

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	16

三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、预算绩效信息.....	17
六、政府采购预算情况.....	23
七、国有资产信息.....	24
八、名词解释.....	25
九、其他需要说明的事项.....	26

部门预算收支总表

336 沧州技师学院

预算年度：2023

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	2212.62	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	304.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	2516.62
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		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	

336 沧州技师学院

预算年度：2023

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	2516.62	本年支出合计	2516.62
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2516.62	支出总计	2516.62

部门预算收入总表

336 沧州技师学院

预算年度：2023

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	2516.62	2516.62	2212.62	304.00						
2	205	教育支出	2516.62	2516.62	2212.62	304.00						
3	20503	职业教育	2516.62	2516.62	2212.62	304.00						
4	2050302	中等职业教育	150.00	150.00	150.00							
5	2050303	技校教育	2366.62	2366.62	2062.62	304.00						

部门预算支出总表

336 沧州技师学院

预算年度：2023

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	2516.62	2366.62	150.00			
2	205	教育支出	2516.62	2366.62	150.00			
3	20503	职业教育	2516.62	2366.62	150.00			
4	205030 2	中等职业教育	150.00		150.00			
5	205030 3	技校教育	2366.62	2366.62				

部门预算财政拨款收支总表

336 沧州技师学院

预算年度：2023

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	2212.62	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	2212.62	2212.62		
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				

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
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2212.62	本年支出合计	2212.62	2212.62		
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						

336 沧州技师学院

预算年度：2023

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2212.62	支出总计	2212.62	2212.62		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

336 沧州技师学院

预算年度：2023

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	2212.62	2062.62	150.00
2	205	教育支出	2212.62	2062.62	150.00
3	20503	职业教育	2212.62	2062.62	150.00
4	2050302	中等职业教育	150.00		150.00
5	2050303	技校教育	2062.62	2062.62	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

336 沧州技师学院

预算年度：2023

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	2062.62	2021.97	40.65
2	301	工资福利支出	1753.57	1753.57	
3	30101	基本工资	488.05	488.05	
4	30102	津贴补贴	81.69	81.69	
5	30103	奖金	303.37	303.37	
6	30107	绩效工资	329.97	329.97	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.45	168.45	
8	30109	职业年金缴费	84.22	84.22	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	67.66	67.66	
10	30111	公务员医疗补助缴费	82.86	82.86	
11	30112	其他社会保障缴费	12.99	12.99	
12	30113	住房公积金	134.31	134.31	
13	302	商品和服务支出	40.65		40.65
14	30226	劳务费	40.65		40.65
15	303	对个人和家庭的补助	268.40	268.40	
16	30302	退休费	264.25	264.25	
17	30304	抚恤金	1.75	1.75	
18	30309	奖励金	2.40	2.40	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

336 沧州技师学院

预算年度：2023

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

336 沧州技师学院

预算年度：2023

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

336 沧州技师学院

预算年度：
2023

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
	合计				
	“三公”经费小计				
	一、因公出国（境）费				
	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				
	四、会议费				
	五、培训费				

沧州技师学院 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将沧州技师学院 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

沧州技师学院是全市唯一一所由市政府举办的、具有骨干示范作用的全日制国家级重点技工院校。学院以培养技术人才，提高社会职业素质，承担中高级技术工人培养和相关职业技能培训为主要任务。遵循国家教育方针，坚持以服务为宗旨，以就业为导向，深化改革，增强活力，加强服务。学院抢抓机遇，快速发展，办学条件得到改善，办学水平不断提高，形成了一支实力较强的教师队伍，建设了若干水平较高的学生实训及就业平台，拥有了在相关领域中的优势专业，为学院的长期发展奠定了基础。

- 一、加强教职工队伍建设和学生素质提升，进一步提高办学质量。
- 二、加强专业建设和教科研管理，健全管理制度，落实教科研奖励。
- 三、规范实训教学管理，改善实训教学条件，保证实训教学秩序良好。
- 四、落实中等职业学校助学金及免学费政策，资助家庭困难学生。
- 五、做好技能鉴定工作，提高企业职工的技能水平；做好学生的岗前培训，提高学生的技能水平。
- 六、做好招生就业宣传工作，扩大招生规模。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
沧州技师学院本级	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。沧州技师学院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入2516.62万元，其中：一般公共预算收入2212.62万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入304万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2516.62万元，其中基本支出2366.62万元，包括人员经费2242.62万元和日常公用经费124万元；项目支出150万元，主要为职业教育质量提升资金。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2516.62万元，较2022年预算增加518.36万元，其中：基本支出增加368.36万元，主要为人员经费增加；项目支出增加150万元，主要为增加上级预算安排的转移支付专项资金-职业教育质量提升专项资金。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排124万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“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2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

沧州技师学院是全市唯一一所由市政府举办的、具有骨干示范作用的全日制国家级重点技工院校。学院以培养技术人才，提高社会职业素质，承担中高级技术工人培养和相关职业技能培训为主要任务。学院抢抓机遇，快速发展，办学条件得到改善，办学水平不断提高，形成了一支实力较强的教师队伍，建设了若干水平较高的学生实训及就业平台，拥有了在相关领域中的优势专业，为学院的长期发展奠定了基础。在今后的工作中，学院仍将提高办学质量和培养技能型人才作为主要发展目标。

全面贯彻党的教育方针，以培养技能型人才为目标，以改革创新为动力，以队伍建设为关键，全面提高学院人才培养质量和总体办学水平。

（二）分项绩效目标

（一）培养中级、高级实用型人才

内容描述：注重学生实训水平的提高，培养学生的动手操作能力，加强实训，树立工匠精神，培养适用于社会的新型人才。

绩效目标：实现学生实训水平的提高，能够达到工作单位的要求。

（二）进行国家职业技能鉴定及培训

内容描述：做好技能鉴定工作，提高企业职工及师生的技能水平，为社会提供实用型技能人才，完善社会服务功能。

绩效目标：按照标准计划完成当年的职业技能鉴定及培训任务。

（三）教学管理与师资培养

内容描述：全面贯彻国家教育方针，加强师资队伍建设，提高教师素质水平。

绩效目标：使教师的实训水平的提高，紧跟社会步伐，及时更新知识储备，用先进的管理理念及方法指导教学。

（四）做好学生免学费工作水平得到提高

内容描述：对符合条件的学生全部享受国家免学费政策，降低家庭经济困难学生辍学率，提高该部分学生的技术培训，实现农村劳动力转移。

绩效目标：按照当年的预算要求完成学生的免学费补助，完成学生培训，实现就业。

(三) 工作保障措施

(一) 完善制度建设。

按照学院内控手册完善的预算绩效管理制度，实现预算的管理与执行有据可依；完善资金管理制度，坚持执行收支两条线，加强资金的全程监管，提高资金利用效率，完成支出进度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

(二) 加强支出管理。

优化支出结构，合理编制全年预算；加快履行政府采购手续，提高办事效率，及时按照政府采购合同规定支付相应资金；按规定及时支付人员经费、办公经费，确保支出进度达标。进一步完善校区建设，明确各区域功能分类，将学校建设成布局合理分区明确，设施齐全，环境优美的现代化校园。

(三) 加强绩效运行监控。

开展绩效运行监控，发现问题并采取相应及时解决，确保绩效目标的如期保质实现。

(四) 做好绩效自评。

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金的使用效率。

(五) 规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格按照审批程序进行资金支出，联合学院其他处室加强固定资产的登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用；根据实训教学管理制度，保证实训教学秩序良好，实训室设备运行正常，对易损老化设备、软件及时维护更新。

(六) 加强内部监督。

加强内部监督制度建设，按照重大事项集体决定原则，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，做好会议纪要；对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训。

加强教职工的培训，提高教职工素质；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算管理水平进一步提升。认真落实技工院校招生工作的政策和要求，科学合理的研判 2020 年招生形势和政策，科学编制招生计划，明确招生宣传任务，规范招生行为。

（八）加强教职工队伍建设和学生素质提升，加强专业建设和教科研管理

加大人才引进的力度，优化师资队伍结构，建立一支数量较充足、结构合理的教师队伍；加强学生的实操水平的同时也注重学生的身心教育，为社会提供技能型人才，有目的有计划的做好学生工作；加强过程跟踪，突出发展特色专业，尤其要深化国际交流与合作，学习国外先进的教学管理经验。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、沧州技师学院 2023 年关于现代职业教育质量提升资金（沧州市财教【150】号）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	培训人数	学校学生人数	≤4004 人	培养学生人数
	质量指标	项目验收通过率（%）	设备采购及修缮的合格率	100%	设备采购及修缮的合格率
	时效指标	任务在规定时间内完成	采购及修缮的完成时间	≤12 月	采购及修缮的完成时间
	成本指标	项目资金总额	项目资金总额	150 万元	财政项目总投资额
效益指标	社会效益指标	受益总人数	设备实训受益学生人数	≤4004 人	设备实训受益学生人数
	可持续影响指标	长期使用性	设备可长期使用	≥10 年	设备可长期使用
满意度指标	服务对象满意度指标	学习需求满意度	学生学习需求满意度	≥98%	学生学习需求满意度

六、政府采购预算情况

2023年，沧州技师学院安排政府采购预算60.04万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

336 沧州技师学院

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）							2023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	财政拨 款结转		非财政 拨款结 转结余
合计							60.04	60.04							60.04
沧州技师学院本 级小计							60.04	60.04							60.04
沧州技师学院 2023年关于现 代职业教育质量 提升资金（沧州市 财教【150】 号）	150.00	教学仪器	A021021 00	台	24	1.71	41.04	41.04							41.04

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）								2023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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
沧州技师学院 2023年关于现代职业教育质量提升资金（沧州市财教【150】号）	150.00	教学仪器	A02102100	套	1	19.00	19.00	19.00							19.00

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

沧州技师学院（含所属单位）上年末固定资产金额为6744.38万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为60.04万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

336 沧州技师学院

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6744.38
1、房屋（平方米）	29341.95	2622.00
其中：办公用房（平方米）	805	60.59

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
2、车辆 (台、辆)	5	28.78
3、单价在 20 万元以上的设备	17	310.68
4、其他固定资产	4988	3782.93

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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、完成日常工作任务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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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

我部门无其他需要说明的事项。