门组织政府非税收入计划

601 承德应用技术职业学院

单位：万元

单位名称	收入分类科目编码	收入项目名称	收入类型	部门组织非税收入计划					应缴款项	部门或财政调剂收入
				合 计	一般公共预算收入	政府性基金收入	国有资本经营预算收入	财政专户收入		
合 计				4905.49	224.92			4680.57		
承德应用技术职业学院本级	103042757	高职-学费	行政事业性收费收入	4047.57				4047.57		
承德应用技术职业学院本级	103042762	高职-英语口语收入	行政事业性收费收入	26.06				26.06		
承德	10304	高职-	行政	336.50				336.50		

601 承德应用技术职业学院

单位：万元

单位名称	收入分类科目编码	收入项目名称	收入类型	部门组织非税收入计划					应缴款项	部门或财政调剂收入
				合 计	一般公共预算收入	政府性基金收入	国有资本经营预算收入	财政专户收入		
应用技术职业学院本级	2758	住宿费	事业性收费收入							
承德应用技术职业学院本级	103070603	国有资产处置收入	国有资源（资产）有偿使用收入	2.00	2.00					
承德应用技术职业学院	103070601	国有资产有偿使用费	国有资源（资产）有偿	163.90	163.90					

601 承德应用技术职业学院

单位：万元

单位名称	收入分类科目编码	收入项目名称	收入类型	部门组织非税收入计划					应缴款项	部门或财政调剂收入
				合 计	一般公共预算收入	政府性基金收入	国有资本经营预算收入	财政专户收入		
本级			使用收入							
承德应用技术职业学院本级	103070599	其他收入-利息收入	国有资源（资产）有偿使用收入	2.70	2.70					
承德应用技术职业学院本级	103042760	中职-函授学费	行政事业性收费收入	11.34				11.34		
承德应用	103045002	中职-鉴定	行政事业	56.32	56.32					

601 承德应用技术职业学院

单位：万元

单位名称	收入分类科目编码	收入项目名称	收入类型	部门组织非税收入计划					应缴款项	部门或财政调剂收入
				合 计	一般公共预算收入	政府性基金收入	国有资本经营预算收入	财政专户收入		
技术职业学院本级		费	性收费收入							
承德应用技术职业学院本级	103042755	中职-学费	行政事业性收费收入	95.30				95.30		
承德应用技术职业学院本级	103042756	中职-住宿费	行政事业性收费收入	163.80				163.80		

部门基本情况表

601 承德应用技术职业学院

单位：人（辆）

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆数	编制人数		在职人数		离退人数		
					行政	事业	行政	事业	离休	退休	退職
合计				1		912		796	1	147	
承德应用技术职业学院本级	事业	副厅（地）级	财政性资金基本保证	1		912		796	1	147	

第二部分

预算单位收支预算情况

一、承德应用技术职业学院本级收支预算

收支预算总表

601001 承德应用技术职业学院本级

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	19144.38
	本年收入	18214.68
1	一般公共预算拨款	18214.68
	其中：一般财力	16054.68
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	2160.00
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	929.70
	其中：一般公共预算拨款	929.70
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	19144.38

601001 承德应用技术职业学院本级

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
1	基本支出	14234.68
	其中：人员经费	13508.04
	日常公用经费	726.64
2	项目支出	4909.70

人员经费预算

601001 承德应用技术职业学院本级

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	单位资金	上年结转 结余
			人员经费总计	13508.04	13508.04				
			合计（三保）	10104.54	10104.54				
			一.工资福利支出（三保）	10090.65	10090.65				
2050305	30101	50501	1.基本工资	3606.48	3606.48				
			2.津贴补贴						
	30102		2.1 规范性津补贴						
	30102		2.2 艰苦边远地区津贴						
	30102		2.3 乡镇工作补贴						
			2.4（特殊）岗位津贴（补贴）						
	30102		2.4.1 人民警察警衔津贴						
	30102		2.4.2 人民警察执勤岗位津贴、加班补贴						
			3.奖金						
	30103		3.1 行政人员年终一次性奖金（在职13月工资）						
	30103		3.2 法检绩效考核奖金						
	30103		3.3 行政人员基础绩效奖						
			4.绩效工资	3754.07	3754.07				
2050305	30107	50501	4.1 基础绩效工资	1737.73	1737.73				

601001 承德应用技术职业学院本级

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	单位资金	上年结转 结余
2050305	30107	50501	4.2 奖励绩效工资	1011.23	1011.23				
2050305	30107	50501	4.3 补充绩效工资	1005.11	1005.11				
			5. 社会保障缴费	1784.46	1784.46				
2050305	30108	50501	5.1 基本养老保险费	1182.80	1182.80				
	30109		5.2 职业年金缴费						
2050305	30110	50501	5.3 基本医疗保险费（含生育保险）	434.09	434.09				
2050305	30111	50501	5.4 公务员医疗补助	63.84	63.84				
2050305	30112	50501	5.5 大额医疗保险（补充医疗保险）	20.75	20.75				
2050305	30112	50501	5.6 事业单位失业保险费	44.69	44.69				
2050305	30112	50501	5.7 工伤保险费	38.30	38.30				
	30112		5.8 其他社保缴费						
			6. 住房公积金	945.63	945.63				
	30113		6.1 银行化住房公积金						
2050305	30113	50501	6.2 非银行化住房公积金	945.63	945.63				
			二. 对个人和家庭的补助（三保）	13.90	13.90				
			7. 离休费	13.90	13.90				
2050305	30301	50905	7.1 离休金	5.56	5.56				
2050305	30301	50905	7.2 离休人员补贴	3.69	3.69				
2050305	30301	50905	7.3 离休人员特殊补贴	3.15	3.15				

601001 承德应用技术职业学院本级

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	单位资金	上年结转 结余
2050305	30301	50905	7.4 离休人员月度生活补贴	1.49	1.49				
			合计（非三保）	1959.67	1959.67				
			一.工资福利支出（非三保）	1717.80	1717.80				
			1.津贴补贴	1037.77	1037.77				
2050305	30102	50501	1.1 在职人员物业服务补贴	177.53	177.53				
2050305	30102	50501	1.2 规范津贴补贴后仍继续保留的补贴（回族补贴等）	0.01	0.01				
			1.3（特殊）岗位津贴（补贴）	353.25	353.25				
2050305	30102	50501	1.3.1 国家出台与实际天数无关的岗位津贴（银行化）	21.53	21.53				
2050305	30102	50501	1.3.2 国家出台按实际天数发放的岗位津贴（非银行化）	331.72	331.72				
2050305	30102	50501	1.4 在职人员住宅取暖补贴	503.85	503.85				
2050305	30102	50501	1.5 上述项目之外的津贴补贴（援疆补贴等）	3.14	3.14				
			2.奖金	488.98	488.98				
	30103		2.1 行政人员年度考核奖						
2050305	30107	50501	2.2 事业人员年度考核奖	488.98	488.98				
	30101		3.非银行化单位人员工资（含津贴、补贴）						
	30101		4.银行化单位非上卡人员工资（含津贴、补						

601001 承德应用技术职业学院本级

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	单位资金	上年结转 结余
			贴)						
2050305	30101	50501	5.在职人员预留增资	191.04	191.04				
			6.其他工资福利支出						
	30199		6.1 长期聘用人员和长期临时工工资						
	30199		6.2 长期聘用人员和长期临时工社保缴费和 住房公积金						
	30199		7.其他						
			二.对个人和家庭的补助 (非三保)	241.87	241.87				
			8.离休费	3.30	3.30				
2050305	30301	50905	8.1 离休人员物业服务补贴	0.28	0.28				
2050305	30301	50905	8.2 离休人员住宅取暖补贴	0.78	0.78				
2050305	30301	50905	8.3 离休人员年度一次性生活补贴	0.61	0.61				
2050305	30301	50905	8.4 离休人员年终一次性慰问金 (13 月)	0.46	0.46				
2050305	30301	50905	8.5 离休人员上述项目之外的补贴 (加发)	0.93	0.93				
2050305	30301	50905	8.6 离休人员预留增资	0.24	0.24				
			9.退休费	223.78	223.78				
	30302		9.1 退休人员物业服务补贴						
2050305	30302	50905	9.2 退休人员住宅取暖补贴	85.62	85.62				
	30302		9.3 退休人员月度生活补贴						

601001 承德应用技术职业学院本级

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	单位资金	上年结转 结余
2050305	30302	50905	9.4 退休人员年度一次性生活补贴	90.30	90.30				
2050305	30302	50905	9.5 退休人员年终一次性慰问金（13月）	47.86	47.86				
	30302		9.6 退休人员上述项目之外的补贴（加发）						
2050305	30305	50901	10.生活补助	14.27	14.27				
			11.奖励金	0.52	0.52				
2050305	30309	50901	11.1 独生子女父母奖励	0.52	0.52				
	30304		12.抚恤金						
	30308		13.助学金						
	30399		14.其他对个人和家庭的补助支出						
			合计（其他）	1443.83	1443.83				
	30102		班主任津贴						
2050305	30107	50501	教师工资提高倍数	1443.83	1443.83				
	30199		定额补助人员经费						
	30102		购房补贴						

日常公用经费预算

601001 承德应用技术职业学院本级

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	单位资金	上年结转 结余
			公用经费总计	726.64	726.64				
			合计（三保）	341.00	341.00				
			一、基础定额项目（三保）	174.57	174.57				
2050305	30201	50502	1.办公费	36.07	36.07				
	30205		2.水费						
	30206		3.电费						
			4.邮电费	30.00	30.00				
2050305	30207	50502	4.1 其他邮电费	30.00	30.00				
	30209		5.物业管理费						
2050305	30211	50502	6.差旅费	10.00	10.00				
2050305	30213	50502	7.维修（护）费	20.00	20.00				
2050305	30215	50502	8.会议费	1.50	1.50				
	30216		9.培训费						
2050305	30217	50502	10.公务接待费	24.60	24.60				
			11.机关党组织活动经费	22.11	22.11				
2050305	30299	50502	11.1 在职人员党建工作经费	19.99	19.99				
2050305	30299	50502	11.2 离退休人员党建工作经费	2.13	2.13				
	31002		12.办公设备购置费						

601001 承德应用技术职业学院本级

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	单位资金	上年结转 结余
			13.因公出国（境）费用	10.00	10.00				
	3021201		13.1 教学科研人员因公出国（境）费						
2050305	3021202	50502	13.2 其他因公出国（境）费	10.00	10.00				
	30202		14.印刷费						
	30203		15.咨询费						
	30204		16.手续费						
	30214		17.租赁费						
	30218		18.专用材料费						
	30224		19.被装购置费						
	30225		20.专用燃料费						
	30226		21.劳务费						
	30227		22.委托业务费						
	30299		23.其他业务费						
			24.公务用车运行维护费	0.70	0.70				
2050305	30231	50502	24.1 燃料费	0.30	0.30				
2050305	30231	50502	24.2 维修费	0.40	0.40				
	30231		24.3 保险费						
	30231		24.4 其他运行维护费						
			25.离退休干部经费	19.59	19.59				

601001 承德应用技术职业学院本级

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	单位资金	上年结转 结余
2050305	30299	50502	25.1 离休干部公用经费	0.08	0.08				
2050305	30299	50502	25.2 离休干部特需费	0.09	0.09				
	30299		25.3 离休干部住宅公用电话费						
2050305	30299	50502	25.4 离休人员福利费	0.14	0.14				
2050305	30299	50502	25.5 退休干部公用经费	3.71	3.71				
2050305	30299	50502	25.6 退休干部特需费	1.22	1.22				
	30299		25.7 退休干部住宅公用电话费						
2050305	30299	50502	25.8 退休人员福利费	14.36	14.36				
	30299		25.9 退职人员福利费						
			二、按规定比例计提项目（三保）	166.43	166.43				
2050305	30228	50502	26.工会经费	76.27	76.27				
2050305	30229	50502	27.福利费	90.16	90.16				
			合计（非三保）	385.64	385.64				
			一、基础定额项目（非三保）	385.64	385.64				
	30207		1.公务移动通讯费用补贴						
2050305	30239	50502	2.公务交通补贴（其他交通费）	14.33	14.33				
2050305	30208	50502	3.办公取暖费	371.31	371.31				
			二、特殊因素项目（非三保）						
	30209		4.业务用房运行费						

601001 承德应用技术职业学院本级

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	单位资金	上年结转 结余
	30209		5.办公用房运行补助						
	30213		6.网络运行维护费						
	30202		7.大宗印刷费						
	30207		8.专项邮电费						
	31003		9.专项购置费						
	30231		10.执法执勤及特种业务车辆运行费						
	30201		11.临时办公室经费						
	30206		12.中央空调及电梯运行费						
	30299		13.不可预见费						
	30226		14.法律顾问工作经费						

项目支出预算

601001 承德应用技术职业学院本级

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资 金 来 源						
		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	上年结转结余
合计		4909.70	3980.00					929.70
2024 年偿还基金本金	2050305	1400.00	1400.00					
承财教[2023]34 号 2023 年 中央现代职业教育质量提升- 高职 (272 万元)	2050305	175.34						175.34
承财教【2022】147 号 2023 年现代职业教育质量提升 (高职院校)	2050305	251.31						251.31
承财教【2022】147 号 2023 年现代职业教育质量提升 (中职院校)	2050302	368.38						368.38
承财教【2022】150 号 2023 年学生资助中央补助经费-高 职服兵役资助金	2050305	10.26						10.26
承财教【2022】150 号 2023 年学生资助中央补助经费-国 家励志奖学金/国家助学金	2050302	8.44						8.44
	2050305	46.68						46.68
承财教【2022】150 号 2023	2050302	10.13						10.13

601001 承德应用技术职业学院本级

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资 金 来 源						
		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	上年结转结余
年学生资助中央补助经费-免 学费								
承财教【2022】158号2023 年科技特派员工作补助资金	2060502	2.08						2.08
承财教【2023】39号2023	2050302	0.60						0.60
学生资助中央追加补助经费- 奖助学金及奖补资金	2050305	22.74						22.74
承财教【2023】42号2023	2050305	4.01						4.01
年学生资助市级补助经费-高 职服兵役资助金								
承财教【2023】42号2023	2050302	29.74						29.74
年学生资助市级补助经费-国 家助学金								
2024年运转经费	2050305	2160.00	2160.00					
2024年中职生均公用经费	2050302	420.00	420.00					

单位预算政府经济分类表

601001 承德应用技术职业学院本级

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	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
合 计	19144.38	18214.68					929.70
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							
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	16849.15	16237.40					611.75
506 对事业单位资本性补助	1742.49	1545.00					197.49
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	552.74	432.28					120.47
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							

“三公”及会议培训经费预算

601001 承德应用技术职业学院本级

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	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
合计	141.80	141.80					
“三公”经费小计	60.30	60.30					
一、因公出国（境）费	10.00	10.00					
二、公务用车购置及运维费	25.70	25.70					
其中：公务用车购置费	25.00	25.00					
公务用车运行维护费	0.70	0.70					
三、公务接待费	24.60	24.60					
四、会议费	1.50	1.50					
五、培训费	80.00	80.00					