

濮阳市油田第一中学
2024 年度单位预算

2024 年 3 月 12 日

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 濮阳市油田第一中学 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市油田第一中学 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 年项目支出预算表
- 十一、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

承担普通高中、初中学历教育。

二、单位机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

单位内设7个处室，包括：行政办公室（党群办公室）、高中教务处、初中教务处、高中政教处、初中政教处、总务处、教科研信息办公室。

学校事业编制483人；学校领导职数34名，其中校长1名，书记1名，副校长4名，纪委书记1名；行政办公室(党群办公室)4名，高中教务处6名，高中政教处2名，初中教务处6名，初中政教处2名，教科研信息办公室3名，总务处3名，武装部专职副部长1名；人员编制结构比例为：教师426名，职员34名，教辅人员21名，工勤人员12名。

（二）部门预算单位构成

本预算为濮阳市油田第一中学本级预算。

第二部分

濮阳市油田第一中学 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市油田第一中学 2024 年收入总计 10015.84 万元，支

出总计 10015.84 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 545.18 万元，提高 5.76%。主要原因：上年结转结余增加 241.1 万元，特定类项目收入增加 221.8 万元；支出增加 545.18 万元，提高 5.76%。主要原因：2024 年支出 2023 年结转结余资金增加 241.1 万元，特定类项目支出增加 221.8 万元。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市油田第一中学 2024 年收入合计 10015.84 万元，其中：一般公共预算收入 8888.98 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 470 万元；上年结转结余 656.86 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市油田第一中学 2024 年支出合计 10015.84 万元，其中：基本支出 8645.18 万元，占 86.32%；项目支出 1370.66 万元，占 13.68%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市油田第一中学 2024 年一般公共预算收支预算 8888.98 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 283.62 万元，增长 0.33%，主要原因：教师工资福利支出增加。政府性基金收支预算增加 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市油田第一中学 2024 年一般公共预算支出年初预算为 8888.98 万元。主要用于以下方面：教育支出 7599.68 万元，占 85.5%；社会保障和就业支出 1009.3 万元，占 11.35%；卫生健康支出 280 万元，占 3.15%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市油田第一中学 2024 年一般公共预算基本支出 8645.18 万元，其中：人员经费 8291 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 354.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、公务接待费、劳务费、委托业务费、工公经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市油田第一中学 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市油田第一中学 2024 年“三公”经费预算为 7.2 万

元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.3万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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0万元。主要原因：无单位工作人员公务出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费7.2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7.2万元，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、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比2023年减少0.3万元，主要原因：压减三公经费支出。

（三）公务接待费0万元，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0万元。主要原因：压减三公经费支出。

九、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90万元，其中：政府采购货物预算90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（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10015.84万元，其中人员经费支出8291万元，公用经费支出354.18万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）1370.66万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，濮阳市油田第一中学固定资产总额6449.8万元，其中，房屋建筑物4364.93万元，车辆66.1万元。共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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

我单位无专项转移支付项目。

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:濮阳市油田第一中学2024年单位预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：

濮阳市油田第一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,888.98	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,645.18	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	470.00	五、教育	8,726.54
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	1,009.30
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	280.00
		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	9,358.98	本年支出合计	10,015.84
上年结转结余	656.86	年终结转结余	
收入总计	10,015.84	支出总计	10,015.84

2024 年单位收入预算表

单位名称：濮阳市油田第一中学

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	10,015.84	9,358.98	8,888.98	8,645.18			470.00					656.86	633.52			23.34		
101	濮阳市教育局	10,015.84	9,358.98	8,888.98	8,645.18			470.00					656.86	633.52			23.34		
101004	濮阳市油田第一中学	10,015.84	9,358.98	8,888.98	8,645.18			470.00					656.86	633.52			23.34		

2024 年单位支出预算表

单位名称： 濮阳市油田第一中学

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	10,015.84	8,645.18	1,370.66	492.00	878.66
			101004	濮阳市油田第一中学	10,015.84	8,645.18	1,370.66	492.00	878.66
205	02	03		初中教育	307.60		307.60		307.60
205	02	04		高中教育	8,418.94		1,063.06	492.00	571.06
208	05	02		事业单位离退休	313.30				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	650.00				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	46.00				
210	11	02		事业单位医疗	280.00				

2024 年单位财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市油田第一中学

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		
一、本年收入	8,888.98	一、本年支出	8,888.98	8,888.98	8,645.18		
（一）一般公共预算	8,888.98	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨	8,645.18	（二）外交支出					
（二）政府性基金预		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出	7,599.68	7,599.68	7,355.88		
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传					
		（八）社会保障和就业支	1,009.30	1,009.30	1,009.30		
		（九）医疗卫生与计划生					
		（十）卫生健康支出	280.00	280.00	280.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支					
		（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					
		（十六）商业服务业等支					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支					
		（二十）自然资源海洋气					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备					
		（二十三）国有资本经营					
		（二十四）灾害防治及应					
		（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					
		（三十四）抗疫特别国债					
		二、年终结转结余					
收入合计：	8,888.98	支出合计	8,888.98	8,888.98	8,645.18		

2024 年单位一般公共预算支出预算表

单位名称： 濮阳市油田第一中学

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		
							小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项							
				合计	8,888.98	8,645.18	243.80	22.00	221.80
			101004	濮阳市油田第一中学	8,888.98	8,645.18	243.80	22.00	221.80
205	02	03		初中教育	216.60		216.60		216.60
205	02	04		高中教育	7,383.08	7,355.88	27.20	22.00	5.20
208	05	02		事业单位离退休	313.30	313.30			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	650.00	650.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	46.00	46.00			
210	11	02		事业单位医疗	280.00	280.00			

2024 年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市油田第一中学

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				8,645.18	8,291.00	354.18
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,823.00	2,823.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,400.00	1,400.00	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	820.00	820.00	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	850.00	850.00	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	900.00	900.00	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	130.00	130.00	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	109.00	109.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	32.80		32.80
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	35.00		35.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	55.00		55.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	35.00		35.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	35.00		35.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35.00		35.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54.88		54.88
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.20		7.20
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30302	退休费	50905	离退休费	101.00	101.00	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	182.00	182.00	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	9.30		9.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	650.00	650.00	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	17.00	17.00	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	29.00	29.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	280.00	280.00	

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

濮阳市油田第一中学

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	
7.20		7.20		7.20	

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 年单位政府性基金支出预算表

单位名称： 濮阳市油田第一中学

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									

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

2024 年单位国有资本经营支出预算表

单位名称：濮阳市油田第一中学

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									

2024 年无使用国有资本经营支出预算拨款安排的支出

2024 年单位项目支出预算表

单位名称：濮阳市油田第一中学

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		
			1,370.66	243.80			633.52			493.34	
	101004	濮阳市油田第一中学	1,370.66	243.80			633.52			493.34	
特定目标类	濮财预[2023]431号—提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制公用经费中央资金	濮阳市油田第一中学	143.30	143.30							
特定目标类	2023年义务教育综合奖补资金(结转)	濮阳市油田第一中学	90.00				90.00				
特定目标类	濮财预[2023]431号—提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制免教科书省级资金	濮阳市油田第一中学	3.00	3.00							
特定目标类	濮财预[2023]431号—提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制免教科书中央资金	濮阳市油田第一中学	39.80	39.80							
特定目标类	三区人才支持计划教师专项计划补助(结转)	濮阳市油田第一中学	0.30				0.30				
特定目标类	第二批三区人才教师专项计划省级补助(结转)	濮阳市油田第一中学	0.70				0.70				
特定目标类	濮财预[2023]431号—提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制公用经费省级资金	濮阳市油田第一中学	30.50	30.50							
其他运转类	高中设备更新支出(其他收入)	濮阳市油田第一中学	190.00							190.00	
其他运转类	高中维修维护及能力提升支出(其他收入)	濮阳市油田第一中学	225.00							225.00	
其他运转类	高中服务类支出	濮阳市油田第一中学	22.00	22.00							
其他运转类	高中日常办公类支出(其他收入)	濮阳市油田第一中学	55.00							55.00	
特定目标类	综合教学楼建设项目债券资金(结转)	濮阳市油田第一中学	251.52				251.52				
特定目标类	教学楼外墙维修及生物实验室建设项目(结转)	濮阳市油田第一中学	111.00				111.00				
特定目标类	改善办学条件未挂接结余(结转)	濮阳市油田第一中学	9.00				9.00				
特定目标类	高中办公类支出(其他收入)(结转)	濮阳市油田第一中学	23.34							23.34	
特定目标类	改善办学条件(结转)	濮阳市油田第一中学	51.00				51.00				
特定目标类	综合教学楼建设项目债券资金政府采购(结转)	濮阳市油田第一中学	120.00				120.00				
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	濮阳市油田第一中学	3.50	3.50							
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	濮阳市油田第一中学	1.70	1.70							

2024 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市油田第一中学

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
101004	濮阳市油田第一中学	877.32	877.32										
101004	濮阳市油田第一中学	877.32	877.32										
41090024000000003382	高中服务类支出	22.00	22.00			总投入	≥220000 元	保障师生人数	≥3000 人	社会满意度	≥95%	师生满意度	≥95%
								物资质量	合格				
410900240000000035602	濮财预[2023]431 号——提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制公用经费中央资金	143.30	143.30			生均成本	≤572 元	资金支付及时性	及时	划片区域内初中适龄儿童入学率	100%	师生满意度	≥95%
								保障学生数	≥2500 人				
								保障初中阶段教学正常开展	保障				
410900240000000035607	濮财预[2023]431 号——提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制公用经费省级资金	30.50	30.50			商品服务总支出	305000 元	资金支付及时性	及时	划片区域内初中阶段适龄儿童入学率	100%	初中阶段师生满意度	≥95%
								保障学生人数	≥2500 人				
								保障初中阶段教学活动正常开展	保障				
410900240000000035612	濮财预[2023]431 号——提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制免教科书中央资金	39.80	39.80			教科书总投入	≤398000 元	免费教科书发放时效	及时保障	社会满意度	≥95%	师生满意度	≥95%
								保障学生人数	≥2500 人				
								免费教科书发放率	100%				
410900240000000035617	濮财预[2023]431 号——提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制免教科书省级资金	3.00	3.00			发放教科书总投入	≥30000 元	免费教科书发放时效	及时保障	社会满意度	≥95%	师生满意度	≥95%
								保障人数	≥2500 人				
								免费教科书发放率	100%				
410900240000000035633	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	3.50	3.50			免学费总投入	≥35000 元	免学费频次	2 次	保障家庭经济困难学生顺利完成学业	保障	贫困学生满意度	100%
								保障贫困学生数	≥20 人				
								免学费资助标准准确率	100%				

41090024000000035658	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	1.70	1.70			免学费住宿费总投入	≥17000元	免学费住宿费频次	2次	保障家庭经济困难学生顺利完成学业	保障	贫困学生满意度	≥95%
								保障贫困学生数	≥20人				
								免学费住宿费资助标准准确率	100%				
41090024000000039722	教学楼外墙维修及生物实验室建设项目(结转)	111.00	111.00			总投入	1110000元	装备生物实验室	1间	社会满意度	≥95%	师生满意度	≥95%
								维修面积	≥6000平方米				
								工程质量要	合格				
41090024000000039732	第二批三区人才教师专项计划省级补助(结转)	0.70	0.70			补助总额	3000元	支教人数	1人	社会满意度	≥95%	支教学学校满意度	≥95%
								支教考核	合格				
41090024000000039739	三区人才支持计划教师专项计划补助(结转)	0.30	0.30			补助总额	7000元	支教人数	1人	社会满意度	≥95%	支教学学校满意度	≥95%
								支教考核	合格				
41090024000000039754	综合教学楼建设项目债券资金(结转)	251.52	251.52			工程投入	2515200元	建筑面积	≥7000平方米	社会满意度	≥95%	师生满意度	≥95%
								工程质量	合格				
41090024000000040001	综合教学楼建设项目债券资金财政采购(结转)	120.00	120.00			总投入	1200000元	装配报告厅	1间	社会满意度	≥95%	师生满意度	≥95%
								工程及设备质量	合格				
41090024000000040004	改善办学条件(结转)	51.00	51.00			总投入	≥510000元	维修面积	≥6000平方米	社会满意度	≥95%	师生满意度	≥95%
								工程质量	合格				
41090024000000046004	2023年义务教育综合奖补资金(结转)	90.00	90.00			总投入	≤900000元	采购设备数	≥50台/套	社会满意度	≥95%	师生满意度	≥95%
								质量要求	合格				
41090024000000046005	改善办学条件未挂接结余(结转)	9.00	9.00			总投入	≤90000元	维修外墙面积	≥6000平方米	社会满意度	≥95%	师生满意度	≥95%
								工程质量	合格				