

# 濮阳石油化工职业技术学院 2024 年度部门汇总预算

2024 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳石油化工职业技术学院 2024 年部门

### 汇总预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 濮阳石油化工职业技术学院 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支预算表
- 二、2024 年部门收入预算表
- 三、2024 年部门支出预算表
- 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
- 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 年本级部门整体绩效目标表
- 十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 概 况

#### 一、主要职能

（一）贯彻实施国家、省教育及市改革与发展的方针、政策、法规和规划。

（二）负责本部门教育经费的统筹管理。

（三）主要职责是：培养石油化工类技术技能人才，促进石油化工事业建设。普通高等专科学历职业教育、成人教育、职业培训、职业技能鉴定。

#### 二、部门机构设置及预算单位构成

##### （一）机构设置

濮阳石油化工职业技术学院内设机构 29 个，包括：综合管理机构 13 个，分别为党政办公室、发展规划处（对外合作交流与外事工作处）、组织人事处、宣传统战部、纪检监察办公室、科研处（学报编辑部）、教务处、学生工作处（人民武装部）、招生就业处、计划财务处（审计处）、后勤处、安全保卫处、团委。教辅机构 3 个，分别为信息中心（图书馆）、实训中心、产教融合工作办公室。教学机构 13 个，分别为油气工程技术与应用学院、现代化工技术与应用学院、材料工程技术与应用学院、新能源（氢能）技术与应用学院、绿色生物技术与应用学院、低碳环保技术与应用学

院、机电设备和自动化技术与应用学院、现代物流技术与应用学院、数智信息和传媒技术与应用学院、公共教学部、继续教育学院、马克思主义学院、中专部。另有 1 个归口预算管理单位为濮阳石油化工职业技术学院附属学校。

## （二）部门预算单位构成

濮阳石油化工职业技术学院部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门2024年部门预算编制范围的单位具体是：

1. 濮阳石油化工职业技术学院（本级）
2. 濮阳石油化工职业技术学院附属学校

## 第二部分

### 濮阳石油化工职业技术学院 2024 年部门汇总预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳石油化工职业技术学院 2024 年收入总计 10478.45 万元，支出总计 10478.45 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 2221.82 万元，增长 26.91%。主要原因是 2024 年秋季我校计划招生人数 4000 人，财政专户管理资金收入较 2023 年预算增加了 321 万元；上年结转结余增加了 1541.93 万元；支出增加 2221.82 万元，增长 26.91%。主要原因是财政专户管理资金收入本年增加 321 万元、上年结转结余增加 1541.93 万元，相应地学校运转类支出也增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳石油化工职业技术学院 2024 年收入合计 10478.45 万元，其中：一般公共预算收入 4109.22 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 3391 万元；上年结转结余 2978.23 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

濮阳石油化工职业技术学院 2024 年支出合计 10478.45 万元，其中：基本支出 2688.97 万元，占 25.66%；项目支出

7789.48 万元，占 74.34%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳石油化工职业技术学院 2024 年一般公共预算收支预算 4109.22 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 358.89 万元，增长 9.57%，主要原因是学生人数增加，学生资助资金及中职免学费资金相应增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳石油化工职业技术学院 2024 年一般公共预算支出年初预算为 4109.22 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：教育支出 3685.92 万元，占 89.7%；社会保障和就业支出 345.3 万元，占 8.40%；卫生健康支出 78 万元，占 1.90%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳石油化工职业技术学院 2024 年一般公共预算基本支出 2688.97 万元，其中：人员经费……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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 70.5 万元，主要包括：电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 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

我部门 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

濮阳石油化工职业技术学院 2024 年“三公”经费预算为 4.5 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 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年减少0万元。主要原因是我部门本级为财政差额补助事业单位，今年一般公共预算基本支出只有人员经费184.47万元，无公用经费。我部门严格控制各类因公出国（境）培训活动。

（二）公务用车购置及运行费4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4万元，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0万元，主要原因：2024年无新增购置车辆计划。公务用车运行维护费预算数比2023年减少0万元，主要原因：我部门加

强车辆管理，制定车辆管理制度，提高车辆使用效率，严格控制车辆费用。

（三）公务接待费0.5万元，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年减少0万元。主要原因：我部门严格控制公务接待费用，按规定规范各类公务接待支出，厉行节约。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我部门不是行政机关，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1180万元，其中：政府采购货物预算1180万元、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，我部门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10478.45万元，其中人员经费支出2618.47万元，公用经费支出70.5万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）7789.48万元。财政拨款安排的特定目标类项目共9个，支出总额1397.3万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目3个。

### （四）国有资产占用情况。

2023年期末，我部门固定资产总额6091万元，其中，房屋建筑物3582.77万元，车辆51.79万元。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**

我部门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:濮阳石油化工职业技术学院2024年部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：濮阳石油化工职业技术学院（汇总）

单位：万元

| 收入             |           | 支出              |           |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目             | 金额        | 项目              | 金额        |
| 一、一般公共预算       | 4,109.22  | 一、一般公共服务        |           |
| 其中：财政拨款        | 3,693.97  | 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   | 3,391.00  | 五、教育            | 10,015.15 |
| 五、事业收入         |           | 六、科学技术          | 40.00     |
| 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       | 345.30    |
| 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          | 78.00     |
|                |           | 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    | 7,500.22  | 本 年 支 出 合 计     | 10,478.45 |
| 上年结转结余         | 2,978.23  | 年终结转结余          |           |
| 收 入 总 计        | 10,478.45 | 支 出 总 计         | 10,478.45 |

2024 年部门收入预算表

部门名称：濮阳石油化工职业技术学院（汇总）

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               | 10,478.45 | 7,500.22 | 4,109.22 | 3,693.97 |       |          | 3,391.00   |      |          |        |          |      | 2,978.23 | 2,457.53 |       |          | 246.85   | 273.85 |
| 133      | 濮阳石油化工职业技术学院     | 10,478.45 | 7,500.22 | 4,109.22 | 3,693.97 |       |          | 3,391.00   |      |          |        |          |      | 2,978.23 | 2,457.53 |       |          | 246.85   | 273.85 |
| 133001   | 濮阳石油化工职业技术学院     | 7,633.91  | 4,932.98 | 1,602.98 | 1,189.47 |       |          | 3,330.00   |      |          |        |          |      | 2,700.93 | 2,233.40 |       |          | 193.68   | 273.85 |
| 133002   | 濮阳石油化工职业技术学院附属学校 | 2,844.54  | 2,567.24 | 2,506.24 | 2,504.50 |       |          | 61.00      |      |          |        |          |      | 277.30   | 224.13   |       |          | 53.17    |        |

2024 年部门支出预算表

部门名称：濮阳石油化工职业技术学院（汇总）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>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               | 10,478.45 | 2,688.97 | 7,789.48 | 296.80 | 7,492.68 |
|      |    |    | 133      | 濮阳石油化工职业技术学院     | 10,478.45 | 2,688.97 | 7,789.48 | 296.80 | 7,492.68 |
| 205  | 03 | 02 |          | 中等职业教育           | 2,006.79  | 1,433.00 | 573.79   |        | 573.79   |
| 205  | 03 | 05 |          | 高等职业教育           | 7,239.25  | 184.47   | 7,054.78 | 296.80 | 6,757.98 |
| 205  | 09 | 05 |          | 中等职业学校教学设施       | 5.00      |          | 5.00     |        | 5.00     |
| 206  | 09 | 01 |          | 科技重大专项           | 40.00     |          | 40.00    |        | 40.00    |
| 205  | 02 | 04 |          | 高中教育             | 764.11    | 648.20   | 115.91   |        | 115.91   |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休          | 151.30    | 151.30   |          |        |          |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181.00    | 181.00   |          |        |          |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出      | 13.00     | 13.00    |          |        |          |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 78.00     | 78.00    |          |        |          |

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳石油化工职业技术学院（汇总）

单位：万元

| 收入            |          | 支出               |          |          |             |               |                  |
|---------------|----------|------------------|----------|----------|-------------|---------------|------------------|
| 项 目           | 金 额      | 项 目              | 合计       | 一般公共预算   |             | 政府<br>性基<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算 |
|               |          |                  |          | 小计       | 其中：财<br>政拨款 |               |                  |
| 一、本年收入        | 4,109.22 | 一、本年支出           | 4,109.22 | 4,109.22 | 3,693.97    |               |                  |
| （一）一般公共预算拨款   | 4,109.22 | （一）一般公共服务支出      |          |          |             |               |                  |
| 其中：财政拨款       | 3,693.97 | （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          | 3,685.92 | 3,685.92 | 3,270.67    |               |                  |
|               |          | （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     | 345.30   | 345.30   | 345.30      |               |                  |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出   |          |          |             |               |                  |
|               |          | （十）卫生健康支出        | 78.00    | 78.00    | 78.00       |               |                  |
|               |          | （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：         | 4,109.22 | 支出合计             | 4,109.22 | 4,109.22 | 3,693.97    |               |                  |

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳石油化工职业技术学院（汇总）

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               | 4,109.22 | 2,688.97 | 1,420.25 | 22.95 | 1,397.30 |
|      |    |    | 133  | 濮阳石油化工职业技术学院     | 4,109.22 | 2,688.97 | 1,420.25 | 22.95 | 1,397.30 |
| 205  | 03 | 02 |      | 中等职业教育           | 1,599.46 | 1,433.00 | 166.46   |       | 166.46   |
| 205  | 03 | 05 |      | 高等职业教育           | 1,431.52 | 184.47   | 1,247.05 | 22.95 | 1,224.10 |
| 205  | 09 | 05 |      | 中等职业学校教学设施       | 5.00     |          | 5.00     |       | 5.00     |
| 205  | 02 | 04 |      | 高中教育             | 649.94   | 648.20   | 1.74     |       | 1.74     |
| 208  | 05 | 02 |      | 事业单位离退休          | 151.30   | 151.30   |          |       |          |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181.00   | 181.00   |          |       |          |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出      | 13.00    | 13.00    |          |       |          |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 78.00    | 78.00    |          |       |          |

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳石油化工职业技术学院（汇总）

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           |                 |                |         | 2,688.97     | 2,618.47 | 70.50 |
| 30101        | 基本工资            | 50501          | 工资福利支出  | 1,022.47     | 1,022.47 |       |
| 3010702      | 奖励性绩效工资（含事业年终奖） | 50501          | 工资福利支出  | 259.00       | 259.00   |       |
| 30103        | 奖金              | 50501          | 工资福利支出  | 371.00       | 371.00   |       |
| 3010204      | 其他津贴补贴          | 50501          | 工资福利支出  | 41.00        | 41.00    |       |
| 3010701      | 基础性绩效工资         | 50501          | 工资福利支出  | 234.00       | 234.00   |       |
| 3010203      | 采暖补贴            | 50501          | 工资福利支出  | 34.00        | 34.00    |       |
| 3010703      | 增量绩效工资          | 50501          | 工资福利支出  | 247.00       | 247.00   |       |
| 30209        | 物业管理费           | 50502          | 商品和服务支出 | 15.70        |          | 15.70 |
| 30213        | 维修(护)费          | 50502          | 商品和服务支出 | 7.00         |          | 7.00  |
| 30217        | 公务接待费           | 50502          | 商品和服务支出 | 0.50         |          | 0.50  |
| 30206        | 电费              | 50502          | 商品和服务支出 | 10.00        |          | 10.00 |
| 30216        | 培训费             | 50502          | 商品和服务支出 | 10.00        |          | 10.00 |
| 30211        | 差旅费             | 50502          | 商品和服务支出 | 3.00         |          | 3.00  |
| 30218        | 专用材料费           | 50502          | 商品和服务支出 | 10.00        |          | 10.00 |
| 30228        | 工会经费            | 50502          | 商品和服务支出 | 6.00         |          | 6.00  |
| 30231        | 公务用车运行维护费       | 50502          | 商品和服务支出 | 4.00         |          | 4.00  |
| 30302        | 退休费             | 50905          | 离退休费    | 123.00       | 123.00   |       |
| 3030201      | 退休人员个人支出        | 50905          | 离退休费    | 15.00        | 15.00    |       |
| 3029902      | 退休人员公用支出        | 50502          | 商品和服务支出 | 4.30         |          | 4.30  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 50501          | 工资福利支出  | 181.00       | 181.00   |       |
| 3011205      | 工伤保险            | 50501          | 工资福利支出  | 5.00         | 5.00     |       |
| 3011202      | 失业保险            | 50501          | 工资福利支出  | 8.00         | 8.00     |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费      | 50501          | 工资福利支出  | 78.00        | 78.00    |       |

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳石油化工职业技术学院（汇总）

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |                  | 政府预算经济分类 |    |               | 总计        | 一般公共预算   |             | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上年结转<br>结余 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|----------|----|------------------|----------|----|---------------|-----------|----------|-------------|---------------|----------------------|------------|--------------------|----------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 类        | 款  | 科目名称             | 类        | 款  | 科目名称          |           | 小计       | 其中：财政<br>拨款 |               |                      |            |                    |          |                            |                  |                  |                  |
|          |    | 合计               |          |    |               | 10,478.45 | 4,109.22 | 3,693.97    |               |                      | 2,978.23   | 3,391.00           |          |                            |                  |                  |                  |
| 133      |    | 濮阳石油化工<br>职业技术学院 |          |    |               | 10,478.45 | 4,109.22 | 3,693.97    |               |                      | 2,978.23   | 3,391.00           |          |                            |                  |                  |                  |
| 302      | 99 | 其他商品和服<br>务支出    | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出   | 150.45    | 150.45   |             |               |                      |            |                    |          |                            |                  |                  |                  |
| 310      | 02 | 办公设备购置           | 503      | 06 | 设备购置          | 1,695.24  |          |             |               |                      | 1,695.24   |                    |          |                            |                  |                  |                  |
| 302      | 18 | 专用材料费            | 502      | 04 | 专用材料购置<br>费   | 104.25    | 9.15     |             |               |                      | 80.10      | 15.00              |          |                            |                  |                  |                  |
| 302      | 13 | 维修(护)费           | 502      | 09 | 维修（护）费        | 676.90    | 505.00   | 500.00      |               |                      | 71.90      | 100.00             |          |                            |                  |                  |                  |
| 302      | 01 | 办公费              | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出   | 17.75     | 17.75    |             |               |                      |            |                    |          |                            |                  |                  |                  |
| 310      | 99 | 其他资本性支<br>出      | 503      | 99 | 其他资本性支<br>出   | 509.89    | 500.00   | 500.00      |               |                      | 9.89       |                    |          |                            |                  |                  |                  |
| 302      | 99 | 其他商品和服<br>务支出    | 502      | 99 | 其他商品和服<br>务支出 | 528.21    |          |             |               |                      | 480.16     | 48.05              |          |                            |                  |                  |                  |

|     |    |                 |     |    |         |          |          |          |  |  |        |        |  |  |  |  |  |
|-----|----|-----------------|-----|----|---------|----------|----------|----------|--|--|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 301 | 01 | 基本工资            | 505 | 01 | 工资福利支出  | 1,782.10 | 1,022.47 | 1,022.47 |  |  | 193.68 | 565.95 |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 印刷费             | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 44.99    | 5.00     |          |  |  | 7.99   | 32.00  |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 劳务费             | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 366.93   | 3.80     |          |  |  | 53.13  | 310.00 |  |  |  |  |  |
| 302 | 09 | 物业管理费           | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 522.74   | 15.70    | 15.70    |  |  | 253.04 | 254.00 |  |  |  |  |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费          | 501 | 02 | 社会保障缴费  | 48.15    |          |          |  |  |        | 48.15  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金           | 501 | 03 | 住房公积金   | 73.91    |          |          |  |  |        | 73.91  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费             | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 57.00    | 3.00     | 3.00     |  |  | 1.00   | 53.00  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 501 | 02 | 社会保障缴费  | 96.29    |          |          |  |  |        | 96.29  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费      | 501 | 02 | 社会保障缴费  | 45.84    |          |          |  |  |        | 45.84  |  |  |  |  |  |
| 302 | 18 | 专用材料费           | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 310.00   | 10.00    | 10.00    |  |  |        | 300.00 |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费             | 502 | 01 | 办公经费    | 45.03    |          |          |  |  | 0.03   | 45.00  |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 奖励性绩效工资（含事业年终奖） | 505 | 01 | 工资福利支出  | 510.30   | 259.00   | 259.00   |  |  |        | 251.30 |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费           | 502 | 06 | 公务接待费   | 1.00     |          |          |  |  |        | 1.00   |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金              | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 260.49   |          |          |  |  |        | 260.49 |  |  |  |  |  |

|     |    |           |     |    |           |        |        |        |  |       |        |  |  |  |  |  |
|-----|----|-----------|-----|----|-----------|--------|--------|--------|--|-------|--------|--|--|--|--|--|
| 302 | 28 | 工会经费      | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 42.00  | 6.00   | 6.00   |  |       | 36.00  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 失业保险      | 501 | 02 | 社会保障缴费    | 4.22   |        |        |  |       | 4.22   |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 电费        | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 337.00 | 10.00  | 10.00  |  | 12.00 | 315.00 |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 工伤保险      | 501 | 02 | 社会保障缴费    | 2.37   |        |        |  |       | 2.37   |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 采暖补贴      | 501 | 01 | 工资奖金津补贴   | 9.65   |        |        |  |       | 9.65   |  |  |  |  |  |
| 303 | 08 | 助学金       | 509 | 02 | 助学金       | 308.03 | 224.10 |        |  | 83.93 |        |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 培训费       | 502 | 03 | 培训费       | 85.00  | 5.00   | 5.00   |  |       | 80.00  |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 40.00  |        |        |  |       | 40.00  |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 增量绩效工资    | 505 | 01 | 工资福利支出    | 470.78 | 247.00 | 247.00 |  |       | 223.78 |  |  |  |  |  |
| 302 | 05 | 水费        | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 79.14  |        |        |  | 9.14  | 70.00  |  |  |  |  |  |
| 302 | 08 | 取暖费       | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 100.00 |        |        |  |       | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 502 | 07 | 因公出国（境）费用 | 10.00  |        |        |  |       | 10.00  |  |  |  |  |  |
| 310 | 03 | 专用设备购置    | 503 | 06 | 设备购置      | 26.00  |        |        |  | 26.00 |        |  |  |  |  |  |
| 302 | 15 | 会议费       | 502 | 02 | 会议费       | 1.00   |        |        |  | 1.00  |        |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金        | 505 | 01 | 工资福利支出    | 371.00 | 371.00 | 371.00 |  |       |        |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 其他津贴补贴    | 505 | 01 | 工资福利支出    | 41.00  | 41.00  | 41.00  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 基础性绩效工资   | 505 | 01 | 工资福利支出    | 234.00 | 234.00 | 234.00 |  |       |        |  |  |  |  |  |



2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳石油化工职业技术学院（汇总）

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 |       |
| 4.5      | 0.0      | 4.0        | 0.00    | 4.00    | 0.50  |

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

部门名称：濮阳石油化工职业技术学院（汇总）

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      |    |       |       |
|------|---|---|----------|----------|----|------|------------|---------------|-------------|-----------|----|-------|-------|
|      |   |   |          |          |    | 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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支<br>出 |    |       |       |
| 类    | 款 | 项 |          |          |    |      |            |               |             |           |    |       |       |
|      |   |   |          | 合计       |    |      |            |               |             |           |    |       |       |
|      |   |   |          |          |    |      |            |               |             |           |    |       |       |
|      |   |   |          |          |    |      |            |               |             |           |    |       |       |

说明：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

部门名称：濮阳石油化工职业技术学院（汇总）

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位<br>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<br>类 | 特定目标<br>类 |
| 类    | 款 | 项 |          |          |    |      | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |      |           |           |
|      |   |   |          | 合计       |    |      |            |               |             |       |      |           |           |
|      |   |   |          |          |    |      |            |               |             |       |      |           |           |
|      |   |   |          |          |    |      |            |               |             |       |      |           |           |

说明：我部门无国有资本经营预算支出。

2024 年项目支出预算表

部门名称：濮阳石油化工职业技术学院（汇总）

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<br>理资金 | 单位资金   |
|-------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------|
|       |                                                                   |                      |          | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 |              |        |
|       |                                                                   |                      | 7,789.48 | 1,420.25   |             |              | 2,457.53   |             |              | 3,637.85     | 273.85 |
|       | 133                                                               | 濮阳石油化<br>工职业技术<br>学院 | 7,789.48 | 1,420.25   |             |              | 2,457.53   |             |              | 3,637.85     | 273.85 |
| 特定目标类 | 濮财预<br>【2023】424<br>号关于提前<br>下达 2024 年<br>中等职业教<br>育学生免学<br>费中央资金 | 濮阳石油化<br>工职业技术<br>学院 | 149.81   | 149.81     |             |              |            |             |              |              |        |
| 特定目标类 | 濮财预<br>[2023]333<br>号优质专业<br>群建设、名<br>师工作室补<br>助（结转）              | 濮阳石油化<br>工职业技术<br>学院 | 18.00    |            |             |              | 18.00      |             |              |              |        |

|       |                                                                 |                      |       |       |  |  |       |  |  |  |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 濮财预<br>[2023]153<br>号中职免学<br>费资金市级<br>配套（结转）                    | 濮阳石油化<br>工职业技术<br>学院 | 84.89 |       |  |  | 84.89 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 油田职专校<br>舍维修费用<br>（结转）                                          | 濮阳石油化<br>工职业技术<br>学院 | 60.00 |       |  |  | 60.00 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 濮财预<br>【2023】424<br>号关于提前<br>下达2024年<br>中等职业教<br>育学生免学<br>费省级资金 | 濮阳石油化<br>工职业技术<br>学院 | 16.65 | 16.65 |  |  |       |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 濮财预<br>[2023]153<br>号中职免学<br>费资金中央<br>资金（结转）                    | 濮阳石油化<br>工职业技术<br>学院 | 8.83  |       |  |  | 8.83  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 濮财预<br>[2023]153<br>号中职免学<br>费资金省级<br>资金（结转）                    | 濮阳石油化<br>工职业技术<br>学院 | 11.48 |       |  |  | 11.48 |  |  |  |  |

|       |                          |              |          |          |  |  |        |  |  |          |        |
|-------|--------------------------|--------------|----------|----------|--|--|--------|--|--|----------|--------|
| 其他运转类 | 2024 年度职业技能等级认定费         | 濮阳石油化工职业技术学院 | 22.95    | 22.95    |  |  |        |  |  |          |        |
| 其他运转类 | 2023 年自有资金结转（结转）         | 濮阳石油化工职业技术学院 | 273.85   |          |  |  |        |  |  |          | 273.85 |
| 特定目标类 | 2024 年缴入财政专户的学费住宿费资金支出   | 濮阳石油化工职业技术学院 | 3,330.00 |          |  |  |        |  |  | 3,330.00 |        |
| 特定目标类 | 持续办学发展专项（结转）             | 濮阳石油化工职业技术学院 | 956.00   |          |  |  | 956.00 |  |  |          |        |
| 特定目标类 | 2023 年学费住宿费缴入财政专户的支出（结转） | 濮阳石油化工职业技术学院 | 193.68   |          |  |  |        |  |  | 193.68   |        |
| 特定目标类 | 教科技（2022）309 号重点项目（结转）   | 濮阳石油化工职业技术学院 | 0.03     |          |  |  | 0.03   |  |  |          |        |
| 特定目标类 | 持续办学发展专项（特定专项）           | 濮阳石油化工职业技术学院 | 1,000.00 | 1,000.00 |  |  |        |  |  |          |        |

|       |                                      |              |        |        |  |  |        |  |  |  |  |
|-------|--------------------------------------|--------------|--------|--------|--|--|--------|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 高职生均奖补资金（结转）                         | 濮阳石油化工职业技术学院 | 770.24 |        |  |  | 770.24 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 智慧教室、多功能教室、智能教室、多媒体教室等建设项目（结转）       | 濮阳石油化工职业技术学院 | 200.00 |        |  |  | 200.00 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 濮财预【2023】422号关于提前下达2024年高校学生资助资金省级资金 | 濮阳石油化工职业技术学院 | 28.90  | 28.90  |  |  |        |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 濮财预【2023】422号关于提前下达2024年高校学生资助资金中央资金 | 濮阳石油化工职业技术学院 | 173.20 | 173.20 |  |  |        |  |  |  |  |

|       |                                                                                         |                      |       |  |  |  |       |  |  |  |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|--|--|--|-------|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 濮财预<br>[2023]151<br>号——2023<br>年关于下达<br>第二批高校<br>学生资助中<br>央补助资金<br>（结转）                 | 濮阳石油化<br>工职业技术<br>学院 | 58.06 |  |  |  | 58.06 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 濮财预<br>[2023]152<br>号——2023<br>年关于下达<br>第二批高校<br>大学生服兵<br>役国家教育<br>资助省级补<br>助资金（结<br>转） | 濮阳石油化<br>工职业技术<br>学院 | 1.10  |  |  |  | 1.10  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 濮财预<br>[2023]151<br>号——2023<br>年关于下达<br>第二批高校<br>学生资助省<br>级补助资金                         | 濮阳石油化<br>工职业技术<br>学院 | 17.30 |  |  |  | 17.30 |  |  |  |  |

|       |                                                                                         |                      |      |  |  |  |      |  |  |  |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|--|--|--|------|--|--|--|--|
|       | (结转)                                                                                    |                      |      |  |  |  |      |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 濮财预<br>[2022]408<br>号提前下达<br>2023 高校大<br>学生服兵役<br>资助中央资<br>金（结转）                        | 濮阳石油化<br>工职业技术<br>学院 | 2.07 |  |  |  | 2.07 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 濮财预<br>[2023]152<br>号——2023<br>年关于下达<br>第二批高校<br>大学生服兵<br>役国家教育<br>资助中央补<br>助资金（结<br>转） | 濮阳石油化<br>工职业技术<br>学院 | 5.40 |  |  |  | 5.40 |  |  |  |  |

|       |                                               |                  |       |       |  |  |       |  |  |       |  |
|-------|-----------------------------------------------|------------------|-------|-------|--|--|-------|--|--|-------|--|
| 特定目标类 | 濮财预【2023】423号关于提前下达2024年高校大学生服兵役国家教育资助资金预算的通知 | 濮阳石油化工职业技术学院     | 22.00 | 22.00 |  |  |       |  |  |       |  |
| 特定目标类 | 油田职专优质专业群建设（特定专项）                             | 濮阳石油化工职业技术学院     | 5.00  | 5.00  |  |  |       |  |  |       |  |
| 特定目标类 | 2023年度濮阳市重大科技专项启动经费（结转）                       | 濮阳石油化工职业技术学院     | 40.00 |       |  |  | 40.00 |  |  |       |  |
| 特定目标类 | 2023年学费住宿费缴入财政专户的支出（结转）                       | 濮阳石油化工职业技术学院附属学校 | 53.17 |       |  |  |       |  |  | 53.17 |  |
| 特定目标类 | 2024年学费住宿费缴入财政专户的支出                           | 濮阳石油化工职业技术学院附属学校 | 61.00 |       |  |  |       |  |  | 61.00 |  |

|       |                                                                               |                              |       |      |  |  |       |  |  |  |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|------|--|--|-------|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 濮财预<br>[2023]425<br>号——提前<br>下达2024年<br>普通高中学<br>生资助免学<br>费免住宿费<br>省级补助资<br>金 | 濮阳石油化<br>工职业技术<br>学院附属学<br>校 | 0.64  | 0.64 |  |  |       |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 濮财预<br>[2023]425<br>号——提前<br>下达2024年<br>普通高中学<br>生资助免学<br>费中央补助<br>资金         | 濮阳石油化<br>工职业技术<br>学院附属学<br>校 | 1.10  | 1.10 |  |  |       |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 濮财预<br>[2022]409<br>号——提前<br>下达2023年<br>中职教育免<br>学费补助省<br>级资金（结<br>转）         | 濮阳石油化<br>工职业技术<br>学院附属学<br>校 | 44.13 |      |  |  | 44.13 |  |  |  |  |

|       |                                                        |                              |        |  |  |  |        |  |  |  |  |
|-------|--------------------------------------------------------|------------------------------|--------|--|--|--|--------|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 濮财预<br>[2022]401<br>号——提前<br>下达2023年<br>中职奖补资<br>金（结转） | 濮阳石油化<br>工职业技术<br>学院附属学<br>校 | 180.00 |  |  |  | 180.00 |  |  |  |  |
|-------|--------------------------------------------------------|------------------------------|--------|--|--|--|--------|--|--|--|--|

2024 年本级部门整体绩效目标表  
(2024 年度)

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                                                                                                                                                                                 |       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 部门名称   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 濮阳石油化工职业技术学院（汇总） |                                                                                                                                                                                                 |       |
| 年度履职目标 | 1. 2023 年 10 月份我校搬迁至新校区办学，根据综合楼建设进度，计划 2024 年进行图书馆、校史馆等基础设施建设，包含书架、书柜、桌椅家具；多媒体系统工程；陈列布展工程；基础装饰工程；专业灯光工程等费用。该项目的建设立足高素质、高技能人才培养，全面服务于我校“双高建设”，通过该项目的实施，将图书馆智能化建设与学校“双高建设”相融合，努力把图书馆建设成学校的文化圣地和精神高地。<br>2. 保障学校教育教学正常开展，保障教师的教学积极性，持续改善办学条件，提升教学质量。造就一支讲奉献、讲团结、理念先进、业务熟练、责任心强、表率作用好、协作意识强的干部队伍。<br>3. 争创一流的教育教学质量，做到学校办学有特色，教师教有特点，学生学有特长，办人民满意的教育，办家长满意的优质学校。 |                  |                                                                                                                                                                                                 |       |
| 年度主要任务 | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 主要内容                                                                                                                                                                                            |       |
|        | 保障学校教育教学活动正常开展，保障教师的教学积极性，持续改善办学条件，提升教学质量。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | 2023 年 10 月份我校搬迁至新校区办学，根据综合楼建设进度，计划 2024 年进行图书馆、校史馆等基础设施建设，包含书架、书柜、桌椅家具；多媒体系统工程；陈列布展工程；基础装饰工程；专业灯光工程等费用。该项目的建设立足高素质、高技能人才培养，全面服务于我校“双高建设”，通过该项目的实施，将图书馆智能化建设与学校“双高建设”相融合，努力把图书馆建设成学校的文化圣地和精神高地。 |       |
| 预算情况   | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | 10,478.45                                                                                                                                                                                       |       |
|        | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 6,566.75                                                                                                                                                                                        |       |
|        | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 3,637.85                                                                                                                                                                                        |       |
|        | （3）单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 273.85                                                                                                                                                                                          |       |
|        | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 2,688.97                                                                                                                                                                                        |       |
|        | （2）项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 7,789.48                                                                                                                                                                                        |       |
| 一级指标   | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 三级指标             | 指标值                                                                                                                                                                                             | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 年度履职目标相关性        | 相关                                                                                                                                                                                              |       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 工作任务科学性          | 科学                                                                                                                                                                                              |       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 绩效指标合理性          | 合理                                                                                                                                                                                              |       |
|        | 预算和财务管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 预算编制完整性          | 完整                                                                                                                                                                                              |       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 专项资金细化率          | ≥90%                                                                                                                                                                                            |       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 预算执行率            | ≥90%                                                                                                                                                                                            |       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 预算调整率            | ≤30%                                                                                                                                                                                            |       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 结转结余率            | ≤20%                                                                                                                                                                                            |       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | “三公经费”控制率        | ≤100%                                                                                                                                                                                           |       |

|      |          |            |      |                                                                                |
|------|----------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|
|      |          | 政府采购执行率    | ≥80% |                                                                                |
|      |          | 决算真实性      | 真实   |                                                                                |
|      |          | 资金使用合规性    | 合规   |                                                                                |
|      |          | 管理制度健全性    | 健全   |                                                                                |
|      |          | 预决算信息公开性   | 公开   |                                                                                |
|      |          | 资产管理规范性    | 规范   |                                                                                |
|      | 绩效管理     | 绩效目标编制完成率  | 100% | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% |
|      |          | 绩效监控完成率    | 100% |                                                                                |
|      |          | 绩效自评完成率    | 100% |                                                                                |
|      |          | 部门绩效评价完成率  | 100% |                                                                                |
|      |          | 评价结果应用率    | 100% |                                                                                |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作任务完成率  | 100% |                                                                                |
|      | 履职目标实现   | 年度主要任务实现率  | 100% |                                                                                |
| 效益指标 | 履职效益     | 提升学校综合办学实力 | 长期   |                                                                                |
|      | 满意度      | 教职工满意度     | ≥95% |                                                                                |
|      |          | 学生满意度      | ≥95% |                                                                                |

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳石油化工职业技术学院（汇总）

| 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              |               |               |                   |                |        |                 |      |
|-----------------------|-----------------------------------------|----------|----------|----------|------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|--------|-----------------|------|
|                       |                                         |          |          |          |      | 成本指标              |               | 产出指标          |                   | 效益指标           |        | 满意度指标           |      |
|                       |                                         | 资金总额     | 政府预算资金   | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 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  |
| 133                   |                                         | 3,877.78 | 3,877.78 |          |      |                   |               |               |                   |                |        |                 |      |
| 133001                | 濮阳石油化工职业技术学院                            | 3,651.91 | 3,651.91 |          |      |                   |               |               |                   |                |        |                 |      |
| 410900240000000023602 | 2024 年度职业技能等级认定费                        | 22.95    | 22.95    |          |      | 针对在校生开展职业技能等级认定费用 | 可以减免部分或全部认定费用 | 开展社会评价批次      | ≥50 批             | 持续改善职业技能等级认定工作 | 持续明显改善 | 参加职业技能等级认定人员满意度 | ≥95% |
|                       |                                         |          |          |          |      |                   |               | 参加职业技能等级认定人数  | ≥1000 人           |                |        |                 |      |
|                       |                                         |          |          |          |      |                   |               | 资金拨付及时性       | 2024 年 12 月 30 日前 |                |        |                 |      |
| 410900240000000034806 | 濮财预【2023】422 号关于提前下达 2024 年高校学生资助资金中央资金 | 173.20   | 173.20   |          |      |                   |               | 本专科国家助学金资助面   | ≥20%              | 高等教育学生因贫失学率    | 下降     | 学生、家长抽样调查满意度    | ≥90% |
|                       |                                         |          |          |          |      |                   |               | 本专科国家励志奖学金资助面 | ≥3%               | 高等教育公平程度       | 提升     |                 |      |
|                       |                                         |          |          |          |      |                   |               | 资助人数          | ≥20 人             |                |        |                 |      |
|                       |                                         |          |          |          |      |                   |               | 年度预算执行进度      | 100%              |                |        |                 |      |
|                       |                                         |          |          |          |      |                   |               | 奖助学金按规定及时发放   | 2024 年 12 月 31 日前 |                |        |                 |      |

|                       |                                               |          |          |  |  |            |        |                 |              |              |      |              |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------|----------|----------|--|--|------------|--------|-----------------|--------------|--------------|------|--------------|------|
| 410900240000000034811 | 濮财预【2023】423号关于提前下达2024年高校大学生服兵役国家教育资助资金预算的通知 | 22.00    | 22.00    |  |  | 项目成本控制率    | 不超预算   | 享受高校学生服兵役国家资助人数 | ≥23人         | 提高大学生服兵役的积极性 | 积极   | 项目相关人员满意度    | ≥95% |
|                       |                                               |          |          |  |  |            |        | 项目资助足额发放        | 每位受助学生       | 项目覆盖率        | 100% |              |      |
|                       |                                               |          |          |  |  |            |        | 覆盖率             | ≥95%         |              |      |              |      |
| 410900240000000035206 | 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       | 149.81   | 149.81   |  |  |            |        | 享受免学费政策学生人数     | ≥2500人       | 提升学校综合办学实力   | 长期   | 学生满意度        | ≥95% |
|                       |                                               |          |          |  |  |            |        | 职业学校学生的流失率      | 有效降低         |              |      |              |      |
|                       |                                               |          |          |  |  |            |        | 资金到位率           | 2024年12月31日前 |              |      |              |      |
| 410900240000000039421 | 濮财预【2023】422号关于提前下达2024年高校学生资助资金省级资金          | 28.90    | 28.90    |  |  |            |        | 本专科国家励志奖学金资助面   | ≥3%          | 高等教育公平程度     | 提升   | 学生、家长抽样调查满意度 | ≥90% |
|                       |                                               |          |          |  |  |            |        | 奖助学金按规定及时发放     | 2024年12月31日前 | 高等教育学生因贫失学率  | 下降   |              |      |
|                       |                                               |          |          |  |  |            |        | 本专科国家助学金资助面     | ≥20%         |              |      |              |      |
|                       |                                               |          |          |  |  |            |        | 资助人数            | 有效降低         |              |      |              |      |
|                       |                                               |          |          |  |  |            |        | 年度预算执行进度        | 100%         |              |      |              |      |
| 410900240000000039659 | 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       | 16.65    | 16.65    |  |  |            |        | 享受免学费政策学生人数     | ≥2500人       | 提升学校综合办学实力   | 长期   | 学生满意度        | ≥95% |
|                       |                                               |          |          |  |  |            |        | 职业学校学生的流失率      | 有效降低         |              |      |              |      |
|                       |                                               |          |          |  |  |            |        | 资金到位率           | 2024年12月31日前 |              |      |              |      |
| 410900240000000040403 | 持续办学发展专项（特定专项）                                | 1,000.00 | 1,000.00 |  |  | 维修（护）成本    | ≤500万元 | 维修（护）建筑面积       | ≥1000平方米     | 提升教学质量       | 提升   | 学生满意度        | ≥95% |
|                       |                                               |          |          |  |  | 年度设备采购支出成本 | ≤500万元 | 设施、设备采购数量       | ≥300台（件）     | 改善办学条件       | 改善   | 教职工满意度       | ≥95% |

|                       |                                |        |        |  |  |                     |         |               |      |               |     |            |      |
|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|--|--|---------------------|---------|---------------|------|---------------|-----|------------|------|
|                       |                                |        |        |  |  |                     |         | 维修（护）工程验收合格率  | 100% |               |     |            |      |
|                       |                                |        |        |  |  |                     |         | 采购设施、设备合格率    | 100% |               |     |            |      |
|                       |                                |        |        |  |  |                     |         | 维修（护）工程完成情况   | 及时   |               |     |            |      |
|                       |                                |        |        |  |  |                     |         | 采购设施、设备完成情况   | 及时   |               |     |            |      |
| 410900240000000040405 | 油田职专优质专业群建设（特定专项）              | 5.00   | 5.00   |  |  | 油田职专优质专业群建设（特定专项）资金 | ≤5 万元   | 制定人才培养方案      | ≥4 个 | 改善办学条件，提高办学质量 | 完成  | 学生满意度      | ≥95% |
|                       |                                |        |        |  |  |                     |         | 建设验收合格率       | 100% |               |     | 教职工满意度     | ≥95% |
|                       |                                |        |        |  |  |                     |         | 课题            | ≥1 个 |               |     |            |      |
|                       |                                |        |        |  |  |                     |         | 专业群教师培训       | ≥2 个 |               |     |            |      |
|                       |                                |        |        |  |  |                     |         | 建设理论及实操题库     | ≥1 套 |               |     |            |      |
|                       |                                |        |        |  |  |                     |         | 制定面向岗位群人才培养方案 | 完成   |               |     |            |      |
|                       |                                |        |        |  |  |                     |         | 项目开工率         | 100% |               |     |            |      |
| 410900240000000040859 | 2023 年度濮阳市重大科技专项启动经费（结转）       | 40.00  | 40.00  |  |  | 科技重大专项金额            | ≥40 万元  | 科技重大项目        | ≥1 个 | 科技项目实施对大气的影响  | 零污染 | 高校和科研机构满意度 | ≥95% |
|                       |                                |        |        |  |  |                     |         | 项目验收通过率       | ≥90% |               |     |            |      |
|                       |                                |        |        |  |  |                     |         | 项目完成率         | 及时   |               |     |            |      |
| 410900240000000040874 | 智慧教室、多功能教室、智能教室、多媒体教室等建设项目（结转） | 200.00 | 200.00 |  |  | 维修（护）成本             | ≤100 万元 | 采购设施设备数量      | ≤4 套 | 提升教学质量        | 提升  | 学生满意度      | ≥95% |
|                       |                                |        |        |  |  | 年度设备采购支出成本          | ≤100 万元 | 维修（护）教室间数     | ≤4 间 | 改善办学条件        | 提升  | 教职工满意度     | ≥95% |
|                       |                                |        |        |  |  |                     |         | 维修（护）工程验收合格率  | 100% |               |     |            |      |

|                       |                                                   |        |        |  |  |                               |         |                   |                   |                       |      |             |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|--|--|-------------------------------|---------|-------------------|-------------------|-----------------------|------|-------------|------|
|                       |                                                   |        |        |  |  |                               |         | 采购设施设备合格率         | 100%              |                       |      |             |      |
|                       |                                                   |        |        |  |  |                               |         | 采购设施设备完成情况        | 及时                |                       |      |             |      |
|                       |                                                   |        |        |  |  |                               |         | 维修（护）工程完成情况       | 及时                |                       |      |             |      |
| 410900240000000040900 | 油田职专校舍<br>维修费用（结<br>转）                            | 60.00  | 60.00  |  |  |                               |         | 受益师生人数            | ≤8000 人次          | 受益人群幸福<br>感和获得感       | 提升   | 受益人群满意<br>度 | ≥95% |
|                       |                                                   |        |        |  |  |                               |         | 项目验收合格率           | 100%              |                       |      |             |      |
|                       |                                                   |        |        |  |  |                               |         | 项目完成及时性           | 及时                |                       |      |             |      |
| 410900240000000040924 | 持续办学发展<br>专项（结转）                                  | 956.00 | 956.00 |  |  | 年度设备采购支<br>出成本                | ≤500 万元 | 维修（护）建筑面积         | ≥5000 平方米         | 提升教学质<br>量            | 提升   | 教职工满意度      | ≥95% |
|                       |                                                   |        |        |  |  | 维修（护）成本                       | ≤500 万元 | 设施、设备采购数量         | ≥300 台（件）         | 改善办学条件                | 提升   | 学生满意度       | ≥95% |
|                       |                                                   |        |        |  |  |                               |         | 采购设施设备合格率         | 100%              |                       |      |             |      |
|                       |                                                   |        |        |  |  |                               |         | 维修（护）工程验收合格率      | 100%              |                       |      |             |      |
|                       |                                                   |        |        |  |  |                               |         | 维修（护）工程完成情况       | 及时                |                       |      |             |      |
|                       |                                                   |        |        |  |  |                               |         | 采购设施设备完成情况        | 及时                |                       |      |             |      |
| 410900240000000041247 | 濮财预<br>[2023]333 号优<br>质专业群建设、<br>名师工作室补<br>助（结转） | 18.00  | 18.00  |  |  | 2023 年市级中职<br>优质专业群建设<br>奖补资金 | ≤10 万元  | 制定人才培养方案          | ≤4 个              | 改善办学条<br>件,提高办学质<br>量 | 明显改善 | 教职工满意度      | ≥95% |
|                       |                                                   |        |        |  |  |                               |         | 制定面向岗位群人才培养<br>方案 | 完成                |                       |      | 学生满意度       | ≥95% |
| 410900240000000041262 | 濮财预<br>[2023]153 号中<br>职免学费资金<br>市级配套（结<br>转）     | 84.89  | 84.89  |  |  |                               |         | 享受免学费政策学生人数       | ≥2500 人           | 提升学校综合<br>办学实力        | 长期   | 学生满意度       | ≥95% |
|                       |                                                   |        |        |  |  |                               |         | 职业学校学生的流失率        | 有效降低              |                       |      |             |      |
|                       |                                                   |        |        |  |  |                               |         | 资金到位率             | 2024.12.31 之<br>前 |                       |      |             |      |

|                       |                                               |        |        |  |  |              |           |                 |                   |               |        |              |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------|--------|--|--|--------------|-----------|-----------------|-------------------|---------------|--------|--------------|------|
| 410900240000000041278 | 教科技（2022）309 号重点项目（结转）                        | 0.03   | 0.03   |  |  |              |           | 调研乡村            | ≥8 个              | 扩展红色产业链条      | 高于同类学校 | 乡村           | ≥90% |
|                       |                                               |        |        |  |  |              |           | 红色文化赋能          | ≥95%              | 弘扬红色文化，促进文明乡风 | ≥85%   |              |      |
|                       |                                               |        |        |  |  |              |           | 年度考核时间及完成       | 2024 年 11 月前完成    | 服务地方经济社会能力    | 增强     |              |      |
| 410900240000000041296 | 高职生均奖补资金（结转）                                  | 770.24 | 770.24 |  |  | 购置物品、设备成本    | 不高于当地市场价格 | 涉及学生人数          | ≤8000 人           | 提升教育教学质量      | 明显提升   | 教职工满意度       | ≥95% |
|                       |                                               |        |        |  |  |              |           | 购置教学仪器设备质量达标率   | 100%              |               |        | 学生满意度        | ≥95% |
|                       |                                               |        |        |  |  |              |           | 资金拨付及时性         | 2024 年 12 月 30 日前 |               |        |              |      |
| 410900240000000041301 | 濮财预[2022]408 号提前下达 2023 高校大学生服兵役资助中央资金（结转）    | 2.07   | 2.07   |  |  | 提高大学生服兵役的积极性 | 积极        | 享受高校学生服兵役国家资助人数 | ≥23 人             | 项目成本控制率       | 不超预算   | 项目相关人员满意度    | ≥95% |
|                       |                                               |        |        |  |  |              |           | 项目资助足额发放        | 每位受助学生            | 项目覆盖率         | 100%   |              |      |
|                       |                                               |        |        |  |  |              |           | 覆盖率             | ≥95%              |               |        |              |      |
| 410900240000000041311 | 濮财预[2023]151 号——2023 年关于下达第二批高校学生资助省级补助资金（结转） | 17.30  | 17.30  |  |  |              |           | 本专科国家助学金资助面     | ≥20%              | 高等教育学生因贫失学率   | 下降     | 学生、家长抽样调查满意度 | ≥90% |
|                       |                                               |        |        |  |  |              |           | 本专科国家励志奖学金资助面   | ≥3%               | 高等教育公平程度      | 提升     |              |      |
|                       |                                               |        |        |  |  |              |           | 资助人数            | ≥20 人             |               |        |              |      |

|                       |                                                                                |       |       |  |  |  |  |                     |                   |                            |      |                  |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|--|--|--|---------------------|-------------------|----------------------------|------|------------------|------|
|                       |                                                                                |       |       |  |  |  |  | 年度预算执行进度            | 100%              |                            |      |                  |      |
|                       |                                                                                |       |       |  |  |  |  | 奖助学金按规定及时发放         | 2024 年 12 月 31 日前 |                            |      |                  |      |
| 410900240000000041317 | 濮财预<br>[2023]151 号<br>——2023 年关于下达第二批<br>高校学生资助<br>中央补助资金<br>(结转)              | 58.06 | 58.06 |  |  |  |  | 本专科国家助学金资助面         | ≥20%              | 高等教育学生<br>因贫失学率            | 下降   | 学生、家长抽样<br>调查满意度 | ≥90% |
|                       |                                                                                |       |       |  |  |  |  | 本专科国家励志奖学金资助面       | ≥3%               | 高等教育公平<br>程度               | 提升   |                  |      |
|                       |                                                                                |       |       |  |  |  |  | 资助人数                | ≥20 人             |                            |      |                  |      |
|                       |                                                                                |       |       |  |  |  |  | 年度预算执行进度            | 100%              |                            |      |                  |      |
|                       |                                                                                |       |       |  |  |  |  | 奖助学金按规定及时发放         | 2022 年 12 月 31 日前 |                            |      |                  |      |
| 410900240000000041338 | 濮财预<br>[2023]152 号<br>——2023 年关于下达第二批<br>高校大学生服<br>兵役国家教育<br>资助省级补助<br>资金 (结转) | 1.10  | 1.10  |  |  |  |  | 享受高校学生服兵役国家<br>资助人数 | 根据年度实际<br>服兵役人数   | 项目覆盖率(学<br>费补偿、助学贷<br>款代偿) | 100% | 项目相关人员<br>满意度    | ≥95% |
|                       |                                                                                |       |       |  |  |  |  | 项目成本控制率             | 不超预算              | 提高大学生服<br>兵役的积极性           | 积极   |                  |      |
| 410900240000000041346 | 濮财预<br>[2023]152 号<br>——2023 年关于下达第二批                                          | 5.40  | 5.40  |  |  |  |  | 享受高校学生服兵役国家<br>资助人数 | 根据年度实际<br>服兵役人数   | 项目覆盖率(学<br>费补偿、助学贷<br>款代偿) | 100% | 项目相关人员<br>满意度    | ≥95% |

|                       |                                                                     |        |        |  |  |  |  |             |                      |                  |    |       |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|--|--|--|-------------|----------------------|------------------|----|-------|------|
|                       | 高校大学生服<br>兵役国家教育<br>资助中央补助<br>资金（结转）                                |        |        |  |  |  |  | 项目成本控制率     | 不超预算                 | 提高大学生服<br>兵役的积极性 | 积极 |       |      |
| 410900240000000041357 | 濮财预<br>[2023]153 号中<br>职免学费资金<br>省级资金（结<br>转）                       | 11.48  | 11.48  |  |  |  |  | 享受免学费政策学生人数 | ≥2500 人              | 提升学校综合<br>办学实力   | 长期 | 学生满意度 | ≥95% |
|                       |                                                                     |        |        |  |  |  |  | 职业学校学生的流失率  | 有效降低                 |                  |    |       |      |
|                       |                                                                     |        |        |  |  |  |  | 资金到位率       | 2024 年 12 月<br>31 日前 |                  |    |       |      |
| 410900240000000041645 | 濮财预<br>[2023]153 号中<br>职免学费资金<br>中央资金（结<br>转）                       | 8.83   | 8.83   |  |  |  |  | 享受免学费政策学生人数 | ≥2500 人              | 提升学校综合<br>办学实力   | 长期 | 学生满意度 | ≥95% |
|                       |                                                                     |        |        |  |  |  |  | 职业学校学生的流失率  | 有效降低                 |                  |    |       |      |
|                       |                                                                     |        |        |  |  |  |  | 资金到位率       | 2024 年 12 月<br>31 日前 |                  |    |       |      |
| 133002                | 濮阳石油化工<br>职业技术学院<br>附属学校                                            | 225.87 | 225.87 |  |  |  |  |             |                      |                  |    |       |      |
| 410900240000000035637 | 濮财预<br>[2023]425 号<br>——提前下达<br>2024 年普通高<br>中学生资助免<br>学费中央补助<br>资金 | 1.10   | 1.10   |  |  |  |  | 享受免学费政策学生人数 | ≥2500 人              | 提升学校综合<br>办学实力   | 长期 | 学生满意度 | ≥95% |
|                       |                                                                     |        |        |  |  |  |  | 职业学校学生的流失率  | 有效降低                 |                  |    |       |      |
|                       |                                                                     |        |        |  |  |  |  | 资金到位率       | 2024 年 12 月<br>31 日前 |                  |    |       |      |
| 410900240000000035662 | 濮财预<br>[2023]425 号<br>——提前下达                                        | 0.64   | 0.64   |  |  |  |  | 享受免学费政策学生人数 | ≥2500 人              | 提升学校综合<br>办学实力   | 长期 | 学生满意度 | ≥95% |

|                       |                                                             |        |        |  |  |  |  |             |                   |                |    |       |      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|--------|--------|--|--|--|--|-------------|-------------------|----------------|----|-------|------|
|                       | 2024 年普通高中学生资助免学费免住宿费省级补助资金                                 |        |        |  |  |  |  | 职业学校学生的流失率  | 有效降低              |                |    |       |      |
|                       |                                                             |        |        |  |  |  |  | 资金到位率       | 2024 年 12 月 31 日前 |                |    |       |      |
| 410900240000000041653 | 濮财预<br>[2022]409 号<br>——提前下达<br>2023 年中职教育免学费补助<br>省级资金（结转） | 44.13  | 44.13  |  |  |  |  | 享受免学费政策学生人数 | ≥2500 人           | 提升学校综合<br>办学实力 | 长期 | 学生满意度 | ≥95% |
|                       |                                                             |        |        |  |  |  |  | 职业学校学生的流失率  | 有效降低              |                |    |       |      |
|                       |                                                             |        |        |  |  |  |  | 资金到位率       | 2024 年 12 月 31 日前 |                |    |       |      |
| 410900240000000041661 | 濮财预<br>[2022]401 号<br>——提前下达<br>2023 年中职奖<br>补资金（结转）        | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  | 享受免学费政策学生人数 | ≥2500 人           | 提升学校综合<br>办学实力 | 长期 | 学生满意度 | ≥95% |
|                       |                                                             |        |        |  |  |  |  | 职业学校学生的流失率  | 有效降低              |                |    |       |      |
|                       |                                                             |        |        |  |  |  |  | 资金到位率       | 2024 年 12 月 31 日前 |                |    |       |      |