

濮阳石油化工职业技术学院
2023 年度部门汇总预算

2023 年 2 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2023 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 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 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本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门 2023 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 2023 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 2023 年收入总计 8256.63 万元，支出总计 8256.63 万元，我校 2023 年第一次做部门汇总预算，2023 年新增 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，往年无下属单位。

二、收入预算总体情况说明

濮阳石油化工职业技术学院 2023 年收入合计 8256.63 万元，其中：一般公共预算收入 3750.33 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 3070 万元；上年结转结余 1436.30 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 2023 年支出合计 8256.63 万元，其中：基本支出 2722.38 万元，占 32.97%；项目支出 5534.25 万元，占 67.03%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 3750.33 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 3750.33 万元，主要原

因：我校 2023 年第一次做部门汇总预算，2023 年新增 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，往年无下属单位；政府性基金收支预算增加 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳石油化工职业技术学院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3750.33 万元。主要用于以下方面：教育支出 3332.43 万元，占 88.86%；社会保障和就业支出 335.12 万元，占 8.94%；卫生健康支出 82.78 万元，占 2.20%。

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 2023 年一般公共预算基本支出 2722.38 万元，其中：人员经费 2617.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 104.82 万元，主要包括：邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、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

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳石油化工职业技术学院 2023 年“三公”经费预算为 4.5 万元。我校 2023 年第一次做部门汇总预算，2023 年

新增 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，往年无下属单位。

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 2022 年减少 0 万元。主要原因：我校 2023 年第一次做部门汇总预算，2023 年新增 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，往年无下属单位。

（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。预算数比 2022 年减少 0 万元。主要原因：我校 2023 年第一次做部门汇总预算，2023 年新增 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，往年无下属单位。

（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 2022 年减少 0 万元。主要原因是我校 2023 年第一次做部门汇总预算，2023 年新增 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，往年无下属单位。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排1000万元，其中：政府采购货物预算1000万元；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

2023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8256.63万元，其中人员经费支出2617.56万元，公用经费支出104.82万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）5534.25万元。财政拨款安排的特定目标类项目共4个，支出总额4075.00万元。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。

2022年期末，濮阳石油化工职业技术学院固定资产总额6176.90万元，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：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：濮阳石油化工职业技术学院 2023 年部门预算表

2023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	3750.33	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3727.38	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	0.45
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	3070.00	五、教育	7838.28
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	335.12
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	82.78
		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	6820.33	本年支出合计	8256.63
上年结转结余	1436.30	年终结转结余	
收入总计	8256.63	支出总计	8256.63

2023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	8256.63	6820.33	3750.33	3727.38			3070.00						1436.30	1099.19			34.34	302.77
133	濮阳石油化工职业技术学院	8256.63	6820.33	3750.33	3727.38			3070.00						1436.30	1099.19			34.34	302.77
133001	濮阳石油化工职业技术学院	5142.97	4004.93	1104.93	1081.98			2900.00						1138.04	1021.54			1.51	114.99
133002	濮阳石油化工职业技术学院附属学校	3113.66	2815.40	2645.40	2645.40			170.00						298.26	77.65			32.83	187.78

2023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	8256.63	2722.38	5534.25	1459.25	4075.00
			133	濮阳石油化工职业技术学院	8256.63	2722.38	5534.25	1459.25	4075.00
203	06	99		其他国防动员支出	0.45		0.45	0.45	
205	03	05		高等职业教育	5142.52		5060.54	1160.54	3900.00
205	02	04		高中教育	1542.84		391.80	221.80	170.00
205	03	02		中等职业教育	1152.92		81.46	76.46	5.00
208	05	02		事业单位离退休	128.48				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.35				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.29				
210	11	02		事业单位医疗	82.78				

2023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		政府性基金
				小计	其中：财政拨款	
一、本年收入	3750.33	一、本年支出	3750.33	3750.33	3727.38	
（一）一般公共预算拨款	3750.33	（一）一般公共服务支出				
其中：财政拨款	3727.38	（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	3332.43	3332.43	3309.48	
		（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	335.12	335.12	335.12	
		（九）医疗卫生与计划生育支出				
		（十）卫生健康支出	82.78	82.78	82.78	
		（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：	3750.33	支出合计	3750.33	3750.33	3727.38	

2023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		
							小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项							
				合计	3,750.33	2,722.38	1,027.95	22.95	1,005.00
			133	濮阳石油化工职业技术学院	3,750.33	2,722.38	1,027.95	22.95	1,005.00
205	03	05		高等职业教育	1,104.93	81.98	1,022.95	22.95	1,000.00
205	02	04		高中教育	1,151.04	1,151.04			
205	03	02		中等职业教育	1,076.46	1,071.46	5.00		5.00
208	05	02		事业单位离退休	128.48	128.48			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.35	193.35			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.29	13.29			
210	11	02		事业单位医疗	82.78	82.78			

2023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		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				2722.38	2617.56	104.82
3019905	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	81.98	81.98	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	854.46	854.46	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	284.79	284.79	
30103	奖金	50501	工资福利支出	420.17	420.17	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	255.74	255.74	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	32.65	32.65	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	41.01	41.01	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	238.80	238.80	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	8.25		8.25
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.57		6.57
30229	福利费	50502	商品和服务支出	24.00		24.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	25.00		25.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30302	退休费	50905	离退休费	107.70	107.70	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	10.84	10.84	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	193.35	193.35	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	8.46	8.46	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	4.83	4.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82.78	82.78	

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		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				8256.63	3750.33	3727.38			1436.30	3070.00					
133		濮阳石油 化工职业 技术学院				8256.63	3750.33	3727.38			1436.30	3070.00					
302	18		502	04	专用材料购置费	474.86	8.95	1.00			155.91	310.00					
301	99		505	01	工资福利支出	81.98	81.98	81.98									
301	13		501	03	住房公积金	70.00					30.00	40.00					
302	01		502	01	办公经费	85.00					20.00	65.00					
302	08		505	02	商品和服务支出	174.52	4.00	4.00			21.52	149.00					
301	07		505	01	工资福利支出	455.74	255.74	255.74			50.00	150.00					
302	16		502	03	培训费	112.50	2.50	1.00			60.00	50.00					
301	01		505	01	工资福利支出	1292.21	854.46	854.46			437.75						
303	08		509	02	助学金	130.00					30.00	100.00					
302	29		505	02	商品和服务支出	44.00	24.00	24.00			20.00						
302	06		505	02	商品和服务支出	205.00					65.00	140.00					
301	10		501	02	社会保障缴费	60.00					30.00	30.00					
302	26		505	02	商品和服务支出	152.28	22.50	12.00			109.78	20.00					
302	28		505	02	商品和服务支出	36.57	6.57	6.57			10.00	20.00					
302	02		505	02	商品和服务支出	40.50	0.50	0.50			15.00	25.00					
302	13		502	09	维修（护）费	537.34	3.00				214.34	320.00					
302	11		505	02	商品和服务支出	90.50	5.50	5.50			35.00	50.00					
301	09		505	01	工资福利支出	10.00					10.00						
301	07		505	01	工资福利支出	434.79	284.79	284.79			50.00	100.00					
302	07		505	02	商品和服务支出	8.00	3.00	3.00			5.00						
301	08		501	02	社会保障缴费	70.00					20.00	50.00					
302	31		502	08	公务用车运行维护费	34.00	4.00	4.00			10.00	20.00					
302	05		505	02	商品和服务支出	87.00					12.00	75.00					
302	17		502	06	公务接待费	1.00						1.00					
310	02		503	06	设备购置	500.00	500.00	500.00									
302	99		502	99	其他商品和服务支出	30.00						30.00					
310	99		503	99	其他资本性支出	500.00	500.00	500.00									
301	01		501	01	工资奖金津补贴	1000.00						1000.00					
302	09		505	02	商品和服务支出	320.00					25.00	295.00					
301	09		501	02	社会保障缴费	30.00						30.00					
301	03		505	01	工资福利支出	420.17	420.17	420.17									
301	02		505	01	工资福利支出	32.65	32.65	32.65									
301	02		505	01	工资福利支出	41.01	41.01	41.01									
301	07		505	01	工资福利支出	238.80	238.80	238.80									
302	18		505	02	商品和服务支出	8.25	8.25	8.25									
302	13		505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00									
302	17		505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	16		505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00									
303	02		509	05	离退休费	107.70	107.70	107.70									
303	02		509	05	离退休费	10.84	10.84	10.84									
302	99		505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									
301	08		505	01	工资福利支出	193.35	193.35	193.35									
301	12		505	01	工资福利支出	8.46	8.46	8.46									
301	12		505	01	工资福利支出	4.83	4.83	4.83									
301	10		505	01	工资福利支出	82.78	82.78	82.78									

2023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	
4.50	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。

2023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 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			
			133	濮阳石油化工职业技术学院	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

说明：我部门无政府性基金预算支出。

2023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

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		
			5534.25	1027.95			1099.19			3104.34	302.77
	133	濮阳石油化工 职业技术学院	5534.25	1027.95			1099.19			3104.34	302.77
其他运转类	2022年征兵工 作经费（2022 年结转）	濮阳石油化工 职业技术学院	0.45				0.45				
其他运转类	2022年职业教 育专项资金 （2022年结 转）	濮阳石油化工 职业技术学院	976.52				976.52				
其他运转类	2022年自有资 金结转（2022 年结转）	濮阳石油化工 职业技术学院	114.99								114.99
其他运转类	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	2022年上级当 年下达结转资 金（2022年结 转）	濮阳石油化工 职业技术学院	37.75				37.75				
其他运转类	2022年职业技 能等级认定费 （2022年结 转）	濮阳石油化工 职业技术学院	6.82				6.82				
其他运转类	2022年缴入财 政专户的资金 支出（2022年 结转）	濮阳石油化工 职业技术学院	1.51							1.51	
特定目标类	2023年收缴学 费住宿费缴入 财政专户的资 金支出	濮阳石油化工 职业技术学院	2900.00							2900.00	
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	1000.00	1000.00							
其他运转类	2022年自有资 金结转（2022 年结转）	濮阳石油化工 职业技术学院 附属学校	187.78								187.78
其他运转类	2022年缴入财 政专户的资金 支出（2022年 结转）	濮阳石油化工 职业技术学院 附属学校	32.83							32.83	
其他运转类	2022年职业技 能鉴定费结转 资金（2022年 结转）	濮阳石油化工 职业技术学院 附属学校	1.19				1.19				
特定目标类	2023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	170.00							170.00	
其他运转类	2022年上级提 前下达结转资 金（2022年结 转）	濮阳石油化工 职业技术学院 附属学校	76.46				76.46				
特定目标类	2023年市级中 职特色专业群 建设奖补资金 （特定专项）	濮阳石油化工 职业技术学院 附属学校	5.00	5.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		濮阳石油化工职业技术学院		
年度履职目标	1. 2023年我校将搬入新校区，需筹备新校区达到教学、办公、师生入住等基本条件所需要的设备及其他物品，具体明细如下：1. 教师办公桌椅；2. 视频会议室3个；3. 单职工宿舍配备家俱等；4. 行政会议室；5. 学术报告厅；6. 图书、书架、阅览室；7. 档案室；8. 智能黑板；9. 窗帘；10. 亮化工程等。 2. 保证学校教育正常开展，保证教师的教学积极性，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。 3. 争创一流的教育教学质量，做到学校办有特色，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	
	保证学校教育正常开展，保证教师的教学积极性，持续改善办学条件，提升教学质量。		1. 教师办公桌椅；2. 视频会议室3个；3. 单职工宿舍配备家俱等；4. 行政会议室；5. 学术报告厅；6. 图书、书架、阅览室；7. 档案室；8. 智能黑板；9. 窗帘；10. 亮化工程等。	
预算情况	部门预算总额（万元）		8256.63	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4849.52	
	（2）财政专户管理资金		3104.34	
	（3）单位资金		302.77	
	2、资金结构：（1）基本支出		2722.38	
	（2）项目支出		5534.25	
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数，预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和，预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	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%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重，部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重，部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×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	学生满意度	≥95%	
		教职工满意度	≥95%	

2023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		2127.14	2127.14										
133001	濮阳石油化工职业技术学院	2044.49	2044.49										
410900230000000007259	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				
4109002300000000021836	2022年上级当年下达结转资金（2022年结转）	37.75	37.75										
4109002300000000022106	2022年职业技能等级认定费（2022年结转）	6.82	6.82										
4109002300000000022115	2022年职业教育专项资金（2022年结转）	976.52	976.52										
4109002300000000022116	2022年征兵工作经费（2022年结转）	0.45	0.45										
4109002300000000014667	持续办学发展专项（特定专项）	1000.00	1000.00			维修（护）成本	≤500万元	维修（护）工程验收合格率	100%	改善办学条件	改善	学生满意度	≥95%
						年度设备采购支出成本	≤500万元	采购设施设备完成情况	及时	提升教学质量	提升	教职工满意度	≥95%
								设施、设备采购数量	≥300台（件）				
								维修（护）建筑面积	≥5000平方米				
								采购设施设备合格率	100%				
								维修（护）工程完成情况	及时				
133002	濮阳石油化工职业技术学院附属学校	82.65	82.65										
4109002300000000021787	2022年上级提前下达结转资金（2022年结转）	76.46	76.46										
4109002300000000022096	2022年职业技能鉴定费结转资金（2022年结转）	1.19	1.19										
4109002300000000016039	2023年市级中职特色专业群建设奖补资金（特定专项）	5.00	5.00			2023年市级中职优质专业群建设奖补资金	≤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	明显改善	教职工满意度	≥95%
								建设理论及实操题库	≤1套			学生满意度	≥95%
								专业群教师培训	≤2人				
								课题	≤1个				
								制定面向岗位群人才培养方案	完成				
								建设验收合格率	100%				
								项目开工率	100%				