

2023年河南省民族中等专业学校单位预算公开

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、预算单位构成情况

第二部分河南省民族中等专业学校2023年单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：河南省民族中等专业学校2023年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、年单位收入预算表
- 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表
- 七、支出预算经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、省级单位预算项目绩效目

第一部分

河南省民族中等专业学校概况

一、主要职责

河南省民族中等专业学校，培养中专学历少数民族人才，促进科技文化发展，经济、财政、金融、哲学、经济法、政治、历史、公共关系、汉语言文学、英语、数学、物理、艺术、统计、经济地理、计算机、档案、体育学科中专学历 及相关专业培训与继续教育。

二、预算单位构成情况

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，其包括：办公室、教务处、图书馆、电教中心、社科教研室、艺术教研室、学生处、总务处、招生办公室、工会、人事处、电子系、公管系财经系等。

第二部分

河南省民族中等专业学校 2023 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 2023 年收入总计 1385.5 万元，支出总计 1385.5 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 938.8 万元，下降 40.39%。主要原因：2023 年其他收入 0 万元，与 2022 年预算相比降低 1000 万元，下降 100%。与 2022 年预算相比，支出减少 938.8 万元，下降 40.39%。主要原因：2023 年其他收入 0 万元，与 2022 年预算相比降低 1000 万元，下降 100%。

二、收入预算总体情况说明

省民族中专2023年收入合计1385.5万元，其中：一般公共预算1340.5万元；政府性基金收入0万元；专户管理的资金收入45万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

省民族中专2023年支出合计1385.5万元，其中：基本支出1115.2万元，占80.49%；项目支出270.3万元，占19.51%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

省民族中专2023年一般公共预算收支预算1340.5万元。与2022年相比，一般公共预算收支增加96.2万元，增长7.73%，主要原因：中职免学费补助增加。政府性基金收支预算为：0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

省民族中专2023年一般公共预算支出年初预算为1340.5万元。其中：基本支出1115.2万元，占80.49%；项目支出270.3万元，占19.51%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

省民族中专2023年一般公共预算基本支出年初预算为1115.2万元。其中：人员经费支出987.4万元，占88.54%；公用经费支出127.8万元，占11.46%。

七、“三公”经费支出情况说

省民族中专2023年“三公”经费预算为3万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.5万元。

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2022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。

(三) 公务用车购置及运行费2万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费2万元,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2022年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比2022年减少0.5万元,主要原因:本年度省民族中专车辆保留的1辆处于待报废状态。

八、政府性基金预算支出情况说明

省民族中专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) 事业单位机构运转经费

省民族中专2023年事业单位运行经费支出预算127.8万元,其中财政资金为127.8万元,其他资金为0万元。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

2023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2023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

2023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）。

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；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：

河南省民族中等专业学校 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表
- 七、支出预算经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、省级单位预算项目绩效目标汇总表

单位收支预算表

部门名称：

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	金额
一、一般公共预算	1,340.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,340.5	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	45.0	五、教育	1,124.2
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	119.5
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	57.2
		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	84.6
		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	1,385.5	本年支出合计	1,385.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,385.5	支出总计	1,385.5

单位收入预算表

单位名称： 河南省民族中等专业学校

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		财政专户管理资金收入	其他收入	合计
				小计	其中：财政拨款			
	合计	1,385.5	1,340.5	1,340.5	1,340.5	45.0	0.0	
115295	河南省民族中等专业学校	1,385.5	1,340.5	1,340.5	1,340.5	45.0	0.0	

支出预算汇总表

部门名称：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）	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
							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			
类	款	项											
				合计	1,385.5	1,115.2	983.1	4.3	127.8		270.3	80.3	190.0
			115295	河南省民族中等专业学校	1,385.5	1,115.2	983.1	4.3	127.8		270.3	80.3	190.0
205	03	02		中等职业教育	1,124.2	853.9	728.5		125.4		270.3	80.3	190.0
208	05	02		事业单位离退休	6.7	6.7		4.3	2.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.8	112.8	112.8						
210	11	02		事业单位医疗	57.2	57.2	57.2						
221	02	01		住房公积金	84.6	84.6	84.6						

财政拨款收支预算表

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	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	1,385.50	一、本年支出	1,385.50	1,385.50	1,385.50		
（一）一般公共预算拨款	1,385.50	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,385.50	（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	1,124.20	1,124.20	1,124.20		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	119.5	119.5	119.5		
		（九）卫生健康支出	57.2	57.2	57.2		
		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	84.6	84.6	84.6		
		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					
收入合计	1,385.50	支出合计	1,385.50	1,385.50	1,385.50		

一般公共预算支出预算表

部门名称：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）	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
							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			
类	款	项											
				合计	1,340.5	1,115.2	983.1	4.3	127.8		225.3	35.3	190.0
			115295	河南省民族中等专业学校	1,340.5	1,115.2	983.1	4.3	127.8		225.3	35.3	190.0
205	03	02		中等职业教育	1,079.2	853.9	728.5		125.4		225.3	35.3	190.0
208	05	02		事业单位离退休	6.7	6.7		4.3	2.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.8	112.8	112.8						
210	11	02		事业单位医疗	57.2	57.2	57.2						
221	02	01		住房公积金	84.6	84.6	84.6						

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：		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				1,115.2	987.4	127.8
30101	基本工资	50501	工资福利支出	449.9	449.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.7	19.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	250.5	250.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112.8	112.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57.2	57.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.4	8.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84.6	84.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
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	3.0		3.0
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	15.7		15.7
30206	电费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
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	10.0		10.0
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	1.0		1.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.1		14.1
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17.6		17.6
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.4		2.4
30302	退休费	50905	离退休费	4.3	4.3	

支出预算分类汇总表

部门名称：

河南省民族中等专业学校

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	本年收入			
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	一般公共预算		财政专户管理资金收入
								小计	其中：财政拨款	
		合计				1,385.5	1,385.5	1,340.5	1,340.5	45.0
301		工资福利支出	505	01	工资福利支出	45.0	45.0			45.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	449.9	449.9	449.9	449.9	
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	15.2	15.2	15.2	15.2	
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.5	4.5	4.5	4.5	
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	175.4	175.4	175.4	175.4	
301	07	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	75.1	75.1	75.1	75.1	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	112.8	112.8	112.8	112.8	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	57.2	57.2	57.2	57.2	
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	4.9	4.9	4.9	4.9	
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	3.5	3.5	3.5	3.5	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	84.6	84.6	84.6	84.6	
302		商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	32.3	32.3	32.3	32.3	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	1.0	
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0	2.0	

302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0	3.0
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	1.0
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	15.7	15.7	15.7	15.7
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.0	20.0	20.0	20.0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	1.0
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0	2.0
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	30.0	30.0	30.0	30.0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0	2.0
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0	10.0
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	1.0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	1.0
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	1.0
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	1.0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.1	14.1	14.1	14.1
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	17.6	17.6	17.6	17.6
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0	2.0
302	99	退休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	2.4	2.4	2.4	2.4
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	190.0	190.0	190.0	190.0
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	4.3	4.3	4.3	4.3
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出(一)	3.0	3.0	3.0	3.0

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：河南省民族中等专业学校

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	
3.0		2.0		2.0	1.0

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。

政府性基金支出预算表

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)	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	合计	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				
				合计								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出预算表

部门名称： 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（项目名称）	项目安排 属性	是否据实 核拨类项 目	项目支出类型	总计	本年收入				单位资金
类	款	项							合计	一般公共预算		财政专户 管理资金 收入	
										小计	其中：财政 拨款		
				合计				270.3	270.3	225.3	225.3	45.0	
			115295	河南省民族中等专业学校				270.3	270.3	225.3	225.3	45.0	
205	03	02	115295	民族学校发展经费		否	其他运转类	19.9	19.9	19.9	19.9		
205	03	02	115295	其他类-教学活动经费		否	其他运转类	15.4	15.4	15.4	15.4		
205	03	02	115295	专户管理的教育事业收入		否	其他运转类	45.0	45.0			45.0	
205	03	02	115295	提前下达 2023 年中职免学费省级资金	部门参与 分配项目	否	特定目标类	51.4	51.4	51.4	51.4		
205	03	02	115295	提前下达 2023 年中职免学费中央资金	部门参与 分配项目	否	特定目标类	138.6	138.6	138.6	138.6		

省级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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		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	三级指标	指标值
115	河南省教育厅	225.3	225.3										
115295	河南省民族中等专业学校	225.3	225.3										
4100002100000Y0360003	民族学校发展经费	19.9	19.9		总支出成本	19.9万	每年收益学生数	≥2000人	有责投诉数量	≥0次	在校满意度	<90%	
							物业服务质量实现率	<100%	长效机制健全性	健全			
4100002100000Y0360004	其他类-教学活动经费	15.4	15.4				物业服务开展及时性	100%					
					活动举办成本	15.4万	每年参与培训教职工人次	≥30次	提高教职工教育教学能力	100%	在校教职工满意度	100%	
							活动完成及时性	及时	受益教师人数	103人	在校满意度	100%	
							每年组织学科活动次数	>10次	长效机制健全性	健全			
							举办活动合格率	100%	弥补教学活动经费支出（万）	≤49万			
							组织教学竞赛次数	≥2次	节能环保率	100%			
410000230000000061234	提前下达2023年中职免学费省级资金	51.4	51.4										
410000230000000063058	提前下达2023年中职免学费中央资金	138.6	138.6										