

濮阳石油化工职业技术学院
附属学校
2024 年度单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳石油化工职业技术学院附属学校 2024 年 单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳石油化工职业技术学院附属学校 2024 年单 位预算表

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

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）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）实施高中学历教育，促进基础教育发展，高中学历教育（相关社会服务）。

二、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附属学校内设机构5个，包括：行政办公室（党群办公室）、教务处、政教处（人民武装部）、总务处、教科研信息办。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳石油化工职业技术学院附属学校单位预算。

第二部分

濮阳石油化工职业技术学院附属学校 2024 年单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳石油化工职业技术学院附属学校 2024 年收入总计 2844.54 万元，支出总计 2844.54 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 269.12 万元，下降 8.64%。主要原因：我校自 2022 年秋季停止招收普通高中学生，学生人数大幅减少，故学费、住宿费较 2023 年预算减少 110.00 万，教职工在职转退休，在职人员减少，人员经费与公用经费财政拨款均减少；支出减少 269.12 万元，下降 8.64%。主要原因：在职教职工与学生人数减少，人员经费与公用经费支出均相应减少。

二、收入预算总体情况说明

濮阳石油化工职业技术学院附属学校 2024 年收入合计 2844.54 万元，其中：一般公共预算收入 2506.24 万元；专户管理的教育收费 61.00 万元；上年结转结余 277.30 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附属学校 2024 年支出合计 2844.54 万元，其中：基本支出 2504.50 万元，占 88.05%；项目支出 340.04 万元，占 11.95%。

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附属学校 2024 年一般公共预算收支预算 2506.24 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减少 139.16 万元，下降 5.26%，主要原因：在职教职工与学生人数减少，人员经费与公用经费支出均减少。

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附属学校 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2506.24 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：教育支出 2082.94 万元，占 83.11%；社会保障和就业支出 345.30 万元，占 13.78%；医疗卫生与计划生育支出 78.00 万元，占 3.11%。

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附属学校 2024 年一般公共预算基本支出 2504.50 万元，其中：人员经费 2434.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、采取补贴、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 70.50 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、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、退休人员公用经费。

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

濮阳石油化工职业技术学院附属学校 2024 年“三公”经费预算为 4.50 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：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 4.00 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0 万元，主要原因：我单位 2024 年无新增购置车辆。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 0 万元，主要原因：我单

位加强车辆管理，制定车辆管理制度，努力提高车辆使用效率，严格控制车辆费用。

（三）公务接待费 0.50 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：我单位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 180.00 万元，其中：政府采购货物预算 180.00 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 2844.54 万元，其中人员经费支出 2434.00 万元，公用经费支出 70.50 万元，项目支出 340.04 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 2 个，支出总额 1.74 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 5054.43 万元，其中，房屋建筑物 3582.77 万元，车辆 16.11 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:濮阳石油化工职业技术学院附属学校2024年单位预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：濮阳石油化工职业技术学院附属学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,506.24	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,504.50	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	61.00	五、教育	2,421.24
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	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	2,567.24	本年支出合计	2,844.54
上年结转结余	277.30	年终结转结余	
收入总计	2,844.54	支出总计	2,844.54

2024 年单位收入预算表

单位名称：濮阳石油化工职业技术学院附属学校

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位） 名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 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	2,844.54	2,567.24	2,506.24	2,504.50			61.00						277.30	224.13			53.17	
133	濮阳石油化工 职业技术学院	2,844.54	2,567.24	2,506.24	2,504.50			61.00						277.30	224.13			53.17	
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 年单位支出预算表

单位名称：濮阳石油化工职业技术学院附属学校

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
							小计	其他运转类	特定目标类
				合计	2,844.54	2,504.50	340.04		340.04
			133002	濮阳石油化工职业技术学院附属学校	2,844.54	2,504.50	340.04		340.04
205	02	04		高中教育	764.11		115.91		115.91
205	03	02		中等职业教育	1,657.13		224.13		224.13
208	05	02		事业单位离退休	151.30				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.00				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.00				
210	11	02		事业单位医疗	78.00				

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳石油化工职业技术学院附属学校

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算
				小计	其中：财 政拨款		
一、本年收入	2,506.24	一、本年支出	2,506.24	2,506.24	2,504.50		
（一）一般公共预算拨款	2,506.24	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,504.50	（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	2,082.94	2,082.94	2,081.20		
		（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：	2,506.24	支出合计	2,506.24	2,506.24	2,504.50		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳石油化工职业技术学院附属学校

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运 转类	特定目 标类
				合计	2,506.24	2,504.50	1.74		1.74
			133002	濮阳石油化工职业 技术学院附属学校	2,506.24	2,504.50	1.74		1.74
205	02	04		高中教育	649.94	648.20	1.74		1.74
205	03	02		中等职业教育	1,433.00	1,433.00			
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“三公”经费预算表

单位名称:濮阳石油化工职业技术学院附属学校

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.50	0.00	4.00	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

单位名称：濮阳石油化工职业技术学院附属学校

单位：万元

单位名称			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						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 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称：濮阳石油化工职业技术学院附属学校

单位：万元

单位名称			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项											
				合计									

说明：我单位无国有资本经营预算支出。

2024 年单位项目支出预算表

单位名称：濮阳石油化工职业技术学院附属学校

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			340.04	1.74			224.13			114.17	
	133002	濮阳石油化工职业技术学院附属学校	340.04	1.74			224.13			114.17	
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	濮财预[2023]425 号——提前下达 2024 年普通高中学生资助免学费免住宿费省级补助资金	濮阳石油化工职业技术学院附属学校	0.64	0.64							
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[2023]425 号——提前下达 2024 年普通高中学生资助免学费中央补助资金	濮阳石油化工职业技术学院附属学校	1.10	1.10							
特定目标类	濮财预[2022]409 号——提前下达 2023 年中职教育免学费补助省级资金（结转）	濮阳石油化工职业技术学院附属学校	44.13				44.13				
特定目标类	濮财预[2022]401 号——提前下达 2023 年中职奖补资金（结转）	濮阳石油化工职业技术学院附属学校	180.00				180.00				

2024 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳石油化工职业技术学院附属学校

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
133002	濮阳石油化工职业技术学院附属学校	225.87	225.87										
133002	濮阳石油化工职业技术学院附属学校	225.87	225.87										
410900240000000035637	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	1.10	1.10					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				
410900240000000035662	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	0.64	0.64					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				
410900240000000041653	濮财预[2022]409 号——提前下达 2023 年中职教育免学费补助省级资金（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[2022]401 号——提前下达 2023 年中职奖补资金（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				