

六、沧州市第二中学收支预算

单位预算收支总表

360007 沧州市第二中学

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	8266.27	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	665.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	8931.27
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	

360007 沧州市第二中学

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
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	8931.27	本年支出合计	8931.27
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	8931.27	支出总计	8931.27

单位预算收入总表

360007 沧州市第二中学

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	8931.27	8931.27	8266.27	665.00						
2	205	教育支出	8931.27	8931.27	8266.27	665.00						
3	20502	普通教育	8931.27	8931.27	8266.27	665.00						
4	2050204	高中教育	8931.27	8931.27	8266.27	665.00						

单位预算支出总表

360007 沧州市第二中学

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	8931.27	8759.51	171.76			
2	205	教育支出	8931.27	8759.51	171.76			
3	20502	普通教育	8931.27	8759.51	171.76			
4	2050204	高中教育	8931.27	8759.51	171.76			

单位预算财政拨款收支总表

360007 沧州市第二中学

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	8266.27	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	8266.27	8266.27		
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				

360007 沧州市第二中学

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
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				

360007 沧州市第二中学

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
			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				

360007 沧州市第二中学

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
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	8266.27	本年支出 合计	8266.27	8266.27		
33	年初财政 拨款结转		年末财政 拨款结转				

360007 沧州市第二中学

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
	和结余		和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						
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	8266.27	支出总计	8266.27	8266.27		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360007 沧州市第二中学

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	8266.27	8184.51	81.76
2	205	教育支出	8266.27	8184.51	81.76
3	20502	普通教育	8266.27	8184.51	81.76
4	2050204	高中教育	8266.27	8184.51	81.76

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360007 沧州市第二中学

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	8184.51	7282.17	902.34
2	301	工资福利支出	6449.40	6449.40	
3	30101	基本工资	1762.26	1762.26	
4	30102	津贴补贴	302.05	302.05	
5	30103	奖金	7.95	7.95	
6	30107	绩效工资	2717.66	2717.66	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	572.43	572.43	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	211.97	211.97	
9	30111	公务员医疗补助缴费	247.59	247.59	
10	30112	其他社会保障缴费	33.77	33.77	
11	30113	住房公积金	468.97	468.97	
12	30199	其他工资福利支出	124.75	124.75	
13	302	商品和服务支出	902.34		902.34
14	30201	办公费	98.66		98.66

360007 沧州市第二中学

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
15	30202	印刷费	90.00		90.00
16	30205	水费	100.00		100.00
17	30206	电费	100.00		100.00
18	30208	取暖费	171.90		171.90
19	30209	物业管理费	45.00		45.00
20	30213	维修(护)费	35.00		35.00
21	30216	培训费	25.88		25.88
22	30217	公务接待费	3.48		3.48
23	30228	工会经费	66.57		66.57
24	30229	福利费	43.13		43.13
25	30231	公务用车运行 维护费	2.20		2.20
26	30299	其他商品和服务 支出	120.52		120.52
27	303	对个人和家庭的 补助	832.77	832.77	
28	30301	离休费	14.07	14.07	
29	30302	退休费	791.91	791.91	
30	30304	抚恤金	13.57	13.57	
31	30309	奖励金	4.17	4.17	
32	30399	其他对个人和	9.05	9.05	

360007 沧州市第二中学

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
		家庭的补助			

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360007 沧州市第二中学

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

360007 沧州市第二中学

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

360007 沧州市第二中学

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
1	合计	5.68	5.68		
2	“三公”经费 小计	5.68	5.68		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教 学科研人员因 公出国(境) 费				
5	其 他因公出国 (境)费				
6	二、公务用车 购置及运维费	2.20	2.20		
7	其中：公 务用车购置费				
8	公 务用车运行维 护费	2.20	2.20		
9	三、公务接待 费	3.48	3.48		

沧州市第二中学 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，现将沧州市第二中学 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：

我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的重要路线、方针、政策，坚持以立德树人为根本任务，以提高学生思想道德为核心，以培养学生的创新和实践能力为重点，积极主动地深化教学改革，全面提高教育教学质量，创办人民满意的教育。

（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策法令，认真执行上级党委和教育行政部门的指示、决定，坚持依法治校，充分尊重师生员工的法定权利，积极督促师生员工履行法定义务，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）不断更新教育理念，构建具有超前性、现实性、整体性、实践性及灵活性的学校发展规划。建立健全学校管理网络及规章制度。

（三）坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则；坚持学校教育家庭教育、社会教育的有机结合，用实事求是的思维方法理解并实施素质教育，切实加强和不断改进学校德育工作；坚持学校工作以教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，大面积提高教育质量。

（四）加强教师队伍和管理队伍建设，努力创造条件，提高学校教职员工的综合素质。

(五) 严格执行国家财经纪律和财务制度，对核定的办学经费统筹使用。不断完善学校的分配方案，努力改善教职员的工作、学习、生活条件。

(六) 加强对工青妇的领导，充分发挥工会、共青团和妇联的作用。

(七) 坚持党组织领导的校长负责制，坚持各党政管理部门和人员的团结合作。在办学实践中加强交流思想、研究情况，不断更正、完善办学策略。

(八) 坚持学校校务公开，充分发挥师生员工在学校管理中的主人翁作用，坚持民主管理和民主监督，团结、依靠师生员工办好学校。

(九) 坚持建立正确有效的学校价值体系和校园文化，使学校管理与教育教学各项工作都在文化的意义上展开，不断完善和提高学校的整体形象与自信。

(十) 做好学校安全工作，维护师生人身安全，保障正常教秩序。

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
沧州市第二中学	事业	正科级	财政性资金基本保证

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8931.27万元，其中：一般公共预算收入8266.27万元，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665.00万元，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，反映沧州市第二中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算8931.27万元，其中基本支出8759.51万元，包括人员经费7309.01万元和日常公用经费1450.50万元；项目支出171.76万元，主要为餐厅外平台搭建项目90万元，省级普通高中补助资金（免学费）5.43万元，普通高中学生资助中央补助经费（直达资金）免学费2.21万元，普通高中学生资助中央补助经费（直达资金）助学金74.12万元

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排8931.27万元，较2023年预算减少110.67万元，其中：基本支出减少282.43万元，主要为人员经费减少106.05万元，日常公用经费减少176.38万元。项目支出增加171.76万元，主要为2024年度餐厅外平台搭建项目增加90万元，省级普通高中补助资金（免学费）增加5.43万元，普通高中学生资助中央补助经费（直达资金）免学费增加2.21万元，普通高中学生资助中央补助经费（直达资金）助学金增加74.12万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排1450.50万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.68万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.20万元）；公务接待费3.48万元。与2023年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年二中餐厅外平台搭建项目（教育专户）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090024P00364810002G		项目名称	2024年二中餐厅外平台搭建项目（教育专户）		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	用于平台搭建主体工程及平台内外装饰					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 完成平台搭建主体工程，完成平台内外装饰					
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	搭建平台面积	搭建平台面积	282.24平方米		
	质量指标	建筑合格率	建筑合格率	达到合同约定标准		
	时效指标	资金及时支付	资金及时支付	及时支出资金		
	成本指标	资金成本	资金成本	90万元		
效益指标	社会效益指标	辅建安全保障平台	保障师生用餐安全	保障师生用餐安全		
	可持续影响指标	长期性	长期使用	长期使用		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%		
	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥95%		

2、沧州市第二中学 2024 年普通高中学生资助中央补助经费(直达资金)免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090024P00292510089X		项目名称	沧州市第二中学 2024 年普通高中学生资助中央补助经费(直达资金)免学费		
预算规模及资金用途	预算数	2.21	其中：财政资金	2.21	其他资金	
	资助家庭经济困难学生，免除其学杂费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 资助家庭经济困难学生，免除其学杂费，使其更好地完成学业					
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	贫困学生人数	资助家庭经济困难学生人数	≥650 人		
	质量指标	资助标准达标率	资助家庭经济困难学生的标准达标率	≥98%		
	时效指标	资金发放及时率	资助资金发放及时率	≥98%		
	成本指标	资金成本	资金需求成本	2.21 万元		
效益指标	社会效益指标	贫困生顺利完成学业	受助学生更好地完成学业	≥95%		
	可持续影响指标	长期性	受助学生长期受益	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	受助学生满意度	≥98%		

3、沧州市第二中学 2024 年普通高中学生资助中央补助经费(直达资金)助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090024P00292510088A		项目名称	沧州市第二中学 2024 年普通高中学生资助中央补助经费(直达资金)助学金		
预算规模及资金用途	预算数	74.12	其中：财政资金	74.12	其他资金	
	资助家庭经济困难学生					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
	100%					
绩效目标	1. 资助家庭经济困难学生，免除其学杂费，使其更好地完成学业					
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	贫困学生人数	资助家庭经济困难学生人数	≥650 人		
	质量指标	资助标准达标率	资助家庭经济困难学生的标准达标率	≥98%		
	时效指标	资金发放及时率	资助资金发放及时率	≥98%		
	成本指标	资金成本	资金需求成本	74.12 万元		
效益指标	社会效益指标	贫困生顺利完成学业	受助学生更好地完成学业	≥95%		
	可持续影响指标	长期性	受助学生长期受益	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	受助学生满意度	≥98%		

4、沧州市第二中学 2024 年省级普通高中补助资金（免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090024P00358910013T		项目名称	沧州市第二中学 2024 年省级普通高中补助资金（免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.43	其中：财政资金	5.43	其他资金	
	资助家庭经济困难学生，免除其学杂费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
						100%
绩效目标	1. 资助家庭经济困难学生，免除其学杂费，使其更好地完成学业					
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	贫困学生人数	资助家庭经济困难学生人数	≥650 人		
	质量指标	资助标准达标率	资助家庭经济困难学生的标准达标率	≥98%		
	时效指标	资金发放及时率	资助资金发放及时率	≥98%		
	成本指标	资金成本	资金需求成本	5.43 万元		
效益指标	社会效益指标	贫困生顺利完成学业	受助学生更好地完成学业	≥95%		
	可持续影响指标	长期性	受助学生长期受益	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	受助学生满意度	≥98%		

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360007 沧州市第二中学

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							45.00	45.00						45.00
沧州市第二中学小计							45.00	45.00						45.00
公用经费 2024 项目（三）	1450.50	物业管理服务	C21040000	年	1	45.00	45.00	45.00						45.00

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

沧州市第二中学上年末固定资产金额为 11373.15 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

360007 沧州市第二中学

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		11373.15
1、房屋（平方米）	62348.84	7694.79
其中：办公用房（平方米）	1650	600.00

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	1	19.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3537	3658.38

八、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

4、**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。

5、**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。

6、**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。