



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 负责高等专科应用人才的培养工作。贯彻落实教育部有关高等职业教育改革的方针和思路，坚持“面向地方、服务河北，面向行业、服务铁路”办学宗旨，积极对接区域经济社会发展和“一带一路”倡议，开展铁道工程、建筑、测绘、信息工程、电气工程、轨道交通、会计、营销、物流、会展、旅游、酒店、文秘、乘务等高等专科学历教育，继续教育，专业培训，学术交流等，为铁道运输、城市轨道交通和现代服务业等多领域提供高素质技术技能人才。

(二) 合作开展创新研究与技术服务，促进科技发展。积极响应党的号召，深化校企合作，搭建高水平产教融合平台，与知名企业共建工程技术创新研发中心，为河北省的科技创新与发展提供力量。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 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	石家庄铁路职业技术学院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
2			
.....		

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）30235 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 5314 万元，增长 21.32%，主要原因是新校区建设稳步推进。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 27538 万元，其中：财政拨款收入 20130 万元，占 73.09%；事业收入 7178 万元，占 26.06%；其他收入 230.33 万元，占 0.85%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 30235 万元，其中：基本支出 6985 万元，占 23.10%；项目支出 23250 万元，占 76.90%。

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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 20130 万元，比 2019 年度增加 3132 万元，增长 18%，主要是教育教学专项；本年支出 20130 万元，增加 3132 万元，增长 18%，主要是教育教学专项支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 20130 万元，完成年初预算的 151.67%，比年初预算增加 6858 万元，决算数大于预算数主要原因是年中增加了调整预算项目；本年支出 20130

万元，完成年初预算的 151.67%，比年初预算增加 6858 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是年中增加了调整预算项目。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 20130 万元，主要用于以下方面：本单位人员经费及少部分日常公用，合计金额 2634 万元，占比 13.08%；教育类专项支出 17496 万元，主要用于教育教学中各项投入。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2634 万元，其中：人员经费 2625 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 9 万元，主要包括办公费、印刷费、劳务费。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较预算增加 0 万元，增长 0%；较 2019 年度增加 0 万元，增长 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支

出 0 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与年初预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度未发生公务用车运行维护费支出，与年初预算持平。与 2019 年度决算支出持平。

3. 公务接待费。本部门 2020 年未发生公务接待费支出，与年初预算持平。与 2019 年度决算支出持平。

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，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 18 个，二级项目 0 个，共涉及资金 12064 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位无政府性基金项目。

本单位对提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（省级提前通知）——公用经费项目一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 **806.8** 万元，涉及政府性基金支出 **0** 万元。从评价情况来看，较好完成了绩效评价指标，保证了学院各项日常公用支出。预算执行进度达标。对提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）-教学网络信息化建设和运维经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 123.2 万元，政府性基金支出 0 万元。从评价情况来看，较好的实现了设定的定性指标和定量指标。保障了学院的网络通畅及安全运行。预算执行进度达标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年部门决算公开中反映的提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（省级提前通知）——公用经费项目及提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（省级）-校区建设经费项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（省级提前通知）——公用经费项目主要实施内容：弥补学院日常公用经费不足，用于学院组织人事、教务、科研、宣传、后勤、学生管理等各部门基本办公、差旅及日常业务经费支出，以及学院运转水、电费用支出，保障了学院各项日常活动的正常进行。项目预算数 **806.8** 万元，实际支出 **806.8** 万元，预算执行率 **100%**，预算执行

进度达到财政厅的要求。

绩效目标	1、补充公用经费不足，保障学院日常经费开支，确保实现人才培养目标和计划。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	招生规模	新学期入学学生总数	≥3000人	年度工作计划
	质量指标	新生录取率	招录学生占招生计划的比例	≥95%	年度工作计划
	时效指标	日常经费保障支出率	支出进度完成情况	≤90%	年度工作计划
效果指标	社会效益指标	职业学校毕业生就业率	应届毕业生就业人数占毕业生总人数的比例	≥95%	年度工作计划

(2) 提高高职高专院校生均拨款生平补助经费(中央提前通知)-教学网络信息化建设和运维经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.04分(绩效自评表附后)。全年预算数为124万元,执行数为123.2万元,完成预算的99.35%。通过实施项目,保证学院信息化运维的正常进行;进一步提升学院网络安全水平;为维护学院教学秩序提供保障。同时还带来学生学习环境、学习能力、学习效果的变化,促进学生整体素质的提高。通过项目的建设,能够起到良好的示范作用,对我校教育教学带来了深远的社会影响。

项目支出绩效自评表

绩效目标	1、保证学院信息化运维的正常进行; 2、进一步提升学院网络安全水平; 3、为维护学院教学秩序提供保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	优良率	网络攻击预测能力,年度遭攻击预测成功比例	≥90 预测成功数/总攻击数	年度工作计划
	质量指标	优良率	校园网络无故障率,校园网络运行过程中无故障运行天数的比例	≥95 平稳运行天数/总天数	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	优良率	信息化教学无故障率，信息化教学过程中无故障运行天数的比例	≥95 平稳运行天数/总天数	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对信息化运行的满意度，师生对信息化设备设施无故障运行的满意度	≥90 满意人员/总人员	年度工作计划

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，与年初预算持平。与 2019 年度决算支出持平。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 4559 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1404 万元、政府采购工程支出 377 万元、政府采购服务支出 2778 万元。授予中小企业合同金额 4559 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1917 万元，占政府采购支出总额的 42.05%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，与上年相比无变化。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 13 台（套），与上年相比无变化，主要是隧道、桥梁相关专业的实训设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况,故公开 08、公开 09 等表以空表列示。

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

（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）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（五）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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 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。

（七）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。

（八）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

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(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）。

（十五）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。

（十六）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

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	20130.3	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	7178.26	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	30232.69
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	2.26
七、其他收入	7	230.33	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	0.08
	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	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	27538.89	本年支出合计	52	30235.03
使用非财政拨款结余	25	2696.14	结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	30235.03	总计	56	30235.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27538.89	20130.30		7178.26			230.33
205	教育支出	27536.55	20130.30		7178.26			230.33
20503	职业教育	27536.55	20127.96		7178.26			230.33
2050305	高等职业教育	27536.55	20127.96		7178.26			230.33
206	科学技术支持	2.26	2.26		7178.26			230.33
20603	社会科学	0.80	0.80					
2060603	社科基金支出	0.80	0.80					
20699	其他科学技术支出	1.46	1.46					
2069999	其他科学技术支出	1.46	1.46					
208	社会保障和就业支出	0.8	0.8					
20801	人力资源和社会保 障管理事务	0.8	0.8					
2080106	就业管理事务	0.8	0.8					

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：

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		30235.03	6985.06	23249.97			
205	教育支出	30232.69	6985.06	23247.63			
20503	职业教育	30232.69	6985.06	23247.63			
2050305	高等职业教育	30232.69	6985.06	23247.63			
206	科学技术支持	2.26		2.26			
20603	社会科学	0.80		0.80			
2060603	社科基金支出	0.80		0.80			
20699	其他科学技术支出	1.46		1.46			
2069999	其他科学技术支出	1.46		1.46			
208	社会保障和就业支出	0.8		0.8			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.8		0.8			
2080106	就业管理事务	0.8		0.8			

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

金额单位：万元

部门：

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	20130.3	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	20127.96	20127.96		
	6		六、科学技术支出	38	2.26	2.26		
	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	0.08	0.08		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	20130.30	本年支出合计	59	20130.30	20130.30		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	20130.30	总计	64	20130.30	20130.30		

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：

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		20130.30	2634.93	17495.37
205	教育支出	20127.96	2634.93	17493.03
20503	职业教育	20127.96	2634.93	17493.03
2050305	高等职业教育	20127.96	2634.93	17493.03
206	科学技术支持	2.26		2.26
20603	社会科学	0.80		0.80
2060603	社科基金支出	0.80		0.80
20699	其他科学技术支出	1.46		1.46
2069999	其他科学技术支出	1.46		1.46
208	社会保障和就业支出	0.8		0.8
20801	人力资源和社会保障 管理事务	0.8		0.8
2080106	就业管理事务	0.8		0.8

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

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	2441.36	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	308.57	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	101.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	575.86	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	828.57	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	248.50	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	167.97	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	210.41	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	184.21	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	166.72		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	9.35	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	0.45	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	17.05	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					
人员经费合计		2625.58	公用经费合计						9.35

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：

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
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

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。无收支，则空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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、支出及结转结余情况。无收支，则空表列示。

。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。无收支，则空表列示。

