

开封市第一职业中等专业学校
2026 年度单位预算

2026 年 3 月

目 录

第一部分 开封市第一职业中等专业学校概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 开封市第一职业中等专业学校 2026 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市第一职业中等专业学校 2026 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、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市第一职业中等专业学校概况

一、开封市第一职业中等专业学校主要职责

培养高中、中专学历技术应用人才、提高社会职业素养；进行会计电算化、计算机、幼教、广播电视新闻等高中、中专学历教育相关职业培训。

二、开封市第一职业中等专业学校预算单位构成情况

开封市第一职业中等专业学校内设机构 8 个，包括：办公室、招生就业办公室、政教处、教务处、总务处。另设有文宣办、团委和教科室。

本预算为开封市第一职业中等专业学校本级预算，隶属于河南省开封市教育体育局。

第二部分

开封市第一职业中等专业学校 2026 年单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市第一职业中等专业学校 2026 年收入总计 1579.85 万元，支出总计 1579.85 万元，与 2025 年预算相比，收入、支出各增加 414.74 万元，增长 35.60%。主要原因：本年度项目预算收支及财政专户管理资金预算收支增加。

二、收入预算总体情况说明

开封市第一职业中等专业学校 2026 年收入合计 1579.85 万元，其中：一般公共预算 1530.04 万元；政府性基金收入 0.00 万元；财政专户管理的教育收费 49.82 万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市第一职业中等专业学校 2026 年支出合计 1579.85 万元，其中：基本支出 1247.39 万元，占 78.96%；项目支出 332.46 万元，占 21.04%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市第一职业中等专业学校 2026 年一般公共预算收支预算 1530.04 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 384.93 万元，增长 33.62%，主要原因：本年度项目预算收支及财政专户管理资金预算收支增加；政府性基金收支预算增减 0.00 万元，较上年相比无变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市第一职业中等专业学校 2026 年一般公共预算支出年初预算为 1530.04 万元。其中：基本支出 1197.58 万元，占 78.27%。项目支出 332.46 万元，占 21.73%。主要用于以下方面：教育类支出 1135.28 万元，占 74.20 %；社会保障和就业支出 257.21 万元，占 16.81 %；卫生健康支出 74.07 万元，占 4.84%；住房保障支出 63.49 万元，占 4.15%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市第一职业中等专业学校 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 1197.58 万元。其中：人员经费支出 1179.86 万元，占 98.52%；公用经费支出 17.72 万元，占 1.48%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市第一职业中等专业学校 2026 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2026 年“三公”经费支出预算数与 2025 年相比无增减变动。

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。预算数与2025年相比无增减变动。

（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。预算数与2025年相比无增减变动。

（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、公务用车运行维护费预算数与2025年相比无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026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

我单位不是行政单位也不是参照公务员管理的事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购支出预算情况

我单位2026年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

2026年我单位纳入绩效目标管理的预算资金共计332.46万元，均为项目支出。主要用于改善教学条件、维持学校日常办公运转、教师素质提升、校园文化提升改造等4个重点项目。

1. 设定年度总体目标。

采购教学设备，维持学校教学活动正常运转。

完成教师培训、人才引进等师资建设任务，提升教师专业能力。

确保教育教学质量稳步提升，学生综合素质全面发展。

强化校园安全管理，遏制重大安全事件发生。

严格按照“成本指标-产出指标-效益指标-满意度指标”框架，细化量化各项指标。

2. 编制与审核

落实“谁申请资金，谁设置目标”“谁审核预算，谁审核目标”原则，绩效目标与预算同步编制、同步审核。从完整性、相关性、可行性等维度开展实质性审核，对无明确绩效目标或设置不合理的支出坚决审减。

3. 公开监督机制

按照“谁申报、谁公开”原则，单位整体绩效目标及非涉密项目绩效目标随单位预算在教体局门户网站公开，内容包括项目基本情况、预算安排、各项绩效指标及目标值等，主动接受师生及社会监督。

4. 监控与评价机制

每季度开展预算执行进度与绩效目标实现程度“双监控”，重点核对资金使用明细与绩效目标完成情况，发现问题及时整改。

年末通过问卷调查、教学质量评估、项目验收等方式开展绩效自评，自评覆盖率100%，评价结果作为下一年度预算编制的重要参考依据。

（四）国有资产占用情况。

2025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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：

开封市第一职业中等专业学校 2026 年单位预算表

2026 年单位收支总体情况表

单位名称：开封市第一职业中等专业学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,530.04	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,364.04	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	49.82	五、教育	1,185.09
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	257.21
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	74.07
		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	63.49
		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	1,579.85	本年支出合计	1,579.85
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,579.85	支出总计	1,579.85

2026年单位收入总体情况表

单位名称：开封市第一职业中等专业学校

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	1,579.85	1,579.85	1,530.04	1,364.04			49.82											
609036	开封市第一职业中等专业学校	1,579.85	1,579.85	1,530.04	1,364.04			49.82											

2026年单位支出总体情况表

单位名称：开封市第一职业中等专业学校

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	1,579.85	1,247.39	1,037.59	192.08	17.72		332.46		332.46
			609036	开封市第一职业中等专业学校	1,579.85	1,247.39	1,037.59	192.08	17.72		332.46		332.46
205	03	02		中等职业教育	1,185.09	852.63	833.91	5.30	13.43		332.46		332.46
208	05	02		事业单位离退休	172.56	172.56		168.27	4.29				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.65	84.65	84.65						
210	11	02		事业单位医疗	55.55	55.55	55.55						
210	11	03		公务员医疗补助	18.52	18.52		18.52					
221	02	01		住房公积金	63.49	63.49	63.49						

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封市第一职业中等专业学校

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	1,530.04	一、本年支出	1,530.04	1,530.04	1,364.04		
(一) 一般公共预算拨款	1,530.04	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,364.04	(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	1,135.28	1,135.28	969.28		
(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	257.21	257.21	257.21		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	74.07	74.07	74.07		
		(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	63.49	63.49	63.49		
		(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：	1,530.04	支出合计	1,530.04	1,530.04	1,364.04		

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：开封市第一职业中等专业学校

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	1,530.04	1,197.58	987.78	192.08	17.72		332.46		332.46
			609036	开封市第一职业中等专业学校	1,530.04	1,197.58	987.78	192.08	17.72		332.46		332.46
205	03	02		中等职业教育	1,135.28	802.82	784.09	5.30	13.43		332.46		332.46
208	05	02		事业单位离退休	172.56	172.56		168.27	4.29				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.65	84.65	84.65						
210	11	02		事业单位医疗	55.55	55.55	55.55						
210	11	03		公务员医疗补助	18.52	18.52		18.52					
221	02	01		住房公积金	63.49	63.49	63.49						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026年一般公共预算基本支出表

单位名称：开封市第一职业中等专业学校

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				1,197.58	1,179.86	17.72
30103	奖金	50501	工资福利支出	211.84	211.84	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.06	2.06	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.24	3.24	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	152.55	152.55	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.76	4.76	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55.74	55.74	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	359.20	359.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.96		0.96
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.15		7.15
30302	退休费	50905	离退休费	154.13	154.13	
30301	离休费	50905	离退休费	14.14	14.14	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.29		4.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84.65	84.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55.55	55.55	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	18.52	18.52	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63.49	63.49	

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：开封市第一职业中等专业学校

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	类	款		科目名称	小计									
				合计	1,579.85	1,530.04	1,364.04			49.82					
6090	36			开封市第一职业中等专业学校	1,579.85	1,530.04	1,364.04			49.82					
301	03	505	01	奖金 工资福利支出	211.84	211.84	211.84								
303	99	509	99	其他对个人和家庭的补助 其他对个人和家庭的补助	2.06	2.06	2.06								
303	05	509	01	生活补助 社会福利和救助	3.24	3.24	3.24								
301	99	505	01	其他工资福利支出 工资福利支出	49.82					49.82					
301	07	505	01	绩效工资 工资福利支出	152.55	152.55	152.55								
301	12	505	01	其他社会保障缴费 工资福利支出	4.76	4.76	4.76								
301	02	505	01	津贴补贴 工资福利支出	55.74	55.74	55.74								
301	01	505	01	基本工资 工资福利支出	359.20	359.20	359.20								
302	01	505	02	办公费 商品和服务支出	0.96	0.96	0.96								
302	05	505	02	水费 商品和服务支出	15.00	15.00	15.00								
302	16	505	02	培训费 商品和服务支出	0.32	0.32	0.32								
302	06	505	02	电费 商品和服务支出	15.15	15.15	15.15								
302	09	505	02	物业管理费 商品和服务支出	20.00	20.00	20.00								
303	09	509	01	奖励金 社会福利和救助	3.00	3.00	3.00								
302	11	505	02	差旅费 商品和服务支出	13.45	13.45	13.45								
302	26	505	02	劳务费 商品和服务支出	166.00	166.00									
302	16	502	03	培训费 培训费	9.56	9.56	9.56								
303	08	509	02	助学金 助学金	2.00	2.00	2.00								
302	01	502	01	办公费 办公经费	38.95	38.95	38.95								
309	02	504	04	办公设备购置 设备购置	35.00	35.00	35.00								
302	13	502	09	维修(护)费 维修(护)费	26.50	26.50	26.50								
303	02	509	05	退休费 离退休费	154.13	154.13	154.13								
303	01	509	05	离休费 离退休费	14.14	14.14	14.14								
302	99	505	02	其他商品和服务支出 商品和服务支出	4.29	4.29	4.29								
301	08	505	01	机关事业单位基本养老保险缴费 工资福利支出	84.65	84.65	84.65								
301	10	505	01	职工基本医疗保险缴费 工资福利支出	55.55	55.55	55.55								
303	07	509	01	医疗费补助 社会福利和救助	18.52	18.52	18.52								
301	13	505	01	住房公积金 工资福利支出	63.49	63.49	63.49								

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：开封市第一职业中等专业学校

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	

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 2026 年度无一般公共预算“三公”经费的预算支出。

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：开封市第一职业中等专业学校

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
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 2026 年度无政府性基金预算支出。

2026年项目支出表

单位名称：开封市第一职业中等专业学校

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		
			332.46	332.46							
	609036	开封市第一职业中等专业学校	332.46	332.46							
特定目标类	2026年上级提前下达普通高中生均经费资金	开封市第一职业中等专业学校	33.96	33.96							
特定目标类	2026年上级提前下达免学费省级资金	开封市第一职业中等专业学校	53.00	53.00							
特定目标类	2026年上级提前下达免学费市级资金	开封市第一职业中等专业学校	79.50	79.50							
特定目标类	2026年提前下达免学费中央资金	开封市第一职业中等专业学校	166.00	166.00							

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：开封市第一职业中等专业学校

单位编码（项目编号）	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
609	开封市教育体育局	332.46	332.46										
609036	开封市第一职业中等专业学校	332.46	332.46										
410200260000000038004	2026年提前下达免学费中央资金	166.00	166.00			总成本	1660000元	设备采购数量	≥6台	改善教学条件	显著改善	师生满意度	≥92%
								设备验收合格率	100%				
410200260000000038005	2026年上级提前下达免学费省级资金	53.00	53.00			总成本	530000元	比赛天数	≥20天	学生专业素质提升	显著提升	学生教师满意度	≥92%
								学生活动次数	≥5次	教师教学能力提升	显著提升		
								培训次数	≥25次				
								学生能力提升率	显著提升				
								比赛获奖率	≥85%				
								培训合格率	100%				
410200260000000038006	2026年上级提前下达免学费市级资金	79.50	79.50			总成本	795000元	中等职业学校受助人数应占受助人数量比重	100%	因贫失学学生人数	0个	学生家长抽样满意度	≥90%
								执行资助标准达标率	100%				
								资助资金及时发放率	100%				
410200260000000038009	2026年上级提前下达普通高中生均经费资金	33.96	33.96			总成本	339600元	校园管理次数	12次	教学环境改善，教师水平提高	显著提高	师生满意度	≥92%
								课外活动次数	≥5次				
								学生综合素质提升率	显著提升				