

濮阳石油化工职业技术学院
2023 年度单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳石油化工职业技术学院2023 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 2023 年单位预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 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) 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。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳石油化工职业技术学院本级预算。

第二部分

濮阳石油化工职业技术学院 2023 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 2023 年收入总计 5142.97 万元，支出总计 5142.97 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 611.67 万元，增长 13.50%。主要原因是 2023 年秋季我校计划招生人数 3500 人，财政专户管理资金收入较 2022 年预算增加了 1500 万元。支出增加 611.67 万元，增长 13.50%。主要原因是财政专户管理资金收入本年增加 1500 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 2023 年收入合计 5142.97 万元，其中：一般公共预算收入 1104.93 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 2900 万元；上年结转结余 1138.04 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 5142.97 万元，其中：基本支出 81.98 万元，占 1.59%；项目支出 5060.99 万元，占 98.41%。

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 1104.93 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减少 961.97 万元，下降 46.54%，主要原因是 2023 年持续办学发展专项项目资金由 2022 年的 2000 万元减少至 1000 万元；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 1104.93 万元。主要用于以下方面：教育支出 1104.93 万元，占 100%。

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 81.98 万元，其中：人员经费 81.98 万元，主要包括：基本工资 81.98 万元。公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳石油化工职业技术学院 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 年无使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 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2022年减少0万元。主要原因是我校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81.98万元，无公用经费。故无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2022年减少0万元。公务用车运行维护费预算数比2022年减少0万元，主要原因是我校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81.98万元，无公用经费。故无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少0万元。主要原因是我校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81.98万元，无公用经费。故无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

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5142.97万元，其中人员经费支出81.98万元，公用经费支出0万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）5060.99万元。财政拨款安排的特定目标类项目共2个，支出总额3900万元。其中预算支出100万元及100万元以上项目2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338.83万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆35.68万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：濮阳石油化工职业技术学院 2023 年单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：濮阳石油化工职业技术学院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,104.93	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,081.98	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	2,900.00	五、教育	5,142.52
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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,004.93	本年支出合计	5,142.97
上年结转结余	1,138.04	年终结转结余	
收入总计	5,142.97	支出总计	5,142.97

2023年单位收入预算表

单位名称：濮阳石油化工职业技术学院

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算	财政专户管 理资金收入	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	合计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	5,142.97	4,004.93	1,104.93	1,081.98			2,900.00						1,138.04	1,021.54			1.51	114.99
133	濮阳石油化工职业技术学院	5,142.97	4,004.93	1,104.93	1,081.98			2,900.00						1,138.04	1,021.54			1.51	114.99
133001	濮阳石油化工职业技术学院	5,142.97	4,004.93	1,104.93	1,081.98			2,900.00						1,138.04	1,021.54			1.51	114.99

2023年单位支出预算表

单位名称：濮阳石油化工职业技术学院

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	5,142.97	81.98	5,060.99	1,160.99	3,900.00
			133001	濮阳石油化工职业技术学院	5,142.97	81.98	5,060.99	1,160.99	3,900.00
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	5,142.52		5,060.54	1,160.54	3,900.00

2023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

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	1,104.93	一、本年支出	1,104.93	1,104.93	1,081.98		
（一）一般公共预算拨款	1,104.93	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,081.98	（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	1,104.93	1,104.93	1,081.98		
		（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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：	1,104.93	支出合计	1,104.93	1,104.93	1,081.98		

2023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

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	1,104.93	81.98	1,022.95	22.95	1,000.00
			133001	濮阳石油化工职业技术学院	1,104.93	81.98	1,022.95	22.95	1,000.00
205	03	05		高等职业教育	1,104.93	81.98	1,022.95	22.95	1,000.00

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳石油化工职业技术学院

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				81.98	81.98	
3019905	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	81.98	81.98	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称： 濮阳石油化工职业技术学院

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				5,142.97	1,104.93	1,081.98			1,138.04	2,900.00					
133		濮阳石油化工职业技术学院				5,142.97	1,104.93	1,081.98			1,138.04	2,900.00					
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	386.21	7.95				78.26	300.00					
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	81.98	81.98	81.98									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.00					30.00	30.00					
302	01	办公费	502	01	办公经费	70.00					20.00	50.00					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	30.00					10.00	20.00					
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	200.00					50.00	150.00					
303	08	助学金	509	02	助学金	130.00					30.00	100.00					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	437.75					437.75						
302	16	培训费	502	03	培训费	91.50	1.50				60.00	30.00					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	130.00					30.00	100.00					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	70.00					20.00	50.00					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	114.50	10.50				84.00	20.00					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	20.00					20.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	30.00					10.00	20.00					
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	30.00					10.00	20.00					
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	414.51	3.00				111.51	300.00					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.00					20.00	50.00					
301	07	奖励性绩效工资(含事业年终奖)	505	01	工资福利支出	150.00					50.00	100.00					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00					5.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.00					10.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	70.00					30.00	40.00					
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	150.52					21.52	129.00					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	50.00						50.00					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00						1.00					
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	500.00	500.00	500.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	30.00						30.00					
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	500.00	500.00	500.00									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,000.00						1,000.00					
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	280.00						280.00					
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.00						30.00					

2023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

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：濮阳石油化工职业技术学院

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			
			133001	濮阳石油化工职业技术学院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2023年项目支出预算表

单位名称：濮阳石油化工职业技术学院

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		
			5,060.99	1,022.95			1,021.54			2,901.51	114.99
	133001	濮阳石油化 工职业技术 学院	5,060.99	1,022.95			1,021.54			2,901.51	114.99
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	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	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	2,900.00							2,900.00	
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	1,000.00	1,000.00							

2023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

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
133001	濮阳石油化工职业技术学院	2,044.49	2,044.49										
133001	濮阳石油化工职业技术学院	2,044.49	2,044.49										
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）	1,000.00	1,000.00			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				