

2021年度开封市第二职业中等专业学校 预算说明

目 录

第一部分 开封市第二职业中等专业学校概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 开封市第二职业中等专业学校 2021 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市第二职业中等专业学校 2021年单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、市级单位预算项目绩效目标表

第一部分

开封市第二职业中等专业学校概况

一、开封市第二职业中等专业学校主要职责

开封市第二职业中等专业学校为开封市教育局直属学校

主要职责是：

培养职业高中学历技术应用人才，提高社会职业素质。轻工纺织类、文化艺术类、交通运输类、装备制造类、电子信息类等五大类十二个专业方向相关职业培训

二、开封市第二职业中等专业学校预算单位构成情况

开封市第二职业中等专业学校单位预算包括本级预算一家。

第二部分

开封市第二职业中等专业学校 2021年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市第二职业中等专业学校 2021 年收入总计 1740.68 万元，支出总计 1740.68 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少

319.16万元，下降15.49%。

主要原因：上年年末结转、专项拨款减少。

二、收入预算总体情况说明

开封市第二职业中等专业学校2021年收入合计1740.68万元，其中：一般公共1740.68万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市第二职业中等专业学校2021年支出合计1740.68万元，其中：基本支出1740.68万元，占100%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市第二职业中等专业学校2021年一般公共预算收支预算1740.68万元，政府性基金收入预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收入预算减少319.16万元，下降15.49%主要原因：上年年末结转、专项拨款减少等原因。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市第二职业中等专业学校2021年一般公共预算支出年初预算为1740.68万元。主要用于以下方面：教育支出1160.52万元，占66.67%；社会保障和就业支出388.53万元，占22.32%，，卫生健康支出104.63万元，占6.01%，住房保障支出87.01万元占4.99%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市第二职业中等专业学校2021年一般公共预算基本支

出年初预算为 1740.68 万元。其中：人员经费支出 1888.8 万元，占 99.42%；公用经费支出 10.05 万元，占 0.58%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市第二职业中等专业学校 2021 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0 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 2020 年增加 0 万元。主要原因：疫情原因，无此类工作需要。

（二）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 2020 年增加（减少） 0 万元。主要原因：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，主要原因：无公务用车。

八、政府性资金支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市第二职业中等专业学校 2021 年事业运行经费支出预

算10.05万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含办公费、其他商品支出等。

（二）政府采购支出预算情况

我单位2021年无政府采购预算安排

（三）绩效目标设置情况

我单位2021年预算经费均为基本支出，无需要编制绩效目标的项目支出。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入。

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：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：

开封市第二职业中等专业学校 2021年单位预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称：开封市教育体育局

单位：万元

2021年部门收入总体情况表

部门名称：开封市教育体育局

单位：刀
元

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 开封市教育体育局

单位: 万元

2021年部门支出总体情况表

部门名称: 开封市教育体育局

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费(专项业务)	特定目标类
				合计	1,740.68	1,740.68	1,409.67	320.97	10.05		0.00	0.00	
			609	开封市教育体育局	1,740.68	1,740.68	1,409.67	320.97	10.05		0.00	0.00	
			609037	开封市第二职业中等专业学校	1,740.68	1,740.68	1,409.67	320.97	10.05		0.00	0.00	
205	03	02		中等职业教育	1,160.52	1,160.52	1,109.81	40.66	10.05		0.00	0.00	
208	05	02		事业单位离退休	280.31	280.31	0.00	280.31	0.00		0.00	0.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.22	108.22	108.22	0.00	0.00		0.00	0.00	
210	11	02		事业单位医疗	49.68	49.68	49.68	0.00	0.00		0.00	0.00	
210	11	03		公务员医疗补助	54.95	54.95	54.95	0.00	0.00		0.00	0.00	
221	02	01		住房公积金	87.01	87.01	87.01	0.00	0.00		0.00	0.00	

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称: 开封市教育体育局

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费(专项业务)	特定目标类
				合计	1,740.68	1,740.68	1,409.67	320.97	10.05		0.00	0.00	0.00
		609037	开封市第二职业中等专业学校		1,740.68	1,740.68	1,409.67	320.97	10.05		0.00	0.00	0.00
205	03	02	中等职业教育		1,160.52	1,160.52	1,109.81	40.66	10.05		0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休		280.31	280.31	0.00	280.31	0.00		0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		108.22	108.22	108.22	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗		49.68	49.68	49.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助		54.95	54.95	54.95	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金		87.01	87.01	87.01	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

支出预算分类汇总表(按支出经济分类)

部门名称：开封市教育体育局

单位: 万元

一般公共预算基本支出表（按支出经济分类款级科目）

部门名称:

开封市教育体育局

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			预算数
类	款	科目名称	类	款	科目名称	
					合计:	1,740.68
609037		开封市第二职业中等专业学校				1,740.68
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	49.68
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.13
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.44
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	54.95
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	523.33
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	108.22
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	174.52
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	256.78
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.46
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	148.65
303	01	离休费	509	05	离退休费	26.26
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.48
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	32.82
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.32
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.53
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.39
303	02	退休费	509	05	离退休费	246.73
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	87.01

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况

表

部门名称：开封市教育体育局

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	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。

2021年政府性基金支出情况表

部门名称： 开封市教育体育局

单位: 万元

2021年度部门预算项目绩效目标表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		0.00	0.00							
		0.00	0.00							
		0.00	0.00							