

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019 年度部门决算公开文本

邢台职业技术学院
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

第一部分 部门概况

一、部门职责

邢台职业技术学院是一所以工科为主，面向全国招生，为社会培养生产、建设、管理、服务一线的应用型高技能人才的全日制普通高校。学院 1979 年建校，1984 年归属中国人民解放军总后勤部，2002 年移交河北省成为省属高校。邢台职业技术学院的部门职责是：1、贯彻国家的教育方针，紧密联系实际，培养德、智、体、美、劳等全面发展的人才；2、按照国家有关法律自主管理，组织实施教育教学、科研等活动；3、招收学生或其他受教育者，对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分，颁发相应的学业证书；4、依托地方经济，培养应用型高技能人才；5、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目，依法接受监督。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门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	邢台职业技术学院	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

学院 2019 年度收支总计（含结转和结余）40708.39 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 7598.47 万元，增长 22.95%，主要原因是改善教学环境、促进教育发展的项目支出等提升。

二、收入决算情况说明

学院 2019 年度本年收入合计 35278.03 万元，其中：财政拨款收入 28810 万元，占 81.67%；事业收入 6353.82 万元，占 18.01%；其他收入 114.21 万元，占 0.32%。

三、支出决算情况说明

学院 2019 年度本年支出合计 40485.75 万元，其中：基本支出 19910.59 万元，占 49.18%；项目支出 20575.16 万元，占 50.83%。

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

学院 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 28810 万元，比 2018 年度增加 6655.75 万元，增长 30.05%，主要是项目支出拨款有所增加；本年支出 28625.88 万元，增加 5905.29 万元，增长 25.99%，主要是项目支出有所增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

学院 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 28810 万元，完

成年初预算的 127.10%，比年初预算增加 6142.04 万元，决算数大于预算数主要原因是年内追加预算收入；本年支出 28625.88 万元，完成年初预算的 126.30%，比年初预算增加 5960.72 万元，决算数大于预算数主要原因是年内追加预算资金支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 28625.88 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 28596.2 万元，占 99.9%；科学技术（类）支出 27.28 万元，占 0.09%；卫生健康支出 2.4 万元，占 0.01%。

（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 8106.72 万元，其中：人员经费 8021.71 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费；公用经费 85.01 万元，主要包括专用材料费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

学院 2019 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，与上年相比无变化。

六、预算绩效情况说明

学院 2019 年预算绩效总体目标为：执行批复预算，保障学院正常运转，完成教学、科研和其他工作任务。2019 年学院严

格执行预算批复，较好的完成了年度工作计划和绩效目标。学院高度重视绩效评价工作，拟定绩效评价工作方案、开展绩效评价、撰写支出项目绩效自评报告，根据预算绩效评价结果，分析原因、查找不足，总结积累经验，合理拟定预算绩效评价标准，加强监督管理，不断完善预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，学院组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。学院 2019 年度共有一般公共预算项目 26 个，涉及资金 26690.63 万元。组织对 2019 年度“三年行动计划奖补资金”、“创意设计产业协同创新实训楼中心项目”、“教学设备采购项目”等 14 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 18342 万元。从评价情况来看，通过对年初的绩效目标设定质量情况进行分析，目标设定清晰准确，易于评价，后续需要根据实际情况进一步完善评价指标，使项目绩效指标更加全面完整，综合性更强。。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

无。

（二）政府采购情况

学院 2019 年度政府采购支出总额 11445.35 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3618.10 万元、政府采购工程支出 6935.38 万元、政府采购服务支出 945.12 万元。授予中小企业

合同金额 7640.41 万元，占政府采购支出总额的 66.76%，其中授予小微企业合同金额 3531.66 万元，占政府采购支出总额的 30.86%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，学院共有车辆 4 辆，与比上年减少 2 辆。其中，机要通信用车 1 辆，其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 17 台（套），与上年相比无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）与上年相比无变化。

（四）其他需要说明的情况

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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

第三部分 相关名词解释

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）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

公开 01 表

部门：邢台职业技术学院

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	28810.00	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		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	6353.82	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	40456.07
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	27.28
七、其他收入	7	114.21	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	2.40
	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	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	35278.03	本年支出合计	52	40485.75
用事业基金弥补收支差额	25	5391.84	结余分配	53	
年初结转和结余	26	38.53	年末结转和结余	54	222.64
	27			55	
总计	28	40708.39	总计	56	

收入决算批复表

财决批复 02 表
金额单位：万元

部门：邢台职业技术学院

2019 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	35,278.03	28,810.00		6,353.82			114.21
205			教育支出	35,235.33	28,767.30		6,353.82			114.21
20502			普通教育	1,078.45	805.70		272.75			
2050205			高等教育	1,078.45	805.70		272.75			
20503			职业教育	34,156.88	27,961.60		6,081.07			114.21
2050305			高等职业教育	34,149.18	27,953.90		6,081.07			114.21
2050399			其他职业教育支出	7.69	7.69					
206			科学技术支出	40.30	40.30					
20604			技术与研究开发	13.50	13.50					
2060402			应用技术与研究开发	13.50	13.50					
20606			社会科学	2.80	2.80					
2060603			社科基金支出	2.80	2.80					
20699			其他科学技术支出	24.00	24.00					
2069999			其他科学技术支出	24.00	24.00					
210			卫生健康支出	2.40	2.40					
21011			行政事业单位医疗	2.40	2.40					
2101102			事业单位医疗	2.40	2.40					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

部门：邢台职业技术学院

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 合计	1	2	3	4	5	6
				40,485.75	19,910.59	20,575.16			
205			教育支出	40,456.07	19,910.59	20,545.48			
20502			普通教育	1,081.19	527.75	553.44			
2050205			高等教育	1,081.19	527.75	553.44			
20503			职业教育	39,374.88	19,382.84	19,992.04			
2050305			高等职业教育	39,365.45	19,382.84	19,982.61			
2050399			其他职业教育支出	9.43		9.43			
206			科学技术支出	27.28		27.28			
20604			技术与开发	12.10		12.10			
2060402			应用技术与开发	12.10		12.10			
20606			社会科学	2.17		2.17			
2060603			社科基金支出	2.17		2.17			
20699			其他科学技术支出	13.01		13.01			
2069999			其他科学技术支出	13.01		13.01			
210			卫生健康支出	2.40		2.40			
21011			行政事业单位医疗	2.40		2.40			
2101102			事业单位医疗	2.40		2.40			

注：1. 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

公开 04 表

部门：邢台职业技术学院

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	28810.00	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	28596.2	28596.2	
	6		六、科学技术支出	35	27.28	27.28	
	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	2.40	2.40	
	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			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	28810.00	本年支出合计	53	28625.88	28625.88	
年初财政拨款结转和结余	25	38.53	年末财政拨款结转和结余	54	222.64	222.64	
一、一般公共预算财政拨款	26	38.53		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	28848.53	总计	58	28848.53	28848.53	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：邢台职业技术学院

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		28,625.88	8,106.72	20,519.16
205	教育支出	28,596.20	8,106.72	20,489.48
20502	普通教育	808.44	255.00	553.44
2050205	高等教育	808.44	255.00	553.44
20503	职业教育	27,787.76	7,851.72	19,936.04
2050305	高等职业教育	27,778.33	7,851.72	19,926.61
2050399	其他职业教育支出	9.43		9.43
206	科学技术支出	27.28		27.28
20604	技术与开发	12.10		12.10
2060402	应用技术与开发	12.10		12.10
20606	社会科学	2.17		2.17
2060603	社科基金支出	2.17		2.17
20699	其他科学技术支出	13.01		13.01
2069999	其他科学技术支出	13.01		13.01
210	卫生健康支出	2.40		2.40
21011	行政事业单位医疗	2.40		2.40
2101102	事业单位医疗	2.40		2.40

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：邢台职业技术学院

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	7499.25	302	商品和服务支出	84.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	628.58	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1780.12	30203	咨询费		310	资本性支出	0.27
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2592.27	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	1312.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	386.57	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	72.20	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	154.35	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		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	522.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	24.28	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	498.18		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	84.30	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	0.27
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		30229	福利费		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	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	0.44			
人员经费合计		8021.72	公用经费合计					85.01

