

红河学院 2021 年度部门决算

目录

第一部分 红河学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 红河学院概况

一、主要职能

（一）主要职能

学校主要职能是人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新。

1. 人才培养：学校密切结合所处区域经济社会发展需要，主动积极为地方培养合格人才。建校以来，已为地方输送 4.6 万名毕业生。升本以来，学校围绕培养本科应用型人才的根本任务，加强合格本科建设，基本构建起本科教学体系，积极探索“以学生为中心”的本科教育教学综合改革。

2. 科学研究：学校结合办学定位和地方实际开展科研工作，初步搭建和形成切合办学定位、区域特征的科研平台。学校积极

培育和支持为区域发展服务的科研项目和科研机构，教师科研能力增强，学校科研实力提升。

3. 社会服务：随着学科专业结构的逐渐优化和办学内涵的不断丰富，扎实开展学校服务红河州地方经济社会发展行动计划，学校产教融合、校地合作成效显著；助力脱贫攻坚，着力从教育扶贫、科技扶贫和产业扶贫下功夫，并取得决定性胜利，社会服务能力逐步增强。

4. 文化传承与创新。丰富校园文化艺术节、四季运动会、国际文化周、大学生社会主义核心价值观宣讲、走边关等文化活动品牌内涵。在少数民族传统体育、哈尼梯田保护与发展研究、汉语国际教育、紫陶文化、红河流域乐舞、学院太极文化交流与研究、创意红河等方面发挥了积极的文化传承与创新作用。

学校机构设置分为党政管理机构、教学辅助机构、群团组织、教学机构和科研机构五类。其中：

1. 党政管理机构 15 个：办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、科学技术处、对外合作交流处、财务处、人事处、审计处、保卫处、资产与后勤管理处、基建处；

2. 教学辅助机构 6 个：发展规划中心、信息技术中心、图书馆、教育评估中心（教师教学发展中心）、继续教育学院（乡村振兴学院）、学报编辑部；

3. 群团组织 2 个：校工会·妇联、团委；

4. 教学机构 13 个：马克思主义学院、人文学院新闻传媒学院、教师教育学院、国际语言文化学院、商学院（数字经济产业学院）、工学院（人工智能产业学院）、化学与资源工程学院、生物科学与农学学院、数学与统计学院、音乐舞蹈学院、体育学院、美术学院（紫陶学院）；

5. 科研机构 3 个：民族研究院（铸牢中华民族共同体意识研究院）、国别研究院、应用技术研究院。

（二）2021 年度重点工作任务介绍

2021 年，红河学院在省委、省政府、省委教育工委、省教育厅的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神、习近平“七一”重要讲话精神、全国教育大会精神和新时代全国高等学校本科教育工作会议精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，充分发挥党建引领作用，提升高等教育质量，始终坚持社会主义办学方向，

落实立德树人根本任务，履行全面从严治党主体责任，团结带领全校师生，站在党和国家事业全局的高度，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，统筹推进疫情防控与教育事业发展，以推动内涵式高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，全面深化教育教学综合改革，努力提升学校人才培养质量，奋力谱写新时代学校改革发展新篇章，为学校“十四五”开好局起好步奠定了坚实的基础。2021年，学校获批云南省自然科学奖1项；公开发表论文共327篇，其中：SCI、EI、ISTP、SSCI收录论文46篇，核心期刊论文98篇；公开出版学术著作27部；被采纳决策咨询报告87篇；获批授权职务专利32项。立项建设各类纵向项目78项（其中，国家级项目5项，省部级项目24项，地厅级项目38项），获得各类横向项目53项，合同经费436.9万元，与世界中餐业联合会联合推出的《餐饮产业蓝皮书：中国餐饮产业发展报告（2021）》正式出版。承办“云岭大讲堂·一泓讲堂”10场，配合2021年度云南省社会科学普及宣传周“百名专家讲党史”等相关活动，组织“红河讲坛”16场，与云南大学“东陆讲坛”全力合作打造的“红河有鸣坛”顺利开讲；举办了2021中国·红河音乐舞蹈学术高层论坛、新时期文旅营销活动创新座谈研讨暨红河旅游研究基地授牌仪式、云南省第四届雕塑作品大展红河创作学术研讨会等一系列有专业影响力的学术会议。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河学院部门 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1. 红河学院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河学院部门 2021 年末实有人员编制 1009 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 1009 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 909 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 5 人。其中：离休 5 人，退休 0 人。

实有车辆编制 8 辆，在编实有车辆 9 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

红河学院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；红河学院没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营

收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河学院部门 2021 年度收入合计 35,781.84 万元。其中：财政拨款收入 23,960.43 万元，占总收入的 66.96%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 11,032.08 万元（含教育收费 9,346.66 万元），占总收入的 30.83%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 789.33 万元，占总收入的 2.21%。与上年对比收入增加了 586.56 万元，增幅为 1.67%。其中：201 类一般公共服务支出收入 55.82 万元，比 2020 年的 1.4 万元增加 54.42 万元，增幅为 3886.96%；205 类教育支出收入 32,213.79 万元，比 2020 年的 31279.79 万元增加 934 万元，增幅为 2.99%；206 类科学技术支出收入 58.05 万元，比 2020 年的 6.71 万元增加 51.34 万元，增幅为 765.13%；208 类社会保障和就业支出收入 1,867.47 万元，比 2020 年的 2,360.55 万元减少 493.09 万元，减幅为 20.89%；210 类卫生健康支出收入 686.72 万元，比 2020 年的 746.83 万元减少 60.11 万元，减幅为 8.05%；221 类住房保障支出收入 900 万元，比 2020 年的 800 万元增加 100 万元，增幅为

1.67%。本年收入与上年对比增加 586.56 万元的主要原因是学费收入增加。

本年收入与去年收入比较情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年收入	去年收入	增减	增减比例
201	一般公共服务支出	55.82	1.40	54.42	3886.96%
205	教育支出	32,213.79	31,279.79	934.00	2.99%
206	科学技术支出	58.05	6.71	51.34	765.13%
208	社会保障和就业支出	1,867.47	2,360.55	-493.09	-20.89%
210	卫生健康支出	686.72	746.83	-60.11	-8.05%
221	住房保障支出	900.00	800.00	100.00	12.50%
合计		35,781.84	35,195.28	586.56	1.67%

二、支出决算情况说明

红河学院部门 2021 年度支出合计 35,450.70 万元。其中：基本支出 26,628.68 万元，占总支出的 75.11%；项目支出 8,822.03 万元，占总支出的 24.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比支出减少了 1,536.40 万元，减幅为 4.15%。其中：201 类一般公共服务支出 55.82 万元，比 2020 年的 1.4 万元增加 54.42 万元，增幅为 3886.96%； 205 类教育支出 31,882.65 万元，比 2020 年的 33065.02 万元减少 1,182.37 万元，减幅为 3.58%；206 类科学技术支出 58.05 万元，比 2020 年的 13.3 万元增加 44.75 万元，增幅为 336.47%； 208 类社会保障和就业支出 1,867.47 万元，比

2020 年的 2360.55 万元减少 493.09 万元，减幅为 20.89%；210 类卫生健康支出 686.72 万元，比 2020 年的 746.83 万元减少 60.11 万元，减幅为 8.05%；221 类住房保障支出 900 万元，比 2020 年的 800 万元增加 100 万元，增幅为 12.50%。本年支出与上年对比减少 1,536.40 万元的主要原因是 2020 年上年结转的中央支持地方高校发展专项资金在当年支出，而 2021 年按照财政厅的核算要求，上年年末未支付完毕的专项经费不做结转，因此 2021 年没有上年结转资金，当年支出较 2020 年减少。

本年支出与去年支出比较情况表

单位：万元

功能科目	科目名称	本年支出	去年支出	增减	增减比例
201	一般公共服务支出	55.82	1.40	54.42	3886.96%
205	教育支出	31,882.65	33,065.02	-1,182.37	-3.58%
206	科学技术支出	58.05	13.30	44.75	336.47%
208	社会保障和就业支出	1,867.47	2,360.55	-493.09	-20.89%
210	卫生健康支出	686.72	746.83	-60.11	-8.05%
221	住房保障支出	900.00	800.00	100.00	12.50%
合计		35,450.70	36,987.10	-1,536.40	-4.15%

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障红河学院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 26,628.68 万元。与上年对比增加 136.27 万元，主要原因是本年资本性支出-办公设备购置增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 21,378.58 万元，占基本支出的

80.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 5,250.10 万元，占基本支出的 19.72%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障红河学院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 8,822.03 万元。与上年对比减少 1,672.66 万元，主要原因是云财建〔2019〕99 号 2019 年教育现代化推进工程（第一批）中央基建投资项目的 1,810.62 万元在 2020 年使用完毕。具体项目开支包括 2021 年学校横向科研经费项目经费支出 1020.4 万元、2021 年学校房屋设施维修项目经费支出 2078.63 万元、发放学生奖助学金 2018.15 万元、中央支持地方高校改革发展专项支出 1227.04 万元、省属公办高校本科生均专项资金支出 1899.19 万元、高职高专学校生均拨款专项资金支出 126.4 万元、直过民族语言文字普及专项支出 21.84 万元、现代职业教育质量提升专项资金支出 306.3 万元、科学技术类项支出 58.05 万元、发放高层次人才特殊生活补贴 18 万元、人才发展（省本级）专项项目支出 37.82 万元、省院省校教育合作专项项目支出 5.2 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河学院部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 23,960.43 万元，占本年支出合计的 67.59%。与上年对比减少 736.5 万元，主要原因是社会保障和就业（类）支出比去年的 2360.55 万元减少 493.08 万元、卫生健康（类）支出比去年的 746.83 万元减少 60.11 万元、教育（类）支出比去年的 20,774.84 万元减少 382.46 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 55.82 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.23%。主要用于人才发展（省本级）专项项目与高层次人才专项项目，发放云南省高层次人才特殊生活补贴 18 万元、支出零星商品和服务费用 31.53 万元、购置办公设备、信息网络及软件 6.29 万元。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 20,392.38 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 85.11%。主要用于工资福利支出 14262.16 万元、商品和服务支出 1606.14 万元、对个人和家庭的补助 2051.94 万元（其中：学生奖助学金 2018.15 万元）、资本性支出 2472.15 万元（其中房屋建筑物构建 364.72 万元）。

6. 科学技术（类）支出 58.05 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.24%。主要用于基础研究计划专项项目、科技成果转化专项项目、高层次科技人才培养引进专项项目、“三区”人才计划专项项目、乡村振兴发展科技专项项目、2021 年人才发展专项项目。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 1,867.47 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.79%。主要用于发放 2021 省突省贴人员津贴补贴 5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1200 万元、职业年金 600 万元、事业单位离休特需费等支出 8.1 万元、离休费 54.37 万元。

9. 卫生健康（类）支出 686.72 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.87%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 900.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.76%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河学院部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 78.07 万元，支出决算为 16.04 万元，完成预算的 20.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，预算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 13.57 万元，完成预算的 64.60%；公务接待费支出决算为 2.46 万元，完成预算的 4.32%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情影响全年公务出行减少，使得运行维护费减少；受到疫情影响公务接待人次、批次较少。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年减少 3.90 万元，下降 19.57%。其中：因公出国（境）费支出决算与去年相同，均为 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 5.15 万元，下降 27.52%；公务接待费支出决算增加 1.25 万元，增长 103.43%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是疫情影响全年公务出行减少，使得运行维护费减少；公务接待费增加 1.25 万元是因为今年比去年受到的疫情影响较小，公务接待人次、批次较去年增加，最终使一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行

维护费支出 13.57 万元，占 84.64%；公务接待费支出 2.46 万元，占 15.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.57 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 13.57 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。主要用于公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 2.46 万元。其中：

国内接待费支出 2.46 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 37 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 317 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于接待高校、研究院（文山学院、昆明学院、云南大学、云南民族大学、玉溪师范学院、云南财经大学、云南省旅游规划研究院、云南省农业科学国际农业研究所）到校学术交流合作；企业（云南合众产业集团、长水教育控股集团、民族时报、四川新商人工智能科技公司）来访洽谈校企合作；省委老干部局、屏边县人民政府、云南省艺术科学规划领导小组到校调研；昆山市人力资源管理服务

务中心、新疆巴楚县教育局、喀什地组织部、西藏昌都市组织部、新疆墨玉县教育局到校招聘；爱德基金会到校开展薪火工程项目；红河卷烟厂到校参加红河助学金颁发仪式。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河学院部门 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年对比不变，我校不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，红河学院部门资产总额 137466.94 万元，其中，流动资产 17935.20 万元，固定资产 64028.91 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 47378.42 万元，无形资产 8108.32 万元，其他资产 16.09 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 4026.54 万元，其中固定资产增加 1469.01 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账

面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 13273.27 平方米，账面原值 275.10 万元，实现资产使用收入 131.77 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资 / 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	137466.94	17935.20	64028.91	33,853.15	233.29	260	29682.47	0	47378.42	8108.32	16.09

填报说明：
 1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 1920.80 万元，其中：政府采购货物支出 1690.50 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 230.30 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%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位缴款收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”和“经营收入”等以外的收入。

基本支出：反映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。

项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。