

# 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年收入总计 1870.79 万元，支出总计 1870.79 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 40.61 万元，下降 2.12%。

主要原因：财政拨款减少，退休教师增加等原因。

### 二、收入预算总体情况说明

开封市第二职业中等专业学校 2023 年收入合计 1870.79 万元，其中：一般公共预算 1870.79 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 2023 年支出合计 1870.79 万元，其中：基本支出 1870.79 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 2023 年一般公共预算收支预算 1870.79 万元，政府性基金收入预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收入预算减少 36.61 万元，增长 1.91%，主要原因：财政拨款减少退休教师增加等原因。

### 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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1870.79 万元。主要用于以下方面：教育支出

1213.22 万元，占 64.85%；社会保障和就业支出 450.79 万元，占 24.09%，卫生健康支出 113.09 万，占 6.04%，住房保障支出 93.69 万元，占 5%。

#### 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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1870.79 万元。其中：人员经费支出 1849.43 万元，占 98.85%；公用经费支出 21.36 万元，占 1.14%。

#### 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 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 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 2022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 2022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 2023 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2023年事业运行经费支出预算21.36万元，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2023年无政府采购预算安排

##### (三) 绩效目标设置情况

我单位2023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

2023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 2023 年单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：开封市第二职业中等专业学校

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 1,870.8  | 一、一般公共服务        |          |
| 其中：财政拨款        | 1,870.8  | 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   |          | 五、教育            | 1,213.22 |
| 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       | 450.79   |
| 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          | 113.09   |
|                |          | 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      | 93.69    |
|                |          | 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         | 1,870.79 | 本年支出合计          | 1,870.79 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 1,870.79 | 支出总计            | 1,870.79 |



2023年单位支出预算表

单位名称： 开封市第二职业中等专业学校

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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 |
| 类    | 款  | 项  |          |                      |          |          | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |    |    |          | 合计                   | 1,870.79 | 1,870.79 | 1,482.50   | 366.93        | 21.36       |       |      |       |       |
|      |    |    | 609037   | 开封市第二职业中等专业学校        | 1,870.79 | 1,870.79 | 1,482.50   | 366.93        | 21.36       |       |      |       |       |
| 205  | 03 | 02 |          | 中等职业教育               | 1,213.22 | 1,213.22 | 1,150.80   | 48.38         | 14.04       |       |      |       |       |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休              | 325.87   | 325.87   |            | 318.55        | 7.32        |       |      |       |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 124.92   | 124.92   | 124.92     |               |             |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 54.15    | 54.15    | 54.15      |               |             |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 03 |          | 公务员医疗补助              | 58.94    | 58.94    | 58.94      |               |             |       |      |       |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 93.69    | 93.69    | 93.69      |               |             |       |      |       |       |

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封市第二职业中等专业学校

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        | 1,870.79 | 一、本年支出           | 1,870.79 | 1,870.79 | 1,870.79 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,870.79 | （一）一般公共服务支出      |          |          |          |       |          |
| 其中：财政拨款       | 1,870.79 | （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        |          |          |          |       |          |
| 二、上年结转        |          | （五）教育支出          | 1,213.22 | 1,213.22 | 1,213.22 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   |          | （六）科学技术支出        |          |          |          |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （七）文化体育旅游与传媒支出   |          |          |          |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （八）社会保障和就业支出     | 450.79   | 450.79   | 450.79   |       |          |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出   |          |          |          |       |          |
|               |          | （十）卫生健康支出        | 113.09   | 113.09   | 113.09   |       |          |
|               |          | （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      | 93.69    | 93.69    | 93.69    |       |          |
|               |          | （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：         | 1,870.79 | 支出合计             | 1,870.79 | 1,870.79 | 1,870.79 |       |          |

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 开封市第二职业中等专业学校

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助        | 商品和服务<br>支出 |          | 资本性支出    |        |       |      |    |       |
|      |    |    |            | 合计                   | 1,870.79    | 1,870.79 | 1,482.50 | 366.93 | 21.36 |      |    |       |
|      |    |    | 609037     | 开封市第二职业中等专业学校        | 1,870.79    | 1,870.79 | 1,482.50 | 366.93 | 21.36 |      |    |       |
| 205  | 03 | 02 |            | 中等职业教育               | 1,213.22    | 1,213.22 | 1,150.80 | 48.38  | 14.04 |      |    |       |
| 208  | 05 | 02 |            | 事业单位离退休              | 325.87      | 325.87   |          | 318.55 | 7.32  |      |    |       |
| 208  | 05 | 05 |            | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 124.92      | 124.92   | 124.92   |        |       |      |    |       |
| 210  | 11 | 02 |            | 事业单位医疗               | 54.15       | 54.15    | 54.15    |        |       |      |    |       |
| 210  | 11 | 03 |            | 公务员医疗补助              | 58.94       | 58.94    | 58.94    |        |       |      |    |       |
| 221  | 02 | 01 |            | 住房公积金                | 93.69       | 93.69    | 93.69    |        |       |      |    |       |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：开封市第二职业中等专业学校

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           |                |                |            | 1,870.79     | 1,858.53 | 12.26 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出     | 7.03         | 7.03     |       |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出     | 218.31       | 218.31   |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出     | 563.82       | 563.82   |       |
| 30216        | 培训费            | 50502          | 商品和服务支出    | 0.45         | 0.45     |       |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助    | 8.16         | 8.16     |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 50999          | 其他对个人和家庭补助 | 40.21        | 40.21    |       |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出    | 1.34         | 1.34     |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出     | 216.94       | 216.94   |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出     | 144.70       | 144.70   |       |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出    | 19.58        | 7.32     | 12.26 |
| 30301        | 离休费            | 50905          | 离退休费       | 28.60        | 28.60    |       |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费       | 289.94       | 289.94   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出     | 124.92       | 124.92   |       |
| 30110        | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 50501          | 工资福利支出     | 54.15        | 54.15    |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 50501          | 工资福利支出     | 58.94        | 58.94    |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出     | 93.69        | 93.69    |       |



2023年一般公共预算“三公”经费预算表

| 单位名称：开封市第二职业中等专业学校 |          | 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 |       |
|                    |          |            |         |         |       |

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。





