

2021 年度
河南省民政学校决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 河南省民政学校概况

一、学校职责

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 年度河南省民政学校情况说明

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 河南省民政学校概况

一、学校职责

河南省民政学校是办公益类全供二类事业单位，由省民政厅举办和管理，省教育厅负责教育教学业务指导。主要开展中专职业教育，培养中等专业人才，促进社会经济发展，同时承担全省民政系统在职干部、职工的培训任务和社会工作人才队伍培训工作。

二、学校机构设置

河南省民政学校内设机构 13 个，包括：办公室、招生就业办公室、教务处、学生科、培训部、安全保卫科、后勤保障科、电教（实训）中心、图书馆、人事科、财务（基建）科、物业管理科（文明办）、监察督导室。河南省民政学校单位决算仅有学校本级构成。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省民政学校

单位：万元

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	2636.66	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	10.59	五、教育支出	36	2149.01
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	7.33	八、社会保障和就业支出	39	221.26
	9		九、卫生健康支出	40	122.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社会支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43	
	19		十九、住房保障支出	50	133.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2654.58	本年支出合计	58	2626.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18.01	年末结转和结余	60	46.49
	30			61	
总计	31	2672.59	总计	62	2672.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省民政学校

金额单位：万元

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		2654.58	2636.66		10.59			7.33
205	教育支出	2148.32	2130.40		10.59			7.33
20503	职业教育	2148.32	2130.40		10.59			7.33
2050302	中等职业教育	2142.32	2124.40		10.59			7.33
2050305	高等职业教育	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	221.26	221.26					
20805	行政事业单位养老支出	221.26	221.26					
2080502	事业单位离退休	88.86	88.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.40	132.40					
210	卫生健康支出	152.00	152.00					
21011	行政事业单位医疗	152.00	152.00					
2101102	事业单位医疗	152.00	152.00					
221	住房保障支出	133.00	133.00					
22102	住房改革支出	133.00	133.00					
2210201	住房公积金	133.00	133.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换万元时，因四舍五入可能存在尾数。

支出决算表

公开 03 表

部门：河南省民政学校

金额单位：万元

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		2626.10	2198.88	427.23			
205	教育支出	2149.01	1721.79	427.23			
20503	职业教育	2149.01	1721.79	427.23			
2050302	中等职业教育	2143.01	1721.79	421.23			
20503025	高等职业教育	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支	221.26	221.26				
20805	行政事业单位养老	221.26	221.26				
2080502	事业单位离退休	88.86	88.86				
2080599	其他行政事业单位	132.40	132.40				
210	卫生健康支出	122.83	122.83				
21011	行政事业单位医疗	122.83	122.83				
2101102	事业单位医疗	122.83	122.83				
221	住房保障支出	133.00	133.00				
22102	住房改革支出	133.00	133.00				
2210201	住房公积金	133.00	133.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省民政学校

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	2636.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2138.42	2138.42		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	221.26	221.26		
	9		九、卫生健康支出	41	122.83	122.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	133.00	133.00		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2636.66	本年支出合计	59	2615.51	2615.51		
年初财政拨款结转和结余	28	10.72	年末财政拨款结转和结余	60	31.87	31.87		
一般公共预算财政拨款	29	10.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2647.38	总计	64	2647.38	2647.38		

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。

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：河南省民政学校

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		2,615.51	2,188.29	427.23
205	教育支出	2,138.42	1,711.20	427.23
20503	职业教育	2,138.42	1,711.20	427.23
2050302	中等职业教育	2,132.42	1,711.20	421.23
2050305	高等职业教育	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	221.26	221.26	
20805	行政事业单位养老支出	221.26	221.26	
2080502	事业单位离退休	88.86	88.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.40	132.40	
210	卫生健康支出	122.83	122.83	
21011	行政事业单位医疗	122.83	122.83	
2101102	事业单位医疗	122.83	122.83	
221	住房保障支出	133.00	133.00	
22102	住房改革支出	133.00	133.00	
2210201	住房公积金	133.00	133.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：河南省民政学校

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,619.60	302	商品和服务支出	464.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	392.37	30201	办公费	25.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.09	30202	印刷费	6.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	175.53	30203	咨询费	2.70	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	498.15	30205	水费	8.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.40	30206	电费	30.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.72	30208	取暖费	21.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	53.32	30209	物业管理费	22.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.92	30211	差旅费	6.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	173.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	72.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	55.97	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	103.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.22	30216	培训费	2.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.59	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	6.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	63.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	158.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.10	39906	赠与	
30308	助学金	0.49	30228	工会经费	20.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	17.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.52	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.03			
30399	其他对个人和家庭的补助	20.32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	40.12			
人员经费合计		1,723.32	公用经费合计				464.96	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河南省民政学校

单位：万元

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
8.00		8.00		8.00		6.82		6.82		6.82	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省民政学校

单位：万元

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 年度收、支总计均为 2672.59 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 806.92 万元，下降 23.19%。主要原因是 2021 年减少了项目支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2654.58 万元，其中：财政拨款收入 2636.66 万元，占 99.3%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 10.59 万元，占 0.4%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 7.33 万元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2626.10 万元，其中：基本支出 2198.88 万元，占 83.7%；项目支出 427.23 万元，占 16.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 2647.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 708.82 万元，下降 21.12.%。主要原因是 2021 年减少了项目支出。

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 2615.51 万元，占支出合计的 99.6%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 724.06 万元，下降 21.7%。主要原因是 2021 年减少了项目支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2615.51 万元，主要用于以下方面：一般基本支出 2188.28 万元，占 83.67%；包括人员经费 1723.32 万元，占 78.75%；公用经费 464.96 万元占 21.25%，项目支出 427.23 万元，占 16.33%。

（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 2234.8 万元，支出决算为 2615.51 万元，完成年初预算的 117%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 2058.80 万元，支出决算为 2132.42 万元，完成年初预算的 103.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政年中追加中职免费补助资金省级资金、第二批中等职业免学费补助等资金。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 88.40 万元，支出决算为 88.86 万元，完成年初预算的 100.52%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 132.40 万元，支出决算为 132.40 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 152.00 万元，支出决算为 122.83 万元，完成年初预算的 80.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中支出调整，经费略有结余。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 133.00 万元，支出决算为 133.00 万元，完成年初预算的 100%。

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 2188.29 万元。其中：人员经费 1723.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 464.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出。

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8.00万元，支出决算为6.82万元，完成预算的85.26%。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厉行节约。

(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，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6.82万元，完成预算的85.26%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为8.00万元，支出决算为6.82万元，完成年初预算的85.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出6.82万元。主要用于车辆维修保养及油费。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

4. 外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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。

按照省财政厅绩效自评工作要求，在省民政厅规财处的具体指导下，我校认真推进绩效管理和绩效评价工作。一是认真贯彻落实部署。我校及时召开专题会议，传达省财政厅和省民政厅有关文件精神，按照文件规定，成立专门工作小组，进行

工作布置安排，指定专人负责，明确工作步骤和具体时间节点，积极、认真、规范、有序开展绩效自评工作。二是严格绩效评价制度。我校严格按照资金使用管理责任要求，由使用、管理科室负责，对预算执行进度和绩效目标实施程度相关资料进行收集汇总，并进行认真分析，开展自评，最后由学校组织相关人员对所有项目进行评估验收检查，在科室绩效自评的基础上，由学校财务科对报送的具体材料进行汇总分析，形成了学校整体预算绩效评价报告、项目支出绩效自评报告。三是加强绩效评价结果管理。学校根据绩效评价情况，对绩效完成较好的项目和科室，在全体职工会议上提出表扬，对进度进展较慢的项目及责任科室进行督促批评，并提出了相应要求，确保了学校整体绩效目标得到了真正落实。

（二）项目绩效自评结果

从我校 1 个项目绩效自评总体情况看，我校的项目资金安排科学、合理，相应制度比较健全完善，项目管理比较规范，绩效目标完成情况良好，达到了学校制定的预期目标。

这个项目的实施，得到了广大师生的高度赞扬，提高了师生和家长的满意度，充分调动了大家的工作积极性，干事创业的劲头明显提升，教育教学质量稳步上升，学校的美誉度和关注度也得到了显著提高，招生形势得到了明显改善，对学校的整体发展起到了积极的推动作用。

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。