

2021年度
河南法官进修学院部门决算

二〇二二年九月

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 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 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、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

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：河南法官进修学院

2021年度

公开01表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1		栏次	1	2
一、一般公共预算财政拨款收入	2	1847.0	一、一般公共服务支出	2	
二、政府性基金预算财政拨款收入	3		二、公共安全支出	3	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	4		三、教育支出	4	2848.8
四、上级补助收入	5		四、社会保障和就业支出	5	113.6
五、事业收入	6		五、卫生健康支出	6	112.4
六、经营收入	7	1216.1	六、城乡社区支出	7	
七、附属单位上缴收入	8		七、住房保障支出	8	96.2
八、其他收入	9	1.5		9	
本年收入合计	10	3064.6	本年支出合计	10	3171.0
使用非财政拨款结余	11		结余分配	11	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	12	-106.4
总计	13	3064.6	总计	13	3064.6

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：河南法官进修学院

2021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	3064.6	1847.0			1216.1		1.5
205			教育支出	2717.3	1499.7			1216.1		1.5
20503			职业教育	978.6	977.1					1.5
2050302			中等职业教育	978.6	977.1					1.5
20508			进修及培训	1738.7	522.6			1216.1		
2050803			培训支出	1738.7	522.6			1216.1		
208			社会保障和就业支出	129.2	129.2					
20805			行政事业单位养老支出	129.2	129.2					
2080501			行政单位离退休	42.4	42.4					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.8	86.8					
210			卫生健康支出	118.9	118.9					
21011			行政事业单位医疗	118.9	118.9					
2101101			行政单位医疗	118.9	118.9					
221			住房保障支出	99.2	99.2					
22102			住房改革支出	99.2	99.2					
2210201			住房公积金	99.2	99.2					

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

2021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	3171.0	1299.5	522.6		1348.9	
205			教育支出	2848.8	977.4	522.6		1348.9	
20503			职业教育	977.4	977.4				
2050302			中等职业教育	977.4	977.4				
20508			进修及培训	1871.5		522.6		1348.9	
2050803			培训支出	1871.5		522.6		1348.9	
208			社会保障和就业支出	113.6	113.6				
20805			行政事业单位养老支出	113.6	113.6				
2080501			行政单位离退休	42.4	42.4				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.2	71.2				
210			卫生健康支出	112.4	112.4				
21011			行政事业单位医疗	112.4	112.4				
2101101			行政单位医疗	112.4	112.4				
221			住房保障支出	96.2	96.2				
22102			住房改革支出	96.2	96.2				
2210201			住房公积金	96.2	96.2				

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

部门：河南法官进修学院

2021年度

公开04表
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	1847.0	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	1498.4	1498.4		
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	113.6	113.6		
	4		四、卫生健康支出	13	112.4	112.4		
	5		五、住房保障支出	14	96.2	96.2		
本年收入合计	6	1847.0	本年支出合计	15	1820.6	1820.6		
年初财政拨款结转和结余	7		年末财政拨款结转和结余	16	26.4	26.4		
一般公共预算财政拨款	8			17				
总计	9	1847.0	总计	18	1847.0	1847.0		

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

一般公共预算财政拨款支出决算

公开05表
单位：万元

部门：河南法官进修学院

2021年度

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	1	2	3
			合计	1847.0	1324.4	522.6
205			教育支出	1500.0	977.1	522.6
20503			职业教育	977.1	977.1	
2050302			中等职业教育	977.1	977.1	
20508			进修及培训	522.6		522.6
2050803			培训支出	522.6		522.6
208			社会保障和就业支出	129.2	129.2	
20805			行政事业单位养老支出	129.2	129.2	
2080501			行政单位离退休	42.4	42.4	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.8	86.8	
210			卫生健康支出	118.9	118.9	
21011			行政事业单位医疗	118.9	118.9	
2101101			行政单位医疗	118.9	118.9	
221			住房保障支出	99.2	99.2	
22102			住房改革支出	99.2	99.2	
2210201			住房公积金	99.2	99.2	

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批复表

公开06表

部门：河南法官进修学院

2021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

部门：河南法官进修学院

2021年度

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
41.3	40	0	0	0	1.3	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

2021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

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年度收入总计为3064.6万元，支出总计为3171.0万元。与上年度相比，收入总计增加261.0万元，增加9.31%。主要原因是本年疫情比上年影响少，培训收入增加。支出总计增加488.0万元，增加18.19%。主要原因是主要是设备老化，维修支出增多。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3064.6元，其中：财政拨款收入1847.0万元，占60.27%；事业单位经营收入1216.1万元，占39.68%；其他收入1.5万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3171.0万元，其中：基本支出1299.5万元，占40.98%；项目支出522.6万元，占16.48%；事业单位经营支出1348.9万元，占42.54%。

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、支均为1847.0。与上年度相比，财政拨款收、支均增加16.7万元，增加0.91%，主要原因是设备老化，维修支出增多，同时上年度经费压减。

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1847.0万元，占支出合

计的58.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加48.5万元，增加2.70%。主要原因是设备老化，维修支出增多，同时上年度经费压减。

（二）结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1847.0万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1498.4万元，占81.13%；社会保障和就业（类）支出113.6万元，占6.15%；卫生健康（类）支出112.4万元，占6.09%；住房保障（类）支出96.2万元，占5.21%。

（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1914.1万元，支出决算为1847.0万元，完成年初预算的96.49%。其中：

教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为1039.9万元，支出决算为977.1万元，完成年初预算的93.96%。

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522.6万元，完成年初预算的99.05%。

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41.7万元，支出决算为42.4万元，完成年初预算的101.68%。

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86.8万元，支出决算为86.8万元，完成年初预算的100%。

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118.9万元，完成年初预算的100%。

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99.2万元。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、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费172.50万元，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

2021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

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99.38分。全年预算数为458.7万元，执行数为458.7万元，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7项，包括产出指标5项、效益指标1项和满意度指标1项，各项指标除1项数量和1项质量指标略低于年度指标值外均达到年度指标值。发现的问题及原因：培训场次、人均培训时长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、培训班次增加，临时增加时间较长的培训班。下一步改进措施：提高培训计划的可行性，做好风险评估，针对因疫情和水灾等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100分。全年预算数为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8项，包括产出指标4项、效益指标3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：由于受疫情影响施工有所延误，经过努力仍按时完成任务。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2021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2021年机构运转经费支出预算198.4万元，支出决算为172.5万元，完成年初预算的86.95%。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

2021年度政府采购支出总额696.54万元，其中：政府采购货物支出65.18万元、政府采购工程支出258.6万元、政府采购服务支出372.76万元。授予中小企业合同金额437.95万元，占政府采购支出总额的62.88%，其中：授予小微企业合同金额437.95万元，占政府采购支出总额的62.88%。

十二、国有资产占用情况说明

2021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。