2020年度
河南法官进修学院部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 河南法官进修学院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2020年部门决算表

- 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

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、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

河南法官进修学院概况

一、河南法官进修学院主要职责

河南法官进修学院是河南省高级人民法院下属机构，主要职责是承担全省法院系统干部培训工作。

二、河南法官进修学院预算单位构成

河南法官进修学院只有本级预算，没有下属单位。

第二部分

2020 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：河南法官进修学院

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1830.32	一、一般公共服务支出	13	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、公共安全支出	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、教育支出	15	2363.96
四、上级补助收入	4		四、社会保障和就业支出	16	108.91
五、事业收入	5		五、卫生健康支出	17	115.20
六、经营收入	6	971.96	六、城乡社区支出	18	
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	19	94.93
八、其他收入	8	1.32		20	
本年收入合计	9	2803.60	本年支出合计	21	2683.01
使用非财政拨款结余	10		结余分配	22	88.76
年初结转和结余	11		年末结转和结余	23	31.83
总计	12	2803.60	总计	24	2803.60

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

部门：河南法官进修学院

2020年度

单位：万元

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	2803.60	1830.32			971.96		1.32
205			教育支出	2455.92	1482.64			971.96		1.32
20503			职业教育	1007.23	1005.91					1.32
2050302			中等职业教育	1007.23	1005.91					1.32
20508			进修及培训	1448.69	476.73			971.96		
2050803			培训支出	1448.69	476.73			971.96		
208			社会保障和就业支出	125.58	125.58					
20805			行政事业单位养老支出	125.58	125.58					
2080501			行政单位离退休	35.88	35.88					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.70	89.70					
210			卫生健康支出	119.60	119.60					
21011			行政事业单位医疗	119.60	119.60					
2101101			行政单位医疗	119.60	119.60					
221			住房保障支出	102.50	102.50					
22102			住房改革支出	102.50	102.50					
2210201			住房公积金	102.50	102.50					

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：河南法官进修学院

2020年度

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						
205			教育支出	2363.96	1004.04	476.73		883.20	
20503			职业教育	1004.04	1004.04				
2050302			中等职业教育	1004.04	1004.04				
20508			进修及培训	1359.93		476.73		883.20	
2050803			培训支出	1359.93		476.73		883.20	
208			社会保障和就业支出	108.91	108.91				
20805			行政事业单位养老支出	108.91	108.91				
2080501			行政单位离退休	34.86	34.86				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.06	74.06				
210			卫生健康支出	115.20	115.20				
21011			行政事业单位医疗	115.20	115.20				
2101101			行政单位医疗	115.20	115.20				
221			住房保障支出	94.93	94.93				
22102			住房改革支出	94.93	94.93				
2210201			住房公积金	94.93	94.93				

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。

财政拨款收入支出总表

公开04表

部门：河南法官进修学院

2020年度

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	1830.32	一、一般公共服务支出	10				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	11	1479.44	1479.44		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	12	108.91	108.91		
	4		四、卫生健康支出	13	115.20	115.20		
	5		五、住房保障支出	14	94.93	94.93		
本年收入合计	6	1830.32	本年支出合计	15	1798.49	1798.49		
年初财政拨款结转和结余	7		年末财政拨款结转和结余	16	31.83	31.83		
一般公共预算财政拨款	8			17				
总计	9	1830.32	总计	18	1830.32	1830.32		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：河南法官进修学院

2020年度

公开05表

单位：万元

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	1798.49	1321.76	476.73
205			教育支出	1479.44	1002.71	476.73
20503			职业教育	1002.71	1002.71	
2050302			中等职业教育	1002.71	1002.71	
20508			进修及培训	476.73		
2050803			培训支出	476.73		
208			社会保障和就业支出	108.91	108.91	
20805			行政事业单位养老支出	108.91	108.91	
2080501			行政单位离退休	34.86	34.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.06	74.06	
210			卫生健康支出	115.20	115.20	
21011			行政事业单位医疗	115.20	115.20	
2101101			行政单位医疗	115.20	115.20	
221			住房保障支出	94.93	94.93	
22102			住房改革支出	94.93	94.93	
2210201			住房公积金	94.93	94.93	

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

公开06表

部门：河南法官进修学院

2020年度

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	1084.61	302	商品和服务支出	163.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	350.74	30201	办公费	21.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	193.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	258.50	30203	咨询费		310	资本性支出	8.63
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	7.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.20	30206	电费	14.27	31003	专用设备购置	0.88
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.52	30209	物业管理费	6.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	5.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	96.16	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	24.36	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	40.91	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	40.91	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	0.05	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.00	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	12.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	15.20	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.21			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.38			
人员经费合计		1125.52	公用经费合计				172.50	

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

单位：万元

部门：河南法官进修学院

2020年度

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
41.30	40	0	0	0	1.30	0	0	0	0	0	0

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：河南法官进修学院

2020年度

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2020年度收入总计为2803.6万元，支出总计为2683.0万元。与上年度相比，收入总计减少209.4万元，减少6.95%。主要原因是财政压减财政拨款。支出总计减少229.4万元，减少7.88%。主要原因是因省财政厅压减财政拨款、经营收入年底安排支出项目来不及实施支付。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2803.6万元，其中：财政拨款收入1830.3万元，占65.28%；事业单位经营收入972.0万元，占34.67%；其他收入1.3万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2683.0万元，其中：基本支出1323.1万元，占49.31%；项目支出476.7万元，占17.77%；事业单位经营支出883.2万元，占32.92%。

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1830.3万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少167.4万元，减少8.38%。主要原因是落实过紧日子要求，压减经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1798.5万元，占支出合计的67.03%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少142.1万元，减少7.32%。主要原因是落实过紧日子要求，压减经费支出，以及在职人员减少导致人员经费支出降低。

（二）结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1798.5万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1479.4万元，占82.26%；社会保障和就业（类）支出108.9万元，占6.06%；卫生健康（类）支出115.2万元，占6.41%；住房保障（类）支出94.9万元，占5.28%。

（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1914.1万元，支出决算为1798.5万元，完成年初预算的93.96%。其中：

教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为1074.0万元，支出决算为1002.7万元，完成年初预算的93.36%。

教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算527.6万元，支出决算为476.7万元，完成年初预算的90.35%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为34.5万元，支出决算为34.9万元，完成年初预算的101.2%。

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89.7万元，支出决算为74.1万元，完成年初预算的82.61%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为118.9万元，支出决算为115.2万元，完成年初预算的96.89%。

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99.2万元，支出决算为94.9万元。完成年初预算的95.67%。

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1298.02万元。其中：人员经费1125.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费172.5万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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41.3万元，支出决算为0元。

（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元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。

八、预算绩效情况说明

法官培训项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.68分。全年预算调整数为412.83万元，执行数为412.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：法官培训项目经费主要用于提高法院干警审判执行业务能力和水平，项目设置绩效指标8项，包括资金管理指标1项、产出指标5项、效益指标1项和满意度指标1项，各项指标均达到年度指标值。发现的问题及原因：培训场次、培训人数2项产出指标实际完成值略高于年初目标，主要是受疫情影响，线下培训班次改为在线网络培训，培训班次和人数增加。下一步改进措施：提高培训计划的可行性，做好风险评估，针对因不可抗力原因导致培训无法如期进行的情况制定调整措施，提高资金使用效益。

维修改造项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算调整数为63.9万元，执行数为63.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保培训所用培训所用建筑物、设备、用品和信息化系统能够正常运转，项目设置绩效指标9项，包括资金管理指标1项、产出指标4项、效益指标3项和满意度指标1项，各项指标除时效指标外均达到年度指标值。发现的问题及原因：由于上半年疫情原因导致维修进场开工延误。下一步改进措施：提高维修改造计划性，做好风险评估，进一步提高资金使用效益。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

法官学院2020年无政府性基金预算财政拨款支出决算情况。

十、机关运行经费支出情况说明

法官学院2020年机构运转经费支出预算198.4万元，支出决算为166.75万元，完成年初预算的84.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额245万元，其中：政府采购货物支出57.83万元、政府采购工程支出187.17万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额245万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额57.83万元，占政府采购支出总额的23.6%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，法官学院没有车辆，无50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、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、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十一、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。