

**濮阳石油化工职业技术学院  
附属学校  
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附属学校 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附属学校 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）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、单位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本级预算。

## 第二部分

### 濮阳石油化工职业技术学院附属学校

#### 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附属学校 2023 年收入总计 3113.66 万元，支出总计 3113.66 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 26.26 万元，增长 0.85%。主要原因：2023 年预算增加了 2022 年结转结余 298.26 万元；支出增加 26.26 万元，增长 0.85%。主要原因：2023 年预算增加了 2022 年结转结余 298.26 万元。

##### 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 2023 年收入合计 3113.66 万元，其中：一般公共预算收入 2645.40 万元；专户管理的教育收费 170.00 万元；上年结转结余 298.26 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 2023 年支出合计 3113.66 万元，其中：基本支出 2640.40 万元，占 84.80%；项目支出 473.26 万元，占 15.20%。

##### 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 2023 年一般公共

预算收支预算 2645.40 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 93.50 万元，下降 3.41%，主要原因：2023 年减少了住房保障支出 139.60 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附属学校 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2645.40 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：教育支出 2227.50 万元，占 84.20%；社会保障和就业支出 335.12 万元，占 12.67%；医疗卫生与计划生育支出 82.78 万元，占 3.13%。

### **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 2023 年一般公共预算基本支出 2640.40 万元，其中：人员经费 2535.58 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、退休费；公用经费 104.82 万元，主要包括：邮电费、取暖费、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、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**

濮阳石油化工职业技术学院附属学校 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附属学校 2023 年“三公”经费预算为 4.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 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 2022年增加0万元。主要原因：严格控制各类出国培训活动。

（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 2022年增加0万元，主要原因：2023年无新增购置车辆。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元，主要原因：我校加强车辆管理，制定车辆管理制度，努力提高车辆使用效率，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2022年增加0万元。主要原因：我校严格控制招待费用，按规定规范各类公务接待支出，厉行节约。

## 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0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

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3113.66万元，其中人员经费支出2535.58万元，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）473.26万元。财政拨款安排的特定目标类项目共2个，支出总额175.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1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附属学校固定资产总额5838.07万元，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。

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	2,645.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,645.40	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	170.00	五、教育	2,695.76
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	2,815.40	本年支出合计	3,113.66
上年结转结余	298.26	年终结转结余	
收入总计	3,113.66	支出总计	3,113.66

## 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	3,113.66	2,815.40	2,645.40	2,645.40			170.00						298.26	77.65			32.83	187.78
133	濮阳石油化工职业技术学院	3,113.66	2,815.40	2,645.40	2,645.40			170.00						298.26	77.65			32.83	187.78
133002	濮阳石油化工职业技术学院附属学校	3,113.66	2,815.40	2,645.40	2,645.40			170.00						298.26	77.65			32.83	187.78

## 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	3,113.66	2,640.40	473.26	298.26	175.00
			133002	濮阳石油化工职业技术学院附属学校	3,113.66	2,640.40	473.26	298.26	175.00
205	02	04		高中教育	1,542.84		391.80	221.80	170.00
205	03	02		中等职业教育	1,152.92		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

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	2,645.40	一、本年支出	2,645.40	2,645.40	2,645.40		
（一）一般公共预算拨款	2,645.40	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,645.40	（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	2,227.50	2,227.50	2,227.50		
		（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：	2,645.40	支出合计	2,645.40	2,645.40	2,645.40		

## 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	2,645.40	2,640.40	5.00		5.00
			133002	濮阳石油化工职业技术学院附属学校	2,645.40	2,640.40	5.00		5.00
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

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				2,640.40	2,535.58	104.82
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	238.80	238.80	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	255.74	255.74	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	41.01	41.01	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	32.65	32.65	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	854.46	854.46	
30103	奖金	50501	工资福利支出	420.17	420.17	
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	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
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	公务用车运行维修费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	8.25		8.25
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	25.00		25.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
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	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	4.83	4.83	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	8.46	8.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82.78	82.78	



## 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。

## 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
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					
			133002	濮阳石油化工职业技术学院附属学校	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		
			473.26	5.00			77.65			202.83	187.78
	133002	濮阳石油化工职业技术学院附属学校	473.26	5.00			77.65			202.83	187.78
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				
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	
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							

## 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	82.65	82.65										
133002	濮阳石油化工职业技术学院附属学校	82.65	82.65										
410900230000000021787	2022年上级提前下达结转资金（2022年结转）	76.46	76.46										
410900230000000022096	2022年职业技能鉴定费结转资金（2022年结转）	1.19	1.19										
410900230000000016039	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%				