

# 濮阳职业技术学院附属中学 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、机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳职业技术学院附属中学 2024 年单位 预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 濮阳职业技术学院附属中学 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

实施高中、职业中等专业学历教育。

#### 二、机构设置及预算单位构成

##### （一）机构设置

濮阳职业技术学院附属中学下设教务科、政教科、办公室、总务科、保卫科，人员编制242名。

##### （二）预算单位构成

本预算为濮阳职业技术学院附属中学单位预算。

## 第二部分

### 濮阳职业技术学院附属中学 2024 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳职业技术学院附属中学 2024 年收入总计 5310.4 万元，支出总计 5310.4 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 545.09 万元，下降 9.31%。主要原因：较去年结转结余减少；支出减少 545.09 万元，下降 9.31%。主要原因：较去年结转结余减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳职业技术学院附属中学 2024 年收入合计 5310.4 万元，其中：一般公共预算收入 4480.88 万元；其他收入 490 万元；上年结转结余 339.52。

#### 三、支出预算总体情况说明

濮阳职业技术学院附属中学 2024 年支出合计 5310.4 万元，其中：基本支出 4288.08 万元，占 80.75%；项目支出 1022.32 万元，占 19.25%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳职业技术学院附属中学 2024 年一般公共预算收支预算 4480.88 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 748.17 万元，增长

16.70%，主要原因：在编人员工资福利标准提高；政府性基金收支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

濮阳职业技术学院附属中学 2024 年一般公共预算支出年初预算为 4480.88 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：教育支出 3907.23 万元，占 87.19%；社会保障和就业支出 437.65 万元，占 9.77%；卫生健康支出 136 万元，占 3.04%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

濮阳职业技术学院附属中学 2024 年一般公共预算基本支出 4288.08 万元，其中：人员经费 3969.15 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、其它社会保障缴费、退休费、退休人员个人支出、退休人员公用支出；公用经费 318.93 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、电费、劳务费。

## **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**

濮阳职业技术学院附属中学 2024 年“三公”经费预算

为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 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：未安排出国。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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0万元，主要原因：未购置。公务用车运行维护费预算数比2023年增加0万元，主要原因：编制2024年预算时，未编制公务用车运行费。

（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：学校无公务接待支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

濮阳职业技术学院附属中学2024年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2023

年减少（增加）0万元，下降（增长）0万元，主要原因：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0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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522.02万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）522.02万元。财政拨款安排的特定目标类项目共5个，支出总额136.7万元，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，我单位固定资产总额3693.10万元，其中，房屋建筑物2035.01万元，车辆17.8万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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:濮阳职业技术学院附属中学2024年单位预算表

2024年单位收支预算表

|                |          |                 |          |       |
|----------------|----------|-----------------|----------|-------|
| 单位名称：          |          | 濮阳职业技术学院附属中学    |          | 单位：万元 |
| 收入             |          | 支出              |          |       |
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |       |
| 一、一般公共预算       | 4,480.88 | 一、一般公共服务        |          |       |
| 其中：财政拨款        | 4,293.08 | 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   |          | 五、教育            | 4,736.75 |       |
| 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       | 437.65   |       |
| 八、附属单位上缴收入     |          | 九、社会保险基金支出      |          |       |
| 九、其他收入         | 490.00   | 十、卫生健康          | 136.00   |       |
|                |          | 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         | 4,970.88 | 本年支出合计          | 5,310.40 |       |
| 上年结转结余         | 339.52   | 年终结转结余          |          |       |
| 收入总计           | 5,310.40 | 支出总计            | 5,310.40 |       |

| 2024年单位收入预算表 |              |              |          |          |          |       |          |            |      |          |        |          |        |        |        |       |          |          | 公开02表 |  |
|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|--------|--------|--------|-------|----------|----------|-------|--|
| 单位名称：        |              | 溧阳职业技术学院附属中学 |          |          |          |       |          |            |      |          |        |          |        |        |        |       |          | 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           | 5,310.40     | 4,970.88 | 4,480.88 | 4,293.08 |       |          |            |      |          |        |          | 490.00 | 339.52 | 329.22 |       |          |          | 10.30 |  |
| 105          | 溧阳职业技术学院     | 5,310.40     | 4,970.88 | 4,480.88 | 4,293.08 |       |          |            |      |          |        |          | 490.00 | 339.52 | 329.22 |       |          |          | 10.30 |  |
| 105002       | 溧阳职业技术学院附属中学 | 5,310.40     | 4,970.88 | 4,480.88 | 4,293.08 |       |          |            |      |          |        |          | 490.00 | 339.52 | 329.22 |       |          |          | 10.30 |  |

|              |    |    |          |                      |          |          |          |        |        |
|--------------|----|----|----------|----------------------|----------|----------|----------|--------|--------|
| 公开03表        |    |    |          |                      |          |          |          |        |        |
| 2024年单位支出预算表 |    |    |          |                      |          |          |          |        |        |
| 单位名称：        |    |    |          | 濮阳职业技术学院附属中学         |          |          |          |        | 单位：万元  |
| 科目编码         |    |    | 单位代<br>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                   | 5,310.40 | 4,288.08 | 1,022.32 | 885.62 | 136.70 |
|              |    |    | 105002   | 濮阳职业技术学院附属中学         | 5,310.40 | 4,288.08 | 1,022.32 | 885.62 | 136.70 |
| 205          | 02 | 03 |          | 初中教育                 | 16.60    |          | 16.60    |        | 16.60  |
| 205          | 02 | 04 |          | 高中教育                 | 2,770.84 |          | 654.16   | 619.86 | 34.30  |
| 205          | 03 | 02 |          | 中等职业教育               | 1,814.31 |          | 216.56   | 135.76 | 80.80  |
| 205          | 09 | 05 |          | 中等职业学校教学设施           | 135.00   |          | 135.00   | 130.00 | 5.00   |
| 208          | 05 | 02 |          | 事业单位离退休              | 96.65    |          |          |        |        |
| 208          | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 319.00   |          |          |        |        |
| 208          | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出          | 22.00    |          |          |        |        |
| 210          | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 136.00   |          |          |        |        |

2024年财政拨款收支总体情况表

| 单位名称：濮阳职业技术学院附属中学 |          | 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            | 4,480.88 | 一、本年支出           | 4,480.88 | 4,480.88 | 4,293.08 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款       | 4,480.88 | （一）一般公共服务支出      |          |          |          |       |          |
| 其中：财政拨款           | 4,293.08 | （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          | 3,907.23 | 3,907.23 | 3,719.43 |       |          |
|                   |          | （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     | 437.65   | 437.65   | 437.65   |       |          |
|                   |          | （九）医疗卫生与计划生育支出   |          |          |          |       |          |
|                   |          | （十）卫生健康支出        | 136.00   | 136.00   | 136.00   |       |          |
|                   |          | （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：             | 4,480.88 | 支出合计             | 4,480.88 | 4,480.88 | 4,293.08 |       |          |

公开05表

| 2024年一般公共预算支出预算表 |    |    |              |                  |          |          |        |       |        |
|------------------|----|----|--------------|------------------|----------|----------|--------|-------|--------|
| 单位名称：            |    |    | 濮阳职业技术学院附属中学 |                  |          |          |        |       | 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               | 4,480.88 | 4,288.08 | 192.80 | 56.10 | 136.70 |
|                  |    |    | 105002       | 濮阳职业技术学院附属中学     | 4,480.88 | 4,288.08 | 192.80 | 56.10 | 136.70 |
| 205              | 02 | 03 |              | 初中教育             | 16.60    |          | 16.60  |       | 16.60  |
| 205              | 02 | 04 |              | 高中教育             | 2,207.08 | 2,116.68 | 90.40  | 56.10 | 34.30  |
| 205              | 03 | 02 |              | 中等职业教育           | 1,678.55 | 1,597.75 | 80.80  |       | 80.80  |
| 205              | 09 | 05 |              | 中等职业学校教学设施       | 5.00     |          | 5.00   |       | 5.00   |
| 208              | 05 | 02 |              | 事业单位离退休          | 96.65    | 96.65    |        |       |        |
| 208              | 05 | 05 |              | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 319.00   | 319.00   |        |       |        |
| 208              | 99 | 99 |              | 其他社会保障和就业支出      | 22.00    | 22.00    |        |       |        |
| 210              | 11 | 02 |              | 事业单位医疗           | 136.00   | 136.00   |        |       |        |

2024年一般公共预算基本支出表

| 单位名称：濮阳职业技术学院附属中学 |                 | 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                |                 |                |         | 4,288.08     | 3,969.15 | 318.93 |
| 30101             | 基本工资            | 50501          | 工资福利支出  | 1,214.00     | 1,214.00 |        |
| 30103             | 奖金              | 50501          | 工资福利支出  | 773.00       | 773.00   |        |
| 3010204           | 其他津补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 214.00       | 214.00   |        |
| 3010701           | 基础性绩效工资         | 50501          | 工资福利支出  | 366.00       | 366.00   |        |
| 3010203           | 采暖补贴            | 50501          | 工资福利支出  | 47.55        | 47.55    |        |
| 3010703           | 增量绩效工资          | 50501          | 工资福利支出  | 427.00       | 427.00   |        |
| 3010702           | 奖励性绩效工资（含事业年终奖） | 50501          | 工资福利支出  | 361.00       | 361.00   |        |
| 30201             | 办公费             | 50502          | 商品和服务支出 | 80.00        |          | 80.00  |
| 30226             | 劳务费             | 50502          | 商品和服务支出 | 61.47        |          | 61.47  |
| 30213             | 维修（护）费          | 50502          | 商品和服务支出 | 64.96        |          | 64.96  |
| 30206             | 电费              | 50502          | 商品和服务支出 | 110.00       |          | 110.00 |
| 30302             | 退休费             | 50905          | 离退休费    | 84.00        | 84.00    |        |
| 3030201           | 退休人员个人支出        | 50905          | 离退休费    | 5.60         | 5.60     |        |
| 3029902           | 退休人员公用支出        | 50502          | 商品和服务支出 | 2.50         |          | 2.50   |
| 30108             | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 50501          | 工资福利支出  | 319.00       | 319.00   |        |
| 3011205           | 工伤保险            | 50501          | 工资福利支出  | 8.00         | 8.00     |        |
| 3011202           | 失业保险            | 50501          | 工资福利支出  | 14.00        | 14.00    |        |
| 30110             | 职工基本医疗保险缴费      | 50501          | 工资福利支出  | 136.00       | 136.00   |        |



2024年一般公共预算“三公”经费预算表

|          |          |              |         |         |        |
|----------|----------|--------------|---------|---------|--------|
| 单位名称:    |          | 濮阳职业技术学院附属中学 |         |         | 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 |        |
|          |          |              |         |         |        |

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。

编制2024年预算时,我部门未编制“三公”经费支出。

2024年政府性基金支出预算表

| 单位名称： |   |   | 濮阳职业技术学院附属中学 |          |    |      |        |               |             |       |    | 单位：万元 |       |
|-------|---|---|--------------|----------|----|------|--------|---------------|-------------|-------|----|-------|-------|
| 单位名称  |   |   | 单位代<br>码     | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |        |               |             | 项目支出  |    |       |       |
|       |   |   |              |          |    | 小计   | 人员经费   |               | 公用经费        |       | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类     | 款 | 项 |              |          |    |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支出 |    |       |       |
|       |   |   |              | 合计       |    |      |        |               |             |       |    |       |       |
|       |   |   |              |          |    |      |        |               |             |       |    |       |       |
|       |   |   |              |          |    |      |        |               |             |       |    |       |       |

我部门无政府性基金预算支出。

2024年国有资本经营支出预算表

| 单位名称： |   |   |      | 濮阳职业技术学院附属中学 |    |      |        |               |             |       | 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  |       |       |
|       |   |   |      |              |    | 小计   | 人员经费   |               | 公用经费        |       | 小计    | 其他运转类 |
| 类     | 款 | 项 |      |              |    |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支出 |       |       |
|       |   |   |      | 合计           |    |      |        |               |             |       |       |       |
|       |   |   |      |              |    |      |        |               |             |       |       |       |
|       |   |   |      |              |    |      |        |               |             |       |       |       |

我部门无国有资本经营预算支出。

| 公开11表          |                                                |              |          |        |         |          |          |         |          |        |
|----------------|------------------------------------------------|--------------|----------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|--------|
| 2024年单位项目支出预算表 |                                                |              |          |        |         |          |          |         |          |        |
| 单位名称：          |                                                | 濮阳职业技术学院附属中学 |          |        |         |          |          |         |          | 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 |         |          | 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 |        |
|                |                                                |              | 1,022.32 | 192.80 |         |          | 329.22   |         |          | 500.30 |
|                | 105002                                         | 濮阳职业技术学院附属中学 | 1,022.32 | 192.80 |         |          | 329.22   |         |          | 500.30 |
| 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中央资金  | 濮阳职业技术学院附属中学 | 2.50     | 2.50   |         |          |          |         |          |        |
| 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   | 濮阳职业技术学院附属中学 | 0.20     | 0.20   |         |          |          |         |          |        |
| 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   | 濮阳职业技术学院附属中学 | 11.50    | 11.50  |         |          |          |         |          |        |
| 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   | 濮阳职业技术学院附属中学 | 2.40     | 2.40   |         |          |          |         |          |        |
| 其他运转类          | 财政资金（结转）                                       | 濮阳职业技术学院附属中学 | 73.76    |        |         |          | 73.76    |         |          |        |
| 其他运转类          | 2024年财政专户管理资金——债务偿还                            | 濮阳职业技术学院附属中学 | 490.00   |        |         |          |          |         |          | 490.00 |
| 其他运转类          | 房租——偿还债务（非税）                                   | 濮阳职业技术学院附属中学 | 56.10    | 56.10  |         |          |          |         |          |        |
| 特定目标类          | 濮财预[2023]425号——提前下达2024年普通高中学学生资助免学费中央补助资金     | 濮阳职业技术学院附属中学 | 24.20    | 24.20  |         |          |          |         |          |        |
| 特定目标类          | 濮财预[2023]425号——提前下达2024年普通高中学学生资助免学费免住宿费省级补助资金 | 濮阳职业技术学院附属中学 | 10.10    | 10.10  |         |          |          |         |          |        |
| 其他运转类          | 标准化建设、技能大赛、实训楼、免学费（结转）                         | 濮阳职业技术学院附属中学 | 255.46   |        |         |          | 255.46   |         |          |        |
| 其他运转类          | 自有资金（结转）                                       | 濮阳职业技术学院附属中学 | 10.30    |        |         |          |          |         |          | 10.30  |
| 特定目标类          | 濮财预【2023】424号关于提前下达2024年中等职业教育学生免学费省级资金        | 濮阳职业技术学院附属中学 | 8.08     | 8.08   |         |          |          |         |          |        |
| 特定目标类          | 濮财预【2023】424号关于提前下达2024年中等职业教育学生免学费中央资金        | 濮阳职业技术学院附属中学 | 72.72    | 72.72  |         |          |          |         |          |        |
| 特定目标类          | 中职学校优质专业群建设奖补（特定专项）                            | 濮阳职业技术学院附属中学 | 5.00     | 5.00   |         |          |          |         |          |        |

2024年度单位预算项目绩效目标表

| 单位名称：                 |                                               | 濮阳职业技术学院附属中学 |        |          |      |             |           |              |         |            |      |           |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------|----------|------|-------------|-----------|--------------|---------|------------|------|-----------|------|
| 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  |
| 105002                | 濮阳职业技术学院附属中学                                  | 522.02       | 522.02 |          |      |             |           |              |         |            |      |           |      |
| 105002                | 濮阳职业技术学院附属中学                                  | 522.02       | 522.02 |          |      |             |           |              |         |            |      |           |      |
| 410900240000000014402 | 房租——偿还债务（非税）                                  | 56.10        | 56.10  |          |      | 2003年项目金额   | ≤56.1万元   | 2003年项目合同总金额 | 2000万元  | 提升政府信誉     | 提升   | 债权人满意度    | ≥95% |
|                       |                                               |              |        |          |      |             |           | 2003年项目合同数量  | ≥220个   |            |      |           |      |
|                       |                                               |              |        |          |      |             |           | 项目合同金额计算准确   | 准确      |            |      |           |      |
|                       |                                               |              |        |          |      |             |           | 付款及时性        | 及时      |            |      |           |      |
| 410900240000000042014 | 标准化建设、技能大赛、实训楼、免学费（结转）                        | 255.46       | 255.46 |          |      | 2023年项目工程尾款 | ≤255.46万元 | 2023年项目合同总金额 | ≥2580万元 | 提升政府信誉     | 提升   | 主管部门满意度   | ≥95% |
|                       |                                               |              |        |          |      |             |           | 2023年项目合同数量  | ≥1个     |            |      |           |      |
|                       |                                               |              |        |          |      |             |           | 合同金额准确       | 准确      |            |      |           |      |
|                       |                                               |              |        |          |      |             |           | 工程款支付及时性     | 及时      |            |      |           |      |
| 410900240000000042047 | 财政资金（结转）                                      | 73.76        | 73.76  |          |      | 电费          | ≤73.76万元  | 供电时间         | ≥6个月    | 保障学校教学正常开展 | 保障   | 教职工、学生满意度 | 100% |
|                       |                                               |              |        |          |      |             |           | 正常供电率        | ≥99%    |            |      |           |      |
|                       |                                               |              |        |          |      |             |           | 断电恢复及时性      | 及时      |            |      |           |      |
|                       |                                               |              |        |          |      |             |           |              |         |            |      |           |      |
| 410900240000000035204 | 濮财预【2023】424号关于提前下达2024年中等职业教育学生免学费中央资金       | 72.72        | 72.72  |          |      | 免学费成本       | ≤72.27万元  | 免学费人数        | ≥700人   | 保障学生完成学业   | 保障   | 学生满意度     | ≥90% |
|                       |                                               |              |        |          |      |             |           | 补助标准准确率      | 100%    |            |      |           |      |
|                       |                                               |              |        |          |      |             |           | 补助频次         | 一年两次    |            |      |           |      |
|                       |                                               |              |        |          |      |             |           |              |         |            |      |           |      |
| 410900240000000035604 | 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  | 11.50        | 11.50  |          |      | 义务教育经费保障成本  | ≤11.5万元   | 保障学生人数       | ≥130人   | 保障学生完成学业   | 保障   | 学生满意度     | ≥90% |
|                       |                                               |              |        |          |      |             |           | 保障标准准确率      | 100%    |            |      |           |      |
|                       |                                               |              |        |          |      |             |           | 保障经费拨付频次     | 一年一次    |            |      |           |      |
|                       |                                               |              |        |          |      |             |           |              |         |            |      |           |      |
| 410900240000000035610 | 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  | 2.40         | 2.40   |          |      | 义务教育经费保障成本  | ≤2.4万元    | 保障学生人数       | ≥130人   | 保障学生完成学业   | 保障   | 学生满意度     | ≥90% |
|                       |                                               |              |        |          |      |             |           | 保障标准准确率      | 100%    |            |      |           |      |
|                       |                                               |              |        |          |      |             |           | 保障经费拨付频次     | 一年一次    |            |      |           |      |
|                       |                                               |              |        |          |      |             |           |              |         |            |      |           |      |
| 410900240000000035615 | 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  | 2.50         | 2.50   |          |      | 免教科书成本      | ≤2.5万元    | 免教科书学生人数     | ≥130人   | 保障学生完成学业   | 一年一次 | 学生满意度     | ≥90% |
|                       |                                               |              |        |          |      |             |           | 补助标准准确率      | 100%    |            |      |           |      |
|                       |                                               |              |        |          |      |             |           | 补助频次         | 一年一次    |            |      |           |      |
|                       |                                               |              |        |          |      |             |           |              |         |            |      |           |      |
| 410900240000000035620 | 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  | 0.20         | 0.20   |          |      | 免教科书成本      | ≤0.2万元    | 免教科书学生人数     | ≥130人   | 保障学生完成学业   | 保障   | 学生满意度     | ≥90% |
|                       |                                               |              |        |          |      |             |           | 补助标准准确率      | 100%    |            |      |           |      |
|                       |                                               |              |        |          |      |             |           |              |         |            |      |           |      |
|                       |                                               |              |        |          |      |             |           |              |         |            |      |           |      |
| 410900240000000035632 | 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     | 24.20        | 24.20  |          |      | 免学费成本       | ≤24.20万元  | 免学费学生人数      | ≥380人   | 保障学生完成学业   | 保障   | 学生满意度     | ≥90% |
|                       |                                               |              |        |          |      |             |           | 补助标准准确率      | 100%    |            |      |           |      |
|                       |                                               |              |        |          |      |             |           | 补助频次         | 一年两次    |            |      |           |      |
|                       |                                               |              |        |          |      |             |           |              |         |            |      |           |      |
| 410900240000000035657 | 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 | 10.10        | 10.10  |          |      | 免学费住宿费成本    | ≤10.10万元  | 免学费住宿费人数     | ≥380人   | 保障学生完成学业   | 保障   | 学生满意度     | ≥90% |
|                       |                                               |              |        |          |      |             |           | 补助标准准确率      | 100%    |            |      |           |      |
|                       |                                               |              |        |          |      |             |           | 补助频次         | 一年两次    |            |      |           |      |
|                       |                                               |              |        |          |      |             |           |              |         |            |      |           |      |
| 410900240000000039657 | 濮财预【2023】424号关于提前下达2024年中等职业教育学生免学费省级资金       | 8.08         | 8.08   |          |      | 免学费成本       | ≤8.08万元   | 免学费学生人数      | ≥1700人  | 保障学生完成学业   | 保障   | 学生满意度     | ≥90% |
|                       |                                               |              |        |          |      |             |           | 补助标准准确率      | 100%    |            |      |           |      |
|                       |                                               |              |        |          |      |             |           | 补助频次         | 一年两次    |            |      |           |      |
|                       |                                               |              |        |          |      |             |           |              |         |            |      |           |      |
| 410900240000000041656 | 中职学校优质专业建设奖补（特定专项）                            | 5.00         | 5.00   |          |      | 专业群建设资金成本   | ≤5万元      | 专业人数         | ≥300人   | 教学质量有效提升   | 提升   | 师生满意度     | ≥90% |
|                       |                                               |              |        |          |      |             |           | 专业群建设数量      | ≥1个     |            |      |           |      |
|                       |                                               |              |        |          |      |             |           | 专业群建设合格率     | 100%    |            |      |           |      |
|                       |                                               |              |        |          |      |             |           | 专业群建设及时性     | 及时      |            |      |           |      |