

河南省邮电学校
2020 年度部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 河南省邮电学校概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 关于收入决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省邮电学校概况

一、主要职责

河南省邮电学校属中等职业教育。服务社会信息化建设，培养中专学历邮电技术人才，促进邮电事业发展。积极开展中高等函授和远程网络教育、企业内部大专学历教育、员工职业技能培训业务。预算年度主要工作任务是利用网络技术优势，办好网络学历教育，更好地适应社会对实用性人才的需求。积极开展校企合作，做好员工知识结构优化，支撑企业人才队伍建设，分层次推进专业化能力培训，服务企业数字化转型发展。

二、预算单位构成

河南省邮电学校内设部门二个：综合部与教学部。综合部涵盖办公室、党务、纪检、工会、财务和后勤，教学部涵盖教学、培训、成人学历教育、职业技能鉴定。截至 2020 年年底，在职员工 28 人（专职教师 13 人、其他管理人员 15 人），离退休员工 100 人。

三、本级决算或汇总决算

我校无下级机构，所以决算是本级决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：河南省邮电学校

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4495000.00	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4	304745.00	四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5	2640063.96	五、教育支出	34	6851278.76
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	28955.15	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	264619.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	193000.00
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	

	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	290000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	7468764.11	本年支出合计	51	7598897.96
用事业基金弥补收支差额	23	540328.00	结余分配	52	
年初结转和结余	24	3527261.09	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	3937455.33
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	11536353.29	总计	58	11536353.29

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

部门：河南省邮电学校

2020 年度

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7468764.11	4495000.00		304745.00	2640063.96		28955.15
205			教育支出	6704764.11	3731000.00		304745.00	2640063.96		28955.15
20503			职业教育	6704764.11	3731000.00		304745.00	2640063.96		28955.15
2050302			中专教育	6704764.11	3731000.00		304745.00	2640063.96		28955.15
208			社会保障和就业支出	281000.00	281000.00					
20805			行政事业单位离退休	281000.00	281000.00					
2080502			事业单位离退休	281000.00	281000.00					
210			医疗卫生与计划生育支出	193000.00	193000.00					
21011			行政事业单位医疗	193000.00	193000.00					
2101102			事业单位医疗	193000.00	193000.00					
221			住房保障支出	290000.00	290000.00					
22102			住房改革支出	290000.00	290000.00					
2210201			住房公积金	290000.00	290000.00					

支出决算表

部门：河南省邮电学校

2020 年度

公开 03 表
金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7598897.96	4233860.53	308700.00		3056337.43	
205			教育支出	6851278.76	3486241.33	308700.00		3056337.43	
20503			职业教育	6851278.76	3486241.33	308700.00		3056337.43	
	2050302		中专教育	6851278.76	3486241.33	308700.00		3056337.43	
208			社会保障和就业支出	264619.20	264619.20				
20805			行政事业单位离退休	264619.20	264619.20				
	2080502		事业单位离退休	264619.20	264619.20				
210			医疗卫生与计划生育支出	193000.00	193000.00				
21011			行政事业单位医疗	193000.00	193000.00				
	2101102		事业单位医疗	193000.00	193000.00				
221			住房保障支出	290000.00	290000.00				
22102			住房改革支出	290000.00	290000.00				
	2210201		住房公积金	290000.00	290000.00				

财政拨款收入支出决算总表

部门：河南省邮电学校

2020 年度

公开 04 表
金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4495000.00	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	3730976.15	3730976.15	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	264619.20	264619.20	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	193000.00	193000.00	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			

	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	290000.00	290000.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	4495000.00	本年支出合计	49	4478595.35	4478595.35	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	16404.658	16404.65	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	4495000.00	总计	54	4495000.00	4495000.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河南省邮电学校

2020 年度

公开 05 表
金额单位：元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计			
			教育支出	4478595.35	4193595.35	285000.00
205			教育支出	3730976.15	3445976.15	285000.00
20503			职业教育	3730976.15	3445976.15	285000.00
2050302			中专教育	3730976.15	3445976.15	285000.00
208			社会保障和就业支出	264619.20	264619.20	
20805			行政事业单位离退休	264619.20	264619.20	
2080502			事业单位离退休	264619.20	264619.20	
210			医疗卫生与计划生育支出	193000.00	193000.00	
21011			行政事业单位医疗	193000.00	193000.00	
2101102			事业单位医疗	193000.00	193000.00	
221			住房保障支出	290000.00	290000.00	
22102			住房改革支出	290000.00	290000.00	
2210201			住房公积金	290000.00	290000.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省邮电学校

2020 年度

金额单位：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	3484760.00	302	商品和服务支出	444216.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1279640.70	30201	办公费	1050.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	143000.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	10000.00	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	1151119.30	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	428000.00	30206	电费	16327.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	193000.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	290000.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	303607.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	264619.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	264619.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	50000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	61991.00	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1240.00			
人员经费合计		3749379.20	公用经费合计				444216.15	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

2020 年度

部门：河南省邮电学校

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支 出	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：我校无政府性基金业务。

第三部分 2020 年决算公开说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 1153.64 万元。与上年度 1948.60 万元相比，收、支总计各减少 794.96 万元，下降 40.79%。主要原因是财政拨款增加 15.40 万元、事业收入减少 7.20 万元、经营收入减少 849.40 万元、年初结转和结余增加 46.24 万元等所致。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 746.88 万元，其中：财政拨款收入 449.50 万元，占 60.18%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 30.47 万元，占 4.07%；经营收入 264.01 万元，占 35.35%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2.90 万元，占 0.38%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 759.89 万元，其中：基本支出 423.39 万元，占 55.71%；项目支出 30.87 万元，占 4.06%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 305.63 万元，占 40.22%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 449.50 万元。与上年度 435.73 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 13.77 万元，增长 3.16%。主要原因是我校上年末财政拨款结转和结余 4.63 万元，今年初财政全部收回，财政拨款略有增加。

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 447.86 万元，占本年支出合计的 58.93%。与上年度 431.10 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.76 万元，增长 3.88%。主要原因是财政拨款略有增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 447.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 373.10 万元，占 83.30%；社会保障和就业(类)支出 26.46 万元，占 5.90%；卫生健康(类)支出 19.30 万元，占 4.30%，住房保障（类）支出 29.00 万元，占 6.47%。

（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 450.20 万元，支出决算为 447.76 万元，完成年初预算的 99.48%。其中：

1. 教育（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为中专教育 373.10 万元，支出决算为中专教育 373.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项)。年初预算为事业单位离退休 28.80 万元，支出决算为事业单位离退休 26.46 万元，完成年初预算的 91.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工作经费结余 1.64 万元。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）。年初预算为事业单位医疗 19.30 万元，支出决算为事业单位医疗 19.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为住房公积金 29.00 万元，支出决算为住房公积金 29.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 419.36 万元。其中：人员经费 374.94 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 44.42 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0.80万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。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新冠疫情影响，未发生此项业务。

(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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。我校无因公出国(境)业务。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。我校2005年底已车改。其中：公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0.00万元。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.80万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是受新冠疫情影响，未发生此项业务。其中：

外宾接待支出0.00万元。我校无此项业务。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

因我校规模较小，绩效管理目前处于起步阶段。学校领导非常重视绩效管理，有信心并努力做好预算绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

我校 2020 年度项目支出年初预算 362.40 万元，其中财政拨款 28.50 万元（通信实验机房动力供电系统更新改造项目）、事业收入安排 20.00 万元、经营收入安排 104.00 万元、事业基金弥补 209.90 万元。2020 年度决算完成 30.87 万元，其中财政拨款列支 28.5 万元、事业收入列支 2.37 万元、经营收入列支 0.00 万元、事业基金弥补 0.00 万元。其他项目受新冠疫情影响均未实施，仅完成通信实验机房动力供电系统更新改造项目 30.87 万元，此项业务绩效自评得分 96.76 分。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

目前我校规模太小，此项工作正在起步阶段，尚未形成重点绩效评价结果。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我校没有政府性基金业务。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为

0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我校没有此项经费预算故无支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 30.87 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 30.87 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 0 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 0 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）。

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。