

河南信息统计职业学院

2022 年部门预算公开

2022 年 2 月 24 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 2022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2022年部门预算表

- 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、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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、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

河南信息统计职业学院 2022 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 2022年收入总计14526.1万元, 支出总计 14526.1万元, 与 2021年预算相比, 收、支总计各增加431.1万元, 增长 3%, 主要原因是随着学生规模的扩大, 两个校区的运行成本相应增加。

二、收入预算总体情况说明

河南信息统计职业学院 2022 年收入合计14526.1万元, 其中: 一般公共预算8762.3 万元;专户管理的教育收费5306.3万元; 其他收入: 457.5万元。

三、支出预算总体情况说明

河南信息统计职业学院 2022 年支出合计 14526.1万元, 其中: 基本支出 10596.5万元, 占73%; 项目支出 3929.6万元, 占 27%。

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 2022年一般公共预算收支预算8762.3万元, 与 2021 年相比, 一般公共预算收支预算增加1135.8万元, 增长 15%, 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 2022年一般公共预算支出年初预算为 8762.3万元。主要用于以下方面: 教育 (类) 支出7950.3万元, 占总支出的87%; 社会保障和就业 (类) 支出: 267万元, 占总支出的

3%，卫生健康（类）支出：245万元，占总支出3%；住房保障（类）支出300万元，占总支出的4%。

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2022年一般公共预算基本支出年初预算为5403.9万元。其中：人员经费支出3719.9万元，占69%；公用经费支出1684万元，占31%。

七、“三公”经费支出情况说明

我院2022年财政拨款预算安排“三公”经费为10万元。2022年财政拨款预算安排“三公”经费支出预算数比2021年减少11.5万元，减少47%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与2021年比，没有变化。

（二）公务用车购置及运行费 7万元，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2021年减少9.5万元。目前我院无法使用的公车正在走报废程序，正常使用车辆减少，相应的公车运行维护费预算减少。

（三）公务接待费3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2021年减少5万元，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。

八、政府性基金预算支出情况说明

我院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

（一）行政（事业）单位机构运转经费

河南信息统计职业学院2022年机构运转支出经费预算4084.7万元，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

2022年政府采购预算安排2739.5万元，其中：政府采购货物预算147万元、政府采购工程预算1834万元、政府采购服务预算755.5万元。

（三）绩效目标设置情况

我院2022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。

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）。

（五）专项转移支付项目情况

我院无专项转移支付项目。

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。