

2021 年度
河南信息统计职业学院部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 河南信息统计职业学院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南信息统计职业学院概况

一、部门职责

河南信息统计职业学院是河南省统计局下属二级单位。主要职责是宣传、贯彻执行党的教育方针和上级主管部门关于职业教育及其他教育工作的各项政策，开展全日制高等职业教育，培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。

二、机构设置

我院现有内设机构28个，其中党政管理机构13个，包括党政办公室、组织人事部（党校）、宣传统战部（文明办）、纪委办公室（监察审计室）、学生工作部（学生处）、诊断改进督导处、教务处、财务处、招生就业处、国有资产管理处（招标管理办公室）、保卫处（武装部）、基建处、信息化管理处，群团组织2个，工会办公室（老干部处）、团委，教学机构11个，包括统计与大数据系、信息工程系、经济贸易系、会计系、文化旅游系、建筑工程系、学前教育系、思想政治教学部、基础教学部、教育培训中心、心理健康教育中心，教辅机构2个，包括图书馆（档案馆、校史馆）、后勤服务中心。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：河南信息统计职业学院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14719.09	一、一般公共服务支出	14	751.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5000	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	14.57
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4	3196.89	五、教育支出	17	13931.5
六、经营收入			六、科学技术支出		4
七、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	438.97
八、其他收入	6	113.75	九、卫生健康支出	19	415
	7		十九、住房保障支出	20	386.54
	8		二十三、其他支出	21	5998.02
本年收入合计	9	23029.73	本年支出合计	22	21940.56
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	8.57

年初结转和结余	11	6909.12	年末结转和结余	24	7989.72
	12			25	
总计	13	29938.85	总计	26	29938.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：河南信息统计职业学院

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23029.74	19719.09		3196.9			113.75
2030601	兵役征集	17.2	17.2					
2050205	高等教育	808.28	808.28					
2050302	中等职业教育	4	4					
2050305	高等职业教育	15954.85	13217.11		2623.99			113.75
2060302	社会公益研究	3	3					
2060699	其他社会科学支出	1	1					
2080502	事业单位离退休	124.14	20		104.14			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	315.73	193.5000		122.23			
2101102	事业单位医疗	415	255		160			

2210201	住房公积金	3,86.54	200		186.54			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000	5000					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：河南信息统计职业学院

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21940.56	7603.81	14336.75			
2010599	其他统计信息事务支出	751.96		751.96			
2030601	兵役征集	14.57		14.57			
2050205	高等教育	733.34		733.34			
2050299	其他普通教育支出	10.32		10.32			
2050302	中等职业教育	4.68		4.68			
2050305	高等职业教育	13183.16	6363.31	6819.85			
2060302	社会公益研究	3		3			
2060699	其他社会科学支出	1		1			

2080502	事业单位离 退休	123.24	123.24				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	315.73	315.73				
2101102	事业单位医 疗	415	415				
2210201	住房公积金	386.53	386.53				
2290402	其他地方自 行试点项目收 益专项债券收 入安排的支出	5998.02		5998.02			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南信息统计职业学院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14719.09	一、一般公共服务支出	15	751.96	751.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5000	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17	14.57	14.57		
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	11172	11172		
	6		六、科学技术支出	20	4	4		
	7		八、社会保障和就业支出	21	213.5	213.5		
	8		九、卫生健康支出	22	255	255		
			十九、住房保障支出	23	200	200		
			二十三、其他支出	24	5998.02		5998.02	
本年收入合计	9	19719.09	本年支出合计	23	18610.05	18610.05		

年初财政拨款结转和结余	10	5867.69	年末财政拨款结转和结余	24	6976.73	6976.73		
一般公共预算财政拨款	11	4869.67		25				
政府性基金预算财政拨款	12	998.02		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	25586.78	总计	28	25586.78	25586.78		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：河南信息统计职业学院

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
2010599	其他统计信息事务支出	751.96		751.96
2030601	兵役征集	14.57		14.57
2050205	高等教育	733.34		733.34
2050299	其他普通教育支出	10.32		10.32
2050302	中等职业教育	4.68		4.68
2050305	高等职业教育	10424.65	3935.7	6488.95
2060302	社会公益研究	3	3	3
2060699	其他社会科学支出	1		1

2080502	事业单位离退休	20	20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.5	193.5	
2101102	事业单位医疗	255	255	
2210201	住房公积金	200	200	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 河南信息统计职业学院

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3516.9	302	商品和服务支出	1050.58	310	资本性支出	16.72
30101	基本工资	1085.55	30201	办公费	21.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	68.43	30202	印刷费	14.48	31002	办公设备购置	16.15
30103	奖金		30203	咨询费	29.71	31003	专用设备购置	0.39
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1234.36	30205	水费	26.81	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	193.5	30206	电费	98.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	107.55	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	255	30208	取暖费	38.86	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	176.11	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	32	30211	差旅费	24.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	200	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	86.03	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	448.06	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	20	30215	会议费	0.03	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	20.0000	30217	公务招待费	2.56	31099	其他资本性支出	0.19

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	31.58	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	66.5	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	120	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	47.4	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	59.2	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.80	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	6.99	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	87.17	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3536.9	公用经费合计				1067.3	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：河南信息统计职业学院

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.5		16.5		16.5	8	7.37		4.81		4.81	2.56

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：河南信息统计职业学院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		998.02	5000	5998.02		5998.02	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	998.02	5000	5998.02		5998.02	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度总收入为 23029.74 万元。对比 2020 年度收入 22813.74 万元，增加了 216 万元、增长 0.9%。主要原因是（1）学生规模的增加，增加了教育经费的投入；；（2）政府大力支持学院新校区建设，学院争取到发改委基建资金的支持。

2021 年度总支出为 21940.56 万元。对比 2020 年度支出 19665.25 万元，增加了 2275.31 万元、增长 11.57%。主要原因是新校区投入使用后学生规模的增加，两个校区的运行成本相应增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 23029.74 万元，其中：财政拨款收入 19719.09 万元，占 85.6%；事业收入 3196.9 万元，占 13.88%；其他收入 113.75 万元，占 0.52%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 21940.56 万元，其中：基本支出 7603.81 万元，占 34.66%；项目支出 14336.75 万元，占 65.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入为 19719.09 万元。对比 2020 年度收入 15951.2 万元，增加了 3767.89 万元、增长 23.6%。主要原因一是随着学生规模的增加，增加了教育经费的投入；二是未来支持白沙校区建设，增加了基建资金的投入。

2021 年度财政拨款支出为 18610.05 万元。对比 2020 年度支出 15951.2 万元，增加了 2658.85 万元、增长 16.67%。主要原因一是新校区建设的推进，基建支出增加；白沙校区投入使用后学生规模的增加，两个校区的运行成本相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 12612.03 万元，占支出合计的 57.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5662.81 万元，增长 44.9%。主要原因是一是新校区建设的推进，增加了发改委安排的项目资金支出；加快推进了教育项目库项目的实施进度，推进了项目资金的支付。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 12612.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 751.96 万元，占 5.96%；国防（类）支出 14.57 万元，占 0.12%；教育（类）支出 11172.99 万元，占 88.59%，科学技术（类）支出 3 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 213.5 万元，占 1.69%；卫生健康（类）支出 255 万元，占 2.02%；住房保障（类）支出 200 万，占 1.6%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7626.5 万元，支出决算为 12612.03 万元，完成年初预算的 165%。其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为 17.2 万元，支出决算为 14.57 万元。完成年初预算的 84.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费年终结转。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 538.1 万元，支出决算为 733.34 万元。完成年初预算的 136.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加高等教育类支出经费。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加其他普通教育经费。

4. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4.68 万元。完成年初预算的 117%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转了中等职业教育资金 0.68 万元。

5. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 6395.7 万元，支出决算为 10424.65 万元，完成年初预算的 163%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加高等职业教育支出经费。

6. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元。

7. 科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加其他社会科学支出经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4604.2 万元。其中：人员经费 3536.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1067.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 24.5 万元，支出决算为 7.4 万元，完成预算的 30.2%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是学院厉行节约，大力压减了三公经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 4.8 万元，完成预算的 29%，占 64.86%；公务接待费支出决算 2.5 万元，完成预算的 31.25%，占 33.78%。具体情况如下：

1. 公务用车运行费年初预算为 16.5 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 29.09%。主要用于公务车辆的保养维护、燃油费等，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是河南信息统计职业学院严格强化公车管理，在预算批复范围内严控公车运行维护费支出。

2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 量。

3. 公务接待费初预算为 8 万元，支出决算为 4.81 万元，完成年初预算的 60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是河南信息统计职业学院大力压减一般性支出，严格落实八项规定精神，在预算批复范围内严控公务接待费支出。其中：

其他国内公务接待支出 4.81 万元。主要用于校企合作等业务往来。2021 年共接待国内来访团组 11 个、来宾 200 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5998.02 万元，完成年初预算的 0.00%。决算与年初预算的差异的主要原因是年中追加了地方政府专项债务安排的资金 5000 万，上年结转 998.02 万元，主要用于河南信息统计职业学院新校区建设；该项资金于 2021 年度全部支出。。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 6726.55 万元，其中：政府采购货物支出 3479.74 万元、政府采购工程支出 3014.97 万元、政府采购服务支出 231.88 万元。

授予中小企业合同金额 5381 万元，占政府采购支出总额的 80%，其中：授予小微企业合同金额 4007.43 万元，占政府采购支出总额的 60%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我院共有车辆 5 辆，其中：机要通信用车 2 辆、离退休干部用车 2 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要

是待报废车辆；单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照《项目支出绩效评价管理办法》等文件精神，我院组织成立了由财务和相关业务处室组成的自评工作小组，分工明确，客观公正地对项目的立项、实施、资金管理、使用以及最终取得的绩效情况开展自我评价。

（二）项目绩效自评结果。

河南信息统计职业学院 2021 年纳入绩效管理的项目支出共 18 个，预算金额 3143.4 万元，其中财政教育项目库项目 9 个，预算金额 2525 万元；学生资助类项目 3 个，预算金额 595.4 万元；科研类项目 5 个，19 万元。

上述项目自评结果为优的项目 14 个，3 个项目结果为良，1 个项目结果为合格。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。