

2021 年度
郑州伊斯兰教经学院决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 郑州伊斯兰教经学院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、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

郑州伊斯兰教经学院概况

一、部门职责

郑州伊斯兰教经学院是 1982 年经国务院办公厅、河南省人民政府批准，于 1985 年成立的一所本科宗教院校。其办学宗旨是；培养政治上热爱祖国，拥护党的领导和社会主义制度，既有较高文化知识又有相当宗教学识的伊斯兰教教职人员。招生范围涵盖华东、中南 13 省(市、自治区)。全日制本科办学规模为 200 人，2020 年起每年新增在职阿訇大专班 40 人。

二、机构设置

学院下设办公室、教务处、学生工作部、总务处、纪检监察室、培训部六个处室。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省郑州伊斯兰教经学院

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	395.55	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	393.99
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	80.37	八、社会保障和就业支出	39	40.72
	9		九、卫生健康支出	40	15.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	25.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	本年收入合计	475.92	本年支出合计	58	474.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	38.89	年末结转和结余	60	40.00
	30			61	
总计	31	514.82	总计	62	514.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省郑州伊斯兰教经学院

2021 年度

金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		475.92	395.55					80.37
205	教育支出	394.29	313.92					80.37
20502	普通教育	27.30	27.30					
2050205	高等教育	27.30	27.30					
20503	职业教育	354.59	274.22					80.37
2050302	中等职业教育	27.30	27.30					
2050305	高等职业教育	327.29	246.92					80.37
20508	进修及培训	12.40	12.40					
2050803	培训支出	12.40	12.40					
208	社会保障和就业支出	41.53	41.53					
20805	行政事业单位养老支出	41.53	41.53					
2080502	事业单位离退休	19.13	19.13					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	22.40	22.40					
210	卫生健康支出	15.10	15.10					

21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10					
2101102	事业单位医疗	15.10	15.10					
221	住房保障支出	25.00	25.00					
22102	住房改革支出	25.00	25.00					
2210201	住房公积金	25.00	25.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：河南省郑州伊斯兰教经学院

2021 年度

金额单位：万元

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		474.81	385.89	88.92			
205	教育支出	393.99	305.07	88.92			
20502	普通教育	25.39		25.39			
2050205	高等教育	25.39		25.39			
20503	职业教育	356.20	305.07	51.13			
2050302	中等职业教育	32.57		32.57			
2050305	高等职业教育	323.63	305.07	18.56			
20508	进修及培训	12.40		12.40			
2050803	培训支出	12.40		12.40			
208	社会保障和就业支出	40.72	40.72				
20805	行政事业单位养老支出	40.72	40.72				
2080502	事业单位离退休	18.32	18.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.40	22.40				
210	卫生健康支出	15.10	15.10				

21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10				
2101102	事业单位医疗	15.10	15.10				
221	住房保障支出	25.00	25.00				
22102	住房改革支出	25.00	25.00				
2210201	住房公积金	25.00	25.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省郑州伊斯兰教经学院

2021 年度

金额单位：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	395.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	324.74	324.74		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.72	40.72		
	9		九、卫生健康支出	41	15.10	15.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	25.00	25.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
	本年收入合计	27	395.55	本年支出合计	59	405.56	405.56
	年初财政拨款结转和结余	28	14.87	年末财政拨款结转和结余	60	4.86	4.86
	一般公共预算财政拨款	29	14.87		61		
	政府性基金预算财政拨款	30			62		
	国有资本经营预算财政拨款	31			63		
	总计	32	410.42	总计	64	410.42	410.42

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省郑州伊斯兰教经学院

2021 年度

金额单位：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		405.56	316.64	88.92
205	教育支出	324.74	235.82	88.92
20502	普通教育	25.39		25.39
2050205	高等教育	25.39		25.39
20503	职业教育	286.95	235.82	51.13
2050302	中等职业教育	32.57		32.57
2050305	高等职业教育	254.38	235.82	18.56
20508	进修及培训	12.40		12.40
2050803	培训支出	12.40		12.40
208	社会保障和就业支出	40.72	40.72	
20805	行政事业单位养老支出	40.72	40.72	
2080502	事业单位离退休	18.32	18.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.40	22.40	
210	卫生健康支出	15.10	15.10	
21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10	

2101102	事业单位医疗	15.10	15.10	
221	住房保障支出	25.00	25.00	
22102	住房改革支出	25.00	25.00	
2210201	住房公积金	25.00	25.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：河南省郑州伊斯兰教经学院

2021 年

金额单位：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	268.32	302	商品和服务支出	29.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.48	30201	办公费	0.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.56	30203	咨询费		310	资本性支出	0.36
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	56.53	30205	水费	2.18	31002	办公设备购置	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.40	30206	电费	9.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.37	30209	物业管理费	5.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	1.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.75	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	18.32	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	18.32	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		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	0.08	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	2.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.50	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	0.27			
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	0.51			
人员经费合计		286.64	公用经费合计				30.00	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：036202

公开 07 表

部门：河南省郑州伊斯兰教经学院

制表日期：2021 年

金额单位：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
	2.90				2.90	0.76					0.76

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省郑州伊斯兰教经学院

2021 年度

金额单位：万元

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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 514.82 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 15.57 万元，下降 2.94%。主要原因是我院减少对外培训业务，减少其他收入。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 475.92 万元，其中：财政拨款收入 395.55 万元，占 83.11%，其他收入 80.37 万元，占 16.89%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 474.81 万元，其中：基本支出 385.89 万元，占 81.27%；项目支出 88.92 万元，占 18.73%。

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 410.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 51.46 万元，增长 14.34%。主要原因是我院 2021 年绩效工资更改为 1 倍绩效，财政保障基本支出人员经费平时考核奖、目标考核奖,健康休养费等。

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 405.56 万元，占支出合计的 85.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 97.1 万元，增长 31.48%。主要原因是我院 2021 年绩效工资更改为 1 倍绩效，财政保障基本支出人员经费平时考核奖、目标考核奖等经费,健康休养费及培训项目支出完毕。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 405.56 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 324.74 万元，占 80.07%；社会保障和就业（类）支出 40.72 万元，占 10.04%；卫生健康（类）支出 15.1 万元，占 3.72%；住房保障（类）支出 25 万元，占 6.17%。

（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 409.8 万元，支出决算为 405.56 万元，完成年初预算的 98.97%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 27.3 万元，支出决算为 25.39 万元。完成年初预算的 93%。决算数与年初预算数存在差异的原因，个别学生中途休学助学金暂停发放。

2. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 27.3 万元，支出决算为 32.57 万元。完成年初预算的 119.3%。决算数与年初预算数存在差异的原因，使用上年结转资金。

3. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 261.3 万元，支出决算为 254.38 万元。完成年初预算的 97.35%。决算数与年初预算数存在差异的原因，严格执行八项规定，公务接待费减少支出。

4. 教育（类）进修及培训（款）培训（项）。年初预算为 12.4 万元，支出决算为 12.4 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 19 万元，支出决算为 18.32 万

元。完成年初预算的 96.42%。决算数与年初预算数存在差异的原因，退休人员病故 1 人。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 22.4 万元，支出决算为 22.4 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 15.1 万元，支出决算为 15.1 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

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 316.64 万元。其中：人员经费 286.64 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 30 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2.9万元，支出决算为0.76万元，完成预算的26.21%。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严格执行八项规定，公务接待费减少支出。

(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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.76万元，完成预算的26.21%，占26.21%。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0万元，支出决算为0万元。

3. 公务接待费初预算为2.9万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的26.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，公务接待费减少支出。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.76 万元。主要用于业务交流及接待宗教人士。2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 5 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，完成年初预算的 0%。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、履行单位主体责任。根据专项资金申报情况，结合工作实际，确定各处室主体责任。加强绩效自评的组织管理，对绩效自评结果的真实性、及时性负责。

2、实现绩效自评全覆盖。对我院所有纳入预算批复的项目开展绩效自评，确保绩效自评覆盖率达到100%。

3、开展程序。我院对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报年度实际完成值。绩效自评实事求是，数据准确、分值合理、结果客观。

本年度未安排重点项目预算绩效目标。

(二) 项目绩效自评结果。

1、自评结果

项目绩效评价自评平均分93.89分。绩效目标指标完成情况如下：目标全部完成的项目个数4个，部分达成预期指标并具有一定效果的项目1个。

2、偏差较大项目说明

公务接待费预算执行率26.21%。原因是疫情管控，减少兄弟院校业务交流，严格把控三公经费。

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。