2022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 2022 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2022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。内设办公室政教处总务处教务处招生办公室

第二部分

开封市第二职业中等专业学校 2022 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 2022 年收入总计 1911.4 万元，支出总计 1911.4 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加

170.72 万元，增长 9.81%。

主要原因：招聘教师、工资调标等原因。

二、收入预算总体情况说明

开封市第二职业中等专业学校 2022 年收入合计 1911.4 万元，其中：一般公共预算 1907.4 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 4 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 2022 年支出合计 1911.4 万元，其中：基本支出 1911.4 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 2022 年一般公共预算收支预算 1907.4 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增加 170.72 万元，增长 8，95%，主要原因：招聘教师、工资调标等原因。

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 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1907.4 万元。主要用于以下方面：教育支出 1275.2 万元，占 66.86%；社会保障和就业支出 432.7 万元，占 22.69%，，卫生健康支出 108.9 万，占 5.71%，住房保障支出 90.6 万元，占 4.74%。

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 2022 年一般公共预算基本支

出年初预算为 1907.4 万元。其中：人员经费支出 1888.8 万元，占 99.02%；公用经费支出 18.6 万元，占 0.98%。

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 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 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 2021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 2021年增加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 2022 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2022年事业运行经费支出预

算20.6万元，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2022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

2021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：是指同级财政拨付的资金；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2022年单位预算表

预算 01 表

2022 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　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,907.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,907.4	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	4.0	五、教育	1,279.2
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	432.7
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	108，9
		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	90.6
		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	1,911.4	本 年 支 出 合 计	1,911.4
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,911.4	支 出 总 计	1,911.4

预算 02 表

2022 年单位收入预算表

单位名称：开封市第二职业中等专业学校　　单位　　单位：万元

单位代码	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	1,911.4	1,911.4	1,907.4	1,907.4			4.0											
609037	开封市第二职业中等专业学校	1,911.4	1,911.4	1,907.4	1,907.4			4.0											

预算 03 表

2022 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					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,911.4	1,911.4	1,541.1	347.7	22.6				
			609037	开封市第二职业中等专业学校	1,911.4	1,911.4	1,541.1	347.7	22.6				
205	03	02		中等职业教育	1,279.2		1,220.8	42.9	15.5				
208	05	02		事业单位离退休	311.9			304.8	7.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.8		120.8						
210	11	02		事业单位医疗	52.6		52.6						
210	11	03		公务员医疗补助	56.4		56.4						
221	02	01		住房公积金	90.6		90.6						

预算 04 表

2022 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	1,907.4	一、本年支出	1,907.4	1,907.4	1,907.4		
（一）一般公共预算拨款	1,907.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,907.4	（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	1,275.2	1,275.2	1,275.2		
（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	432.7	432.7	432.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	109.0	109.0	109.0		
		（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	90.6	90.6	90.6		
		（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：	1,907.4	支出合计	1,907.4	1,907.4	1,907.4		

预算 05 表

2022 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					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,907.4	1,907.4	1,541.1	347.7	18.6				
			609037	开封市第二职业中等专业学校	1,907.4	1,907.4	1,541.1	347.7	18.6				
205	03	02		中等职业教育	1,275.2	1,275.2	1,220.8	42.9	11.5				
208	05	02		事业单位离退休	311.9	311.9		304.8	7.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.8	120.8	120.8						
210	11	02		事业单位医疗	52.6	52.6	52.6						
210	11	03		公务员医疗补助	56.4	56.4	56.4						
221	02	01		住房公积金	90.6	90.6	90.6						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

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

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				1,907.4
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.8
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.8
30103	奖金	50501	工资福利支出	299.8
30101	基本工资	50501	工资福利支出	754.8
30216	培训费	50599	其他对事业单位补助	0.5
30229	福利费	50599	其他对事业单位补助	1.5
30399	其他对个人和家庭的补助	50501	工资福利支出	2.2
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	33.9
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	159.3
30201	办公费	50599	其他对事业单位补助	9.5
30299	其他商品和服务支出	50599	其他对事业单位补助	7.1
30301	离休费	50905	离退休费	27.0
30302	退休费	50905	离退休费	277.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	120.8
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52.6
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	56.4
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90.6

预算 07 表

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：　　开封市第二职业中等专业学校　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1,911.4	1,907.4	1,907.4				4.0					
609037		开封市第二职业中等专业学校				1,911.4	1,907.4	1,907.4				4.0					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.8	6.8	6.8									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.8	6.8	6.8									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	299.8	299.8	299.8									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	754.8	754.8	754.8									
302	16	培训费	505	99	其他对事业单位补助	0.5	0.5	0.5									
302	29	福利费	505	99	其他对事业单位补助	1.5	1.5	1.5									
303	99	其他对个人和家庭的补助	505	01	工资福利支出	2.2	2.2	2.2									
303	99	其他对个人和	509	99	其他对个人	33.9	33.9	33.9									

		家庭的补助			和家庭的补助												
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	159.3	159.3	159.3									
302	01	办公费	505	99	其他对事业单位补助	9.5	9.5	9.5									
302	06	电费	505	99	其他对事业单位补助	4.0						4.0					
302	99	其他商品和服务支出	505	99	其他对事业单位补助	7.1	7.1	7.1									
303	01	离休费	509	05	离退休费	27.0	27.0	27.0									
303	02	退休费	509	05	离退休费	277.8	277.8	277.8									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	120.8	120.8	120.8									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	52.6	52.6	52.6									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	56.4	56.4	56.4									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	90.6	90.6	90.6									

预算 08 表

2022 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	
0	0	0	0=	0	0

预算 09 表

2022 年政府性基金支出预算表

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	0	0	0	0	0	0	0	0

预算 10 表

项目支出预算表

单位名称：　开封市第二职业中等专业学校　　单位：万元

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		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0

预算 11 表

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：　开封市第二职业中等专业学校

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
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0