

开封市文化旅游学校 2025 年 单位预算公开

2025 年 3 月

目 录

第一部分 开封市文化旅游学校概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 开封市文化旅游学校 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：开封市文化旅游学校 2025 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

开封市文化旅游学校概况

一、开封市文化旅游学校主要职责

开封市文化旅游学校是以培养幼保、信息技术、旅游、烹饪、文化艺术、新能源汽车等专业人才为主的一所公办中等专科学校。学校的宗旨是培养文化旅游类人才，服务文化旅游产业。学校曾荣获全国教育系统先进集体、全国国防教育特色学校、河南省品牌示范校、双高项目建设校等荣誉。学校建有国家级旅游专业、高星级酒店运营与管理专业、烹饪专业实训基地、省级计算机专业、幼保专业、汽修专业实训基地，拥有 5000 多万元先进的教学实训设备。学校把“修技储能、养正致远、德技并修”作为学生培养目标。学校校园文化生活异彩纷呈，教育质量优异；学校大力推进岗课赛证、综合育人、校企深度融合的办学模式，各项工作特色鲜明、亮点纷呈。

二、开封市文化旅游学校预算单位构成情况

开封市文化旅游学校隶属于开封市教育体育局，现有 11 个内设科室，包括：行政办公室、党委办公室、学生科、招生就业科、教务科、总务科、纪检监察室、培训鉴定中心、信息管理中心、团委、工会。另设五个教学系部。

从预算单位构成看，开封市文化旅游学校预算包括本单位预算。

第二部分

开封市文化旅游学校 2025 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市文化旅游学校 2025 年收入总计 3615.83 万元，支出总计 3615.83 万元，与 2024 年相比，收、支总计各增加 719.50 万元，增加 24.84%。主要原因：本年度增加财政专户资金收入预算和上级补助收入预算以及部分免学费资金。

二、收入预算总体情况说明

开封市文化旅游学校 2025 年收入合计 3615.83 万元，其中：一般公共预算 2832.38 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 282.40 万元；上级补助收入 237.05 万元；使用上年结转的财政专户管理资金 264 万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市文化旅游学校 2025 年支出合计 3615.83 万元，其中，基本支出 3378.78 万元，占比 93.44%；项目支出 237.05 万元，占比 6.56%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市文化旅游学校 2025 年一般公共预算收支预算 2832.38 万元，政府性基金收入预算 0 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收入预算减少 63.95 万元，减少 2.21%，

主要原因：我校增加退休和死亡人员。政府性基金收入预算增加 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市文化旅游学校 2025 年一般公共预算支出年初预算为 2832.38 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 1765.37 万元，占 62.33%；社会保障和就业（类）支出 775.50 万元，占 27.38%；卫生健康（类）支出 163.21 万元，占 5.76%；住房保障支出（类）支出 128.30 万元，占 4.53%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市文化旅游学校 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 2832.38 万元。其中：人员经费支出 2778.29 万元，占 98.09%；公用经费支出 54.09 万元，占 1.91%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市文化旅游学校 2025 年“三公”经费支出预算为 0 万元，2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 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。预算数较上年相比无变化。

（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。预算数较上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2024 年增加 0 万元，预算数较上年相比无变化。

八、政府性资金支出预算情况说明

我单位 2025 年无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市文化旅游学校2025年机关运行经费支出预算 54.09万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出预算情况

开封市文化旅游学校2025年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

2025年，我单位共组织对2个项目进行了年初项目预算绩效评价，涉及资金237.05万元。2025年，我单位已对2个项目设立了预算绩效目标，涉及资金237.05万元。我单位本年度未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024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：

开封市文化旅游学校 2025 年单位预算表

预算 01 表

2025 年单位收支预算表

单位名称：开封市文化旅游学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,832.38	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,832.38	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	282.40	五、教育	2,548.82
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	237.05	八、社会保障和就业	775.50
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	163.21
		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	128.30
		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	3,351.83	本 年 支 出 合 计	3,615.83
上年结转结余	264.00	年终结转结余	
收 入 总 计	3,615.83	支 出 总 计	3,615.83

2025 年单位收入总体情况表

单位名称：开封市文化旅游学校

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	3,615.83	3,615.83	2,832.38	2,832.38			282.40			237.05			264.00				264.00	
609039	开封市文化旅 游学校	3,615.83	3,615.83	2,832.38	2,832.38			282.40			237.05			264.00				264.00	

2025 年单位支出总体情况表

单位名称：开封市文化旅游学校

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	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	特定目标 类
							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	3,615.83	3,378.78	2,120.33	657.96	600.49		237.05		237.05
			609039	开封市文化旅游学校	3,615.83	3,378.78	2,120.33	657.96	600.49		237.05		237.05
205	03	02		中等职业教育	2,548.82	2,311.77	1,708.71	16.45	586.61		237.05		237.05
208	05	02		事业单位离退休	604.44	604.44		590.56	13.88				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	171.06	171.06	171.06						
210	11	02		事业单位医疗	112.26	112.26	112.26						
210	11	03		公务员医疗补助	50.96	50.96		50.96					
221	02	01		住房公积金	128.30	128.30	128.30						

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封市文化旅游学校

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	2,832.38	一、本年支出	2,832.38	2,832.38	2,832.38		
（一）一般公共预算拨款	2,832.38	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,832.38	（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	1,765.37	1,765.37	1,765.37		
（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	775.50	775.50	775.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	163.21	163.21	163.21		
		（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	128.30	128.30	128.30		
		（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：	2,832.38	支出合计	2,832.38	2,832.38	2,832.38		

2025 年一般公共预算支出情况表

单位名称：开封市文化旅游学校

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	2,832.38	2,832.38	2,120.33	657.96	54.09				
			609039	开封市文化旅游学校	2,832.38	2,832.38	2,120.33	657.96	54.09				
205	03	02		中等职业教育	1,765.37	1,765.37	1,708.71	16.45	40.21				
208	05	02		事业单位离退休	604.44	604.44		590.56	13.88				
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	171.06	171.06	171.06						
210	11	02		事业单位医疗	112.26	112.26	112.26						
210	11	03		公务员医疗补助	50.96	50.96		50.96					
221	02	01		住房公积金	128.30	128.30	128.30						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025 年一般公共预算基本支出表

单位名称：开封市文化旅游学校

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				2,832.38	2,778.29	54.09
30101	基本工资	50501	工资福利支出	714.32	714.32	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.00	7.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	126.84	126.84	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	317.83	317.83	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.03	4.03	
30103	奖金	50501	工资福利支出	533.11	533.11	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.42	12.42	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.62	9.62	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.31		0.31
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30206	电费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30301	离休费	50905	离退休费	15.91	15.91	
30302	退休费	50905	离退休费	574.64	574.64	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.88		13.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	171.06	171.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112.26	112.26	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	50.96	50.96	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128.30	128.30	

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：开封市文化旅游学校

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				3,615.83	2,832.38	2,832.38			264.00	282.40		237.05			
609039		开封市文化旅游学校				3,615.83	2,832.38	2,832.38			264.00	282.40		237.05			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	714.32	714.32	714.32									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	7.00	7.00	7.00									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	126.84	126.84	126.84									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	317.83	317.83	317.83									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	4.03	4.03	4.03									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	533.11	533.11	533.11									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.42	12.42	12.42									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.62	9.62	9.62									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	29.00	4.00	4.00				10.00		15.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.31	0.31	0.31				10.00					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	227.88	13.88	13.88			214.00						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	132.00					50.00	70.00		12.00			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.40						2.40		8.00			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	182.00	15.00	15.00				160.00		7.00			
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	11.80	1.80	1.80				10.00					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	100.00	5.00	5.00				10.00		85.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.45	2.40	2.40						20.05			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	108.00	8.00	8.00				10.00		90.00			
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.91	15.91	15.91									
303	02	退休费	509	05	离退休费	574.64	574.64	574.64									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	171.06	171.06	171.06									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	112.26	112.26	112.26									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	50.96	50.96	50.96									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	128.30	128.30	128.30									

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：开封市文化旅游学校

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。

说明：我单位没有“三公”经费支出，故此表无数据。

2025 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：开封市文化旅游学校

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									

说明：我单位没有政府性基金预算支出，故此表无数据。

2025 年项目支出表

单位名称：开封市文化旅游学校

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		
			237.05								237.05
	609039	开封市文化旅游学校	237.05								237.05
特定目标类	提前下达 2025 中职奖补	开封市文化旅游学校	237.00								237.00
特定目标类	免学费-中央资金	开封市文化旅游学校	0.05								0.05

2025 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：开封市文化旅游学校

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
609039	开封市文化 旅游学校	237.05			237.05								
410200250000000062469	提前下达 2025 中职奖 补	237.00			237.00	办学条件提升改造	187 万元	改造面积	6800 平方米	受益学生数	≥100 人	学生满意度	≥80%
						教学设备采购成本	50 万元	教学设备采购数量	≥50 个	受益教师	≥3000 人		
								质量合格	合格	提升学校办学能力	提高		
								项目建设周期	8 个月				
410200250000000061025	免学费-中央 资金	0.05			0.05	资金发放	达标	服务师生人数	≥2000 人	带动增加当地产值	≤500 元	服务师生满意度	≥95%
								资金质量合格率	≥90%	提升职业教育质量	提高		
								使用时长	≤1 年	美化校园人文环境	较好		