



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

二〇二一年九月

教育部门（衡水职业技术学院）
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

培养专科学历技术应用人才及在职职工社会人员函授学历补偿下岗职工再就业培训相关继续教育。

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 个，具体情况如下：

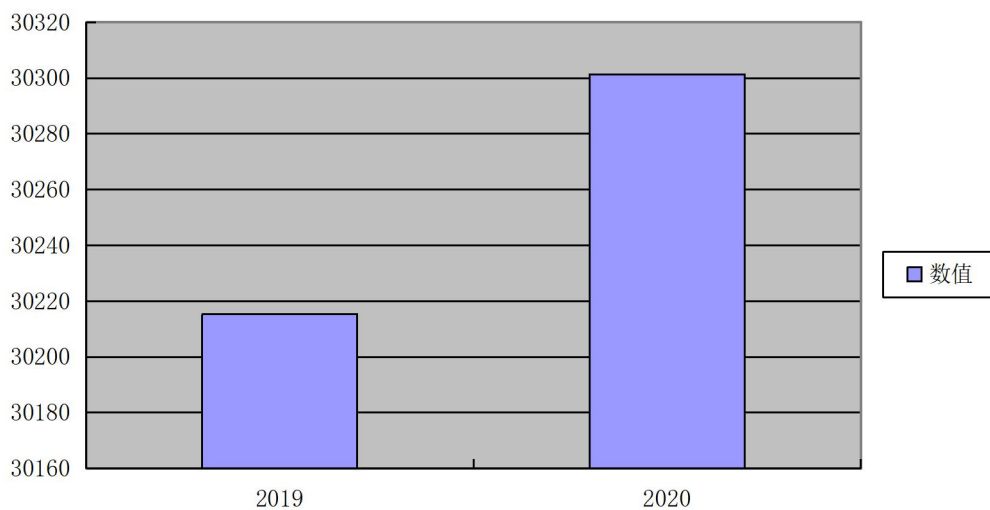
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	衡水职业技术学院	财政补助事业单 位	财政性资金基本保 证
2			
3			
.....		

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 年度年初结转和结余 1084.22 万元，本年收入 12866.45 万元；本年支出 13689.97 万元、年末结转和结余 260.71 万元。



(一)、本年收入 12866.45 万元，与 2019 年度决算相比，本年收入增加 2676.27 万元，增长 25.77%，变动的主要原因是：新增衡武交通运输学院建设项目；较 2020 年初预算相比，增加 1929.53 万元，增长 17.64%，变动的主要原因是：新增衡武交通运输学院建设项目。

(二)、本年支出 13689.97 万元，与 2019 年度决算相比，本年支出增加 4290.82 万元，增长 45.65%，变动的主要原因是：新增衡武交通运输学院建设项目；较 2020 年初预算相比，增加 2753.05 万元，增长 25.17%，变动的主要原因是：新增衡武交通

运输学院建设项目。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 12866.45 万元，其中：财政拨款收入 10779.63 万元，占 83.78%；事业收入 1988.88 万元，占 15.45%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 97.93 万元，占 0.77%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 13689.97 万元，其中：基本支出 5282.03 万元，占 38.58%；项目支出 8407.93 万元，占 61.42%；经营支出 0 万元，占 x%。

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 年度财政拨款本年收入 10779.63 万元，比 2019 年度增加 3026.26 万元，增长 28.07%，主要是新增衡武交通运输学院建设项目；本年支出 10779.63 万元，比 2019 年度增加 3026.26 万元，增长 28.07%，主要是新增衡武交通运输学院建设项目。具体构成情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入 6779.63 万元，比 2019 年度减少 973.74 万元；主要是受疫情影响一些项目没有实施完毕；一般公共预算财政拨款本年支出 6779.63 万元，比 2019 年

度减少 973.74 万元，降低 12.55%，主要是受疫情影响一些项目没有实施完毕。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入 4000 万元，比 2019 年度增加 4000 万元，增长 100%，主要原因是新增衡武交通运输学院建设项目；政府性基金预算财政拨款本年支出 4000 万元，比 2019 年度增加 4000 万元，增长 100%，主要是新增衡武交通运输学院建设项目。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 10779.63 万元，完成年初预算的 131.01%，比年初预算增加 2551.83 万元，决算数大于（小于）预算数主要原因是新增衡武交通运输学院建设项目；本部门 2020 年度财政拨款本年支出 10779.63 万元，完成年初预算的 131.01%，比年初预算增加 2551.83 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是新增衡武交通运输学院建设项目。具体构成情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 6779.63 万元，完成年初预算的 82.39%，比年初预算减少 1448.17 万元，主要是受疫情影响一些项目没有实施完毕；一般公共预算财政拨款本年支出 6779.63 万元，完成年初预算 82.39%，比年初预算减少 1448.17 万元，主要是受疫情影响一些项目没有实施完毕。

政府性基金预算财政拨款本年收入 4000 万元，完成年初预

算 100%，比年初预算增加 4000 万元，主要是新增衡武交通运输学院建设项目；政府性基金本年支出 4000 万元，完成年初预算 100%，比年初预算 4000 万元，主要是新增衡武交通运输学院建设项目。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 11403.98 万元，主要用于以下方面（按本部门支出的功能分类大类进行列举）：比如：教育（类）支出 7391.4 万元，占 64.81%；其他支出 4000 万元，占 35.07%；社会保障和就业（类）支出 12.57 万元，占 0.12%。

（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 5282.03 万元，其中：人员经费 4767.98 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 514.05 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、公务用车购置、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

(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 10 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 2.8%，较预算减少 9.72 万元，降低 97.2%，主要是疫情原因公务接待减少；较 2019 年度减少 2.05 万元，降低 87.92%，主要是疫情原因公务接待减少。

(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，完成预算的 0%。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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2020 年度预算数持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 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，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2019 年度决算支出持平；其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支

出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2020 年度预算数持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元，。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2020 年度预算数持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2019 年度决算支出持平。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费 0.28 万元，完成预算的 0.28%。发生公务接待共 4 批次、22 人次。公务接待费支出较预算数减少 9.72 万元，降低 97.2%，主要是受疫情影响公务接待减少；较上年度减少 2.05 万元，增长 87.92%，主要是受疫情影响公务接待减少。

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 12 个，共涉及资金 3246.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 1 个，共涉及资金 4000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2020 年高职院校生均奖补（高职三年行动计划）”、“现代教育质量提升中央三年行动计划”、“数字化校园及教学设备购置

”、“交通运输学院项目建设资金”等13个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3246.95万元，政府性基金预算支出4000万元。从评价情况来看，一些项目支出进度快，完成情况良好。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映2020年高职院校生均奖补（高职三年行动计划）项目及交通运输学院项目建设资金项目等13个项目绩效自评结果。

项目一：2020年高职院校生均奖补（高职三年行动计划）

一、绩效自评工作开展情况

1、资金分配：按照年初预算和学校实际，计划利用生均拨款奖补资金140万建造智慧教室2间，改造升级录播室1间。

2、组织实施：由主管部门（教务处）负责论证和具体实施。

二、绩效目标实现情况

1、工作开展情况：学院按照项目主管部门论证、院长办公会审定的原则进行预算论证。

2、未完成原因分析：2020年生均拨款奖补资金140万，支出资金0，预算执行进度0%。

3、未支出部分主要原因是：因校区教学资源紧张，经多方调研、论证，实在是无法找出智慧教室建设地点，导致该项目一直未开始实施建设。

三、整改措施及结果应用

特别关注武邑交通运输学院建设进度，积极与施工方联系，根据施工图谋划智慧教室建设选址、根据学院各专业需求谋划效果图，多角度论证建设方案，预计2021年8月初交通运输学院交工后可以实施智慧教室的建设。

项目二：现代教育质量提升中央三年行动计划

一、绩效自评工作开展情况

1、资金分配：按照省教育厅对各专业资金支持力度，将现代职业教育质量提升创新发展行动计划专项资金分配如下：XM-1 会计骨干专业群建设资金 100 万、XM-2 高水平实训基地建设资金 40 万、XM-6 职业教育在线精品课程（成本会计、企业管理）建设资金 10 万、XM-8 应用技术协同创新中心建设资金 20 万、XM-12 省级技术技能大师工作室建设资金 20 万、XM-13 民族文化传承与创新示范专业点建设资金 20 万。

2、组织实施：由主管部门（教务处）和实施部门（各系）分别组织绩效自评工作。

二、绩效目标实现情况

1、工作开展情况：学院按照项目使用部门根据需要论证、主管部门审核、院长办公会审定的原则进行预算论证。大件资产按照部门提出申请、主管部门审核、院领导批准、招标部门招标采购、资产管理部门验收的程序采购和管理。

2、未完成原因分析：2020年资金预算数210万，执行数94.41万，预算执行进度为44.96%。未支出部分主要原因是（1）等待教育主管部门1+X证书支出政策，涉及预算资金3.5万；（2）等待武邑交通运输学院交工后实训基地建设，涉及预算资金17万；（3）等待暑假进行实训室装修、课桌椅采购、实训室内部文化建设，涉及预算资金42万；（4）因疫情影响艺术类专业耗材支出，涉及预算资金约16.6万元；（5）受疫情影响，部分外出培训受限，涉及预算资金约5万元；

3、绩效目标完成情况：凡已列支资金，基本都是按照预算项目进行建设和支出，目标达成度为100%。

4、存在问题：受疫情影响，教师外出培训受限、邀请专家进校指导受限、教师教学能力比赛和学生技能比赛开展受限，出版社编辑在疫情期不办公导致教材出版受限，各种限制导致资金支出进度不理想；建设资金更改项目不灵活，导致项目建设受限。

三、绩效目标设定质量情况

绩效指标按照产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率等指标进行综合评价。二级绩效指标包括数量指标（如采购实训设备15件）、质量指标（如教学设备合格率100%）、社会效益指标（如改善教学实训条件）、学生满意度（如学生满意度100%）等。绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合

理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

四、整改措施及结果应用

1、项目建设与资金支出同时评价

根据省教育厅对各项目建设指标，结合各项目建设经费支出，同时考核项目建设质量和资金支出进度与使用效果。

2、加快项目建设和预算执行的推进

教务处牵头制定项目预算执行推进表和项目建设推进表，每两周总结推进一次。

项目三：数字化校园及教学设备购置

一、绩效自评工作开展情况

1、资金分配：按照年初预算，2020年度市级项目预算443.48万元，资金分配如下：用于教学设备采购385.865万元；用于数字化校园建设57.615万元。

2、组织实施：由主管部门（教务处）和实施部门（各系）分别组织绩效自评工作。

二、绩效目标实现情况

1、工作开展情况：学院按照项目主管部门论证、院长办公会审定的原则进行预算论证。

2、未完成原因分析：2020年生度市级项目预算未完成数额为104.15万元，主要为印刷型图书54.15万元和人事资源管理

系统 50 万元未采购。

3、未支出部分主要原因是：印刷型图书主要用于交通运输学院使用，因交通运输学院未交工使用，所以推迟采购；多方论证资源管理系统，但市面上系统不能满足需求，所以未采购。

三、绩效目标设定质量情况

绩效指标按照产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率等指标进行综合评价。二级绩效指标包括数量指标（如采购实训设备 15 件）、质量指标（如教学设备合格率 100%）、社会效益指标（如改善教学实训条件）、学生满意度（如学生满意度 100%）等。绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

四、整改措施及结果应用

整合校内图书馆面积、新旧图书资源，加快采购进度；督促人事处尽快论证人事管理系统参数。

项目四：交通运输学院项目建设资金

一、绩效自评工作开展情况

衡水职业技术学院交通运输学院项目 2020 年申请政府政府专项债券 4000 万元，全部用于项目建设支出，按要求于 2020 年 12 月底完成支出。

二、绩效目标实现情况

衡水职业技术学院交通运输学院项目 4#、5#实训楼自 2020

年 11 月正式开工，项目申请政府专项债券 4000 万元。截止至 12 月底已全部按要求支出。全部用于项目支出，完成预期绩效目标。

三、绩效目标设定质量情况

通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，全面总结绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

四、整改措施及结果应用

项目 2021 年拟申请政府专项债券 16000 万元。为保证项目专项资金能够合理、准确、及时支出，将提前谋划，制定支出计划、完善政策、改进管理、优化流程，按时要求提前完成支出。

七、机关运行经费情况

因为我单位是事业单位所以没有机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1440.63 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 793.25 万元、政府采购工程支出 244.99 万元、政府采购服务支出 402.39 万元。授予中小企业合同金 1440.63 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 578.24 万元，占政府采购支出总额的 40.14%。较 2019 年度减少 1120.33 万元，主要原因是受疫情影响采购减少。比年初预算数减少 75.83 万元，降低 5%。主要原因是受疫

情影响一些采购项目未完成。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 1 辆，主要是公车改革后新车购置。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），比上年增加 3 套，主要是会计无纸化考场，教学实训设备，智能车床等；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）比上年增加减少 0 套，主要是理光生产型打印机。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算收支及结转结余情况表以空表列示。

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）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

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

编制单位：衡水职业技术学院

公开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	6,779.63	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	4,000.00	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	1,988.88	五、教育支出	36	9,677.39
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	97.93	八、社会保障和就业支出	39	12.58
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	4,000.00
	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	27	12,866.45	本年支出合计	58	13,689.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,084.23	年末结转和结余	60	260.71
	30			61	
总 计	31	13,950.68	总 计	62	13,950.68

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：衡水职业技术学院

公开02表
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		12,866.45	10,779.63		1,988.88			97.93
205	教育支出	8,853.78	6,767.06		1,988.88			97.83
20502	普通教育	174.10	174.10					
2050205	高等教育	174.10	174.10					
20503	职业教育	8,679.68	6,592.96		1,988.88			97.83
2050305	高等职业教育	8,679.68	6,592.96		1,988.88			97.83
206	科学技术支出	0.10						0.10
20699	其他科学技术支出	0.10						0.10
2069999	其他科学技术支出	0.10						0.10
208	社会保障和就业支出	12.58	12.58					
20808	抚恤	12.58	12.58					
2080801	死亡抚恤	12.58	12.58					
229	其他支出	4,000.00	4,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	4,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	4,000.00					

支出决算表

编制单位：衡水职业技术学院

公开03表
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		13,689.97	5,282.03	8,407.94			
205	教育支出	9,677.39	5,269.46	4,407.94			
20502	普通教育	180.56		180.56			
2050205	高等教育	180.56		180.56			
20503	职业教育	9,496.83	5,269.46	4,227.38			
2050305	高等职业教育	9,496.83	5,269.46	4,227.38			
208	社会保障和就业支出	12.58	12.58				
20808	抚恤	12.58	12.58				
2080801	死亡抚恤	12.58	12.58				
229	其他支出	4,000.00		4,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：衡水职业技术学院

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	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	6,779.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	7,391.41	7,391.41		
	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	12.58	12.58		
	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	4,000.00		4,000.00	
	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	10,779.63	本年支出合计	59	11,403.98	7,403.98	4,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	624.35	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	624.35		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	11,403.98	总 计	64	11,403.98	7,403.98	4,000.00	

注：本表反映部门（或单位）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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：衡水职业技术学院

公开05表
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		7,403.98	3,532.68	3,871.30
205	教育支出	7,391.41	3,520.10	3,871.30
20502	普通教育	180.56		180.56
2050205	高等教育	180.56		180.56
20503	职业教育	7,210.85	3,520.10	3,690.74
2050305	高等职业教育	7,210.85	3,520.10	3,690.74
208	社会保障和就业支出	12.58	12.58	
20808	抚恤	12.58	12.58	
2080801	死亡抚恤	12.58	12.58	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：衡水职业技术学院

公开06表
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	3,256.51	302	商品和服务支出	104.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,145.97	30201	办公费	46.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	315.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.20	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	700.85	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	306.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	135.30	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	30.79	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	230.79	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	390.40	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	171.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.75	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	152.09	30217	公务接待费	0.28	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	12.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.62	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	38.97	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.82	30229	福利费	8.69	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				
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	7.97			
	人员经费合计	3,428.36		公用经费合计				104.33

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
10					10
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
0.28					0.28

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：衡水职业技术学院

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			4,000.00	4,000.00		4,000.00	
229	其他支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：

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				

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

”

