

2021年单位收支总体情况表

单位名称：河南信息统计职业学院

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										
					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	其他收入	
					小计	其中：财政拨款									
一般公共预算	小计	7,626.5	一、基本支出	10,822.7		4,654.2	4,554.2			5,432.1					736.4
	财政拨款	7,526.5	1、工资福利支出	5,446.0		3,516.9	3,516.9			1,869.1					60.0
	行政事业性收费	100.0	2、商品服务支出	4,748.7		1,067.3	967.3			3,005.0					676.4
	专项收入		3、对个人和家庭的补	448.0		20.0	20.0			428.0					
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出	180.0		50.0	50.0			130.0					
	一般债券资金		二、项目支出	3,272.3		2,972.3	2,972.3			300.0					
政府性基金预算		(一) 运转类经费(专	300.0						300.0						
国有资本经营预算		(二) 特定目标类	2,972.3		2,972.3	2,972.3									
财政专户管理资金收入	5,732.1	1、基本建设支出													
事业收入		2、事业发展专项支出	2,797.8		2,797.8	2,797.8									
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	174.5		174.5	174.5									
其他收入	736.4														
本年收入小计	14,095.0														
加：财政拨款结转															
收入合计	14,095.0	支出合计	14,095.0		7,626.5	7,526.5			5,732.1						736.4

2021年单位收入总体情况表

单位名称：河南信息统计职业学院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	上年结转结 余	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
类	款	项					小计	其中：财政 拨款								
				合计	14,095.0		7,626.5	7,526.5			5,732.1					736.4
			041201	河南信息统计职业学院	14,095.0		7,626.5	7,526.5			5,732.1					736.4
203	06	01		兵役征集	17.2		17.2	17.2								
205	02	05		高等教育	538.1		538.1	538.1								
205	03	02		中等职业教育	4.0		4.0	4.0								
205	03	05		高等职业教育	11,751.3		6,395.7	6,295.7			4,679.2					676.4
206	03	02		社会公益研究	3.0		3.0	3.0								
208	05	02		事业单位离退休	256.4		20.0	20.0			236.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	350.0		193.5	193.5			156.5					
210	11	02		事业单位医疗	475.0		255.0	255.0			160.0					60.0
221	02	01		住房公积金	400.0		200.0	200.0			200.0					
232	04	98		其他地方自行试点项目收益 专项债券付息支出	300.0						300.0					

2021年单位支出总体情况表

单位名称： 河南信息统计职业学院

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	14,095.0	10,822.7	5,446.0	448.0	4,748.7	180.0	3,272.3	300.0	2,972.3
			041201	河南信息统计职业学院	14,095.0	10,822.7	5,446.0	448.0	4,748.7	180.0	3,272.3	300.0	2,972.3
203	06	01		兵役征集	17.2						17.2		17.2
205	02	05		高等教育	538.1						538.1		538.1
205	03	02		中等职业教育	4.0						4.0		4.0
205	03	05		高等职业教育	11,751.3	9,341.3	4,221.0	218.0	4,722.3	180.0	2,410.0		2,410.0
206	03	02		社会公益研究	3.0						3.0		3.0
208	05	02		事业单位离退休	256.4	256.4		230.0	26.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	350.0	350.0	350.0						
210	11	02		事业单位医疗	475.0	475.0	475.0						
221	02	01		住房公积金	400.0	400.0	400.0						
232	04	98		其他地方自行试点项目收益 专项债券付息支出	300.0						300.0	300.0	

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河南信息统计职业学院

单位：万

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	7,626.5	一、一般公共服务					
	财政拨款	7,526.5	二、外交	0.0				
	行政事业性收费	100.0	三、国防	17.2	17.2	17.2		
	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	6,937.8	6,937.8	6,837.8		
	一般债券资金		六、科学技术	3.0	3.0	3.0		
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	213.5	213.5	213.5		
上年财政结转结余			九、社会保险基金支出	0.0				
			十、卫生健康	255.0	255.0	255.0		
			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	200.0	200.0	200.0		
			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：		7,626.5	支出合计	7,626.5	7,626.5	7,526.5		

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：河南信息统计职业学院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源											
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	上年结转结余	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
								小计	财政拨款								
		合计				14,095.0		7,626.5	7,526.5			5,732.1					736.4
0412	01	河南信息统计职业学院				14,095.0		7,626.5	7,526.5			5,732.1					736.4
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,200.0		1,200.0	1,200.0								
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	55.0		55.0	55.0								
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	75.0		75.0	75.0								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	240.0		240.0	240.0								
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	240.0						240.0					
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	554.0		554.0	554.0								
301	07	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	1,266.0		237.4	237.4			1,028.6					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	350.0		193.5	193.5			156.5					
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	475.0		255.0	255.0			160.0					60.0
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	19.6		19.6	19.6								
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	12.4		12.4	12.4								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	400.0		200.0	200.0			200.0					
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	559.0		475.0	475.0			84.0					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	110.7		78.2	78.2			32.5					
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	20.7		2.7	2.7			18.0					
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	149.0						149.0					
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	20.0						20.0					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	69.7		68.7	68.7			1.0					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	127.0		116.0	116.0			11.0					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	66.3		26.0	26.0			40.3					
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	135.0		100.0	100.0			35.0					
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	297.3		147.3	147.3			150.0					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	193.7		17.7	17.7			176.0					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	284.1		69.2	69.2			214.9					
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	941.4						900.0					41.4
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.0		3.0	3.0								
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	591.5						51.5					540.0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	9.5		8.0	8.0			1.5					
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	6.4		2.4	2.4			4.0					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	235.9		145.0	145.0			90.9					
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	115.5						115.5					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	47.4		47.4	47.4								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	149.2		59.2	59.2			15.0					75.0
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	16.5		16.5	16.5								
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	109.0		4.0	4.0			105.0					
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	20.0											20.0
302	99	退休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	26.4						26.4					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3,452.7		2,605.2	2,505.2			847.5					
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	120.0		20.0	20.0			100.0					
303	02	退休人员健康体检费	509	05	离退休费	55.0						55.0					
303	02	退休人员全国文明城市城市奖	509	05	离退休费	55.0						55.0					
303	08	助学金	509	02	助学金	683.1		523.1	523.1			160.0					
303	99	其他对个人和家庭补助支出	509	99	其他对个人和家庭补助	58.0						58.0					
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	300.0						300.0					
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	140.0		50.0	50.0			90.0					
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出(二)	40.0						40.0					

预算07表

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 河南信息统计职业学院

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	24.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	8.0
3、公务用车费	16.5
其中：（1）公务用车运行维护费	16.5
（2）公务用车购置	
<p>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。</p>	

2021年度省级部门预算项目绩效目标表

单位名称: 河南信息统计职业学院		项目金额(万元)			绩效目标					
单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	资金总额	财政性资金	其他资金	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
041201	河南信息统计职业学院	2,972.3	2,972.3	0.0						
410000210000000071588	科技(2020)348号 21A790012朱晓杰	3.0	3.0	0.0	专家评审通过率	≥90%	获得有关部门批示通过	1个	服务对象满意度	≥80%
					为相关部门提供决策参考	1份				
					CN期刊发表论文	≥2篇				
					专家评审完成及时性	及时				
					课题结项报告	1份				
410000210000000072692	2021年度河南省高校人文社会科学研究一般项目立项(教社函(2020)1194号)2万元/项	2.0	2.0	0.0	课题研究结项评审通过率	100%	课题研究成果共享率	100%	单位满意度	≥92%
					课题完成时限	2022年5月底前			上级主管部门满意度	≥90%
					课题研究报告	1篇				
					负责人作为第一署名人在中文核心期刊发表论文数量	≥1篇				
					课题组成员在公开学术刊物发表论文章数	≥2篇				
					课题研究成本	≤2万元				
410000210000000072714	刘录林2021年度省教科规划重大招标课题资助教社科【2020】421号	10.0	10.0	0.0	公开发表文章	≥1篇	促进政府履行教育职责	服务教育事	提升学校科研能力	有效提升学校科研创新能
					科研成果产出	科研成果(论文/著作/研究报告等)	提升河南教育改革和发展水平	服务河南教育事业发展		
					项目实施周期	2-5年	促进河南教育督导信息化建设	服务教育事业发展		
					单项目财政投入	财政投入(2-20万/项)				
					研究报告	≥1篇				
410000210000000072876	科技研发专项-2021年	3.0	3.0	0.0	课题研究报告	1篇	促进教学模式转变提高职业院校人才培养水平	提升	学生满意度	≥90%
					完善后的信息化教学平台(软件系统)教师活跃度提升率	≥15%	课题研究对完善、提高信息化教学平台(软件系统)的影响程度	明显	教师满意度	≥90%
					项目进度按计划进行 按期结项	1年	信息化管理能力提升情况	提升		
					课题研究总投入	≥3万	提高信息化教学管理水平效率情况	提升		
					完善信息化教学平台(软件系统)	1个	课题研究对促进信息化教学管理水平和效率提升影响程度	明显		
					完善后的信息化教学平台(软件系统)学生活跃度提升率	≥30%				
					发表研究论文	≥2篇				
410000210000000083309	新校区智慧教室(一期)项目	299.0	299.0	0.0	新增智慧教室	44间	学校综合实力提升率	≥20%	师生对项目运行满意度	≥95%
					新增固定资产数量	441个	持续使用年限	≥6年		
					设备正常运行率	≥98%	项目未来服务师生总数	≥1.5万人		
					验收合格率	100%	提高信息化管理服务水平	30%		
					项目实际完成率	100%	工作效率提升	30%		
					项目建设成本	≤302万元				
					年度维护成本增长率	≤3%				
					项目建设周期	≤2月				
					项目资金预算上下浮动	≤5万元				
410000210000000083310	新校区教学基础条件改善项目	772.0	772.0	0.0	阶梯教室桌椅	640张	学生就业能力提高率	≥20%	学生满意度	≥90%
					普通教室课桌	1575张	对环保的负面影响	0%	其他培训对象满意度	≥90%
					购置桌椅符合信息化教学要求率	≥90%	整体教学质量提高可持续影响时间	≥3年		
					项目完成及时率	100%	课堂教学模式影响	≥3年		
					固定资产成本	≥700万元	学生就业收入提升	≥500元/月		
					政府采购比率	100%	地方培训人数	≥300人/年		
					普通教室椅子	3190把	学院教师信息化教学能力提高影响	≥5年		
					新增课桌椅使用率	≥95%				
					项目建设周期	12月				
					设施使用期	≥8年				
410000210000000083311	新校区实训教学设备购置项目	115.0	115.0	0.0	综合采购家具数量	290件	实训室管理提升率	≥30%	教师满意度	≥95%
					实训室文件柜	36组	受益师生人数	≥1600人	学生满意度	≥95%
					正常运行使用率	98%	项目持续发挥作用年限	≥8年		
					项目建设周期	12月	实训室效率提升率	≥30%		
					项目完成及时率	100%	对环保的负面影响	0%		
					项目建设成本	≤217万元	项目未来服务师生总数	≥2000人		
					年度维护成本增长率	≤3%				
					实训室数量	307台				
					实训室椅子	100把				
					验收合格率	100%				
410000210000000083312	校园网络基础条件改造项目	233.0	233.0	0.0	新增软件数量	4套	提高办公效率	≥20%	学生满意度	≥90%
					服务教职工人数	≥250人	受益师生人数	≥7000人	教师满意度	≥95%
					新增硬件数量	3台	学校综合实力提升率	≥30%		
					硬件质量合格率	100%	硕博放达标率	100%		
					系统测评合格率	100%	提升学校教学科研对外交流	≥30%		
					项目建设周期	≤2月	提高教学效率	≥50%		
					项目建设成本	235万元	信息化安全提升率	≥30%		
					提升出口带宽速率	1.6G	设备环保达标率	100%		
					通过等保系统测评数量	4个	系统安全测评服务年限	3年		
					服务学生人数	≥7000人				
					网络线路手包率	≤3%				
					系统验收合格率	100%				
					项目实际完成率	100%				
					年度维护成本增长率	≤3%				
410000210000000083313	新校区公共计算机实训室(一期)项目	354.0	354.0	0.0	新增系统计算机终端数量	684套	服务社会相关专业数量	6个	学生满意度	≥95%
					系统验收合格率	100%	项目持续发挥作用年限	≥6年	教师满意度	≥95%
					系统正常运行率	95%	项目未来服务师生总数	≥1.5万人		
					项目建设周期	≤2月	学校综合实力提升率	≥20%		
					项目完成及时率	100%	学生就业能力提高率	≥20%		
					系统运行维护响应时长	≤1小时				
					项目建设成本	≤522.04万元				
					年度维护成本增长率	≤3%				
					新增计算机机房数量	12间				
					项目资金预算上下浮动	5%				
410000210000000083314	新校区3号学生公寓配套设施购置项目	542.0	542.0	0.0	购置成套设施	64套	学校综合实力提升率	≥20%	家长满意度	≥95%
					项目建设周期	3月	项目未来服务师生总数	≥3万人	学生满意度	≥95%
					项目采购成本	≤547万元	项目持续发挥作用年限	≥10年		
					年度维护成本增长率	≤3%				
					购置家具数量	7425套				
					产品合格率	100%				
					项目完成及时率	100%				
					项目采购预算上下浮动	3%				
410000210000000083315	教职工管理与服务平台项目	95.0	95.0	0.0	硬件设备	1台	受益教职工数	≥250人/年	教师满意度	≥95%
					办事效率提升率	≥80%	数据使用效率提高率	≥80%	外聘人员满意度	≥95%
					系统使用率	100%	工作效率提升	≥80%		
					系统正常运行率	100%	提升教职工信息化素养	≥90%		
					项目建设期	9月	教职工对行政工作效率满意度	≥90%		
					系统故障修复响应时间	≤8小时	每年建设委托	≥20%		
					系统建设费用	≤160万元	人才培养质量稳步提升	≥90%		
					年度维护成本增长率	≤3%	节能减排	≥20%		
					功能模块	26个	项目持续发挥作用年限	≥10%		
					服务教职工	≥300人				
					系统验收合格率	100%				
					满足设计需求	100%				
					任务完成及时率	100%				
					建设任务实际完成率	100%				
410000210000000084355	提前下达2021年高校国家助学金中央资金	365.8	365.8	0.0	资助金额完成率	100%	因贫失学率	0%	学生、家长抽样调查满意度	≥95%
					国家助学金人数	1834人				
					应资助学生落实率	100%				
					助学金按时无误发放	2021年12月31日前				
410000210000000085441	提前下达2021年高校国家助学金省级资金	157.3	157.3	0.0	资金发放率	100%	贫困生报到率	≥96百分比	学生家长满意度	≥95%
					困难学生	535人	贫困生失学率	0%		
					资金发放及时性	及时				
410000210000000086210	2018年自主立项课程	4.0	4.0	0.0	补充教学课件	≥15个	在线服务人数	≥1000人	课程满意度	≥80%
					更新案例课题	≥10个				
410000210000000087653	2020年高校征兵工作经费和省财政负担入伍学生生活补助	17.2	17.2	0.0						

一般公共预算基本支出表

部门/单位：河南省统计局

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				4,654.2	3,536.9	1,117.3
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,200.0	1,200.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	130.0	130.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	240.0	240.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	791.4	791.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	193.5	193.5	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	255.0	255.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32.0	32.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	200.0	200.0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	475.0	475.0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	78.2		78.2
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.7		2.7
30205	水费	50502	商品和服务支出	68.7		68.7
30206	电费	50502	商品和服务支出	116.0		116.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	26.0		26.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100.0		100.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	147.3		147.3
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17.7		17.7
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	69.2		69.2
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	145.0		145.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47.4		47.4
30229	福利费	50502	商品和服务支出	59.2		59.2
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16.5		16.5
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	156.0		156.0
30302	退休费	50905	离退休费	20.0	20.0	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	50.0		50.0