

河南信息统计职业学院

2021 部门预算公开

2021年5月20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 2021 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南信息统计职业学院部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、部门（单位）整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南信息统计职业学院概况

一、主要职责

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、内部机构设置

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

学院 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南信息统计职业学院 2021 年收入总计 14095万元，支出总计 14095 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各增加3008.4万元，增长27.17%，主要原因：一是随着学生规模的扩大，生均拨款经费增加；二是增加了政府专项债的还息支出；三是新校区建设的开展，相关费用预算增加。

二、收入预算总体情况说明

河南信息统计职业学院 2021 年收入合计 14095万元，其中：一般公共预算 7626.5 万元；专户管理的教育收费5732.1万元；其他收入：736.4万元。

三、支出预算总体情况说明

河南信息统计职业学院 2021 年支出合计 14095万元，其中：基本支出 10822.7 万元，占76.78%；项目支出 3272.3万元，占 23.22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南信息统计职业学院 2021年一般公共预算收支预算7626.5 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加1217.2万元，增长 18.99%，主要原因：随着学生人数增加，生均拨款经费和国家奖助学金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南信息统计职业学院 2021年一般公共预算支出年初预算为

7626.5 万元。主要用于以下方面：国防（类）支出：17.2万元，占总支出0.22%；教育（类）支出 6927.8万元，占总支出的90.97%；科学技术（类）支出：3万元，占总支出的0.04%；社会保障和就业（类）支出：213.5万元，占总支出的2.8%，卫生健康（类）支出：255万元，占总支出3.34%；住房保障（类）支出200万元，占总支出的2.63%。

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不同特点，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。我院《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

我院2021年度无安排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

我院2021年财政拨款预算安排“三公”经费为24.5万元。2021年财政拨款预算安排“三公”经费支出预算数比2020年减少17.5万元，减少41.67%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比2020年减少了10万元，主要原因：受疫情影响，取消了出国计划。

（二）公务用车购置及运行费 16.5万元，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、保险费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2020年减少3.5万元。

（三）公务接待费8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2020年减少4万元，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。

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）机关运行经费支出情况

河南信息统计职业学院无机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排140万元，全部是政府采购货物预算，将主要用于我院设备更新、家具采购等支出。

（三）绩效目标设置情况

我院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6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）。

（五）专项转移支付项目情况

我院无专项转移支付资金。

附件：河南信息统计职业学院部门预算表