

河南信息统计职业学院

2023 年部门预算公开

2023 年 2 月 27 日

目 录

第一部分 河南信息统计职业学院概况

一、主要职能

二、内部机构设置

第二部分 河南信息统计职业学院2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南信息统计职业学院 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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、省级部门预算项目绩效目标表

第一部分

河南信息统计职业学院概况

河南信息统计职业学院创建于 1951 年，是国内唯一一所统计与大数据为主要办学特色的高等职业学校。学校占地面积 420 亩，包括金水校区和白沙校区，总建筑面积 22.8 万平方米，教职工 276 人，全日制在校生 10168 人。学校在全国统计职业教育界有重要地位，是“中国统计教育学会副会长单位”、“中国统计教育学会职业教育分会会长单位”、“全国统计职业教育教学指导委员会副主任委员单位”，是河南省高水平专业群建设单位。

一、主要职能

学校的主要职责是宣传、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、内部机构设置

学校预算单位包括：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

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

河南信息统计职业学院 2023 年收入总计 15130.1 万元,支出总计 15130.1 万元,与 2022 年预算相比,收入增加 604 万元,增长 4.16%。主要原因:学生规模的扩大,相应的收入增加;支出增加 604 万元,增长 4.16%。主要原因:生均拨款经费有所增加,预计上年结转资金增加。

二、收入预算总体情况说明

河南信息统计职业学院 2023 年收入合计 15130.1 万元,其中:一般公共预算 9225.6 万元;政府性基金收入 0 万元;专户管理的教育收费 5306.3 万元;其他收入 180.2 万元;预计上年结转 220 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南信息统计职业学院 2023 年支出合计 15130.1 万元,其中:基本支出 10640.9 万元,占 70.33%;项目支出 4489.2 万元,占 29.67%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南信息统计职业学院 2023 年一般公共预算收支预算 9225.6 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比,一般公共预算收支预算增加 463.3 万元,增长 5.29%,主要原因:随着办学规模的扩大,与学生人数相关的生均拨款财政收入增长较多,同时与办学规模密切相关办学成本也随之增加。

五、一般公共预算支出情况说明

河南信息统计职业学院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 9225.6 万元。其中：基本支出 6250 万元，占 67.75%；项目支出 2975.6 万元，占 32.25%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南信息统计职业学院 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 6250 万元。其中：人员经费支出 4182.9 万元，占 66.93%；公用经费支出 2067.1 万元，占 33.07%。

七、“三公”经费支出情况说明

河南信息统计职业学院 2023 年“三公”经费预算为 5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年比，没有变化。

（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（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年减少 2 万元。主要原因：我院在“公务接待”经费预算总额较上年减少基础上，根据年度工作安排压减公务接待支出预算。

（三）公务用车购置及运行费 4 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4 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。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加减少 3 万元，主要原因：本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我校2022年度无安排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（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

河南信息统计职业学院2023年机构运转经费支出预算3739.1万元，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1141万元，其中：政府采购货物预算141万元、政府采购工程预算1000万元。

（三）绩效目标设置情况

河南信息统计职业学院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

2022年期末我校共有车辆3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2辆，其他用车主要是机要通信用车；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）。

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。