

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

高等职业技术教育是我国高等教育的重要组成部分，其主要职责为：

贯彻党的教育方针，实施科教兴国战略，发展职业教育，提高劳动者素质，促进社会主义现代化建设；

坚持社会主义办学方向，全面推进素质教育；

为区域经济的发展培养一大批德智体美全面发展的高等技术应用性专门人才；

高等职业技术学院以培养人才为中心，大力开展教学、科学研究和社会服务，保证教育教学质量达到国家规定的标准；

以服务为宗旨，以就业为导向，走产学研结合的发展道路，努力办出高等职业教育特色。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度我院决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称       | 单位基本性质   | 经费形式         |
|----|------------|----------|--------------|
| 1  | 河北工业职业技术学院 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |

# 第二部分

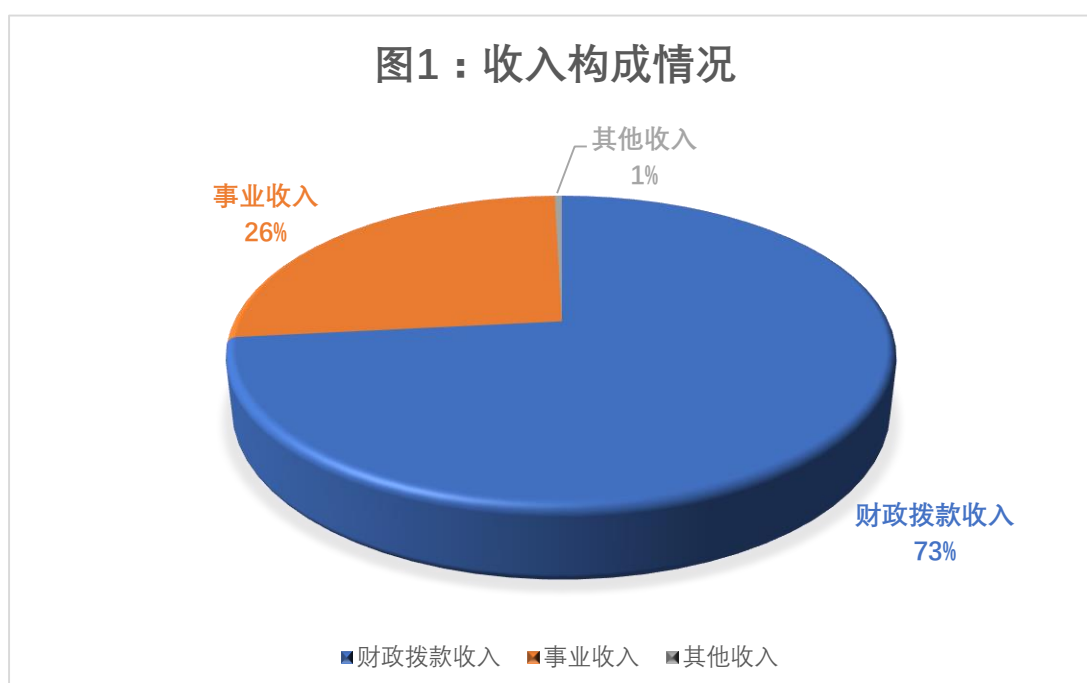
## 2019 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

我院 2019 年度收支总计（含结转和结余）43530.32 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 8315.03 万元，增长 23.6%。收入增加的主要原因是省级一般公共预算拨款及政府性基金预算财政拨款收入增加。支出增加的主要原因是改善教学环境、促进教育发展的项目支出等大幅提升。

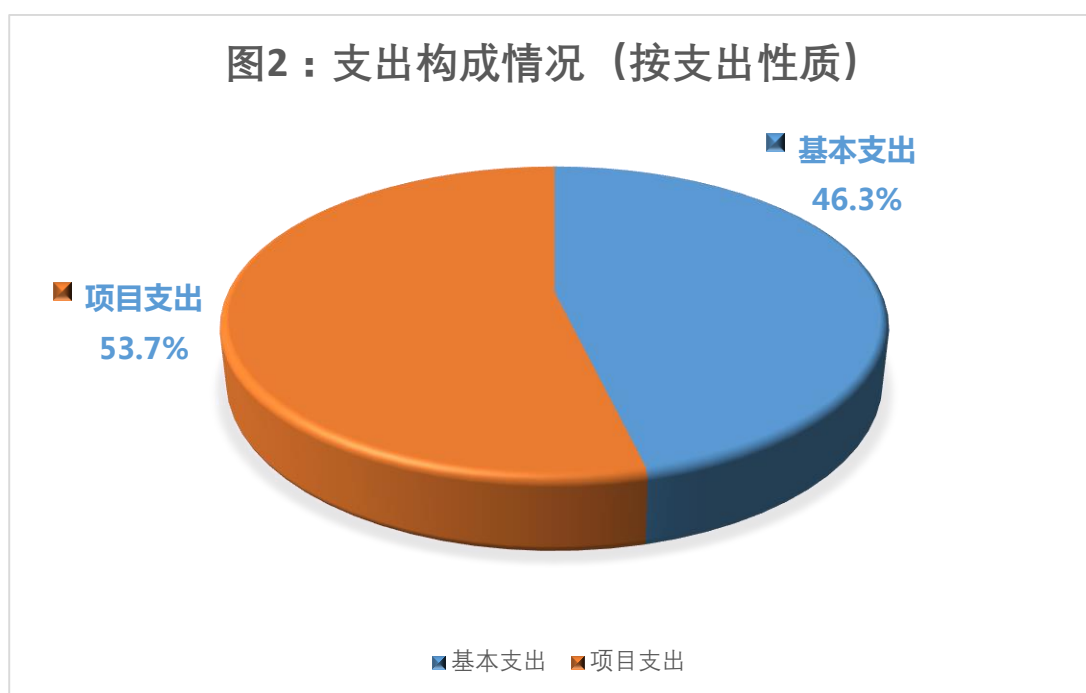
## 二、收入决算情况说明

我院 2019 年度本年收入合计 42519.79 万元，其中：财政拨款收入 31180.11 万元，占 73.3%；事业收入 11166.56 万元，占 26.3%；其他收入 173.12 万元，占 0.4%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

我院 2019 年度本年支出合计 43530.32 万元，其中：基本支出 20136.77 万元，占 46.3%；项目支出 23393.55 万元，占 53.7%。如图所示：



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

我院 2019 年度财政拨款收入 31180.11 万元，比 2018 年度增加 6011.39 万元，增长 23.9%，主要原因是一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款增加；本年支出 31831.55 万元，增加 7314.27 万元，增长 29.8%，主要原因是学生人数增加，导致教学及管理支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 28180.11 万元，比上年增加 3011.39 万元；主要是学生人数增加，一般公共预算财政拨款收入增加；本年支出 28831.55 万元，比上年增加 4314.27 万元，增长 17.6%，主要是教学及管理支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3000 万元，比上年增加 3000 万元，增长 100%，主要原因是新增教育专项债券收入，用于机电综合实训中心建设；本年支出 3000 万元，比上年增加 3000 万元，增长 100%，主要是 2018 年度无此教育专项债券收入。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

我院 2019 年度财政拨款本年收入决算数 31180.11 万元，完成年初预算的 113.8%，比年初预算增加 3788.98 万元，决算数大于预算数主要原因是新增了教育专项债券收入；本年支出决算数 31831.55 万元，完成年初预算的 116.21%，比年初预算增加 4440.42 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了教育专项债券支出及人员经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 102.88%，比年初预算增加 788.98 万元，主要原因是增加了精神文明奖等人员经费；支出完成年初预算 105.25%，比年初预算增加 1440.42 万元，主要原因是增加了精神文明奖等人员经费及 2018 年末结转项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款年中追加了 3000 万元， 无年初预算数。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出 31831.55 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 28804.57 万元，占 90.5%；科学技术（类）支出 26.98 万元，占 0.1%；其他支出 3000 万元，占 9.4%。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出 12256.55 万元，其中：人员经费 12219.79 万元，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 36.76 万元，主要包括邮电费、其他商品和服务支出。

## **五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明**

我院 2019 年度“三公”经费支出共计 128.66 万元，完成预算的 48.6%，较预算减少 136.34 万元，降低 51.4%，主要是厉行节约，降低标准；较 2018 年度减少 23.38 万元，降低 15.4%，主要原因是公车改革车辆数量减少，公务用车费减少；公务招待费减少。具体情况如下：

### **（一）因公出国（境）费支出 94.95 万元。** 我院 2019 年度

因公出国（境）团组 14 个、共 36 人。因公出国（境）费支出较预算减少 75.05 万元，降低 44.1%；较上年增加 33.73 万元，增长 55.1%，主要是教学科研人员出国费增加。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 12.76 万元。** 我院 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 27.24 万元，降低 68.1%，主要是公车改革后公务车数量减少；较上年减少 34.06 万元，降低 72.7%，主要是公务车数量减少，费用降低。

其中：

**公务用车购置费：** 我院 2019 年度未发生公务用车购置费，与年初预算持平。

**公务用车运行维护费：** 我院 2019 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 27.24 万元，降低 68.1%，主要是公车改革后公务车数量减少；较上年减少 34.06 万元，降低 72.7%，主要是公务车数量减少，费用降低。

**（三）公务接待费支出 20.95 万元。** 我院 2019 年度公务接待共 120 批次、1030 人次。公务接待费支出较预算减少 34.05 万元，降低 61.9%，主要是厉行节约，降低标准；较上年度减少 23.05 万元，降低 52.4%，主要是厉行节约，降低标准。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我院组织对 2019 年度一般公共预

算项目支出全面开展绩效自评，二级项目共 13 个项目。2019 年度安排的专项项目主要包括：

**一、**提高高职高专院校生均拨款水平补助经费—日常公用经费 3894 万；**二、**提高高职高专院校生均拨款水平补助经费—国家级教学资源库 100 万；**三、**2018 年现代职业教育质量提升计划专项资金——高职院校生均拨款-校史馆 262 万元；**四、**提高高职高专院校生均拨款水平补助经费——学生公寓建设未付款项目 1200 万元；图书馆工程建设未付款 1510 万元；机电系综合实训中心 1890 万元；**五、**2019 年教育专项债券资金-机电系综合实训中心 3000 万元；**六、**提高高职高专院校生均拨款水平补助经费——智慧校园建设项目（中央提前下达资金）1500 万；**七、**省级高技能人才培训基地建设补助资金--300 万。

## （二） 部门决算中项目绩效自评结果。

**1. 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费—日常公用经费 3894 万。**

此项目资金来源为省级经费1459万元、中央提前下达2525万元，该两笔资金用于学院正常取暖费、水电等日常公用支出，预算安排情况良好，具有完整的项目产出指标和效果指标，资金支出率100%。评价结果为优。

**2. 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费—国家级教学资源库 100 万。**

此项目资金用于国家级环境监测与治理技术专业教学资源库升级改进项目，通过招标完成，分为两个标段：一个是虚拟污水处理厂的虚拟资源建设，一个是大气监测与治理中心的虚拟资源建设。项目建设过程中，财务处、后勤处、环化系等相关部门按照预算安排及资金分配进行了资金拨付。第二季度支出资金48%，第三季度支出资金100%，第四季度完成项目资金审计。本项目资金执行情况为100%，各项绩效指标均评价为优，圆满完成绩效目标。

### **3. 2018 年现代职业教育质量提升计划专项资金——高职院校生均拨款-校史馆 262 万元。**

此项目为校史馆尾款。项目位于新图书馆的第九层，建筑面积约800平方米。采用了目前先进的信息技术、物联网，设计以文字、实物、图片和多媒体等多种方式，通过全息投影、多媒体、造型展板等活跃元素构成一个高科技空间，展项更多地采用数字化的表现形式和双系统一键切换的设计理念，同时充分考虑到了学校使用过程中的更新，保证了学校后期使用简洁、方便，提升了展项的实用性和可拓展性。校史馆已投入使用，使用率达100%。

此项目经验收审计后，已通过按合同规定金额完成了支付，资金支出率100%。项目产出指标和效果指标完整，取得明显效果，该项目评价结果为优。

**4. 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费——学生公寓建设未付款项目 1200 万元；图书馆工程建设未付款 1510 万元；机电系综合实训中心 1890 万元。**

此三笔项目资金用于学院学生公寓建设尾款、图书馆建设尾款及新建机电综合实训中心。学院近年来发展势头良好，招生规模不断增大，现有学生公寓、图书馆、实训场所已不能满足20000余名在校生的生活、实训要求。学院党委决策，在校区中新建了3栋学生公寓，综合图书馆、机电实训中心，目前学生公寓、图书馆均已投入使用。

此项目资金预算安排情况良好，通过战略规划编制到绩效论证评估、绩效预算编报，至评价结果应用，资金使用过程明晰，具有完整的项目产出指标和效果指标。评价结果为优。

**5. 2019 年教育专项债券资金-机电系综合实训中心 3000 万元。**

此项目资金来源为教育专项债券，用于弥补机电实训室建设款，现一层已经投入使用，二层装修正在进行。预算安排情况良好，通过战略规划编制到绩效论证评估、绩效预算编报，至评价结果应用，资金使用过程明晰，具有完整的项目产出指标和效果指标。评价结果为优。

**6. 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费——智慧校园**

## **建设项目（中央提前下达资金）1500万。**

此项目共涉及到的18个方面的设备安装与调试：网络支撑平台设备、新风系统精密空调与UPS系统、协同办公系统、舆情系统、数字化教学服务管理平台、服务器应急接管平台、移动端统一平台、数据交换平台、校园网软件平台系统、能源（电）监管平台、教务管理系统升级、人脸识别系统、数据标准平台、网络安全设备、系统风险评测、系统升级、环境装饰。系统、设备投入使用，使用率达99%。

为了保证项目实施的规范化，通过公开招标的方式，山东正中信息技术股份有限公司作为项目监理方，全程进行监理。资金使用过程明晰，具有完整的项目产出指标和效果指标。评价结果为优。

## **7. 省级高技能人才培养基地建设补助资金--300万。**

此项目资金为省人社厅专项转移资金，具有完整的项目产出指标和效果指标。因该笔资金实际到账时间为12月初，无法作出绩效评价。

## **七、其他重要事项的说明**

### **（一）政府采购情况**

我院 2019 年度政府采购支出总额 4561.5 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3419.04 万元、政府采购工程支出 139.8

万元、政府采购服务支出 1002.66 万元。授予中小企业合同金 3746.15 万元，占政府采购支出总额的 82.1%，其中授予小微企业合同金额 815.35 万元，占政府采购支出总额的 17.9%。

## **（二）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，我院共有车辆 5 辆，比上年减少 14 辆，主要是公务车改革，减少车辆。该车辆属于其他用车，主要是学校内用于科研、教学等非行政公务用车；

单位价值 100 万元以上专用设备 3 套，比上年增加 2 套，主要是教学科研设备增加。

## **（三）其他需要说明的情况**

1. 我院 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

### 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

### 第三部分 相关名词解释

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政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

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

### 第三部分 相关名词解释

（十五）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2019 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

单位：河北工业职业技术学院 2019 年度 财决批复 01 表  
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  | 28,180.11 | 一、一般公共服务支出      | 29 |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 3,000.00  | 二、外交支出          | 30 |           |
| 三、上级补助收入        | 3  |           | 三、国防支出          | 31 |           |
| 四、事业收入          | 4  | 11,166.56 | 四、公共安全支出        | 32 |           |
| 五、经营收入          | 5  |           | 五、教育支出          | 33 | 40,503.35 |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  |           | 六、科学技术支出        | 34 | 26.98     |
| 七、其他收入          | 7  | 173.12    | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 35 |           |
|                 | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 36 |           |
|                 | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 37 |           |
|                 | 10 |           | 十、节能环保支出        | 38 |           |
|                 | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 39 |           |
|                 | 12 |           | 十二、农林水支出        | 40 |           |
|                 | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 41 |           |
|                 | 14 |           | 十四、资源勘探信息等支出    | 42 |           |
|                 | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 43 |           |
|                 | 16 |           | 十六、金融支出         | 44 |           |
|                 | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 45 |           |
|                 | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 46 |           |
|                 | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 47 |           |
|                 | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 48 |           |
|                 | 21 |           | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |           |
|                 | 22 |           | 二十二、其他支出        | 50 | 3,000.00  |
|                 | 23 |           | 二十四、债务付息支出      | 51 |           |
| <b>本年收入合计</b>   | 24 | 42,519.79 | <b>本年支出合计</b>   | 52 | 43,530.32 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 25 | 355.40    | 结余分配            | 53 |           |
| 年初结转和结余         | 26 | 655.14    | 年末结转和结余         | 54 |           |
|                 | 27 |           |                 | 55 |           |
| <b>总计</b>       | 28 | 43,530.32 | <b>总计</b>       | 56 | 43,530.32 |

注：本表反映我院本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

| 单位：河北工业职业技术学院 |   |   | 2019 年度                 |           |           |        |           |      |          | 财决批复 02 表<br>金额单位：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                      | 42,519.79 | 31,180.11 |        | 11,166.56 |      |          | 173.12               |
| 205           |   |   | 教育支出                    | 39,492.82 | 28,153.14 |        | 11,166.56 |      |          | 173.12               |
| 20502         |   |   | 普通教育                    | 488.40    | 488.40    |        |           |      |          |                      |
| 2050205       |   |   | 高等教育                    | 488.40    | 488.40    |        |           |      |          |                      |
| 20503         |   |   | 职业教育                    | 39,004.42 | 27,664.74 |        | 11,166.56 |      |          | 173.12               |
| 2050305       |   |   | 高等职业教育                  | 39,004.42 | 27,664.74 |        | 11,166.56 |      |          | 173.12               |
| 206           |   |   | 科学技术支出                  | 26.98     | 26.98     |        |           |      |          |                      |
| 20606         |   |   | 社会科学                    | 0.40      | 0.40      |        |           |      |          |                      |
| 2060603       |   |   | 社科基金支出                  | 0.40      | 0.40      |        |           |      |          |                      |
| 20699         |   |   | 其他科学技术支出                | 26.58     | 26.58     |        |           |      |          |                      |
| 2069901       |   |   | 科技奖励                    | 10.00     | 10.00     |        |           |      |          |                      |
| 2069999       |   |   | 其他科学技术支出                | 16.58     | 16.58     |        |           |      |          |                      |
| 229           |   |   | 其他支出                    | 3,000.00  | 3,000.00  |        |           |      |          |                      |
| 22904         |   |   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 3,000.00  | 3,000.00  |        |           |      |          |                      |
| 2290402       |   |   | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,000.00  | 3,000.00  |        |           |      |          |                      |

注：本表反映我院本年度取得的各项收入情况。

## 支出決算表

单位：河北工业职业技术学院

2019 年度

财决批复 03 表  
金额单位：万元

| 科目编码    |   |   | 科目名称                    | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      | 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                      | 43,530.32 | 20,136.77 | 23,393.55 |        |      |           |
| 205     |   |   | 教育支出                    | 40,503.35 | 20,136.77 | 20,366.58 |        |      |           |
| 20502   |   |   | 普通教育                    | 488.40    |           | 488.40    |        |      |           |
| 2050205 |   |   | 高等教育                    | 488.40    |           | 488.40    |        |      |           |
| 20503   |   |   | 职业教育                    | 40,014.95 | 20,136.77 | 19,878.18 |        |      |           |
| 2050305 |   |   | 高等职业教育                  | 40,014.95 | 20,136.77 | 19,878.18 |        |      |           |
| 206     |   |   | 科学技术支出                  | 26.98     |           | 26.98     |        |      |           |
| 20606   |   |   | 社会科学                    | 0.40      |           | 0.40      |        |      |           |
| 2060603 |   |   | 社科基金支出                  | 0.40      |           | 0.40      |        |      |           |
| 20699   |   |   | 其他科学技术支出                | 26.58     |           | 26.58     |        |      |           |
| 2069901 |   |   | 科技奖励                    | 10.00     |           | 10.00     |        |      |           |
| 2069999 |   |   | 其他科学技术支出                | 16.58     |           | 16.58     |        |      |           |
| 229     |   |   | 其他支出                    | 3,000.00  |           | 3,000.00  |        |      |           |
| 22904   |   |   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 3,000.00  |           | 3,000.00  |        |      |           |
| 2290402 |   |   | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,000.00  |           | 3,000.00  |        |      |           |

注：本表反映我院本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

财决批复 04 表

单位：河北工业职业技术学院

2019 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 |
| 栏次            |    | 1         | 栏次             |    | 2         | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 28,180.11 | 一、一般公共服务支出     | 30 |           |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 3,000.00  | 二、外交支出         | 31 |           |            |             |
|               | 3  |           | 三、国防支出         | 32 |           |            |             |
|               | 4  |           | 四、公共安全支出       | 33 |           |            |             |
|               | 5  |           | 五、教育支出         | 34 | 28,804.57 | 28,804.57  |             |
|               | 6  |           | 六、科学技术支出       | 35 | 26.98     | 26.98      |             |
|               | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 36 |           |            |             |
|               | 8  |           | 八、社会保障和就业支出    | 37 |           |            |             |
|               | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 38 |           |            |             |
|               | 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、自然资源海洋气象等支出 | 47 |           |            |             |
|               | 19 |           | 十九、住房保障支出      | 48 |           |            |             |

|               |    |           |                 |    |           |           |          |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|-----------|----------|
|               | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |           |           |          |
|               | 21 |           | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |           |           |          |
|               | 22 |           | 二十二、其他支出        | 51 | 3,000.00  |           | 3,000.00 |
|               | 23 |           | 二十四、债务付息支出      | 52 |           |           |          |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 31,180.11 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 31,831.55 | 28,831.55 | 3,000.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 651.44    | 年末财政拨款结转和结余     | 54 |           |           |          |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 651.44    |                 | 55 |           |           |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |           |                 | 56 |           |           |          |
|               | 28 |           |                 | 57 |           |           |          |
| <b>总计</b>     | 29 | 31,831.55 | <b>总计</b>       | 58 | 31,831.55 | 28,831.55 | 3,000.00 |

注：本表反映我院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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河北工业职业技术学院

2019 年度

财决批复 05 表  
金额单位：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       | 28,831.55 | 12,256.55 | 16,575.00 |
| 205     |   |   | 教育支出     | 28,804.57 | 12,256.55 | 16,548.03 |
| 20502   |   |   | 普通教育     | 488.40    |           | 488.40    |
| 2050205 |   |   | 高等教育     | 488.40    |           | 488.40    |
| 20503   |   |   | 职业教育     | 28,316.17 | 12,256.55 | 16,059.63 |
| 2050305 |   |   | 高等职业教育   | 28,316.17 | 12,256.55 | 16,059.63 |
| 206     |   |   | 科学技术支出   | 26.98     |           | 26.98     |
| 20606   |   |   | 社会科学     | 0.40      |           | 0.40      |
| 2060603 |   |   | 社科基金支出   | 0.40      |           | 0.40      |
| 20699   |   |   | 其他科学技术支出 | 26.58     |           | 26.58     |
| 2069901 |   |   | 科技奖励     | 10.00     |           | 10.00     |
| 2069999 |   |   | 其他科学技术支出 | 16.58     |           | 16.58     |

注：本表反映我院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

财决批复 06 表

金额单位：万元

单位：河北工业职业技术学院

2019 年度

| 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         | 10,636.07 | 302   | 商品和服务支出   | 36.76 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 3,464.14  | 30201 | 办公费       |       | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           |           | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             |           | 30203 | 咨询费       |       | 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           | 3,148.21  | 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 | 1,021.48  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 172.82    | 30207 | 邮电费       | 35.00 | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 467.11    | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 622.81    | 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       | 41.69     | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 130.19    | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |           | 30213 | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助        |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 1,567.63  | 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      | 1,583.71  | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿        |     |

|        |             |           |        |           |      |       |                        |       |
|--------|-------------|-----------|--------|-----------|------|-------|------------------------|-------|
| 30301  | 离休费         | 39.87     | 30216  | 培训费       |      | 31013 | 公务用车购置                 |       |
| 30302  | 退休费         | 115.80    | 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         | 1.66      | 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       |      | 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      |      | 39907 | 国家赔偿费用支出               |       |
| 30309  | 奖励金         | 1,042.10  | 30229  | 福利费       |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补<br>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 | 384.28    | 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 | 1.76 |       |                        |       |
| 人员经费合计 |             | 12,219.79 | 公用经费合计 |           |      |       |                        | 36.76 |

# 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：河北工业职业技术学院

2019 年度

金额单位：万元

| 预算数    |          |            |         |         |       |
|--------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计     | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|        |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1      | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     |
| 265    | 170      | 40         | 0       | 40      | 55    |
| 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 |
|        |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 7      | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 128.66 | 94.95    | 12.76      | 0       | 12.76   | 20.95 |

注：本表反映我院本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 07 表  
金额单位：万元

单位：河北工业职业技术学院

2019 年度

| 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 |        |
|         |   |   |                         |         |        |           |          |      |          |          |      |          |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
| 类       | 款 | 项 | 栏次                      | 1       | 2      | 3         | 4        | 5    | 6        | 7        | 8    | 9        | 10      | 11     | 12        | 13     |
|         |   |   | 合计                      |         |        |           | 3,000.00 |      | 3,000.00 | 3,000.00 |      | 3,000.00 |         |        |           |        |
| 229     |   |   | 其他支出                    |         |        |           | 3,000.00 |      | 3,000.00 | 3,000.00 |      | 3,000.00 |         |        |           |        |
| 22904   |   |   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |         |        |           | 3,000.00 |      | 3,000.00 | 3,000.00 |      | 3,000.00 |         |        |           |        |
| 2290402 |   |   | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |         |        |           | 3,000.00 |      | 3,000.00 | 3,000.00 |      | 3,000.00 |         |        |           |        |

注：本表反映我院本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：

金额单位：万元

| 科目       |      | 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       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：我院本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。