

2021 年河南省民族中等专业学校部门预算公开

目录

第一部分河南省民族中等专业学校概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分河南省民族中等专业学校 2021 年单位预算 情况说明

第三部分名词解释

附件：河南省民族中等专业学校 2021 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十、一般公共预算基本支出表

第一部分

河南省民族中等专业学校概况

一、主要职能

河南省民族中等专业学校，系全省唯一一所民族职业院校。自1983年建校以来，共培养了1万多名职业技术人才，其中近千名毕业生在我省各级党委政府和民族宗教管理部门担任领导职务，从事民族工作，成为基层民族工作的骨干力量，被誉为“河南民族干部和少数民族人才的摇篮”。

作为河南省民族宗教事务委员会直属事业单位，学校始终把民族团结教育工作摆在重要位置。学校的民族团结进步教育展馆被命名为“全国民族团结进步教育基地”，并先后获得全省和全国的“民族团结进步创建示范单位”称号。承担着省教育厅“河南省民族团结教育优秀课件展示”的网站建设工作。

作为省属公办中职学校，始终坚持立德树人根本任务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义办学方向，立足职业教育的基础性定位，坚持校企合作办学模式，大力引进社会办学力量，把学生培养为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、河南省民族中等专业学校（以下简称：省民族中专）预算单位构成省民族中专预算本级预算。

第二部分

河南省民族中等专业学校 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

省民族中专 2021 年收入总计 2165.5 万元，支出总计 2165.5 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 1027.2 万元，增长 90.24%。主要原因：2020 年其他收入未纳入预算；支出增加 1027.2 万元，增长 90.24%。主要原因：2020 年其他收入未纳入预算。

二、收入预算总体情况说明

省民族中专 2021 年收入合计 2165.5 万元，其中：一般公共预算 1135.5 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的资金收入 30 万元；其他收入 1000 万元（房租和学费分成）。

三、支出预算总体情况说明

省民族中专 2021 年支出合计 2165.5 万元，其中：基本支出 2079.2 万元，占 96.01%；项目支出 86.3 万元，占 3.99%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

省民族中专 2021 年一般公共预算收支预算 1135.5 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算 10.2 万元，增长 0.91%，主要原因：财政专户管理资金收入增加；政府性基金收支预算为：0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

省民族中专 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1135.5 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 884.1 万

元，占 77.86%；社会保障和就业（类）支出 114.6 万元，占 10.09%；卫生健康（类）支出 55.3 万元，占 4.87%；住房保障（类）支出 81.5 万元，占 7.18%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。省民族中专《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

省民族中专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

省民族中专2021年“三公”经费预算为4.1万元。2021年“三公”经费支出预算数与2020年多出1.0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费2.1万元，其中，公务用

车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.1 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。公务用车购置费预算数与 2020 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比 2020 年无增加 2.1 万元，主要原因：本年度省民族中专车辆保留 1 辆。

（三）公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2020 年相同，主要原因：贯彻落实中央“八项规定”等有关厉行节约的精神，严格控制公务接待费。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

省民族中专 2021 年机关运行经费支出预算 480.4 万元，其中财政资金为 124.4 万元，其他资金为：356 万元。主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

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

（三）绩效目标设置情况

省民族中专 2021 年预算项目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

经济效益，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年末，省民族中专共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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）。

（五）专项转移支付项目情况

省民族中专负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元等；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级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、学校运行经费：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：

河南省民族中等专业学校 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、部门整体绩效目标表
- 九、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十、一般公共预算基本支出表

2021 年单位收支总体情况表

单位名称：河南省民族中等专业学校

单位：万元

收入		支出														
项目	金额	项目	合计	上年 结转 结余	本年支出小计									其他收入		
					一般公共预算		政府 性基 金预 算	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			
					小计	其中：财 政拨 款										
一	小计	1,135.5	一、基本支出	2,079.2		1,079.2	1,079.2									1,000.0
般 公 共 预 算	财政拨款	1,135.5	1、工资福利支出	1,550.0		949.0	949.0									601.0
	行政事业性收费		2、商品服务支出	480.4		124.4	124.4									356.0
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	25.8		3.8	3.8									22.0
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出	23.0		2.0	2.0									21.0
	一般债券资金		二、项目支出	86.3		56.3	56.3			30.0						
政府性基金预算		(一) 运转类经费(专项业务)	65.3		35.3	35.3			30.0							
国有资本经营预算		(二) 特定目标类	21.0		21.0	21.0										
财政专户管理资金收入	30.0	1、基本建设支出														
事业收入		2、事业发展专项支出														
事业单位经营收入		3、经济发展支出														
上级补助收入		4、债务项目支出														
附属单位上缴收入		5、其他各项支出	21.0		21.0	21.0										
其他收入	1,000.0															
本年收入小计		2,165.5														
加：财政拨款结转																
收入合计		2,165.5	支出合计	2,165.5		1,135.5	1,135.5			30.0						1,000.0

2021 年单位收入总体情况表

单位名称： 河南省民族中等专业学校

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	上年 结转 结余	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	
类	款	项					小计	其中：财 政拨款									
				合计	2,165.5		1,135.5	1,135.5			30.0						1,000.0
			036201	河南省民族中等专业学校	2,165.5		1,135.5	1,135.5			30.0						1,000.0
205	03	02		中等职业教育	1,767.1		884.1	884.1			30.0						853.0
208	05	02		事业单位离退休	17.9		5.9	5.9									12.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	128.7		108.7	108.7									20.0
210	11	02		事业单位医疗	135.3		55.3	55.3									80.0
221	02	01		住房公积金	116.5		81.5	81.5									35.0

2021 年单位支出总体情况表

单位名称：河南省民族中等专业学校

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	2,165.5	2,079.2	1,550.0	25.8	480.4	23.0	86.3	65.3	21.0
			036201	河南省民族中等专业学校	2,165.5	2,079.2	1,550.0	25.8	480.4	23.0	86.3	65.3	21.0
205	03	02		中等职业教育	1,767.1	1,680.8	1,169.5	10.0	478.3	23.0	86.3	65.3	21.0
208	05	02		事业单位离退休	17.9	17.9		15.8	2.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	128.7	128.7	128.7						
210	11	02		事业单位医疗	135.3	135.3	135.3						
221	02	01		住房公积金	116.5	116.5	116.5						

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河南省民族中等专业学校

单位：万元

收入		支出						
项目	金 额	项目	合计	上年财政结 转结余	本年支出小计			
					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		
一般公共预算	小计	1,135.5	一、一般公共服务					
	财政拨款	1,135.5	二、外交	0.0				
	行政事业性收费		三、国防	0.0				
	专项收入		四、公共安全	0.0				
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育	884.1		884.1	884.1	
	一般债券资金		六、科学技术	0.0				
政府性基金			七、文化旅游体育与传媒	0.0				
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	114.6		114.6	114.6	
上年财政结转结余			九、社会保险基金支出	0.0				
			十、卫生健康	55.3		55.3	55.3	
			十一、节能环保	0.0				
			十二、城乡社区事务	0.0				
			十三、农林水事务	0.0				
			十四、交通运输	0.0				
			十五、资源勘探信息等	0.0				
			十六、商业服务业等	0.0				
			十七、金融支出	0.0				
			十九、援助其他地区支出	0.0				
			二十、自然资源海洋气象等支出	0.0				
			二十一、住房保障支出	81.5		81.5	81.5	
			二十二、粮油物资储备支出	0.0				
收入合计：		1,135.5	支出合计	1,135.5		1,135.5	1,135.5	

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称：河南省民族中等专业学校

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	1,135.5	1,079.2	949.0	3.8	124.4	2.0	56.3	35.3	21.0
			036201	河南省民族中等专业学校	1,135.5	1,079.2	949.0	3.8	124.4	2.0	56.3	35.3	21.0
205	03	02		中专教育	827.8	827.8	703.5		122.3	2.0			
				中等职业教育	56.3						56.3	35.3	21.0
208	05	02		事业单位离退休	5.9	5.9		3.8	2.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	108.7	108.7	108.7						
210	11	02		事业单位医疗	55.3	55.3	55.3						
221	02	01		住房公积金	81.5	81.5	81.5						

302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	8.5		3.5	3.5								5.0
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	37.0		15.0	15.0								22.0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	76.0		26.0	26.0								50.0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	18.7		3.7	3.7								15.0
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	50.0		10.0	10.0								40.0
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	104.6		24.6	24.6								80.0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.0		2.0	2.0								6.0
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	25.0		5.0	5.0								20.0
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.0		1.0	1.0								2.0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.0		1.0	1.0								2.0
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	4.3		4.3	4.3								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	49.4		9.4	9.4								40.0
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	22.0		2.0	2.0								20.0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.6		13.6	13.6								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	17.0		17.0	17.0								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.1		2.1	2.1								2.0
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.7		2.7	2.7								5.0
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	2.0											2.0
302	99	退休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	2.1		2.1	2.1								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	45.6		25.6	25.6								20.0
303	01	离休人员健康休养费	509	05	离退休费	12.0											12.0
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	3.8		3.8	3.8								
303	08	助学金	509	02	助学金	12.1		2.1	2.1								10.0
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	6.0		1.0	1.0								5.0
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出(一)	2.0											2.0
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出(一)	2.0											2.0
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出(一)	16.0		4.0	4.0								12.0

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 河南省民族中等专业学校

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	3.1
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.0
3、公务用车费	2.1
其中：（1）公务用车运行维护费	2.1
（2）公务用车购置	
<p>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。</p>	

2021 年度省级部门预算项目绩效目标表

单位名称： 河南省民族中等专业学校

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					
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
036201	河南省民族中等专业学校	56.3	56.3	0.0						
4100002100000Y0360003	民族学校发展经费	19.9	19.9	0.0	物业服务质量实现率	<100%	有责投诉数量	≥0 次	在校生满意度	<90%
					物业服务开展及时性	100%	长效机制健全性	健全		
					每年收益学生数	≥2000 人				
					总支出成本	19.9 万				
4100002100000Y0360004	其他类-教学活动经费	15.4	15.4	0.0	每年组织学科活动次数	>10 次	提高教职工教育教学能力	100%	在校生满意度	100%
					组织教学竞赛次数	≥2 次	节能环保率	100%	在校教职工满意度	100%
					每年组织专家讲座课时	≥24 时	受益学生人数	≥2000 人		
					举办活动合格率	100%	受益教师人数	103 人		
					活动完成及时性	及时	长效机制健全性	健全		
					活动举办成本	15.4 万	弥补教学活动经费支出（万）	≤49 万		
					每年参与培训教职工人次	≥30 次				
410000210000000084674	提前下达 2021 年中职免学费补助资金省级资金	21.0	21.0	0.0	项目覆盖率	100%	跨部门沟通协作有效性	有效	项目相关人员满意度	100%
					项目完成及时率	≥95%				
					项目成本控制情况	不超预算				
					奖励和资助标准达标率	100%				

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 河南省民族中等专业学校

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				1,079.2	952.8	126.4
30101	基本工资	50501	工资福利支出	414.1	414.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.4	20.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	260.8	260.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	108.7	108.7	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55.3	55.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.2	8.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81.5	81.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5
30205	水费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	16.0		16.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.7		3.7
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	19.7		19.7
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.6		13.6
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17.0		17.0

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.1		2.1
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.7		2.7
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.1		3.1
30302	退休费	50905	离退休费	3.8	3.8	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.0		1.0
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	1.0		1.0