

2020 年度
河南测绘职业学院单位决算

2021 年 6 月

目 录

第一部分 河南测绘职业学院单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度河南测绘职业学院单位决算表（详见附件）

- 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
- 九、国有资本经营预算收入支出决算表

第三部分 2020 年度河南测绘职业学院单位决算情况说明

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南测绘职业学院概况

一、河南测绘职业学院主要职责

河南测绘职业学院是经河南省人民政府批准，教育部备案的全国唯一一所测绘类公办专科层次的全日制普通高等职业院校，教育部“1+X”证书试点院校，归河南省教育厅直管。

学校目前有象湖校区、登封实训基地、航空港校区三个校区。象湖校区位于郑东新区白沙职教园区，占地 300 亩；登封外业实训基地占地 600 多亩；航空港校区约 100 亩。

河南测绘职业学院现有 8 个院系，3 个教学部，33 个专业，17 个党政部门，5 个教辅部门。现有在校生人数 9800 多人。

我校以培养“两技”技术技能人才和“两匠”能工巧匠、大国工匠人才为目标，坚持开放办学，积极推进“一带一路”沿线国家对外合作和交流。先后与英国伍斯特大学、马来西亚拉曼大学、俄罗斯罗斯托夫国立交通大学等院校保持经常性的工作联系和沟通。今年我校与俄罗斯罗斯托夫国立交通大学在计算机网络技术专业上，开展国际合作办学，今年开始招生。

新起点、新征程。河南测绘职业学院将肩负时代使命，努力把学院建设成为特色鲜明、国内知名、行业一流、在河南具有较强示范性和影响力的测绘地理信息高职院校。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，河南测绘职业学院部门预算包括：河南测绘职业学院本级预算。

第二部分 2020 年度河南测绘职业学院 决算表

具体内容见附件 3

第三部分 2020 年度河南测绘职业学院 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入合计为 8922.53 万元，支出合计为 8261.84 万元。与上年度相比，收入增加 2792.06 万元，增长 45.54%，主要因为招生规模扩大大学生人数增加和增加了高职学生生均拨款；支出增加 2554.27 万元，增长 44.75%，主要原因为招生规模扩大大学生人数增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8922.53 万元，其中：财政拨款收入 5952.40 万元，占 66.71%；事业收入 2768.00 万元，占 31.02%；其他收入 202.13 万元，占 2.27%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8261.84 万元，其中：基本支出 6750.95 万元，占 81.71%；项目支出 1510.89 万元，占 18.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入合计 5952.40 万元，支出合计 5841.37 万元。与上年度相比，财政拨款收入增加 1925.3 万元，增长 47.81%，主要原因是招生规模扩大大学生人数增加和增加了高职学生生均拨款；财政拨款支出增加 2080.73 万元，增长 55.33%，主要原因是招生规模扩大大学生人数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5841.37 万元，占支出合计的 70.70%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2080.74 万元，增长 55.33%。主要原因学校规模扩大，教职工及学生人数增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5841.37 万元，主要用于以下方面：教育支出 5225.57 万元，占 89.46%；社会保障和就业支出 247.60 万元，占 4.24%；卫生健康支出 192.10 万元，占 3.29%；住房保障支出 175.00 万元，占 3.0%；国防支出 1.10 万元，占 0.01%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5093.5 万元，支出决算为 5841.37 万元，完成年初预算的 114.68%。其中：

1. 教育支出。年初预算为 4478.8 万元，支出决算为 5225.57 万元，完成年初预算的 116.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了学生资助金及专项拨款等。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 247.60 万元，支出决算为 247.60 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 卫生健康支出。年初预算为 192.10 万元，支出决算为 192.10 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 住房保障支出。年初预算为 175.00 万元，支出决算为 175.00 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 国防支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.1 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 43,824.08 万元。其中：人员经费 3558.41 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等；公用经费 824 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19.0 万元，支出决算为 7.27 万元，完成预算的 38.26%。2020 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受疫情影响支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 5.9 万元，完成预算的 59%，占 81.16%；公务接待费支出决算 1.37 万元，完成预算的 15.22%，占 18.84%。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初预算为 10.00 万元，支出决算为 5.90 万元，完成年初预算的 59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响支出减少。其中：

公务用车运行支出 5.90 万元。主要用于车辆日常燃油及维护费用。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆，封存 4 辆。

3. 公务接待费初预算为 9.00 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 15.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响支出减少。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

绩效管理评价工作以项目支出为评价重点，进一步加强绩效管理力度，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

(二) 项目绩效自评结果。

项目资金严格按照预算支出，完成情况良好，达到预期目标。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

从整体情况看，资金从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施部门加强日常监督，切实做到项目资金专项专用。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020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。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十一、机关运行经费支出情况说明

河南测绘职业学校单位 2021 年机关运行经费支出预算 135 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要包括办公及印刷费、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。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1967.18 万元，其中：政府采购货物支出 1327.55 万元、政府采购工程支出 317.35 万元、政府采购服务支出 322.29 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 0 辆。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

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。