

濮阳县第一中学
2025 年度单位预算

2025 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 濮阳县第一中学 2025 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 2025 年单位预算表

- 一、2025 年单位收支预算表
- 二、2025 年单位收入预算表
- 三、2025 年单位支出预算表
- 四、2025 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2025 年一般公共预算支出预算表
- 六、2025 年一般公共预算基本支出表
- 七、2025 年支出经济分类汇总表
- 八、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2025 年政府性基金支出预算表
- 十、2025 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2025 年项目支出预算表
- 十二、2025 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）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，按照课程规定。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、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，包括：办公室、政教处、教务处、总务处、教研室。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳县第一中学单位预算。

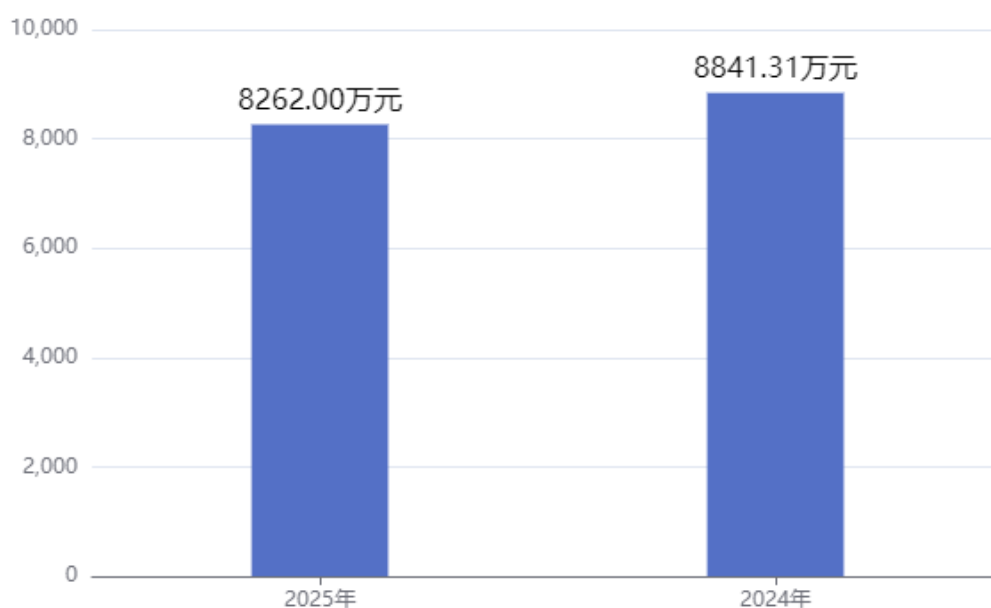
第二部分

濮阳县第一中学 2025 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 2025 年收入总计 8262.00 万元，支出总计 8262.00 万元。与 2024 年预算相比，收入减少 579.31 万元，下降 6.55%，主要原因：人员经费和结转资金减少；支出减少 579.31 万元，下降 6.55%，主要原因：人员经费和结转资金减少。

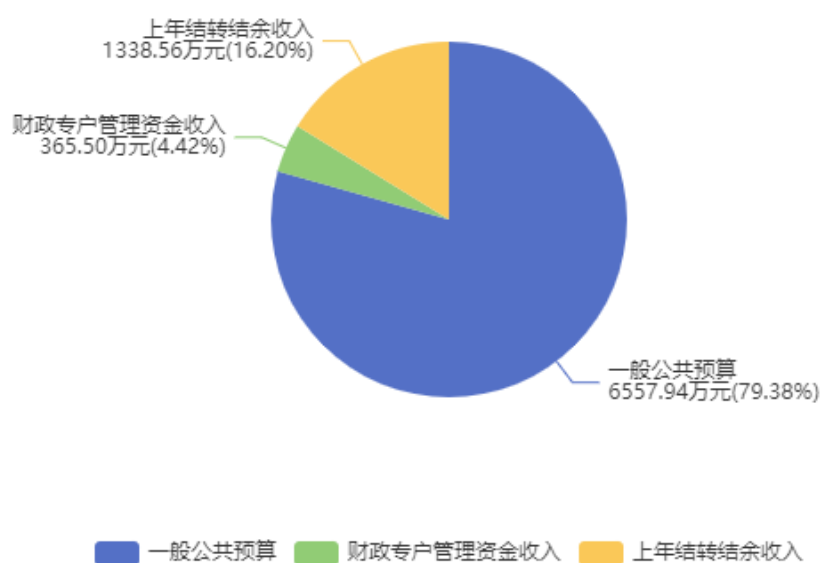
收入支出预算总体变动情况图



二、收入预算总体情况说明

濮阳县第一中学 2025 年收入合计 8262.00 万元，其中：一般公共预算收入 6557.94 万元；专户管理的教育收费 365.50 万元；上年结转结余收入 1338.56 万元。

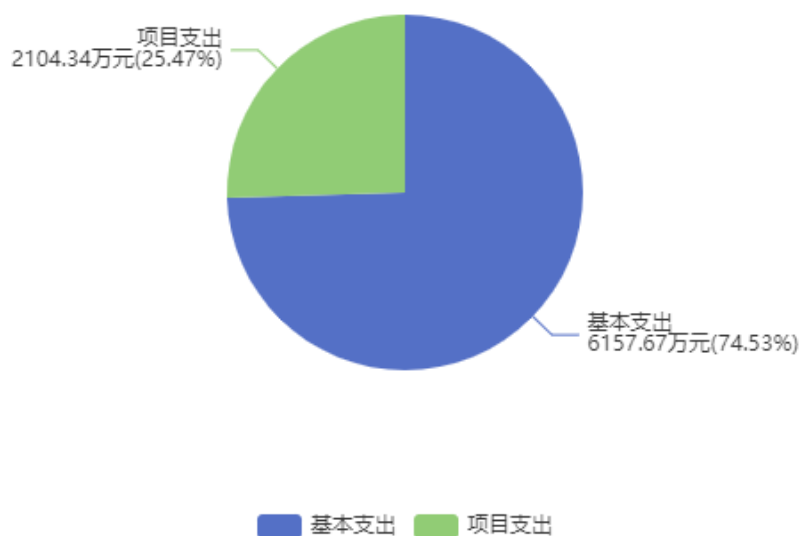
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

濮阳县第一中学 2025 年支出合计 8262.01 万元，其中：基本支出 6157.67 万元，占 74.53%；项目支出 2104.34 万元，占 25.47%。

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

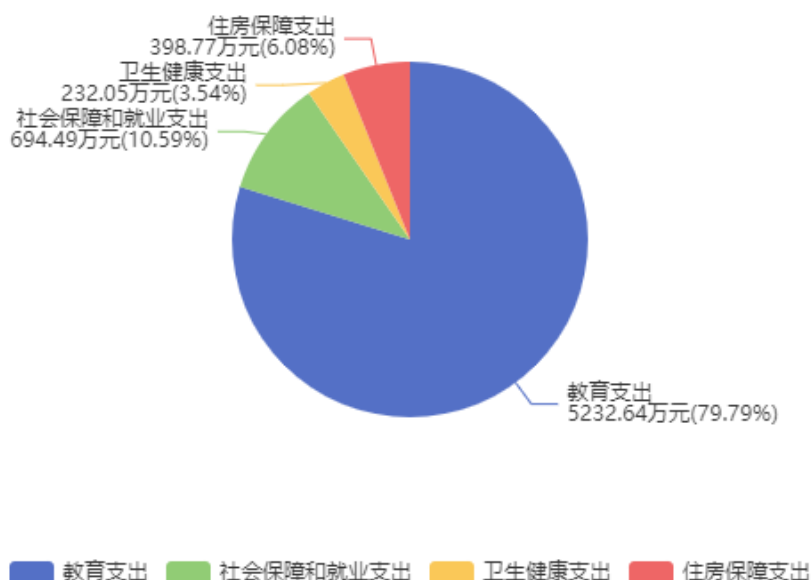
濮阳县第一中学 2025 年一般公共预算收支预算 6557.94 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 225.07 万元，下降 3.32%，主要原因：人员变动，人员经费减少；政府性基金收支预算与上年无增减变化。



五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县第一中学 2025 年一般公共预算支出年初预算为 6557.94 万元。主要用于以下方面：教育支出 5232.64 万元，占 79.79%；社会保障和就业支出 694.49 万元，占 10.59%；卫生健康支出 232.05 万元，占 3.54%；住房保障支出 398.77 万元，占 6.08%。

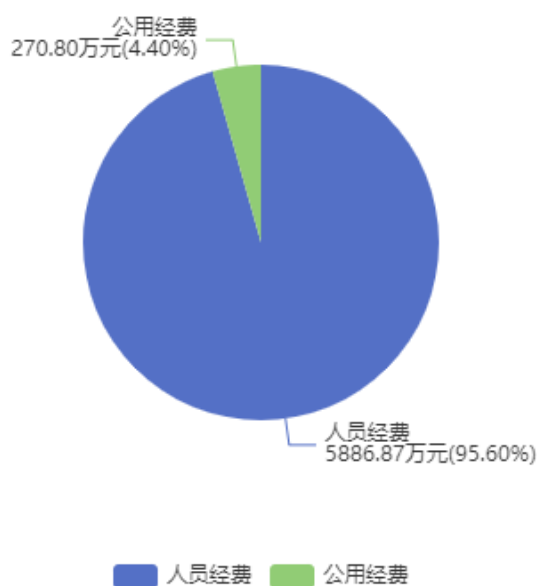
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县第一中学2025年一般公共预算基本支出6157.67万元，其中：**人员经费5886.87万元**，主要包括：基本工资、绩效工资、奖金、津贴补贴、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；**公用经费270.80万元**，主要包括：物业管理费、公务用车运行维护费、培训费、电费、专用材料费、其他商品和服务支出、水费、劳务费、差旅费、福利费、办公费、委托业务费、维修（护）费、其他交通费用、邮电费、印刷费、工会经费。

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 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

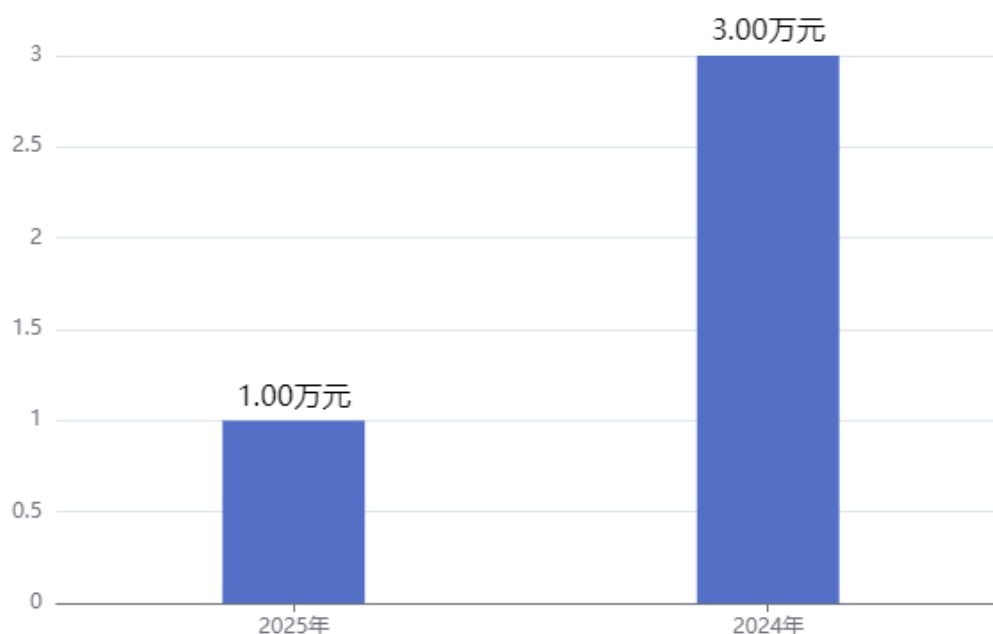
八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2025 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 2025 年“三公”经费预算为 1.00 万元。
2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 2.00 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。预算数与 2024 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 1.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 1.00 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与 2024 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2024 年减少 2.00 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。预算数与 2024 年相比

无增减变化。

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

2025 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

2025 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 8262.00 万元，其中人员经费支出 5886.87 万元，公用经费支出 270.80 万元，项目支出 2104.33 万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共 21 个，支出总额 1718.97 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 7 个。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我单位固定资产总额 4830.81 万元，其中，房屋建筑物 3951.76 万元，车辆 1.35 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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：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）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、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 2025 年单位预算表

2025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	6,557.94	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,415.88	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	365.50	五、教育	6,936.70
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	694.49
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	232.05
		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	398.77
		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	6,923.44	本 年 支 出 合 计	8,262.00
上年结转结余	1,338.56	年终结转结余	
收 入 总 计	8,262.00	支 出 总 计	8,262.00

2025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	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	8,262.00	6,923.44	6,557.94	6,415.88			365.50					1,338.56	1,184.24			154.32	
201	濮阳县教育局	8,262.00	6,923.44	6,557.94	6,415.88			365.50					1,338.56	1,184.24			154.32	
201011	濮阳县第一中学	8,262.00	6,923.44	6,557.94	6,415.88			365.50					1,338.56	1,184.24			154.32	

2025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	8,262.00	6,157.67	2,104.34	385.37	1,718.97
			201011	濮阳县第一中学	8,262.00	6,157.67	2,104.34	385.37	1,718.97
205	02	02		小学教育	536.88		536.88	45.86	491.02
205	02	03		初中教育	325.18		325.18	325.18	
205	02	04		高中教育	6,074.64	4,847.58	1,227.06	14.33	1,212.73
208	05	02		事业单位离退休	111.02	111.02			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	531.70	531.70			
208	08	01		死亡抚恤	15.22		15.22		15.22
208	99	99		其他社会保障和就业支出	36.55	36.55			
210	11	02		事业单位医疗	232.05	232.05			
221	02	01		住房公积金	398.77	398.77			

2025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	6,557.94	一、本年支出	6,557.94	6,557.94	6,415.88		
（一）一般公共预算拨款	6,557.94	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,415.88	（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	5,232.64	5,232.64	5,090.58		
		（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	694.49	694.49	694.49		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	232.05	232.05	232.05		
		（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	398.77	398.77	398.77		
		(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：	6,557.94	支出合计	6,557.94	6,557.94	6,415.88		

2025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	6,557.94	6,157.67	400.28		400.28
			201011	濮阳县第一中学	6,557.94	6,157.67	400.28		400.28
205	02	04		高中教育	5,232.64	4,847.58	385.06		385.06
208	05	02		事业单位离退休	111.02	111.02			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	531.70	531.70			
208	08	01		死亡抚恤	15.22		15.22		15.22
208	99	99		其他社会保障和就业支出	36.55	36.55			
210	11	02		事业单位医疗	232.05	232.05			
221	02	01		住房公积金	398.77	398.77			

2025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				6,157.67	5,886.87	270.80
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,467.42	2,467.42	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	705.38	705.38	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,117.60	1,117.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	286.37	286.37	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	37.80		37.80
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	35.00		35.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00

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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
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	30.00		30.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70.00		70.00
30302	退休费	50905	离退休费	111.02	111.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	531.70	531.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36.55	36.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	232.05	232.05	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	398.77	398.77	

2025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				8,262.00	6,557.94	6,415.88			1,338.56	365.50					
201		濮阳县第一中学				8,262.00	6,557.94	6,415.88			1,338.56	365.50					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	113.76	60.00	20.00			28.88	24.88					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,473.29	2,467.42	2,467.42			5.87						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	397.30	42.06	20.00			355.24						
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	877.91					687.91	190.00					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	705.38	705.38	705.38									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,117.60	1,117.60	1,117.60									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	286.37	286.37	286.37									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	119.79	37.80	37.80			21.99	60.00					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	55.00	55.00	35.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									

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	29	福利费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	23.00	3.00	3.00				20.00					
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	70.00	70.00	30.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	38.00	25.00	5.00				13.00					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	70.00	70.00	70.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.29					1.29	3.00					
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	246.00					216.00	30.00					
303	08	助学金	509	02	助学金	22.56					7.94	14.62					
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	266.44	243.00	243.00			13.44	10.00					
303	02	退休费	509	05	离退休费	111.02	111.02	111.02									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	531.70	531.70	531.70									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	15.22	15.22	15.22									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	36.55	36.55	36.55									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	232.05	232.05	232.05									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	398.77	398.77	398.77									

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	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。

2025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

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
							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，故本表无数据。

2025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

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，故本表无数据。

2025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		2,104.34	400.28			1,184.24			519.82	
	201011	濮阳县第一中学	2,104.34	400.28			1,184.24			519.82	
其他运转类	2024年义务教育综合奖补资金（2024年结转）	濮阳县第一中学	20.00				20.00				
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（2024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（预拨）（2024年结转）	濮阳县第一中学	19.99				19.99				
特定目标类	2023年校舍维修-濮阳县第一中学厕所（2024年结转）	濮阳县第一中学	8.68				8.68				
特定目标类	2023年校舍维修-濮阳县第一中学教学楼（2024年结转）	濮阳县第一中学	90.58				90.58				
特定目标类	2023年校舍维修-濮阳县第一中学礼堂（2024年结转）	濮阳县第一中学	102.00				102.00				
特定目标类	2023年校舍维修-濮阳县第一中学餐厅2（2024年结转）	濮阳县第一中学	35.20				35.20				
特定目标类	2023年校舍维修-濮阳县第一中学餐厅1（2024年结转）	濮阳县第一中学	175.74				175.74				
特定目标类	2023年校舍维修-濮阳县第一中学厕所（2024年结转）	濮阳县第一中学	78.82				78.82				
其他运转类	2023年春季公用经费（2024年结转）	濮阳县第一中学	0.30				0.30				

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	2023年秋季公用经费（2024年结转）	濮阳县第一中学	172.99				172.99				
其他运转类	2024年秋季公用经费（2024年结转）	濮阳县第一中学	130.39				130.39				
其他运转类	2024年秋季公用经费（预拨）（2024年结转）	濮阳县第一中学	21.50				21.50				
其他运转类	2024年秋季高中免学费免住宿费（2024年结转）	濮阳县第一中学	10.07				10.07				
其他运转类	2024年秋季高中免学费免住宿费（2024年结转）	濮阳县第一中学	4.26				4.26				
特定目标类	2025年专项管理费1（2025年特定类专项）	濮阳县第一中学	365.50							365.50	
特定目标类	2024年专项管理费1（2024年结转）	濮阳县第一中学	1.29							1.29	
特定目标类	2024年专项管理费1（2024年结转）	濮阳县第一中学	87.04							87.04	
特定目标类	2023年改善普通高中办学条件（2024年结转）	濮阳县第一中学	109.85				109.85				
特定目标类	2025年专项管理费（2025年特定类专项）	濮阳县第一中学	142.06	142.06							
特定目标类	2023年专项管理费1（2024年结转）	濮阳县第一中学	0.66							0.66	
特定目标类	2024年专项管理费1（2024年结转）	濮阳县第一中学	17.34							17.34	
特定目标类	2024年改善普通高中办学条件（2024年结转）	濮阳县第一中学	198.00				198.00				
特定目标类	2024年专项管理费1（2024年结转）	濮阳县第一中学	17.73							17.73	
特定目标类	2024年专项管理费1（2024年结转）	濮阳县第一中学	8.88							8.88	
特定目标类	2024年专项管理费1（2024年结转）	濮阳县第一中学	7.94							7.94	
特定目标类	2023年专项管理费1（2024年结转）	濮阳县第一中学	8.28							8.28	

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		
特定目标类	2024年专项管理费1 （2024年结转）	濮阳县第一中学	5.16							5.16	
特定目标类	2025年改善普通高中学校办学条件	濮阳县第一中学	243.00	243.00							
特定目标类	2024年抚恤金县直（一、二、三批）裴相书77710.2元、缙绪华74443.2元	濮阳县第一中学	15.22	15.22							

2025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	1,584.52	1,584.52										
201011	濮阳县第一中学	1,584.52	1,584.52										
410928250000000082078	2023年秋季公用经费（预拨）（2024年结转）	19.99	19.99										
410928250000000082079	2023年春季公用经费（2024年结转）	0.30	0.30										
410928250000000082080	2023年秋季公用经费（2024年结转）	172.99	172.99										

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
410928250000000082081	2024年秋季公用经费(预拨)(2024年结转)	21.50	21.50										
410928250000000082082	2024年秋季公用经费(2024年结转)	130.39	130.39										
410928250000000082083	2023年义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金(2024年结转)	5.87	5.87										
410928250000000082085	2024年义务教育综合奖补资金(2024年结转)	20.00	20.00										
410928250000000082095	2024年秋季高中免学费免住宿费(2024年结转)	10.07	10.07										

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
410928250000000082097	2024年秋季高中免学费免住宿费(2024年结转)	4.26	4.26										
410928250000000031697	2025年改善普通高中学校办学条件	243.00	243.00			上级下达专项资金	≤643万元	实施改善高中办学条件学校数量	≥2所	普通高中保障水平逐步提高	提高	师生满意度	≥90%
								实时项目质量达标率	≥99%				
								资金拨付及时性	及时				
						补助标准	1240.66万元	发放补助人数	121人	补助政策落实情况	较好落实	受益群众满意度	≥98%

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
410928250000000037882	2024年抚恤金县直(一、二、三批)裴相书77710.2元、缙绪华74443.2元	15.22	15.22					补助发放准确率	≥99%				
								补助发放及时率	≥98%				
410928250000000057681	2025年专项管理费(2025年特定类专项)	142.06	142.06			办公费成本	≤22.06万元	办公费支出	≥10次	提高办学质量和办学效益	提高	学生家长满意度	≥93%
						维修费成本	≤40万元	维修费支出	≥10次				
						印刷费成本	≤20万元	印刷费支出	≥10次				

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
41092825 00000000 57681	2025年专项管理费(2025年特定类专项)	142.06	142.06			电费成本	≤20万元	印刷质量合格率	≥99.9%				
						其他商品和服务支出成本	≤40万元	电费支出	≥2次				
								其他商品和服务支出	≥10次				
								电费支出合格率	≥99.9%				
								其他商品和服务支出合格率	≥99.9%				
								工作开展及时性	及时				

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
410928250000000057681	2025年专项管理费(2025年特定类专项)	142.06	142.06					办公用品验收合格率	≥99.9%				
								维修验收合格率	≥99.9%				
410928250000000083890	2024年改善普通高中办学条件(2024年结转)	198.00	198.00										
410928250000000083893	2023年改善普通高中办学条件(2024年结转)	109.85	109.85										
410928250000000083895	2023年校舍维修-濮阳县第一中学礼堂(2024年结转)	102.00	102.00										

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							
						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
410928250000000083898	2023年校舍维修-濮阳县第一中学餐厅2(2024年结转)	35.20	35.20										
410928250000000083902	2023年校舍维修-濮阳县第一中学厕所(2024年结转)	8.68	8.68										
410928250000000083906	2023年校舍维修-濮阳县第一中学厕所(2024年结转)	78.82	78.82										
410928250000000083908	2023年校舍维修-濮阳县第一中学餐厅1(2024年结转)	175.74	175.74										

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
410928250000000083910	2023年校舍维修-濮阳县第一中学教学楼（2024年结转）	90.58	90.58										