

**濮阳县第一中学**  
**2024 年度单位预算**

**2024 年 4 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 濮阳县第一中学 2024 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：濮阳县第一中学 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

濮阳县第一中学是一所全日制完全中学，主要职责是实施完全中学教育，促进基础教育发展。全面贯彻国家教育方针，全面提升学生素养，增强学生的创新精神与实践能力，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和合格接班人。

一、坚持中国特色社会主义办学方向，认真贯彻执行党的教育方针，严格落实《教育法》《义务教育法》《教师法》等法律法规，坚持依法治校、依法治教、依法治学。

二、深化教育教学改革，全面实施素质教育，坚持“德育为首，教学为主，育人为本”的办学原则，培育和践行社会主义核心价值观，培育德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

三、全面推进德育活动课程化，建设体现“学校、家庭、社会三位一体”、与学科教学紧密衔接的德育课程群；培养兼有家国情怀与国际视野、传统精神与现代意识堂堂正正中国人。

四、加强教科研工作，推进基于国家课程标准的校本特色化课程体系建设；围绕学生学习效率、效果，关注兴趣激发，关注习惯培养，坚持“以学定教”与“以考定教”相结合，深入开展建构理想课堂教学模型实践研究。

五、加强教学常规管理，指导、管理、检查评价教育教学工作，提高办学质量和办学效益，按照课程规划开齐课程、开

足课时，全面完成教育教学任务。

六、加强教师专业化发展，加强教师科研意识与科研能力建设，探索分类分层的教师专业化发展机制。

七、完成上级部门交办的其他任务。

## **二、单位机构设置及预算单位构成**

### **（一）机构设置**

濮阳县第一中学内设机构 5 个，分别是：学生发展中心、教师发展中心、课程教学中心、综合服务中心、后勤保障中心。

### **（二）单位预算单位构成**

本预算为濮阳县第一中学本级预算。

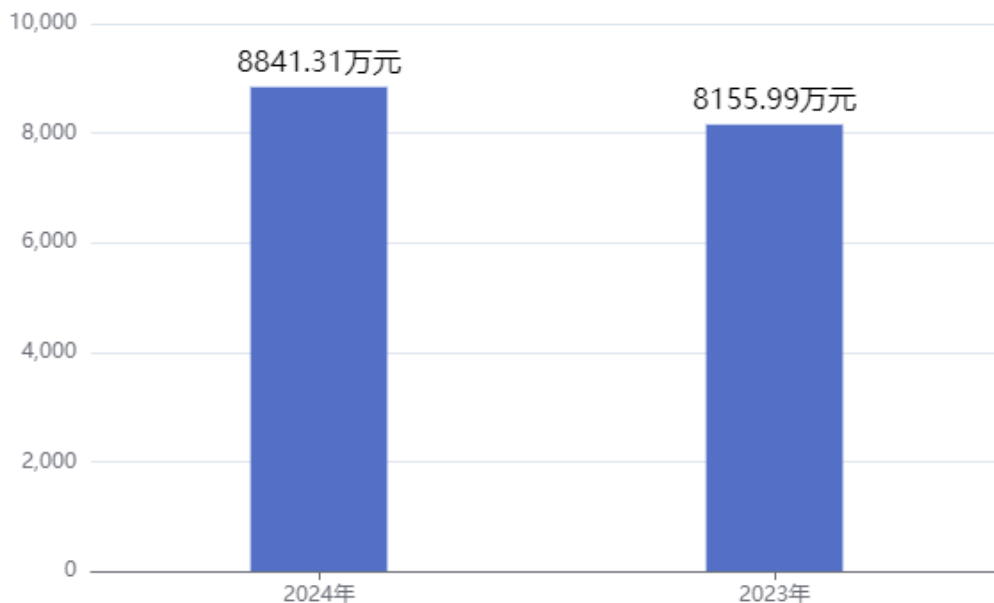
## 第二部分

### 濮阳县第一中学 2024 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县第一中学 2024 年收入总计 8841.31 万元，支出总计 8841.31 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 685.32 万元，增长 8.40%，主要原因：上年资金结转结余，人员经费收入增加；支出增加 685.32 万元，增长 8.40%，主要原因：人员经费开支增加。

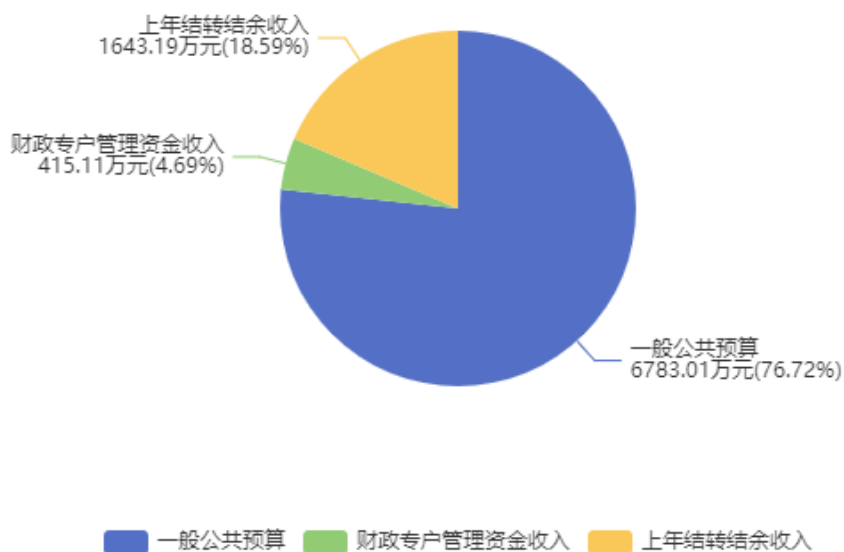
收入支出预算总体变动情况图



#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳县第一中学 2024 年收入合计 8841.31 万元，其中：一般公共预算 6783.01 万元，财政专户管理资金收入 415.11 万元，上年结转结余收入 1643.19 万元。

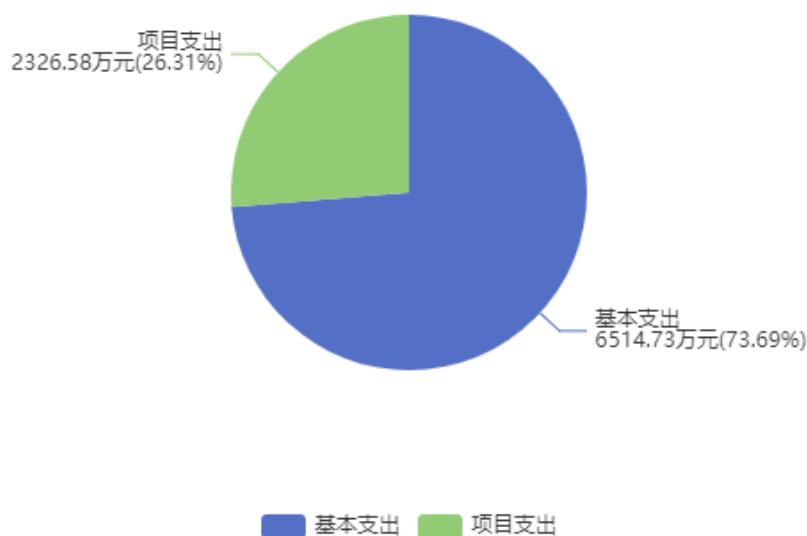
本年收入预算结构图



### 三、支出预算总体情况说明

濮阳县第一中学 2024 年支出合计 8841.31 万元，其中：基本支出 6514.73 万元，占 73.69%；项目支出 2326.58 万元，占 26.31%。

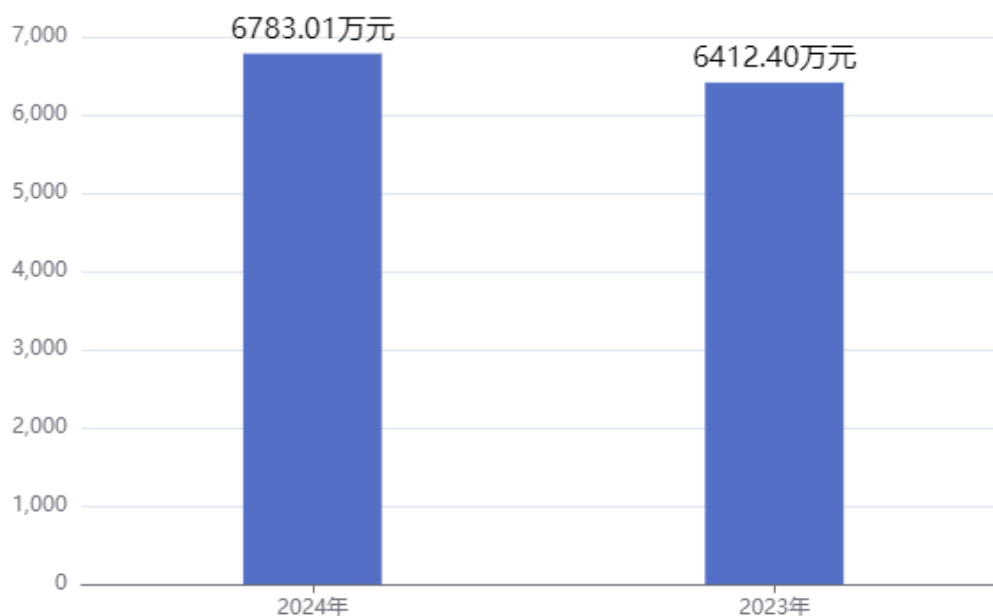
支出预算总体结构图



#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县第一中学 2024 年一般公共预算收支预算 6783.01 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 370.61 万元，增长 5.78%，主要原因：人员经费开支增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%；国有资本经营收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

财政拨款一般公共预算变动情况图

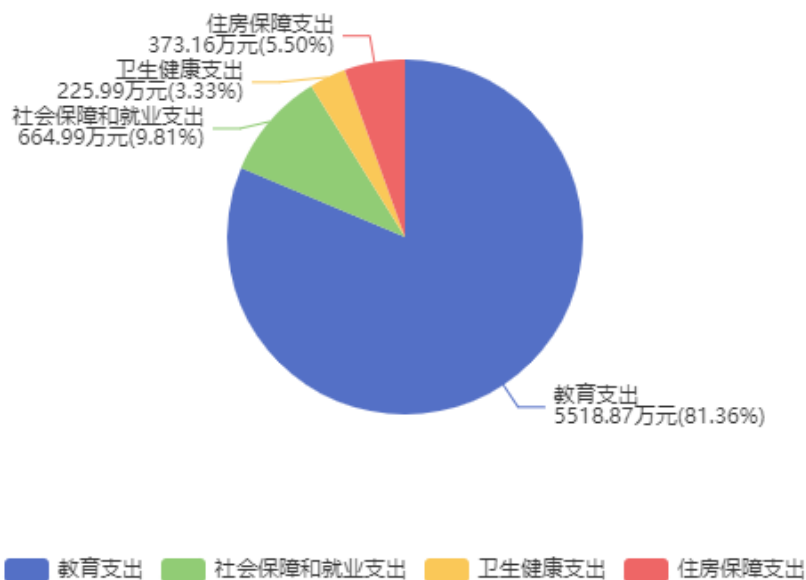


#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县第一中学 2024 年一般公共预算支出年初预算为 6783.01 万元。主要用于以下方面：教育支出（类）支出 5518.87 万元，占 81.36%；社会保障和就业支出（类）支出 664.99 万元，占 9.80%；卫生健康支出（类）支出 225.99 万元，占 3.33%；住房保障支出（类）支出 373.16 万元，占

5.50%。

一般公共预算支出结构图

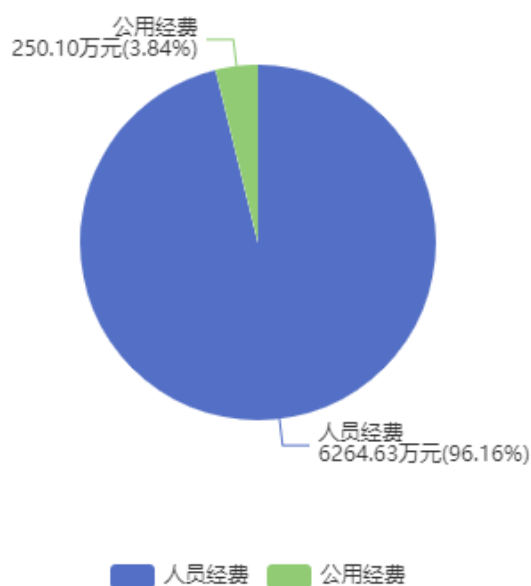


## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县第一中学 2024 年一般公共预算基本支出 6514.73 万元，其中：**人员经费 6264.63 万元**，主要包括：奖励性绩效工资（含事业年终奖），年度目标考核奖，其他津贴补贴，基本工资，基础性绩效工资，增量绩效工资，年终奖，退休人员个人支出，机关事业单位基本养老保险缴费，退休人员健康休养费，失业保险，工伤保险，职工基本医疗保险缴费，住房公积金；**公用经费 250.10 万元**，主要包括：办公费，培训费，工会经费，邮电费，其他交通费用，印刷费，公务用车运行维护费，水费，委托业务费，维修(护)费，劳务费，其他商品和服务支出，福利费，差旅费，专用材料费，电费，物业管理费。



一般公共预算基本支出预算结构图



### 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

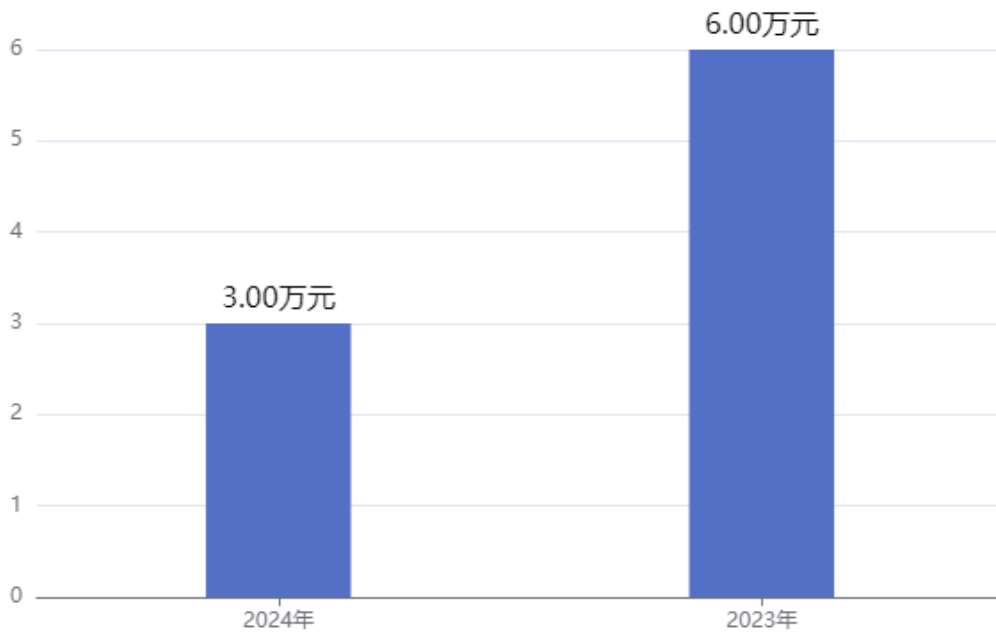
我单位 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县第一中学 2024 年“三公”经费预算为 3.00 万元。

2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 3.00 万元。

三公经费支出预算变动情况图



具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 0.00 万元。主要原因：本年度无此项支出计划。

（二）公务用车购置及运行费 3.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 3.00 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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：本年度无此项支出计划。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 3.00 万元，主要原因：公务出行减少，支出减少。

（三）公务接待费 0.00 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 0.00 万元。主要原因：本年度无此项支出计划。

## 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 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 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 8841.31 万元，其中人员经费支出 6264.63 万元，公用经费支出 250.10 万元，项目支出 2326.58 万元。财政拨款安排的特定目标类项目 5 个，支出总额 696.41 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

2023 年期末，我单位固定资产总额 4580.88 万元，其中，房屋建筑物 3664.78 万元，车辆 2.70 万元。共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆，其他用车 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。

附件：濮阳县第一中学 2024 年单位预算表

## 2024年单位收支预算表

单位名称：濮阳县第一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,783.01	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,712.73	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	415.11	五、教育	7,564.15
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	678.01
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	225.99
		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	373.16
		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	7,198.12	本年支出合计	8,841.31
上年结转结余	1,643.19	年终结转结余	
收入总计	8,841.31	支出总计	8,841.31

## 2024年单位收入预算表

单位名称：濮阳县第一中学

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	8,841.31	7,198.12	6,783.01	6,712.73			415.11					1,643.19	1,643.19					
201	濮阳县教育局	8,841.31	7,198.12	6,783.01	6,712.73			415.11					1,643.19	1,643.19					
201011	濮阳县第一中学	8,841.31	7,198.12	6,783.01	6,712.73			415.11					1,643.19	1,643.19					



## 2024年单位支出预算表

单位名称：濮阳县第一中学

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	8,841.31	6,514.73	2,326.58	1,630.17	696.41
			201011	濮阳县第一中学	8,841.31	6,514.73	2,326.58	1,630.17	696.41
205	02	02		小学教育	586.65		586.65	586.65	
205	02	03		初中教育	665.19		665.19	665.19	
205	02	04		高中教育	6,231.24	5,250.59	980.65	297.26	683.39
205	02	99		其他普通教育支出	64.36		64.36	64.36	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	16.71		16.71	16.71	
208	05	02		事业单位离退休	19.59	19.59			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	527.86	527.86			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	86.99	81.25	5.74		5.74
208	08	01		死亡抚恤	7.28		7.28		7.28
208	99	99		其他社会保障和就业支出	36.29	36.29			
210	11	02		事业单位医疗	225.99	225.99			
221	02	01		住房公积金	373.16	373.16			

## 2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳县第一中学

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	6,783.01	一、本年支出	6,783.01	6,783.01	6,712.73		
（一）一般公共预算拨款	6,783.01	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,712.73	（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	5,518.87	5,518.87	5,448.59		
		（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	664.99	664.99	664.99		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	225.99	225.99	225.99		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					

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		
		(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	373.16	373.16	373.16		
		(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					

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		
		(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：	6,783.01	支出合计	6,783.01	6,783.01	6,712.73		

## 2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳县第一中学

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	6,783.01	6,514.73	268.28		268.28
			201011	濮阳县第一中学	6,783.01	6,514.73	268.28		268.28
205	02	04		高中教育	5,518.87	5,250.59	268.28		268.28
208	05	02		事业单位离退休	19.59	19.59			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	527.86	527.86			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	81.25	81.25			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	36.29	36.29			
210	11	02		事业单位医疗	225.99	225.99			
221	02	01		住房公积金	373.16	373.16			

## 2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳县第一中学

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				6,514.73	6,264.63	250.10
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	271.31	271.31	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	339.05	339.05	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	294.91	294.91	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,510.31	2,510.31	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	409.35	409.35	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	836.51	836.51	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	339.05	339.05	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62.00		62.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
3023902	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00

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
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	23.10		23.10
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	33.00		33.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	19.59	19.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	527.86	527.86	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	81.25	81.25	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	23.09	23.09	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	13.20	13.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	225.99	225.99	

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
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	373.16	373.16	



## 2024年支出经济分类汇总表

单位名称：濮阳县第一中学

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				8,841.31	6,783.01	6,712.73			1,643.19	415.11						
201		濮阳县第一中学				8,841.31	6,783.01	6,712.73			1,643.19	415.11						
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	1,297.41					1,038.90	258.51						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,516.18	2,510.31	2,510.31			5.87							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	446.97	25.00	20.00			411.97	10.00						
301	07	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	505	01	工资福利支出	271.31	271.31	271.31										
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	339.05	339.05	339.05										
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	294.91	294.91	294.91										
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	409.35	409.35	409.35										
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	836.51	836.51	836.51										
301	03	年终奖	505	01	工资福利支出	339.05	339.05	339.05										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	28.00	25.00	15.00			3.00							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	87.00	62.00	62.00			25.00							

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										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	22.12	15.00	10.00			2.12	5.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00	3.00	1.00				3.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	53.68	38.10	23.10			15.58							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3.66	3.00	3.00			0.66							
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	48.00	48.00	33.00										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	93.55	40.00	30.00			23.55	30.00						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.50					2.50							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	38.82	8.28				18.54	12.00						

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										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	41.19					1.19	40.00						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.22					0.22							
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	30.00						30.00						
303	08	助学金	509	02	助学金	16.60						16.60						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	224.71	198.00	198.00			16.71	10.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.06					15.06							
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	49.30					49.30							
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	19.59	19.59	19.59										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	527.86	527.86	527.86										
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	81.25	81.25	81.25										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.74					5.74							
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	7.28					7.28							
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	23.09	23.09	23.09										
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	13.20	13.20	13.20										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	225.99	225.99	225.99										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	373.16	373.16	373.16										

## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮阳县第一中学

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	
3.00		3.00		3.00	

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。

# 2024年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳县第一中学

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			
类	款	项				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			
				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：濮阳县第一中学

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
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：濮阳县第一中学

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		
	合计		2,326.58	268.28			1,643.19			415.11	
	201011	濮阳县第一中学	2,326.58	268.28			1,643.19			415.11	
其他运转类	2023年校舍维修-濮阳县第一中学礼堂（2023年结转）	濮阳县第一中学	102.00				102.00				
其他运转类	2023年校舍维修-濮阳县第一中学厕所（2023年结转）	濮阳县第一中学	78.82				78.82				
其他运转类	2023年校舍维修-濮阳县第一中学教学楼（2023年结转）	濮阳县第一中学	90.58				90.58				
其他运转类	2023年校舍维修-濮阳县第一中学学生餐厅1（2023年结转）	濮阳县第一中学	175.74				175.74				
其他运转类	2023年校舍维修-濮阳县第一中学学生餐厅2（2023年结转）	濮阳县第一中学	35.20				35.20				
其他运转类	2023年义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金（2023年结转）	濮阳县第一中学	5.87				5.87				
其他运转类	2023年秋季公用经费（2023年结转）	濮阳县第一中学	306.41				306.41				
其他运转类	2023年校舍维修-濮阳县第一中学厕所（2023年结转）	濮阳县第一中学	8.68				8.68				
其他运转类	2023年校舍维修-濮阳县第一中学教学楼（县级资金）（2023年结转）	濮阳县第一中学	0.62				0.62				

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		
其他运转类	2023年校舍维修-濮阳县第一中学学生餐厅1（县级资金）（2023年结转）	濮阳县第一中学	344.26				344.26				
其他运转类	2023年城乡义务教育公用经费（县级配套）（2023年结转）	濮阳县第一中学	20.00				20.00				
其他运转类	2023年春季公用经费（2023年结转）	濮阳县第一中学	36.89				36.89				
其他运转类	2022年秋季公用经费（2023年结转）	濮阳县第一中学	46.77				46.77				
其他运转类	3月份专项管理费（2023年结转）	濮阳县第一中学	2.80				2.80				
其他运转类	公用经费（2023年结转）	濮阳县第一中学	57.40				57.40				
其他运转类	2023年专项管理费（2023年结转）	濮阳县第一中学	32.01				32.01				
其他运转类	2023年秋季普通高中免学费免住宿费（2023年结转）	濮阳县第一中学	2.05				2.05				
其他运转类	规范民办义务教育资金（2023年结转）	濮阳县第一中学	50.00				50.00				
其他运转类	2023年改善普通高中办学条件（2023年结转）	濮阳县第一中学	153.00				153.00				
特定目标类	2024年专项管理费1	濮阳县第一中学	415.11							415.11	
特定目标类	2024年专项管理费	濮阳县第一中学	70.28	70.28							
特定目标类	2024年改善普通高中办学条件	濮阳县第一中学	198.00	198.00							
其他运转类	2023年青少年联赛暨中小学运动会经费（2023年结转）	濮阳县第一中学	15.06				15.06				
其他运转类	教育奖励金（2023年结转）	濮阳县第一中学	49.30				49.30				



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		
其他运转类	教育费附加（2023年结转）	濮阳县第一中学	16.71				16.71				
特定目标类	2023年第三季度遗属补助（2023年结转）	濮阳县第一中学	5.74				5.74				
特定目标类	2023年第二批抚恤金（2023年结转）	濮阳县第一中学	7.28				7.28				

## 2024年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳县第一中学

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
201011	濮阳县第一中学	1,911.47	1,911.47										
201011	濮阳县第一中学	1,911.47	1,911.47										
41092824 00000000 68497	2023年春季公用经 费 (2023年结转)	36.89	36.89										
41092824 00000000 68507	2023年秋季公用经 费 (2023年结转)	306.41	306.41										
41092824 00000000 68559	规范民办义务教育 资金 (2023年结转 )	50.00	50.00										
41092824 00000000 68585	2023年校舍维修-濮 阳县第一中学教学 楼 (县级资金) (2 023年结转)	0.62	0.62										

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
41092824 00000000 68605	2022年秋季公用经 费 (2023年结转)	46.77	46.77										
41092824 00000000 68624	2023年城乡义务教 育公用经费 (县级 配套) (2023年结 转)	20.00	20.00										
41092824 00000000 72405	2023年校舍维修-濮 阳县第一中学学生 餐厅1 (县级资金) (2023年结转)	344.26	344.26										
41092824 00000000 72408	2023年校舍维修-濮 阳县第一中学学生 餐厅1 (2023年结转 )	175.74	175.74										
41092824 00000000 72414	2023年校舍维修-濮 阳县第一中学学生 餐厅2 (2023年结转 )	35.20	35.20										
41092824 00000000 72427	2023年改善普通高 中办学条件 (2023 年结转)	153.00	153.00										

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41092824 00000000 72457	2023年校舍维修-濮 阳县第一中学礼堂 (2023年结转)	102.00	102.00										
41092824 00000000 72460	2023年校舍维修-濮 阳县第一中学教学 楼 (2023年结转)	90.58	90.58										
41092824 00000000 72504	2023年校舍维修-濮 阳县第一中学厕所 (2023年结转)	8.68	8.68										
41092824 00000000 72509	2023年校舍维修-濮 阳县第一中学厕所 (2023年结转)	78.82	78.82										
41092824 00000000 77209	教育奖励金 (2023 年结转)	49.30	49.30										
41092824 00000000 77216	2023年青少年联赛 暨中小学运动会经 费 (2023年结转)	15.06	15.06										

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
41092824 00000000 77218	教育费附加 (2023 年结转)	16.71	16.71										
41092824 00000000 77224	2023年秋季普通高 中免学费免住宿费 (2023年结转)	2.05	2.05										
41092824 00000000 77229	2023年义务教育阶 段教师特设岗位计 划补助资金 (2023 年结转)	5.87	5.87										
41092824 00000000 77233	2023年专项管理费 (2023年结转)	32.01	32.01										
41092824 00000000 77235	3月份专项管理费 (2023年结转)	2.80	2.80										
41092824 00000000 77238	公用经费 (2023年 结转)	57.40	57.40										

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41092824 00000000 36810	2024年改善普通高 中办学条件	198.00	198.00			中央拨付改善普 通高中办学条件 资金	≤498万元	建设、装备项目 合同金额	≥498 万 元	政府信誉提升	提升	主管部门满意度	≥90%
								建设、装备合同 数量	≥2个	政府服务水平提 升	提升	受益师生满意度	≥90%
								建设、装备项目 数量	≥2个				
								工程款合同完 整有效	完整、 有效				
								工程款金额计算 准确	准确				
								及时拨付资金	6月前完成 拨付				

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41092824 00000000 68569	2023年第二批抚恤 金 (2023年结转)	7.28	7.28										
41092824 00000000 77212	2023年第三季度遗 属补助 (2023年结 转)	5.74	5.74										
41092824 00000000 77273	2024年专项管理费	70.28	70.28			培训费成本	≤10万元	办公用品购置批 次	≥5批	提高办学质量和 办学效益	提高	学生家长满意度	≥95%
						维修维护费成本	≤17万元	电费	≥2次				
						办公用品购置成 本	≤18.28万 元	办公用品购置合 格率	≥99.9%				
						电费成本	≤15万元	电费支出合格率	≥99.9%				

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
41092824 00000000 77273	2024年专项管理费	70.28	70.28			物业管理费成本	≤10万元	维修维护费次数	≥10次				
								培训费	≥10次				
								物业管理费	≥5次				
								教师培训合格率	≥99.9%				
								物业管理费支出 合格率	≥99.9%				
								维修维护合格率	≥99.9%				



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							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41092824 00000000 77273	2024年专项管理费	70.28	70.28					工作开展及时性	及时				