

2021 年度
河南省新闻出版学校部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 河南省新闻出版学校概况

- 一、部门职责
- 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 年度部门决算情况说明

- 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 河南省新闻出版学校概况

一、部门职责

河南省新闻出版学校成立于 1987 年 5 月，为全供事业单位。学校秉承培养中专学历新闻出版人才，促进新闻出版事业发展的办学宗旨，现已发展成为我省唯一一所培养新闻出版、印刷、发行专业人才的集普通中专、职业中专、新闻出版技术培训、高等函授教育的综合性中等专业学校。

二、机构设置

学校内设机构 16 个，包括：学校现有行政科（室）和教学系共 16 个，分别是：党政办公室、人事科、教务科、学生科（团委）、招生就业办公室、总务科、培训科、财务科、教学督导室、纪检监察室、校园管理办公室、信息实训中心和机电工程系、信息与艺术系、文化传播系、财经商贸系。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：河南省新闻出版学校

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	3901.50	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5	150	五、教育支出	20	4714.49
六、经营收入	6	173.95	六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	
八、其他收入	8	487.88	八、社会保障和就业支出	23	178.5
	9		九、卫生健康支出	24	160
	10		十、住房保障支出	25	130
本年收入合计	11	4713.33	本年支出合计	26	5182.99
使用非财政拨款结余	12		结余分配	27	

年初结转和结余	13	716.44	年末结转和结余	28	246.78
	14			29	
总计	15	5429.77	总计	30	5429.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：河南省新闻出版学校

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		4713.33	3901.50		150	173.95		487.88
2050302	中等职业教育	4240.83	3429.00		150	173.95		487.88
2050305	高等职业教育	4	4					
2080502	事业单位离退休	33.50	33.50					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	145	145					
2101102	事业单位医疗	160	160					
2210201	住房公积金	130	130					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：河南省新闻出版学校

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		5182.99	2794.72	2214.32		173.95	
2050302	中等职业教育	4710.49	2326.22	2210.32		173.95	
2050305	高等职业教育	4		4			
2080502	事业单位离退休	33.5	33.5				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	145	145				
2101102	事业单位医疗	160	160				
2210201	住房公积金	130	130				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省新闻出版学校

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	3901.50	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21	3532.72	3532.72		
	6		六、科学技术支出	22				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23				
	8		八、社会保障和就业支出	24	178.50	178.50		
	9		九、卫生健康支出	25	160	160		
	10		十、住房保障支出	26	130	130		
本年收入合计	11	3901.50	本年支出合计	27	4001.22	4001.22		

年初财政拨款结转和结余	12	346.50	年末财政拨款结转和结余	28	246.78	246.78		
一般公共预算财政拨款	13			29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	4248.00	总计	32	4248.00	4248.00		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省新闻出版学校

单位：万元

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		4001.22	2216.90	1784.32
2050302	中等职业教育	3528.72	1748.40	1780.32
2050305	高等职业教育	4		4
2080502	事业单位离退休	33.50	33.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145	145	
2101102	事业单位医疗	160	160	
2210201	住房公积金	130	130	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 河南省新闻出版学校

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1141.62	302	商品和服务支出	935.58	310	资本性支出	74.32
30101	基本工资	177.06	30201	办公费	35.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	61.05	30202	印刷费	44.44	31002	办公设备购置	21.06
30103	奖金	103.25	30203	咨询费	258.67	31003	专用设备购置	37.82
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	162.93	30205	水费	28.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	145	30206	电费	72.77	31007	信息网络及软件购置更新	15.44
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.77	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	160	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	90.98	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	16.24	30211	差旅费	23.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	139.10	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	128.60	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	176.99	30214	租赁费	100.82	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	65.38	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.68	31022	无形资产购置	
30302	退休费	65.38	30217	公务招待费	0.27	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	11.61	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	20	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	14	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.14	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.93	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	84.60	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1207	公用经费合计					1009.90

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：河南省新闻出版学校

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
1.60		0.80		0.80	0.80	0.41		0.14		0.14	0.27

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

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 5429.77 万元，与上年度相比，收、支总计各增加 640.23 万元，增长 13.37%。主要原因是注册学生数增加，生均财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4713.33 万元，其中：财政拨款收入 3901.50 万元，占 82.78%；上级补助收入 0 万元；事业收入 150 万元，占 3.18%；经营收入 173.95 万元，占 3.69%；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 487.88 万元，占 10.35%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5182.99 万元，其中：基本支出 2794.72 万元，占 53.92%；项目支出 2214.32 万元，占 42.72%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 173.95 万元，占 3.36%；对附属单位补助支出 0 万元。

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 4248 万元，与上年度相比，增加 732.46 万元，增长 20.83%。主要原因是注册学生数增加，生均财政拨款增加。

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 4001.22 万元，占支出合计的 77.20%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 832.18 万元，增长 26.26%。主要原因是学校外聘

教师及管理人员增加，课酬费、其他工资福利支出及公用经费相应增加，同时本年度补发了学校校企合作单位管理人员生活补助费。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4001.22 万元，主要用于以下方面：教育支出 3532.72 万元，占 88.29%；社会保障和就业支出 178.50 万元，占 4.46%；卫生健康支出 160 万元，占 4%；住房保障支出 130 万元，占 3.25%。

（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 3053.80 万元，支出决算为 4001.22 万元，完成年初预算的 131.02%。其中：

1. **教育支出。**年初预算为 2585.30 万元，支出决算为 3532.72 万元，完成年初预算的 136.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加高水平建设及中职免学费补助资金。

2. **社会保障和就业支出。**年初预算为 178.50 万元，支出决算为 178.50 万元，完成年初预算的 100%。

3. **卫生健康支出。**年初预算为 160 万元，支出决算为 160 万元，完成年初预算的 100%。

4. **住房保障支出。**年初预算为 130 万元，支出决算为 130 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 2216.90 万元。其中：人员经费 1207 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1009.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 1.60 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 25.90%。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减少办理业务用车次数，减少公务接待人数，节约开支。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0.14 万元，完成预算的 17.50%，占 33.78%；公务接待费支出决算 0.27 万元，完成预算的 34.30%，占 66.22%。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。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 17.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少办理业务用车次数，节约开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 0.14 万元。主要用于车辆保险费。
2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 量。

3. 公务接待费初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 34.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少公务接待人数，节约开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.27 万元。主要用于国内兄弟院校业务交流活动。2021 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 15 人次（不包括陪同人员）。

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。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（学校不是行政机关，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 605.74 万元，其中：政府采购货物支出 505.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 100 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 4 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 4 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 1 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照河南省财政厅绩效管理工作要求，我校根据绩效管理规范的要求，明确工作职责，组织人员开展业务学习，熟悉相关政策和要求，包括评价基础数据收集、资料来源和

依据等佐证材料情况，现场勘验检查核实等情况，结合项目的实际情况，制定了项目绩效评价方案。

2022 年 4 月，按照方案要求集中利用 20 天时间，对我校 5 个预算项目逐个开展绩效评价，涉及金额 900.9 万元，绩效评价覆盖率为 100%，涉及学校系、部 16 个。在绩效评价过程中，采用指标比对分析法，通过项目实际情况开展情况与年初拟定指标进行平行比较，最终评价出了合理的绩效数据。

（二）项目绩效自评结果。

项目单位自评平均分数为 100 分，完成绩效目标的项目个数为 5 个，没有完成绩效目标的项目个数 0 个，完成项目分别是学生宿舍卫生间整修经费，专项业务费，教学设备及管理软件购置费，提前下达 2021 年中职免学费补助资金省级资金，中职课程思政示范课这五个项目。

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。