

2021 年河南省驻马店财经学校预算公开

目 录

第一部分 河南省驻马店财经学校概况

第二部分 河南省驻马店财经学校2021 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省驻马店财经学校 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、一般公共预算基本支出表

十、单位预算项目绩效目标表

第一部分

河南省驻马店财经学校概况

河南省驻马店财经学校是一所省属财经类普通中等专业学校，国家级重点中专，河南省职业教育先进单位，河南省中等职业教育品牌示范学校，河南省文明学校，河南省首批中等职业学校管理强校。学校的前身是驻马店地区供销干校，成立于1978年12月，隶属于驻马店地区供销社。1983年6月，经省政府批准，在干校的基础上建立了驻马店地区供销职工中等专业学校，隶属省、地供销社双重领导。1987年12月经省政府同意更名为河南省驻马店供销学校，并隶属省供销社领导。1998年8月经河南省教委批准更名为河南省驻马店财经学校，仍隶属省供销社领导。学校的主要职能是开展中等职业教育，贯彻落实国家及我省关于发展职业教育的实施意见，牢固树立主动为社会服务意识，推进产学研用结合，推动我省职业教育持续健康发展。

第二部分

河南省驻马店财经学校 2021 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省驻马店财经学校 2021 年收入总计 4217.4 万元，支出总计 4217.4 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 548.4 万元，增长 14.95%。主要原因：我校招收学生人数增多，2021 年财政核定生均拨款资金增加；支出增加 548.4 万元，增长 14.95%。主要原因：我校招收学生人数增多，学校活动经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

河南省驻马店财经学校 2021 年收入合计 4217.4 万元，其中：一般公共预算 3948.4 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 169 万元；其他收入 100 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省驻马店财经学校 2021 年支出合计 4217.4 万元，其中：基本支出 3433.3 万元，占 81.4%；项目支出 784.1 万元，占 18.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省驻马店财经学校 2021 年一般公共预算收支预算 3948.4 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 498.4 万元，增长 14.45%，主要原因：我校招收学生人数增多，2021 年财政核定生均拨款资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省驻马店财经学校 2021 年一般公共预算支出年初预算为 3948.4 万元。主要用于以下方面：教育支出 3577.4 万元，占 90.6%；社会保障和就业支出 224 万元，占 5.67%；卫生健康支出 52 万元，占 1.32%；住房保障支出 95 万，占 2.41%。

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。我校《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决算情况说明

我单位 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

我单位 2021 年“三公”经费预算为 13 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 1 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 9 万元，公务用车运行维护费 9 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；无公务用车购置费。与上年无变化。

（三）公务接待费4万元，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2020年减少1万元，主要原因：落实中央“八项规定”精神和要求，从严控制“三公”经费开支。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费情况

河南省驻马店财经学校2021年机构运转经费总额919.9万元，其中一般公共预算财政拨款资金879.9万元，其他收入40万元。

（二）政府采购支出情况

我单位2021年政府采购预算安排92.08万元，均为政府采购货物预算。

（三）绩效目标设置情况

我单位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年期末，我单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆；无单价50万元以上通用设备以及单位价值100万元以上专用设备。

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：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：河南省驻马店财经学校 2021 年单位预算表

2021年单位收支总体情况表

单位名称：河南省驻马店财经学校

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									
一般公共预算	小计	3,948.4	一、基本支出	3,433.3		3,164.3	3,164.3			169.0					100.0
	财政拨款	3,948.4	1、工资福利支出	2,265.4		2,096.4	2,096.4			169.0					
	行政事业性收费		2、商品服务支出	919.9		879.9	879.9								40.0
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	188.0		188.0	188.0								
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出	60.0											60.0
	一般债券资金		二、项目支出	784.1		784.1	784.1								
政府性基金预算		(一) 运转类经费(专项业务)													
国有资本经营预算		(二) 特定目标类	784.1		784.1	784.1									
财政专户管理资金收入	169.0	1、基本建设支出													
事业收入		2、事业发展专项支出	284.1		284.1	284.1									
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	500.0		500.0	500.0									
其他收入	100.0														
本年收入小计	4,217.4														
加：财政拨款结转															
收入合计	4,217.4	支出合计	4,217.4		3,948.4	3,948.4			169.0						100.0

2021年单位支出总体情况表

单位名称： 河南省驻马店财经学校

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）
				合计	4,217.4	3,433.3	2,265.4	188.0	919.9	60.0	784.1	784.1
			403206	河南省驻马店财经学校	4,217.4	3,433.3	2,265.4	188.0	919.9	60.0	784.1	784.1
205	03	02		中等职业教育	3,846.4	3,062.3	1,988.4	100.0	913.9	60.0	784.1	784.1
208	05	02		事业单位离退休	94.0	94.0		88.0	6.0			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	130.0	130.0	130.0					
210	11	02		事业单位医疗	52.0	52.0	52.0					
221	02	01		住房公积金	95.0	95.0	95.0					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省驻马店财经学校

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	3,948.4	一、一般公共服务					
	财政拨款	3,948.4	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	3,577.4	3,577.4	3,577.4		
	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	224.0	224.0	224.0			
上年财政结转结余		九、社会保险基金支出	0.0					
		十、卫生健康	52.0	52.0	52.0			
		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	95.0	95.0	95.0			
		二十二、粮油物资储备支出	0.0					
		二十三、国有资本经营预算	0.0					
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0					
		二十七、预备费	0.0					
		二十九、其他支出	0.0					
		三十、转移性支出	0.0					
		三十一、债务还本支出	0.0					
		三十二、债务付息支出	0.0					
		三十三、债务发行费用支出	0.0					
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0					
收入合计：	3,948.4	支出合计	3,948.4		3,948.4	3,948.4		

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：河南省驻马店财经学校

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	3,948.4	3,164.3	2,096.4	188.0	879.9		784.1		784.1
			403206	河南省驻马店财经学校	3,948.4	3,164.3	2,096.4	188.0	879.9		784.1		784.1
205	03	02		中专教育	2,793.3	2,793.3	1,819.4	100.0	873.9				
				中等职业教育	784.1						784.1		784.1
208	05	02		事业单位离退休	94.0	94.0		88.0	6.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	130.0	130.0	130.0						
210	11	02		事业单位医疗	52.0	52.0	52.0						
221	02	01		住房公积金	95.0	95.0	95.0						

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 河南省驻马店财经学校

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	13.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4.0
3、公务用车费	9.0
其中：（1）公务用车运行维护费	9.0
（2）公务用车购置	

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。

一般公共预算基本支出表

部门/单位：河南省驻马店财经学校

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				3,164.3	2,284.4	879.9
30101	基本工资	50501	工资福利支出	737.7	737.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	191.0	191.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	281.7	281.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130.0	130.0	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52.0	52.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.0	9.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95.0	95.0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	600.0	600.0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45.0		45.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
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	30.0		30.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	90.0		90.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40.0		40.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	70.0		70.0
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	132.0		132.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	25.0		25.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	40.0		40.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	180.0		180.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40.0		40.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.9		15.9
30229	福利费	50502	商品和服务支出	21.0		21.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.0		9.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	61.0		61.0
30302	退休费	50905	离退休费	88.0	88.0	
30308	助学金	50902	助学金	100.0	100.0	

2021年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：河南省驻马店财经学校

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						
					产出指标		效益指标		满意度指标		
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
403206	河南省驻马店财经学校	784.1	784.1	0.0							
41000021000000079662	双高项目配套资金及设备购置等支出	92.1	92.1	0.0	台式计算机	≥15台	购置设备使用率	100%	教师满意度	≥95%	
					柜式空调	≥6台	项目持续发挥作用期限	6年	学生满意度	≥90%	
					电脑显示器	5台	购置设备形成的固定资产持续年限	≥3年			
					铁皮文件柜	5个	学校信息化教学和实训能力	提高			
					挂式空调	1台					
					课桌凳	≥200套					
					双高工程项目配套资金尾款支付完成率	100%					
					采购设备验收合格率	100%					
					双高工程项目配套资金尾款支付足额率	100%					
					学生用铁皮柜	900个					
					项目完成时间	2021年					
					购置设备交付及时率	100%					
					双高工程项目配套资金尾款拨付及时率	100%					
					成本控制率	≤100%					
41000021000000079663	道路管网维修	94.9	94.9	0.0	维修雨水井数量	≥26座	提高学校硬件条件	提高	教师满意度	≥95%	
					维修雨污水管线数量	≥300米	因路面积水结冰导致人身财产受损降低率	≥90%	学生满意度	≥95%	
					修补沥青混凝土路面积	≥9130平方米	项目持续发挥作用期限	6年			
					维修雨水井验收合格率	100%					
					修补沥青混凝土路验收合格率	100%					
					项目完成时间	2021年					
					维修雨水井及时率	100%					
					维修雨污水管网单位成本	≤380元/平方米					
					修补沥青混凝土路单位成本	≤90元/平方米					
					维修污水管线及时率	100%					
41000021000000079664	校园绿化环境整治	97.1	97.1	0.0	补栽北美枫香数量	138株	校园绿化率	41%	教师满意度	≥98%	
					补栽香樟数量	65株	教学、生活环境改善程度	显著	学生满意度	≥98%	
					补栽广玉兰数量	55株	项目持续发挥作用期限	10年			
					栽种绿化带面积	11580平方米					
					采购树苗质量合格率	100%					
					栽种成活率	98%					
					项目完成时间	2021年					
					补栽树苗及时率	100%					
					采购树苗及时率	100%					
					成本控制率	≤100%					
41000021000000084695	提前下达2021年中职免学费补助资金省级资金	500.0	500.0	0.0	中职免学费受益人数	≥5000人	项目资金覆盖率	100%	学生及教职工满意度	≥95%	
					应补尽补率	100%					
					补助资金发放及时性	及时					