

濮阳市油田第三高级中学
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、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市油田第三高级中学 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市油田第三高级中学 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

实施高级中学教育，促进基础教育发展。

二、单位机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市油田第三高级中学内设6个职能科室教，务处一个，各设有教务主任一名；校办一个，设办公室主任一名；政教处一个，设有政教主任一名；校团委一个，设团委书记一名；教科研室一个，设教科室主任一名；总务处一个，设总务主任一名。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市油田第三高级中学本级预算。

第二部分

濮阳市油田第三高级中学 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市油田第三高级中学 2024 年收入总计 6022.40 万元，支出总计 6022.40 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 192.10 万元，上升 3.19%。主要原因：上年结转收入增加；支出增加 192.10 万元，上升 3.19%。主要原因：上年结转收入增加；支出增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市油田第三高级中学 2024 年收入合计 6022.40 万元，其中：一般公共预算收入 5322.10 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 455.00 万元，上年结转 245.30 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市油田第三高级中学 2024 年支出合计 6022.40 万元，其中：基本支出 5239.00 万元，占 86.99%；项目支出 783.40 万元，占 13.01%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市油田第三高级中学 2024 年一般公共预算收支预算 5322.10 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 76.70 万元，上升 1.44%，主要原因：一般公共预算收入增加；政府性基金收支预算增减少 0.00 万元，下降 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市油田第三高级中学 2024 年一般公共预算支出年初预算为 5322.10 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：教育支出 4624.10 万元，占 86.88%；社会保障和就业支出 529 万元，占 9.94%；医疗卫生与计划生育支出 169.00 万元，占 3.18%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市油田第三高级中学 2024 年一般公共预算基本支出 5239.00 万元，其中：人员经费 4930.00 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费 309.00 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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

濮阳市油田第三高级中学 2024 年“三公”经费预算为 6.00 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，濮阳市油田第三高级中学 2024 年无使用因公出国费预算安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费 6.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 6.00 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 年减少 0.00 万元，主要原因：上年公务用车购置费是 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，主要原因：车辆运行时间，维护费用与上年运行相差不大，今年各项工作正常开展。

（三）公务接待费 0.00 万元，2024 年无按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023 年减少 0.00 万元。主要原因：上一年没有公务接待费。

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50.00万元，其中：政府采购货物预算50.00万元、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6022.40万元，其中人员经费支出4930.00万元，公用经费支出309.00万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）783.40万元。财政拨款安排的特定目标类项目共1个，支出总额8.10万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，濮阳市油田第三高级中学固定资产总额3837.15万元，其中，房屋建筑物3127.57万元，车辆16.99万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），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：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项目2.30万元、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中央补助资金项目5.80万元；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：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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：濮阳市油田第三高级中学 2024 年单位预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：

濮阳市油田第三高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,322.14	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,239.04	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	455.00	五、教育	5,324.40
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	529.00
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	169.00
		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	5,777.14	本年支出合计	6,022.40
上年结转结余	245.26	年终结转结余	
收入总计	6,022.40	支出总计	6,022.40

2024 年单位收入预算表

单位名称：
濮阳市油田第三高级中学

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 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	6,022.40	5,777.14	5,322.14	5,239.04			455.00					245.26	165.50			79.76		
101	濮阳市教育 局	6,022.40	5,777.14	5,322.14	5,239.04			455.00					245.26	165.50			79.76		
101008	濮阳市油 田第三高级 中学	6,022.40	5,777.14	5,322.14	5,239.04			455.00					245.26	165.50			79.76		

公开 03 表

2024 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市油田第三高级中学

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	6,022.40	5,239.04	783.36	775.26	8.10
			101008	濮阳市油田第三高级中学	6,022.40	5,239.04	783.36	775.26	8.10
205	02	04		高中教育	5,324.40		783.36	775.26	8.10
208	05	02		事业单位离退休	107.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	394.00				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	28.00				
210	11	02		事业单位医疗	169.00				

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市油田第三高级中学

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	5,322.14	一、本年支出	5,322.14	5,322.14	5,239.04		
（一）一般公共预算拨款	5,322.14	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,239.04	（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	4,624.14	4,624.14	4,541.04		
		（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	529.00	529.00	529.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	169.00	169.00	169.00		
		（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:	5,322.14	支出合计	5,322.14	5,322.14	5,239.04		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市油田第三高级中学

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	5,322.14	5,239.04	83.10	75.00	8.10
			101008	濮阳市油田第三高级中学	5,322.14	5,239.04	83.10	75.00	8.10
205	02	04		高中教育	4,624.14	4,541.04	83.10	75.00	8.10
208	05	02		事业单位离退休	107.00	107.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	394.00	394.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	28.00	28.00			
210	11	02		事业单位医疗	169.00	169.00			

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市油田第三高级中学

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				5,239.04	4,930.00	309.04
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	430.00	430.00	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	66.00	66.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	863.00	863.00	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	492.00	492.00	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	469.00	469.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,843.00	1,843.00	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	82.00	82.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	60.00		60.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.00		25.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40.00		40.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	40.00		40.00
3029903	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	66.04		66.04
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.00		14.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	40.00		40.00
30302	退休费	50905	离退休费	80.00	80.00	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	14.00	14.00	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	394.00	394.00	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	18.00	18.00	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	10.00	10.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	169.00	169.00	

					出														
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	82.00	82.00	82.00											
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00											
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.80	30.80	25.00											
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	90.00	40.00	40.00				50.00							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00											
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	90.00	40.00	40.00				50.00							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	438.60	143.34	66.04			245.26	50.00							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.00	14.00	14.00											
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	90.00	40.00	40.00				50.00							
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	100.00						100.00							
302	01	办公费	502	01	办公经费	100.00						100.00							

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 濮阳市油田第三高级中学

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	
6.00		6.00		6.00	

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。

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳市油田第三高级中学

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									

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称：濮阳市油田第三高级中学

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									

我单位 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

2024 年单位项目支出预算表

单位名称：濮阳市油田第三高级中学

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		
			783.36	83.10			165.50			534.76	
	101008	濮阳市油田第三高级中学	783.36	83.10			165.50			534.76	
其他运转类	学费住宿费收入	濮阳市油田第三高级中学	455.00							455.00	
其他运转类	学费收入（23 年结转）	濮阳市油田第三高级中学	79.76							79.76	
其他运转类	非税收入房租	濮阳市油田第三高级中学	75.00	75.00							

其他运转类	非税收入 (23年结转)	濮阳市油田 第三高级中学	83.14				83.14				
其他运转类	财政专款 (23年结转)	濮阳市油田 第三高级中学	82.36				82.36				
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	濮阳市油田 第三高级中学	5.80	5.80							
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	濮阳市油田 第三高级中学	2.30	2.30							

2024 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 濮阳市油田第三高级中学

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
101008	濮阳市油田第三高级中学	248.60	248.60										
101008	濮阳市油田第三高级中学	248.60	248.60										
410900240000000038847	非税收入 （23 年结转）	83.14	83.14			水电费	≤30 万元	供水供电时间	≥2 个月	保障学校正常运转	保障	教职工、学生满意度	≥95%
						校舍维修	≤53.14 万元	水电正常供应率	100%				
								断水断电恢复及时性	及时				

								维修校舍面积	≥6000 平方米				
								维修质量达标率	100%				
								维修及时性	及时				
410900240000000038869	财政专款 (23 年结转)	82.36	82.36			建设学科教室	≤82.36 万元	建设学科教室数量	≥2 个	提高教育教学质量	提高	教师、学生满意度	≥95%
								学科教室建设验收合格率	100%				
								学科教室建设完成时间	2024 年 5 月底前				
410900240000000038881	非税收入 房租	75.00	75.00			日常维修	≤30 万元	维修次数	≥10 次	保障学校正常运转，促进教学	保障	教师及学生满意度	≥95%
						临时工工资	≤25 万元	发放临时工工资	≥10 次	促进学校建设	有效促进		
						购置商品	≤20 万元	维修合格率	100%				
								临时工资质合格率	100%				
								维修及时性	及时				
								发放临时工工资及时性	及时				
								购买办公用品	≥15 次				
								购买商品合格率	100%				
								购买商品及时性	及时				

410900240000000035635	濮财预 [2023]425 号——提前下达 2024年普通高中生 资助免学费中央 补助资金	5.80	5.80			免学费资助资金成本	≤4.64万元	免学费学生人数	≥58人	保障家庭经济困难学生顺利入学	保障	学生满意度	100%
						免住宿费资助资金成本	≤1.16万元	免住宿费学生人数	≥58人				
								资助标准准确率	100%				
								资助频次	一年两次				
410900240000000035660	濮财预 [2023]425 号——提前下达 2024年普通高中生 资助免学费免住宿费 省级补助资金	2.30	2.30			免学费资助成本	≤1.84万元	免学费学生人数	≥23人	保障困难学生入学	保障	学生满意度	100%
						免住宿费成本	≤0.46万元	免住宿费学生人数	≥23人				
								资助标准准确率	100%				
								资助频次	一年两次				

