

濮阳外国语学校
2024 年度单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分濮阳外国语学校 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳外国语学校 2024 年单位预算表

- 一、2024 年单位收支预算表
- 二、2024 年单位收入预算表
- 三、2024 年单位支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

(一) 实施高中学历教育，促进基础教育发展

(二) 外国语普通高中学学历教育

二、机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳外国语学校单位内设机构7个，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、保卫处、外事处、国际职业教育部。

(二) 预算单位构成

本预算为濮阳外国语学校本级预算。

第二部分

濮阳外国语学校 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳外国语学校 2024 年收入总计 5682.73 万元，支出总计 5682.73 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 99.83 万元，增 1.79%。主要原因：本年其他收入预算增加；支出增加 99.83 万元，增长 1.79%。主要原因：本年其他收入预算增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳外国语学校 2024 年收入合计 5682.73 万元，其中：一般公共预算收入 4894.60 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 402.00 万元；其他收入 75.00 万元；上年结转结余 311.13 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳外国语学校 2024 年支出合计 5682.73 万元，其中：基本支出 4586.80 万元，占 80.71%；项目支出 1095.93 万元，占 19.29%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳外国语学校 2024 年一般公共预算收支预算 4894.60 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 138.76 万元，增长 2.92%，主要原

因：教育经费增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳外国语学校 2024 年一般公共预算支出年初预算为 4894.60 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：主要用于以下方面：教育支出 4034.20 万元，占 82.42%；社会保障和就业支出 722.40 万元，占 14.76%；医疗卫生与计划生育支出 138.00 万元，占 2.82%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳外国语学校 2024 年一般公共预算基本支出 4586.80 万元，其中：人员经费 4275.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 311.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出、退休人员公用支出、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳外国语学校 2024 年“三公”经费预算为 2.00 万元。

2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行费 2.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0.00 万元。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 0.00 万元。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排20.00万元，其中：政府采购货物预算20.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为5682.73万元，其中人员经费支出4275.70万元，公用经费支出311.10万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）1095.93万元。财政拨款安排的特定目标类项目共2个，支出总额189.30万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我单位固定资产总额6623.00万元，其中：房屋建筑物4095.72万元，车辆19.98万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：2024年普通高中学生资助免学费中央补助资金项目6.90万元、2024年普通高中学生资助免学费免住宿费省级补助资金项目2.40万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提

出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中

的日常公用经费支出。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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳外国语学校 2024 年单位预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：

濮阳外国语学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,894.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,604.80	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	402.00	五、教育	4,822.33
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	722.40
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	75.00	十、卫生健康	138.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,371.60	本年支出合计	5,682.73
上年结转结余	311.13	年终结转结余	
收入总计	5,682.73	支出总计	5,682.73

2024 年单位收入预算表

单位名称：
濮阳外国语学校

单位：
万元

部门 (单位)代 码	部门 (单位)名 称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合计	一般公 共预算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	
				小计	其中:财 政拨款														
	合计	5,682.73	5,371.60	4,894.60	4,604.80			402.00					75.00	311.13	248.59			51.78	10.76
101	濮阳市 教育局	5,682.73	5,371.60	4,894.60	4,604.80			402.00					75.00	311.13	248.59			51.78	10.76
101028	濮阳 外国语 学校	5,682.73	5,371.60	4,894.60	4,604.80			402.00					75.00	311.13	248.59			51.78	10.76

2024 年单位支出预算表

单位名称： 濮阳外国语学校

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转 类	特定目标 类
				合计	5,682.73	4,586.80	1,095.93	906.63	189.30
			101028	濮阳外国语学校	5,682.73	4,586.80	1,095.93	906.63	189.30
205	02	04		高中教育	4,642.33		915.93	906.63	9.30
205	09	04		城市中小学教学设施	180		180		180
208	05	02		事业单位离退休	377.20				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.00				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	23.20				
210	11	02		事业单位医疗	138.00				

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳外国语学校

单位：
万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算
				小 计	其中：财 政拨款		
一、本年收入	4,894.60	一、本年支出	4,894.60	4,894.60	4,604.80		
（一）一般公共预算拨款	4,894.60	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,604.80	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出(
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出	4,034.20	4,034.20	3,744.40		
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	722.40	722.40	722.40		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	138.00	138.00	138.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					

		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	4,894.60	支出合计	4,894.60	4,894.60	4,604.80		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 濮阳外国语学校

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转 类	特定目 标类
				合计	4,894.60	4,586.80	307.80	298.50	9.30
			101028	濮阳外国语学校	4,894.60	4,586.80	307.80	298.50	9.30
205	02	04		高中教育	4,034.20	3,726.40	307.80	298.50	9.30
208	05	02		事业单位离退休	377.20	377.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	322.00	322.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	23.20	23.20			
210	11	02		事业单位医疗	138.00	138.00			

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：

濮阳外国语学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				4,586.80	4,275.70	311.10
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,363.00	1,363.00	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	442.00	442.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	740	740	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	66.00	66.00	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	383.00	383.00	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	59.00	59.00	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	389.00	389.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	14.00		14.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20		20
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40		40
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	2.00		2.00
3029903	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.90		20.90
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	16.00		16.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10		10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54.00		54.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	20		20
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20		20
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50		50

30205	水费	50502	商品和服务支出	18.00		18.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	27.50	27.50	
30302	退休费	50905	离退休费	323.00	323.00	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	8.70		8.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	322.00	322.00	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	8.20	8.20	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	15.00	15.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	138.00	138.00	

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

濮阳外国语学校

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我单位 2024 年无三公经费支出。

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称： 濮阳外国语学校

单位：
万元

单位名称			单位 代码	单位（科目 名称）	合 计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
							工资 福利 支出	对个 人和 家庭 的补 助	商品 和服 务支 出	资本 性支 出			
				合计									

说明：我单位无政府基金预算支出。

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 濮阳外国语学校

单位：万元

单位名称			单位 代码	单位（科 目名称）	合 计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工 资 福 利 支 出	对个 人和 家庭 的补 助	商 品 和 服 务 支 出	资 本 性 支 出			
				合计									

说明：我单位无国有资本经营支出。

2024 年单位项目支出预算表

单位
名称：濮阳外国语学校

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		
			1,095.93	307.80			248.59			453.78	85.76
	101028	濮阳外国语 学校	1,095.93	307.80			248.59			453.78	85.76
其他 运转 类	教育教学运维支出 (中阿班收费)	濮阳外国语 学校	244.80	244.80							
其他 运转 类	校园运维支出(专户 管理的学费住宿费)	濮阳外国语 学校	402.00							402.00	
其他 运转 类	教育教学运维支出 (结转)	濮阳外国语 学校	68.59				68.59				
其他 运转 类	专户管理的学费住宿 费	濮阳外国语 学校	50							50	
其他 运转 类	其他收入	濮阳外国语 学校	75.00								75.00
其他 运转 类	专户管理资金(结转)	濮阳外国语 学校	1.78							1.78	
其他 运转 类	外事费等(部门专款)	濮阳外国语 学校	18.00	18.00							
其他 运转 类	自管资金(结转)	濮阳外国语 学校	10.76								10.76
其他 运转 类	国有资产使用收入	濮阳外国语 学校	35.70	35.70							

类											
特定目标类	濮财预[2023]425号 ——提前下达2024年 普通高中学生资助免 学费中央补助资金	濮阳外国语 学校	6.90	6.90							
特定目标类	濮财预[2023]425号 ——提前下达2024年 普通高中学生资助免 学费免住宿费省级补 助资金	濮阳外国语 学校	2.40	2.40							
特定目标类	理化生实验室建设 (结转)	濮阳外国语 学校	180				180				

	收费)					取暖费	≤72.74 万元	设备采购合格率	100%				
								设备采购及时性	及时				
								水电缴纳及时性	每月				
								水电费缴纳月数	≥5 个月				
								取暖供应时长	4 个月				
								暖气故障率	≤5%				
								暖气供应及时性	及时				
41090024000000004467	国有资产 使用收入	35.70	35.70			学校维修费用	≤35.7 万元	大修、维修次数	≥3 次	提高学习办学能力	提高	教职工、学生、 家长满意度	≥95%
								维修合格率	100%				
								维修及时性	及时				
410900240000000038858	教育教学 运维支出 (结转)	68.59	68.59			取暖支出	≤68.59 万元	取暖保障时间	4 个月	保障学校供暖	保障	学生及老师满意 度	≥95%
								取暖故障率	≤5%				
								取暖及时性	及时				
410900240000000035630	濮财预 [2023]425 号——提 前下达 2024 年普 通高中学 生资助免 学费中央 补助资金	6.90	6.90			免学费补助资 金成本	≤6.9 万元	资助学生人数	≥60 人	保障家庭经济困难 学生顺利完成学业	保障	学生满意度	≥94%
								资助标准 准确率	100%				
								资助频次	一年两次				
410900240000000035655	濮财预 [2023]425 号——提	2.40	2.40			免住宿费补助 资金成本	≤1 万元	免学费学生人数	≥60 人	保障家庭经济困难 学生顺利完成学业	保障	学生满意度	≥92%
						免学费补助资	≤1.4 万元	免住宿费学生人数	100 人				

	前下达 2024年普通高中学生资助免学费免住宿费省级补助资金					金成本							
								资助标准准确率	100%				
								资助频次	一年两次				
41090024000000039283	理化生实验室建设 (结转)	180	180					实验室建设数量	3个	以实践促进教学，提高学生学习兴趣	≥92%	教职工、学生、家长满意度	≥95%
								全面提升理化生教学水平	≥90%	引领教学发展，提升教学质量	≥96%		
								资金拨付及时性	≥95%	引领教学方向	≥92%		
										教学活动开展辐射性和影响性	≥92%		