

2024 年单位预算信息公开目录

一、沧州工贸学校本级收支预算 1

一、沧州工贸学校本级收支预算

单位预算收支总表

973001 沧州工贸学校本级

预算年度：2024

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	6925.59	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	260.01	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	7185.60
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	

973001 沧州工贸学校本级

预算年度：2024

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
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	7185.60	本年支出合计	7185.60
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	7185.60	支出总计	7185.60

单位预算收入总表

973001 沧州工贸学校本级

预算年度：2024

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	7185.60	7185.60	6925.59	260.01						
2	205	教育支出	7185.60	7185.60	6925.59	260.01						
3	20503	职业教育	7185.60	7185.60	6925.59	260.01						
4	2050302	中等职业教育	7185.60	7185.60	6925.59	260.01						

单位预算支出总表

973001 沧州工贸学校本级

预算年度：2024

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	7185.60	6390.60	795.00			
2	205	教育支出	7185.60	6390.60	795.00			
3	20503	职业教育	7185.60	6390.60	795.00			
4	2050302	中等职业教育	7185.60	6390.60	795.00			

单位预算财政拨款收支总表

973001 沧州工贸学校本级

预算年度：2024

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	6925.59	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	6925.59	6925.59		
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				

973001 沧州工贸学校本级

预算年度：2024

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
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	6925.59	本年支出合计	6925.59	6925.59		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

973001 沧州工贸学校本级

预算年度：2024

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	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	6925.59	支出总计	6925.59	6925.59		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

973001 沧州工贸学校本级

预算年度：2024

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	6925.59	6130.59	795.00
2	205	教育支出	6925.59	6130.59	795.00
3	20503	职业教育	6925.59	6130.59	795.00
4	2050302	中等职业教育	6925.59	6130.59	795.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

973001 沧州工贸学校本级

预算年
度：2024

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	6130.59	6004.49	126.10
2	301	工资福利支出	5158.81	5158.81	
3	30101	基本工资	1394.76	1394.76	
4	30102	津贴补贴	241.05	241.05	
5	30103	奖金	6.90	6.90	
6	30107	绩效工资	1922.82	1922.82	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	474.93	474.93	
8	30109	职业年金缴费	237.47	237.47	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	176.50	176.50	
10	30111	公务员医疗补助缴费	218.94	218.94	
11	30112	其他社会保障缴费	28.21	28.21	
12	30113	住房公积金	390.48	390.48	
13	30199	其他工资福利支出	66.75	66.75	
14	302	商品和服务支出	126.10		126.10
15	30201	办公费	1.92		1.92
16	30208	取暖费	124.18		124.18
17	303	对个人和家庭的补助	845.68	845.68	
18	30302	退休费	831.59	831.59	

973001 沧州工贸学校本级

预算年
度：2024

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	30309	奖励金	4.59	4.59	
20	30399	其他对个人和家庭的补 助	9.50	9.50	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

973001 沧州工贸学校本级

预算年度：2024

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

973001 沧州工贸学校本级

预算年度：2024

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

973001 沧州工贸学校本级

预算年度：2024

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。

沧州工贸学校本级 2024 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州工贸学校本级 2024 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：

沧州工贸学校单位职责

承担财经、商贸、机械、化工、建筑、计算机、农林牧等专业中专学历职业技术教育；承担相关专业技术培训工作。

遵循职业类教育的办学规律，以国家及河北省、沧州市区域经济社会的发展需求为导向，抓住学科专业的发展方向，结合学科专业设置的实际，优化学科布局，提升学科水平，促进职业教育学科及教师个人学术的发展，突出优势和特色，以强带弱，形成可持续发展的职业教育学科体系。

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
沧州工贸学校本级	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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入7185.60万元，其中：一般公共预算收入6925.59万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入260.01万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映沧州工贸学校本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算7185.60万元，其中基本支出6390.60万元，包括人员经费6114.14万元和日常公用经费276.46万元；项目支出795.00万元，主要为现代职业教育质量计划补助资金、免学费补助计划中央直达资金。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排7185.60万元，较2023年预算增加371.76万元，其中：基本支出减少53.24万元，主要为在职转退休及新入职人员经费调整；项目支出增加425万元，主要为增加现代职业教育质量计划补助资金、免学费补助中央直达资金。

三、机关运行经费安排情况

2024年，沧州工贸学校本级机关运行经费共计安排0万元，本单位属于差额事业单位，无机关运行经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少6.6万元，变化的主要原因是公务用车运维费减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 沧州工贸学校中职免学费中央直达绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090024P00292510100P		项目名称	2024 沧州工贸学校中职免学费中央直达		
预算规模及 资金用途	预算数	295.00	其中：财政 资金	295.00	其他资金	
	保障教育事业正常运行，提升教育教学质量。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 保障教育事业正常运行，提升教育教学质量。					
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	成本指标	资金成本	资金成本	295 万元	资金成本	
	数量指标	在职教职工人数	在职教职工人数	261 人	在职教职工人数	
	时效指标	支出完成时间	2023 年 12 月 31 日	资金支付率 100%	支付进度	
	质量指标	绩效目标达成率	绩效目标达成率	100%	绩效目标达成率	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	资金的使用效率	
	社会效益指标	提升教育教学质量	提升教育教学质量	提升教育教学质量	升学率及就业率	
	可持续影响指标	提高教育教学管理水平	提高教育教学管理水平	提高教育教学管理水平	升学率及就业率	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥98%	满意度测评	
	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥98%	满意度测评	

2、沧州工贸学校 2024 年现代教育质量提升计划补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090024P002917100358		项目名称	沧州工贸学校 2024 年现代教育质量提升计划补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	380.00	其中：财政资金	380.00	其他资金	
	改善中职办学条件，提升教育教学质量					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	1. 改善中职办学条件，加强校园信息化建设，提升教育教学质量					
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	成本指标	预算成本控制率	预算成本控制率		100%	预算成本控制率
	成本指标	项目单位建设成本	项目总投资		380 万元	项目计划书
	数量指标	项目建设成本	项目建设费用		1 项	项目批复书
	数量指标	信息覆盖面	实现校园全覆盖		100%	项目计划书
	数量指标	工程完工率	工程完工率		80%	形象进度监理
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	工程质量合格率
	时效指标	工程进度完成及时率	工程进度完成及时率		100%	形象进度监理
效益指标	可持续影响指标	设施使用率	设施使用率		100%	设施使用率
	经济效益指标	采购节支率	采购节支率		≥20%	采购节支率
	社会效益指标	安全性	安全性		≥98%	安全性
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥98%	学生满意度
	服务对象满意度指标	教师满意度	企业满意度		≥98%	教师满意度

3、中职、高中等教育生均公用经费市级配套工贸学校物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090024P003541100311		项目名称	中职、高中等教育生均公用经费市级配套工贸学校物业费		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	中职办学公用经费补助，保障教育教学工作正常运行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	1. 中职办学公用经费补助，保障教育教学工作正常运行					
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
产出指标	数量指标	2024年在校生人数	预算年度内在校生人数		≥3000人	预算年度内在校生人数
	质量指标	保障教育教学工作运行情况	保障教育教学工作运行情况		保障教育教学工作运行情况	保障教育教学工作运行情况
	时效指标	资金支付进度	资金支付进度		100%	资金支付进度
	成本指标	资金成本	资金成本		120万元	资金成本
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		资金使用效益	资金使用效益
	社会效益指标	为社会培养实用型人才	为社会培养实用型人才		为社会培养实用型人才	学生就业率
	可持续影响指标	提升教育教学质量	提升教育教学质量		提升教育教学质量	学生就业率
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥98%	学生满意度
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度		≥98%	教师满意度

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

973001 沧州工贸学校本级

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）						2024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							320.00	320.00						320.00
沧州工贸学校本级小计							320.00	320.00						320.00
沧州工贸学校2024年现代教育质量提升计划补助资金	380.00	中等专业教育服务	C02030300	万元	1	200.00	200.00	200.00						200.00
中职、高中等教育生均公用经费市级配套工贸学校物业费	120.00	物业管理服务	C21040000	依据合同	1	120.00	120.00	120.00						120.00

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。

七、国有资产信息

沧州工贸学校本级上年末固定资产金额为 13298.04 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

973001 沧州工贸学校本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		13298.04
1、房屋（平方米）	34837.42	9759.51
其中：办公用房（平方米）	2546.28	814.91
2、车辆（台、辆）	3	26.00
3、单价在 20 万元以上的设备	11	325.30
4、其他固定资产		3187.24

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入：**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取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。