

濮阳市职业中等专业学校 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 濮阳市职业中等专业学校 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市职业中等专业学校 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

学校主要承担职业中等专业学历教育，培养中专学历技术应用人才，提高社会职业素质。

二、机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市职业中等专业学校是濮阳市教育局直属的一所中等职业学校。学校现有计算机专业、电子电工专业、汽车维修专业、学前教育专业、电子商务专业、机器人专业等多个中专学历教育专业。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市职业中等专业学校单位预算。

第二部分

濮阳市职业中等专业学校 2025 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市职业中等专业学校 2025 年收入总计 7990.97 万元，支出总计 7990.97 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 352.72 万元，增长 4.62%。主要原因：2024 年新增在职人员，从而人员经费增加及中职免学费较上年增加；支出增加 352.72 万元，增长 4.62%。主要原因：2024 年新增在职人员，从而人员经费增加及中职免学费较上年增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市职业中等专业学校 2025 年收入合计 7990.97 万元，其中：一般公共预算收入 5759.13 万元；专户管理的教育收费 469.00 万元；上年结转 1762.84 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市职业中等专业学校 2025 年支出合计 7990.97 万元，其中：基本支出 4960.70 万元，占 62.08%；项目支出 3030.27 万元，占 37.92%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市职业中等专业学校 2025 年一般公共预算收支预算 5759.13 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增加 651.83 万元，增长 12.76%，主要原因：2024 年新增在职人员，人员经费增加及中职免学费较上年增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市职业中等专业学校 2025 年一般公共预算支出年初预算为 5759.13 万元。主要用于以下方面：教育支出 4966.20 万元，占 86.23%；社会保障和就业支出 634.45 万元，占 11.02%；卫生健康支出 158.48 万元，占 2.75%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市职业中等专业学校 2025 年一般公共预算基本支出 4960.70 万元，其中：**人员经费 4729.31 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 231.39 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、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

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

濮阳市职业中等专业学校 2025 年“三公”经费预算为 6.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年增加 0.00 万元。

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 2024 年增加 0.00 万元。主要原因：本校无出国（境）任务。

（二）公务用车购置及运行费 6.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 6.00 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、保险费用等支出。公务用车购置费预算数比 2024 年增加 0.00 万元，主要原因：本年没有车辆购置计划。公务用车运行维护费预算数比 2024 年增加 0.00 万元。

（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 2024 年增加 0.00 万元。主要原因：本年无接待任务。

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660.70万元，其中：政府采购货物预算660.70万元、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7990.97万元，其中人员经费支出4729.31万元，公用经费支出231.39万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）3030.27万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共16个，支出总额1707.95万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目5个。

（四）国有资产占用情况。

2024年期末，我单位固定资产总额11580.29万元，其中，房屋建筑物6217.27万元，车辆29.46万元。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10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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有14项，主要是：濮财预【2024】462号--提前下达2025年中职学校发展改革资金项目74.00万元、濮财预〔2024〕463号--2025年职业院校教师素质提高计划资金项目51.90万元、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项目3.70万元、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项目1.20万元、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项目0.39万元、濮财预【2024】456号关于提前下达2024年中等职业教育学生免学费中央资金项目524.00万元、濮财预【2024】456号关于提前下达2024年中等职业教育学生免学费省级资金项目114.00万元、濮财预[2023]476号中职学校标准化奖补（上年结转）127.28万元、濮财预【2023】424号关于提前下达2024年中等职业教育学生免学费省级资金(上年结转)项目36.76万元、濮财预【2024】142号关于下达2024年第二批中等职业教育免学费中央资金（上年结转）项目78.35万元、濮财预【2023】424号关于提前下达2024年中等职业教育学生免学费中央资金（上年结转）项目222.23万元、濮财预【2024】142号关于下达2024年第二批中等职业教育免学费省级资金（上年结转）项目70.68万元、濮财预[2024]185号2024年第二批中等职业学校奖补资金(上年结转)项目320.00万元、濮财预[2024]184号2024年职业院校教师素质提高计划资金（上年结转）项目66.22万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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：濮阳市职业中等专业学校 2025 年单位预算表

2025 年单位收支预算表

单位名称：濮阳市职业中等专业学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,759.13	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,977.70	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	469.00	五、教育	7,198.04
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	634.45
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	158.48
		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	6,228.13	本年支出合计	7,990.97
上年结转结余	1,762.84	年终结转结余	
收入总计	7,990.97	支出总计	7,990.97

2025 年单位收入预算表

单位名称：濮阳市职业中等专业学校

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	7,990.97	6,228.13	5,759.13	4,977.70			469.00						1,762.84	921.52			215.55	625.77
101	濮阳市教 育局	7,990.97	6,228.13	5,759.13	4,977.70			469.00						1,762.84	921.52			215.55	625.77
101009	濮阳市 职业中等 专业学校	7,990.97	6,228.13	5,759.13	4,977.70			469.00						1,762.84	921.52			215.55	625.77

2025 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市职业中等专业学校

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	7,990.97	4,960.70	3,030.27	12.00	3,018.27
			101009	濮阳市职业中等专业学校	7,990.97	4,960.70	3,030.27	12.00	3,018.27
205	02	04		高中教育	5.29		5.29		5.29
205	03	02		中等职业教育	7,187.75	4,167.77	3,019.98	12.00	3,007.98
205	09	05		中等职业学校教学设施	5.00		5.00		5.00
208	05	02		事业单位离退休	243.46	243.46			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.17	370.17			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	20.82	20.82			
210	11	02		事业单位医疗	158.48	158.48			

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市职业中等专业学校

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	5,759.13	一、本年支出	5,759.13	5,759.13	4,977.70		
（一）一般公共预算拨款	5,759.13	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,977.70	（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	4,966.20	4,966.20	4,184.77		
		（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	634.45	634.45	634.45		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	158.48	158.48	158.48		
		（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:	5,759.13	支出合计	5,759.13	5,759.13	4,977.70		

2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 濮阳市职业中等专业学校

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	5,759.13	4,960.70	798.43	12.00	786.43
			101009	濮阳市职业中等专业学校	5,759.13	4,960.70	798.43	12.00	786.43
205	02	04		高中教育	5.29		5.29		5.29
205	03	02		中等职业教育	4,955.91	4,167.77	788.14	12.00	776.14
205	09	05		中等职业学校教学设施	5.00		5.00		5.00
208	05	02		事业单位离退休	243.46	243.46			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.17	370.17			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	20.82	20.82			
210	11	02		事业单位医疗	158.48	158.48			

2025 年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市职业中等专业学校

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				4,960.70	4,729.31	231.39
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,292.68	1,292.68	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	123.64	123.64	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	966.07	966.07	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,560.17	1,560.17	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26.18		26.18
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50.00		50.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	35.00		35.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40.00		40.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	34.21		34.21
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30302	退休费	50905	离退休费	237.28	237.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	370.17	370.17	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20.82	20.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	158.48	158.48	

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮阳市职业中等专业学校

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	
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	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：濮阳市职业中等专业学校

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		
				合计	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。

2025 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 濮阳市职业中等专业学校

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		
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我单位无国有资本经营预算支出。

2025 年单位项目支出预算表

单位名称： 濮阳市职业中等专业学校

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		
			3,030.27	798.43			921.52			684.55	625.77
	101009	濮阳市职业中等专业学校	3,030.27	798.43			921.52			684.55	625.77
特定目标类	濮财预 [2024]410 号——提前 下达2025年 普通高中学 生资助免住 宿费省级资 金	濮阳市职业中 等专业学校	0.39	0.39							
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	濮阳市职业中 等专业学校	1.20	1.20							

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 费中央资金	濮阳市职业中 等专业学校	3.70	3.70							
其他运转类	维修费（部 门专款）	濮阳市职业中 等专业学校	12.00	12.00							
特定目标类	濮财预 【2024】456 号关于提前 下达2024年 中等职业教 育学生免学 费中央资金	濮阳市职业中 等专业学校	524.00	524.00							
特定目标类	濮财预 [2024]185 号2024年第 二批中等职 业学校奖补 资金（上年 结转）	濮阳市职业中 等专业学校	320.00				320.00				

特定目标类	濮财预 【2023】424 号关于提前 下达2024年 中等职业教 育学生免学 费中央资金 (上年结 转)	濮阳市职业中 等专业学校	222.23				222.23				
特定目标类	濮财预 【2024】142 号关于下达 2024年第二 批中等职业 教育免学费 省级资金 (上年结 转)	濮阳市职业中 等专业学校	70.68				70.68				
特定目标类	濮财预 【2024】462 号一提前下 达2025年中 职学校发展 改革资金	濮阳市职业中 等专业学校	74.00	74.00							

特定目标类	濮财预 (2024) 463 号—2025年 职业院校教 师素质提高 计划资金	濮阳市职业中 等专业学校	51.90	51.90							
特定目标类	濮财预 [2023]476 号中职学校 标准化奖补 (上年结 转)	濮阳市职业中 等专业学校	127.28				127.28				
特定目标类	专户收入 (上年结转)	濮阳市职业中 等专业学校	215.55							215.55	
特定目标类	濮财预 [2024]184 号2024年职 业院校教师 素质提高计 划资金(上 年结转)	濮阳市职业中 等专业学校	66.22				66.22				

特定目标类	2025年专项 债券利息	濮阳市职业中 等专业学校	69.00							69.00	
特定目标类	自管资金 (上年结 转)	濮阳市职业中 等专业学校	625.77								625.77
特定目标类	濮财预 【2024】456 号关于提前 下达2024年 中等职业教 育学生免学 费省级资金	濮阳市职业中 等专业学校	114.00	114.00							
特定目标类	事业单位国 有资产出租 (非税)	濮阳市职业中 等专业学校	12.24	12.24							
特定目标类	优质专业群 建设奖补 (特定专 项)	濮阳市职业中 等专业学校	5.00	5.00							

	项)												
410900250000000033762	事业单位 国有资产 出租（非 税）	12.24	12.24			维修费	24 万元	餐厅及周 边环境维 修次数	≥5 次	环境改善程度	有效改善	学校及教师 满意度	100%
								维修验收 合格率	100%				
								项目完成 时间	预计 2025 年 12 月完成				
410900250000000035213	濮财预 【2024】 462 号— 提前下达 2025 年中 职学校发 展改革资 金	74.00	74.00			项目经费	≤74.00 万元	资金到位 及时性	及时	受益学生人数	≥2000 人	受益师生满 意度	≥95%
								设备购置	≥5 套				
								设备质量 合格率	100%				
410900250000000035218	濮财预 (2024) 463 号 —2025 年 职业院校 教师素质 提高计划	51.90	51.90			培训经费	≤51.9 万元	培训中职 教师人次	≥40 人	参训中职教师 教育教学能力	逐步提高	参加培训中 职教师评估 满意度	≥90%
								培训中职 教师骨干 培训者结 业率	≥90%				

