

濮阳市油田第一中学

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、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市油田第一中学 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市油田第一中学 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

承担普通高中、初中学历教育。

二、单位机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

单位内设7个处室，包括：行政办公室（党群办公室）、高中教务处、初中教务处、高中政教处、初中政教处、总务处、教科研信息办公室。

学校事业编制483人；学校领导职数34名，其中校长1名，书记1名，副校长4名，纪委书记1名；行政办公室（党群办公室）4名，高中教务处6名，高中政教处2名，初中教务处6名，初中政教处2名，教科研信息办公室3名，总务处3名，武装部专职副部长1名；人员编制结构比例为：教师426名，职员34名，教辅人员21名，工勤人员12名。

（二）部门预算单位构成

本预算为濮阳市油田第一中学本级预算。

第二部分

濮阳市油田第一中学 2025 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市油田第一中学 2025 年收入总计 9628.70 万元，支出总计 9628.70 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 387.14 万元，下降 3.86%。主要原因：上年结转结余减少 142.64 万元，一般公共预算收入减少 240.5 万元；支出减少 387.14 万元，下降 3.86%。主要原因：一般公共预算支出减少 240.5 万元，上年结转结余减少 142.64 万元。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市油田第一中学 2025 年收入合计 9628.70 万元，其中：一般公共预算收入 8648.48 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 466 万元；上年结转结余 514.22 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市油田第一中学 2025 年支出合计 9628.70 万元，其中：基本支出 8645.18 万元，占 89.8%；项目支出 983.52 万元，占 10.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市油田第一中学 2025 年一般公共预算收支预算 8648.48 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2024 年相比，

一般公共预算收支预算减少 240.5 万元，下降 2.7%，主要原因：教师工资福利支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市油田第一中学 2025 年一般公共预算支出年初预算为 8648.48 万元。主要用于以下方面：教育支出 7276.88 万元，占 84.14%；社会保障和就业支出 1099.39 万元，占 12.71%；卫生健康支出 272.21 万元，占 3.15%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市油田第一中学 2025 年一般公共预算基本支出 8391.90 万元，其中：人员经费 7991.19 万元，主要包括：津贴补贴、基本工资、绩效工资、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等；公用经费 400.71 万元，主要包括：培训费、工公经费、办公设备购置、印刷费、办公费、电费、水费、差旅费、维修（护）费、取暖费等。

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安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市油田第一中学 2025 年“三公”经费预算为 6 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 1.2 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 2024年增加0万元。主要原因：无单位工作人员公务出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6万元，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。公务用车运行维护费预算数比2024年减少1.2万元，主要原因：压减三公经费支出。

（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2024年增加0万元。主要原因：压减三公经费支出。

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

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 9628.7 万元，其中人员经费支出 7991.19 万元，公用经费支出 400.71 万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）1236.8 万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共 9 个，支出总额 258.02 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。

2024年期末，濮阳市油田第一中学固定资产总额6636.59万元，其中，房屋建筑物4364.93万元，车辆31.05万元。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、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。

九、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市油田第一中学 2025 年单位预算表

2025 年单位收支预算表

单位名称：濮阳市油田第一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,648.48	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,391.90	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	466.00	五、教育	8,257.10
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	1,099.39
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	272.21
		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	9,114.48	本 年 支 出 合 计	9,628.70
上年结转结余	514.22	年终结转结余	
收 入 总 计	9,628.70	支 出 总 计	9,628.70

2025 年单位收入预算表

单位名称： 濮阳市油田第一中学

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	9,628.70	9,114.48	8,648.48	8,391.90			466.00						514.22	404.23			17.80	92.19
101	濮阳市教育局	9,628.70	9,114.48	8,648.48	8,391.90			466.00						514.22	404.23			17.80	92.19
101004	濮阳市油田第一中学	9,628.70	9,114.48	8,648.48	8,391.90			466.00						514.22	404.23			17.80	92.19

2025 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市油田第一中学

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	其他运转类	特定目标类
类	款	项							
				合计	9,628.70	8,391.90	1,236.80	595.99	640.81
			101004	濮阳市油田第一中学	9,628.70	8,391.90	1,236.80	595.99	640.81
205	02	03		初中教育	256.52		256.52		256.52
205	02	04		高中教育	8,000.58	7,020.30	980.28	595.99	384.29
208	05	02		事业单位离退休	427.79	427.79			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	635.83	635.83			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	35.77	35.77			
210	11	02		事业单位医疗	272.21	272.21			

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市油田第一中学

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		
一、本年收入	8,648.48	一、本年支出	8,648.48	8,648.48	8,391.90		
（一）一般公共预算	8,648.48	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨	8,391.90	（二）外交支出					
（二）政府性基金预		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出	7,276.88	7,276.88	7,020.30		
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传					
		（八）社会保障和就业支	1,099.39	1,099.39	1,099.39		
		（九）医疗卫生与计划生					
		（十）卫生健康支出	272.21	272.21	272.21		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支					
		（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					
		（十六）商业服务业等支					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支					
		（二十）自然资源海洋气					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备					
		（二十三）国有资本经营					
		（二十四）灾害防治及应					
		（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					
		（三十四）抗疫特别国债					
		二、年终结转结余					
收入合计：	8648.48	支出合计	8,648.48	8,648.48	8,391.90		

2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市油田第一中学

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	8,648.48	8,391.90	256.58	20.00	236.58
			101004	濮阳市油田第一中学	8,648.48	8,391.90	256.58	20.00	236.58
205	02	03		初中教育	230.10		230.10		230.10
205	02	04		高中教育	7,046.78	7,020.30	26.48	20.00	6.48
208	05	02		事业单位离退休	427.79	427.79			
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	635.83	635.83			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	35.77	35.77			
210	11	02		事业单位医疗	272.21	272.21			

2025 年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市油田第一中学

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				8,391.90	7,991.19	400.71
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	196.61	196.61	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,726.07	2,726.07	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,603.54	1,603.54	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,104.20	2,104.20	
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	45.00		45.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	70.00		70.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	35.00		35.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70.83		70.83
30206	电费	50502	商品和服务支出	35.00		35.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	35.00		35.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	49.88		49.88
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
30302	退休费	50905	离退休费	416.96	416.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	635.83	635.83	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35.77	35.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	272.21	272.21	

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮阳市油田第一中学

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	
6.00		6.00		6.00	

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 年单位政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳市油田第一中学

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	0								

2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

2025 年单位国有资本经营支出预算表

单位名称：濮阳市油田第一中学

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
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	0							

2025 年无使用国有资本经营支出预算拨款安排的支出

2025 年单位项目支出预算表

单位名称：濮阳市油田第一中学		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		
			1,236.80	256.58			404.23			483.80	92.19
	101004	濮阳市油田第一中学	1,236.80	256.58			404.23			483.80	92.19
特定目标类	濮财预[2024]144 号——2024 年第二批三区人才支持计划教师专项——省级资金（上年结转）	濮阳市油田第一中学	1.00				1.00				
特定目标类	濮财预[2024]413 号——提前下达 2025 年城乡义务教育经费保障机制公用经费中央资金	濮阳市油田第一中学	154.00	154.00							
特定目标类	濮财预[2024]413 号——提前下达 2025 年城乡义务教育经费保障机制公用经费省级资金	濮阳市油田第一中学	21.80	21.80							
特定目标类	濮财预[2024]413 号——提前下达 2025 年城乡义务教育经费保障机制公用经费省级统筹中央综合奖补资金	濮阳市油田第一中学	11.00	11.00							
特定目标类	濮财预[2024]413 号——提前下达 2025 年城乡义务教育经费保障机制免费教科书中央资金	濮阳市油田第一中学	40.80	40.80							
特定目标类	濮财预[2024]413 号——提前下达 2025 年城乡义务教育经费保障机制免费教科书省级资金	濮阳市油田第一中学	2.50	2.50							
特定目标类	濮财预[2023]431 号——提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制公用经费省级资金（上年结转）	濮阳市油田第一中学	24.30				24.30				
特定目标类	濮财预[2024]155 号——下达 2024 年第二批城乡义务教育经费保障机制公用经费省级资金（上年结转）	濮阳市油田第一中学	1.12				1.12				
其他运转类	自管资金-公益岗考务费-（上年结转）	濮阳市油田第一中学	4.56								4.56
其他运转类	高中日常办公类支出（其他收入——专户）	濮阳市油田第一中学	96.00							96.00	
其他运转类	自有资金-代收课本费-（上年结转）	濮阳市油田第一中学	87.63								87.63
其他运转类	高中维修维护及能力提升支出（其他收入）-（专户上年结转）	濮阳市油田第一中学	17.80							17.80	
其他运转类	高中设备更新支出（其他收入——专户）	濮阳市油田第一中学	120.00							120.00	
其他运转类	高中维修维护及能力提升支出（其他收入——专户）	濮阳市油田第一中学	250.00							250.00	
其他运转类	高中服务类支出（非税）	濮阳市油田第一中学	20.00	20.00							
特定目标类	濮财预[2024]410 号——提前下达 2025 年普通高中学生资助免学费省级资金	濮阳市油田第一中学	1.50	1.50							

特定目标类	濮财预[2024]293号— —女生宿舍楼计算机室 线路改造，职工之家电 路改造及粉刷、智慧教 育（上年结转）	濮阳市油田第一中学	100.00				100.00				
特定目标类	濮财预[2024]410号— —提前下达2025年普 通高中生资助免住宿 费省级资金	濮阳市油田第一中学	0.68	0.68							
特定目标类	濮财预[2024]410号— —提前下达2025年普 通高中生资助免学费 中央资金	濮阳市油田第一中学	4.30	4.30							
特定目标类	濮财预[2023]259号— —下达省政府债券9期 和专项债券34-43期- 综合教学楼建设项目 （上年结转）	濮阳市油田第一中学	277.81				277.81				

2025 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 濮阳市油田第一中学

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
101004	濮阳市油田第一中学	660.81	660.81										
101004	濮阳市油田第一中学	660.81	660.81										
410900250000000033929	高中服务类支出（非税）	20.00	20.00			采购办公耗材	≤15 万元	采购合格率	100%	保障学校日常教学	保障	师生满意度	≥95%
						邮电费	≤5 万元	采购及时性	及时				
								采购办公耗材数量	≥10 批次				
								电话费缴纳及时性	及时				
								固定电话数量	≥200 个				
								电话通畅率	100%				
410900250000000035279	濮财预[2024]413 号——提前下达 2025 年城乡义务教育经费保障机制公用经费中央资金	154.00	154.00			总投入	1540000 元	保障学生数	≥2000 人	社会满意度	≥95%	师生满意度	≥95%
								物品及服务质量	合格				
410900250000000035291	濮财预[2024]413 号——提前下达 2025 年城乡义务教育经费保障机制公用经费省级资金	21.80	21.80			总投入	218000 元	保障学生数	≥2000 人	社会满意度	≥95%	师生满意度	≥95%
								物品及服务质量	合格				
410900250000000035307	濮财预[2024]410 号——提前下达 2025 年普通高中学生资助免学费中央资金	4.30	4.30			总投入	43000 元	保障人数	≥2500 人	社会满意度	≥95%	师生满意度	≥95%
								质量要求	合格				

410900250000000035315	濮财预[2024]413号——提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制公用经费省级统筹中央综合奖补资金	11.00	11.00			总投入	110000 元	保障学生数	≥2000 人	社会满意度	≥95%	师生满意度	≥95%
								物品及服务质量	合格				
410900250000000035324	濮财预[2024]413号——提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制免费教科书中央资金	40.80	40.80			总投入	408000 元	保障学生数	≥2000 人	社会满意度	≥95%	师生满意度	≥95%
								质量要求	合格				
410900250000000035337	濮财预[2024]410号——提前下达2025年普通高中学生资助免学费省级资金	1.50	1.50										
410900250000000035344	濮财预[2024]413号——提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制免费教科书省级资金	2.50	2.50			总投入	25000 元	保障学生数	≥2000 人	社会满意度	≥95%	师生满意度	≥95%
								质量要求	合格				
410900250000000035360	濮财预[2024]410号——提前下达2025年普通高中学生资助免住宿费省级资金	0.68	0.68			总投入	6800 元	保障学生数	≥2500 人	社会满意度	≥95%	师生满意度	≥95%
								质量要求	合格				
410900250000000035610	濮财预[2023]431号——提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制公用经费省级资金(上年结转)	24.30	24.30			总投入	243000 元	保障学生数	≥2000 人	社会满意度	≥95%	师生满意度	≥95%
								物品及服务质量	合格				
410900250000000035611	濮财预[2023]259号——下达省政府债券9期和专项债券34-43期-综合教学楼建设项目(上年结转)	277.81	277.81			总投入	2778100.00 元	项目数	2 个	社会满意度	≥95%	师生满意度	≥95%
								项目质量	合格				
410900250000000035612	濮财预[2024]155号——下达2024年第二批城乡义务教育经费保障机制公用经费省级资金(上年结转)	1.12	1.12			总投入	11130.00 元	保障学生数	≥2000 人	社会满意度	≥95%	师生满意度	≥95%
								物品和服务质量	合格				

410900250000000035613	濮财预[2024]144号——2024年第二批三区人才支持计划教师专项—省级资金（上年结转）	1.00	1.00			总投入	10000 元	支教人员	1 人	社会满意度	≥95%	师生满意度	≥95%
								考核结查	合格				
410900250000000035614	濮财预[2024]293号——女生宿舍楼计算机室线路改造,职工之家电路改造及粉刷、智慧教育（上年结转）	100.00	100.00			总投入	1000000 元	完成项目	3 项	社会满意度	≥95%	师生满意度	≥95%
								物品及项目质量	合格				