

濮阳石油化工职业技术学院  
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 濮阳石油化工职业技术学院概况

一、主要职能

二、濮阳石油化工职业技术学院机构设置及部门预算

单位构成

## 第二部分 濮阳石油化工职业技术学院2021 年部门 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 2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年市级部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 濮阳石油化工职业技术学院概况

#### 一、濮阳石油化工职业技术学院主要职责

(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) 主要职责是：培养石油化工类技术技能型人才，促进石油化工事业建设。普通高等专科学历职业教育、成人教育、职业培训、职业技能鉴定。

#### 二、濮阳石油化工职业技术学院机构设置及部门预算单位构成

##### (一) 机构设置

濮阳石油化工职业技术学院内设 14 个职能科室，分别是党政办、教务处、科研处、招生就业处、后勤保障处、学生工作处、图书网络信息中心、安全保卫处、财务资产处、组织人事部、宣传统战部、纪检监察室、工会、校团委。

##### (二) 部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即

汇总预算。

## 第二部分

### 濮阳石油化工职业技术学院 2021 年部门预算情况说明

#### 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 2021 年收入总计 2647.30 万元，支出总计 2647.30 万元。我校属于 2020 年新增单位，2020 年 6 月 29 日挂牌成立，9 月份开始招收第一届新生，故 2020 年年初没有预算数据。

#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳石油化工职业技术学院 2021 年收入合计 2647.30 万元，其中：一般公共预算 2482.46 万元；政府性基金收入 0 万元；上年结转 164.84 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 2021 年支出合计 2647.30 万元，其中：基本支出 647.30 万元，占 24.45%；项目支出 2000.00 万元，占 75.55%。

#### 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 2021 年一般公共预算收支预算 2482.46 万元，政府性基金收支预算 0 万元。我校属于

2020 年新增单位，2020 年 6 月 29 日挂牌成立，9 月份开始招收第一届新生，故 2020 年年初没有预算数据。

## **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 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2482.46 万元。主要用于以下方面：教育支出 2482.46 万元，占 100%。

## **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 2021 年一般公共预算基本支出 482.46 万元，其中：人员经费 42.46 万元，主要包括：基本工资 42.46 万元；单位日常运转支出 440 万元，主要包括：水费 10 万元、电费 10 万元、取暖费 49.50 万元、差旅费 25 万元、维修（护）费 200 万元、培训费 20 万元、公务接待费 0.50 万元、劳务费 50 万元、工会经费 20 万元、公务用车运行维护费 10 万元、公务用车购置费 45 万元。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2021 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**

我单位 2021 年“三公”经费预算为 55.50 万元。我校属于 2020 年新增单位，2020 年 6 月 29 日挂牌成立，9 月份开始招收第一届新生，故 2020 年年初没有预算数据。

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。2020年年初没有预算数据。

（二）公务用车购置及运行费55万元，其中，公务用车购置费45万元；公务用车运行维护费10万元，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。2020年年初没有预算数据。

（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。2020年年初没有预算数据。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排2000万元，其中：政府采购货物预算1700万元；政府采购工程预算300万元；政府采购服务预算0元。

### （三）绩效目标设置情况

我单位2021年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等

情况。

**（四）国有资产占用情况。**

2020年期末，我单位无公务用车。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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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：是指纳入财政预算管理，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。

八、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。

附件：濮阳石油化工职业技术学院 2021 年部门预算表

## 2021年部门收支总表

单位名称：濮阳石油化工职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,482.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	2,607.03
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	2,482.46	八、社会保障和就业支出	31.63
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	164.84	十、卫生健康支出	8.64
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	2,647.30	支 出 总 计	2,647.30



# 2021年部门支出总表

单位名称:濮阳石油化工职业技术学院

单位:万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,647.30	647.30	2,000.00
2050305	高等职业教育	607.03	607.03	0.00
2050905	中等职业学校教学设施(教育费附加安排的支出)	2,000.00	0.00	2,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.49	20.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00
2101102	事业单位医疗	8.64	8.64	0.00

## 2021年财政拨款收支总表

单位名称:濮阳石油化工职业技术学院

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数(合计)	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
(一)一般公共预算拨款	2,482.46	(一)一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中:财政拨款	2,482.46	(二)外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	(三)国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	(四)公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	(五)教育支出	2,482.46	2,482.46	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	(六)科学技术支出	0.00	0.00	0.00
(二)政府性基金预算	0.00	(七)文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		(八)社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		(九)社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		(十)卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		(十一)节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十二)城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十三)农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十四)交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十五)资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六)商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七)金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八)援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九)自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十)住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一)粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二)国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三)灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四)预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五)其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六)转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七)债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八)债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九)债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	2,482.46	支 出 总 计	2,482.46	2,482.46	0.00

## 2021年一般公共预算支出表

单位名称:濮阳石油化工职业技术学院

单位:万元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数			2021年预算数比2020年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	0	2,482.46	482.46	2,000.00	2482.46	
2050305	高等职业教育	0	482.46	482.46	0.00	482.46	
2050905	中等职业学校教学设施(教育费附加安	0	2,000.00	0.00	2,000.00	2000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 2021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

单位: 万元

经济分类科目		2021年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品服务支出	运转类支出
**	**	1	2	3	4	5
	合计	482.46	42.46	0.00	440.00	0.00
30101	基本工资	42.46	42.46	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00
30206	电费	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00
30208	取暖费	49.50	0.00	0.00	49.50	0.00
30211	差旅费	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00
30213	维修(护)费	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
30216	培训费	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00
30226	劳务费	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00
30228	工会经费	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00
31013	公务用车购置	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称：

单位名称	2020年预算数					2021年预算数						
	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
**	1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18
【133001】濮阳石油化工职业技术学	0	0	0	0	0	0	55.50	0.00	55.00	45.00	10.00	0.50



# 2021年政府性基金预算支出表

单位名称:濮阳石油化工职业技术学院

单位: 万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明: 我单位无政府性基金收入, 无政府性基金支出, 故本表无数据。

# 市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		濮阳石油化工职业技术学院持续发展专项			
部门名称		濮阳市油田教育中心			
单位名称		濮阳石油化工职业技术学院			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2000			
	其中：财政拨款	2000			
	其他资金				
年度目标	1. 大专东教学楼、体育馆粉刷、线路改造、门窗更换、防水等维修；2. 新建2个计算机机房、网控室、新建2个电子电工实训室、1个制图室；3. 新建石油专业实训室、石油化工基础实验室；4. 新建物理、化学、力学实训室；5. 购置教师用办公机具、电化教学设备等。进一步提升学校综合实力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	维修学生教室和教师办公室	约2200平方米	
			维修体育馆，改善学生活动场所	约1300平方米	
			新建石油相关专业实训室及实验室，满足学生实训需求	各1个	
			改善新入职教师办公条件及电化教学设备	惠及约50名教师	
		质量指标	项目开工率	≥95%	
			改造及建设验收合格率	100%	
		时效指标	资金拨付完成时间	2021年7月30日前	
		成本指标	改造及修缮工程成本	不高于当地评审机构造价	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件、提高办学质量	明显改善	
		可持续影响指标	提升学校综合办学实力	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%		
		学生满意度	≥95%		