

河北机电职业技术学院 2020 年度部门决算公开

二〇二一年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

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、其他重要事项的说明

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 单位概况

一、单位职责

学院是河北省教育厅直属高等职业院校，主要开展高等职业教育和中等职业教育，并承担科研任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度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	河北机电职业技术学院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）24,214.99 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增长 364.26 万元，增长 1.53%，主要原因是学生人数增加，生均财政拨款和学费等事业收入增加。

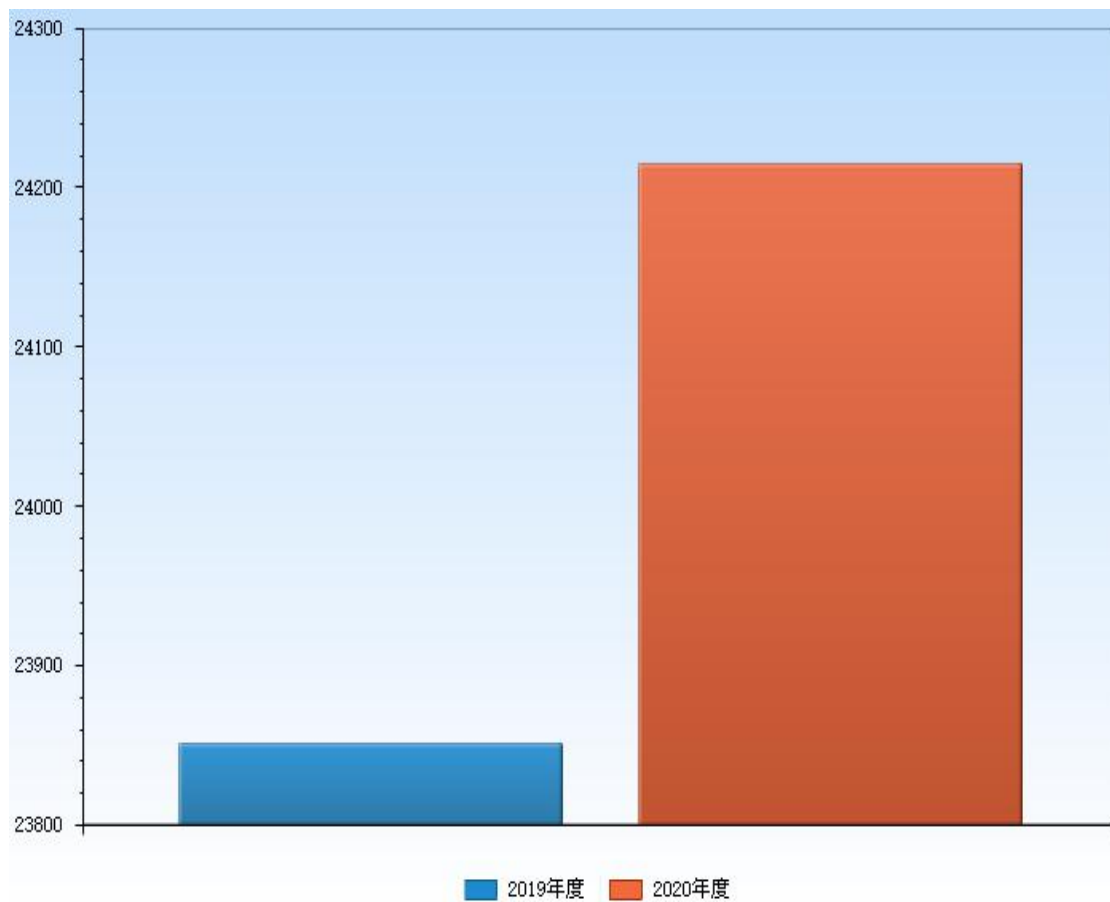


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 23,016.86 万元，其中：财政拨款收入 17,249.94 万元，占 74.94%；上级补助收入

0.00 万元，占 0.00%；事业收入 5,471.00 万元，占 23.77%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 295.91 万元，占 1.29%。如图所示：

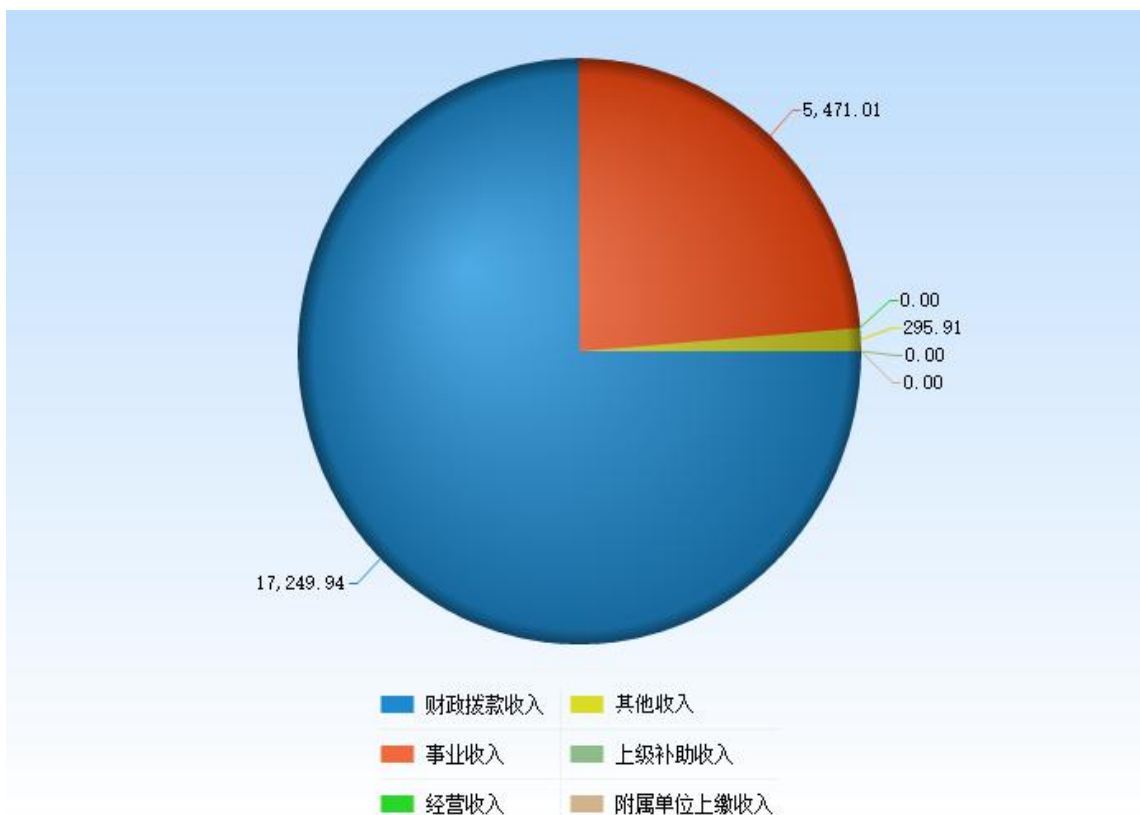


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 24,214.99 万元，其中：基本支出 9,588.34 万元，占 39.60%；项目支出 14,626.66 万元，占 60.40%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

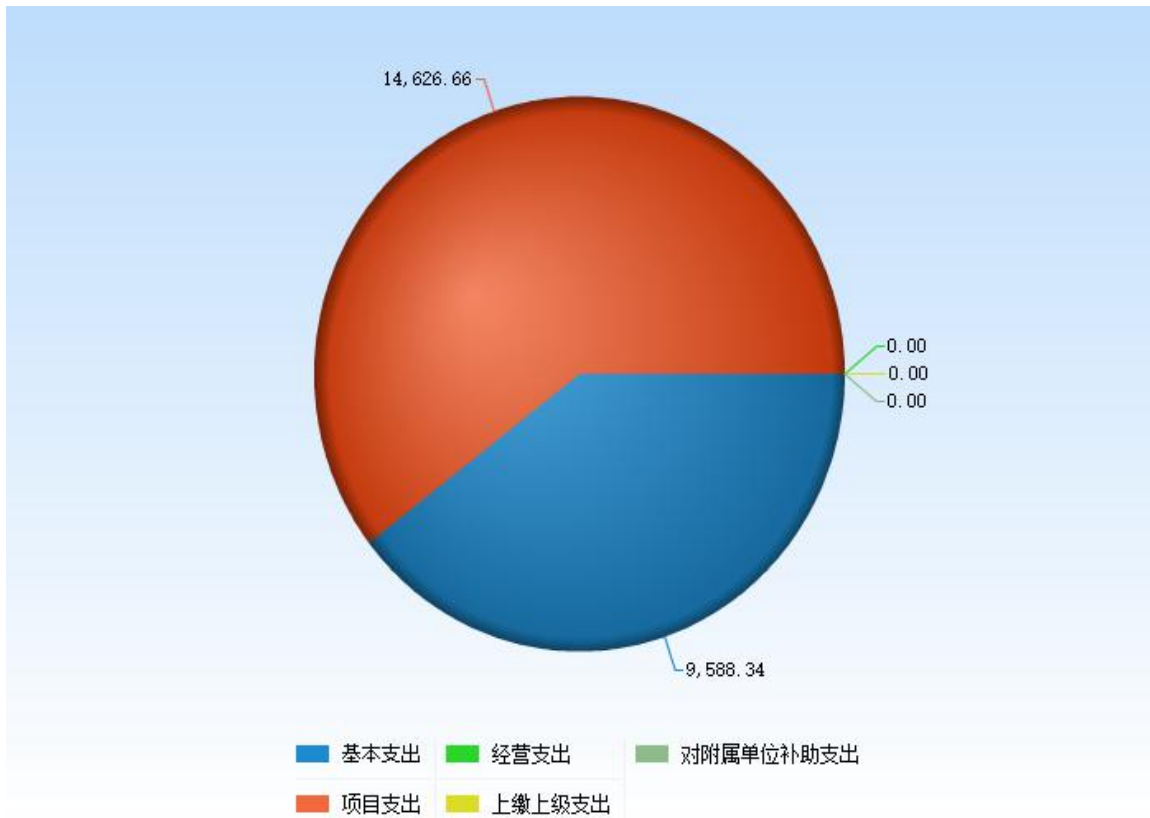


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本单位 2020 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 17,249.94 万元，比 2019 年度增加 3,968.64 万元，增长 29.88%，主要是学生人数增加，财政生均拨款增加；本年支出 17,249.94 万元，比 2019 年度增加 3,968.64 万元，增长 29.88%，主要是生均拨款项目经费增加。

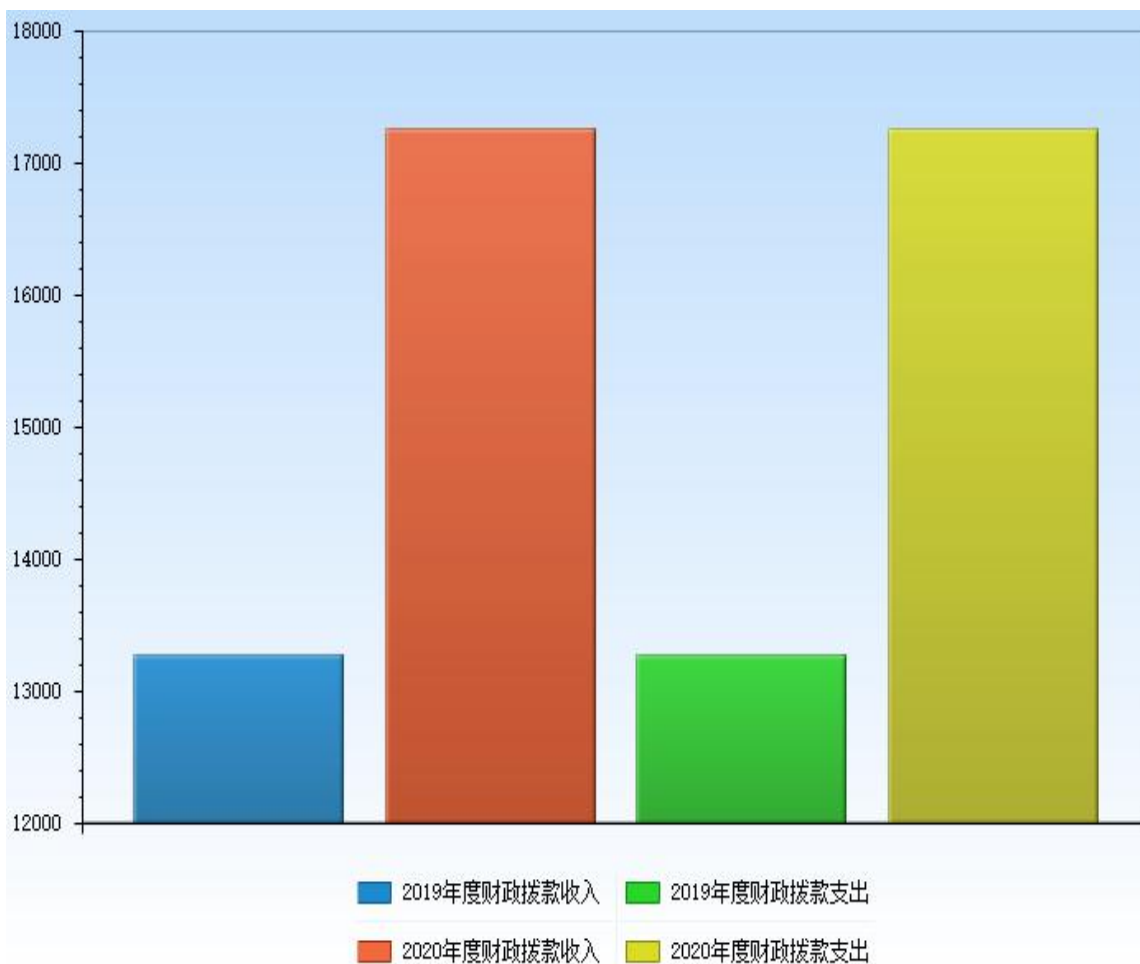


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 17,249.94 万元，完成年初预算的 106.39%，比年初预算增加 1,035.44 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加“现代职业教育质量提升计划”等项目经费；本年支出 17,249.94 万元，完成年初预算的 106.39%，比年初预算增加 1,035.44 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是“现代职业教育质量提升计划”等项目经费支出。

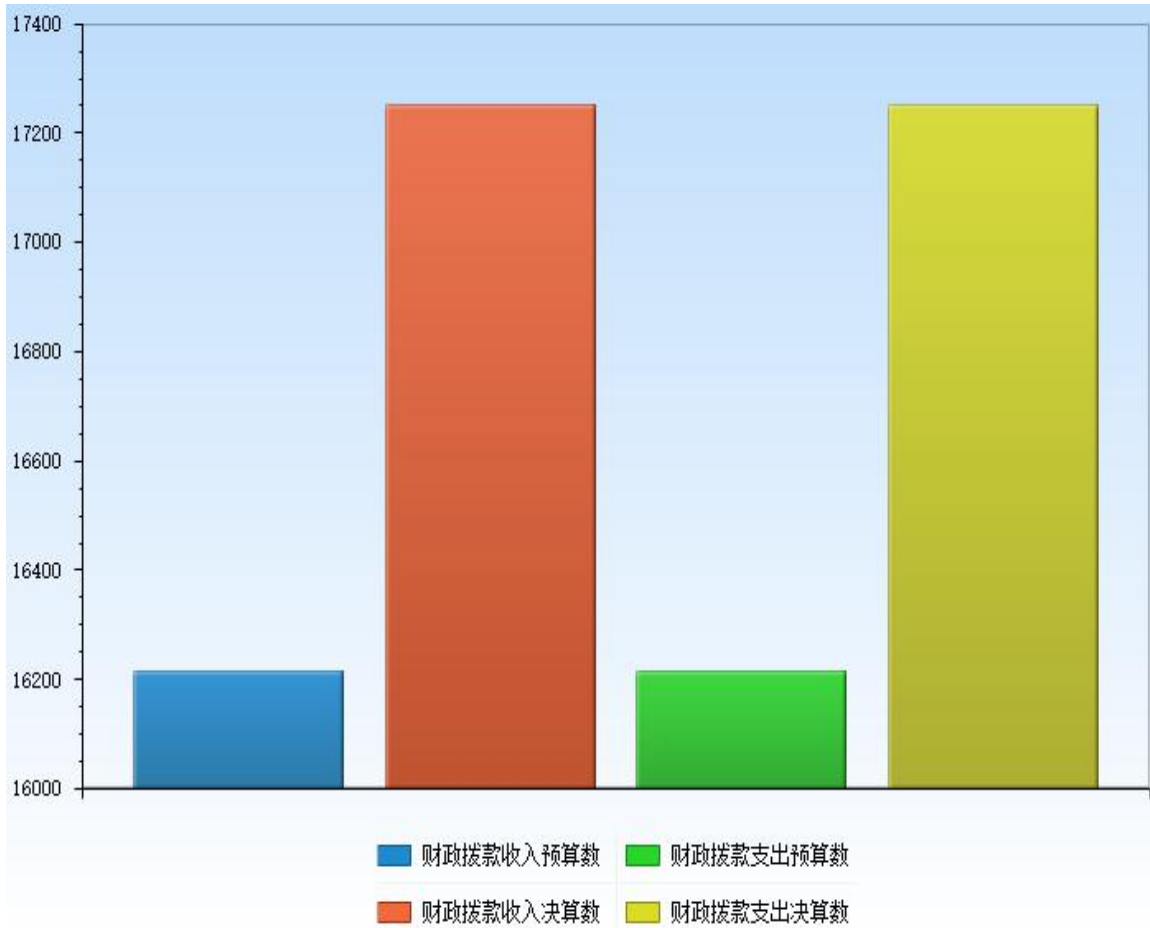


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 17,249.94 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 17,176.94 万元，占 99.58%；科学技术（类）支出 40.00 万元，占 0.23%；社会保障和就业（类）支出 3.00 万元，占 0.02%；卫生健康（类）支出 30.00 万元，占 0.17%。

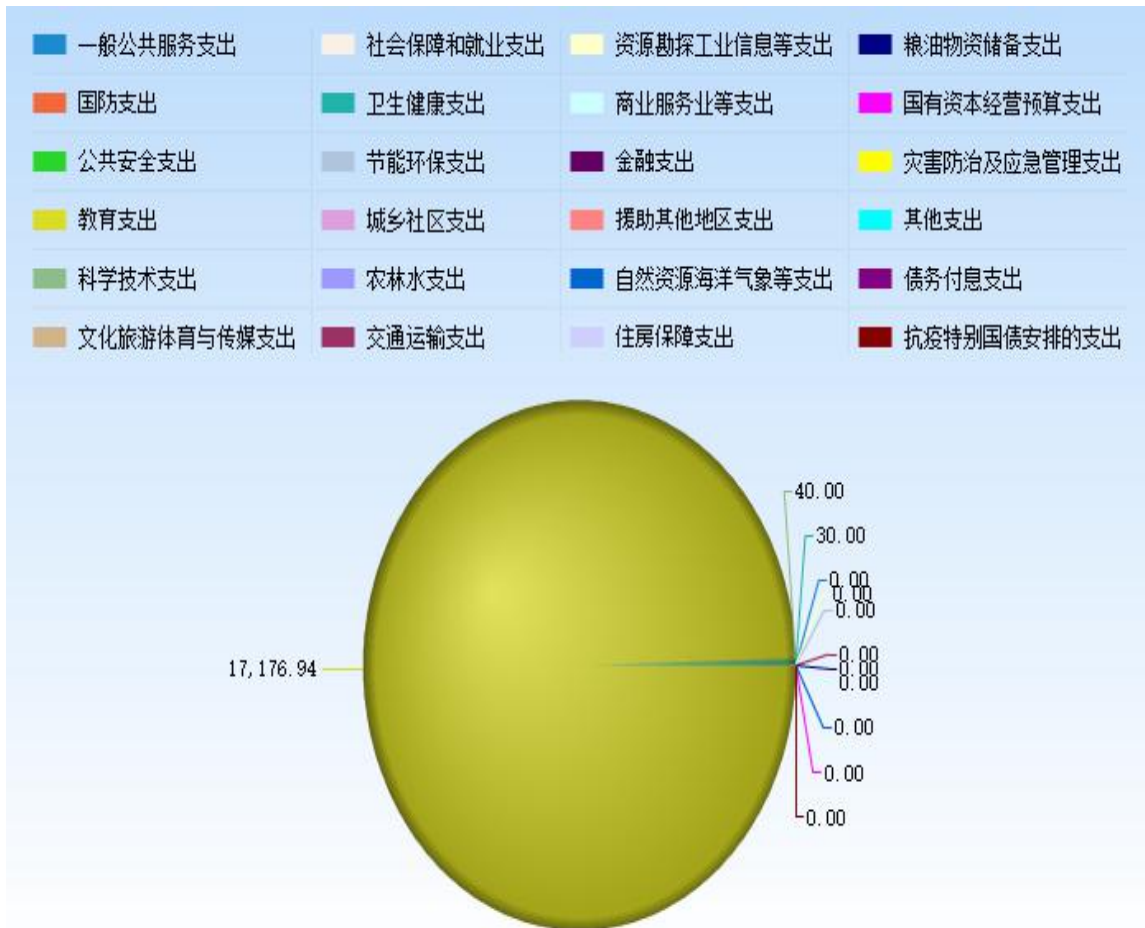


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 3,626.74 万元，全部为人员经费，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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本年度无相关收入、支出、收支及结转结余等情况

六、预算绩效情况说明

1. 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 29 个，共涉及资金 14601.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“省级双高建设”等一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 14601.13 万元。从评价情况来看，我院设定的项目绩效目标总体较为清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，部分项目绩效目标设置较为模糊，不易于评价，有待进一步改进和完善。。

2. 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“省级双高建设”项目等 29 个项目绩效自评结果。（见学院网站“预决算公开专栏”）

七、机关运行经费情况

本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 4,224.25 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2,325.60 万元、政府采购工程支出 1,372.28 万元、政府采购服务支出 526.37 万元。授予中小企业合同金 4,224.25 万元，占政府采购支出

总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 3,919.46 万元，占政府采购支出总额的 92.78%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，比上年持平 0 辆。其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 20 台（套），比上年增加 12 套，主要是教学仪器设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套。

十、其他重要事项的说明

1. 本单位 2020 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

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。

（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。

（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：指单位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：河北机电职业技术学院					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	17,249.94	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	5,471.00	五、教育支出	36	24,141.99
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	40.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	295.91	八、社会保障和就业支出	39	3.00
	9		九、卫生健康支出	40	30.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	23,016.86	本年支出合计	58	24,214.99
使用非财政拨款结余	28	1,198.14	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	24,214.99	总计	62	24,214.99

注：本表反映部门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。

收入決算表

							公开02表	
部门：河北机电职业技术学院							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		23,016.86	17,249.94	0.00	5,471.00	0.00	0.00	295.91
205	教育支出	22,943.86	17,176.94	0.00	5,471.00	0.00	0.00	295.91
20503	职业教育	22,943.86	17,176.94	0.00	5,471.00	0.00	0.00	295.91
2050305	高等职业教育	22,841.26	17,074.34	0.00	5,471.00	0.00	0.00	295.91
2050399	其他职业教育支出	102.60	102.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

						公开03表	
部门：河北机电职业技术学院						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		24,214.99	9,588.34	14,626.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24,141.99	9,588.34	14,553.66	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	24,141.99	9,588.34	14,553.66	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	24,039.39	9,588.34	14,451.06	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	102.60	0.00	102.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：河北机电职业技术学院
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		17,249.94	3,626.74	13,623.21
205	教育支出	17,176.94	3,626.74	13,550.21
20503	职业教育	17,176.94	3,626.74	13,550.21
2050305	高等职业教育	17,074.34	3,626.74	13,447.61
2050399	其他职业教育支出	102.60	0.00	102.60
206	科学技术支出	40.00	0.00	40.00
20604	技术与研究与开发	9.00	0.00	9.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	9.00	0.00	9.00
20605	科技条件与服务	22.00	0.00	22.00
2060502	技术创新服务体系	22.00	0.00	22.00
20699	其他科学技术支出	9.00	0.00	9.00
2069999	其他科学技术支出	9.00	0.00	9.00
208	社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	0.00	3.00
2080106	就业管理事务	3.00	0.00	3.00
210	卫生健康支出	30.00	0.00	30.00
21011	行政事业单位医疗	30.00	0.00	30.00
2101102	事业单位医疗	30.00	0.00	30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开06表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：河北机电职业技术学院

金额单位：万元

[illegible]

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。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：河北机电职业技术学院

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
					公开09表
部门：河北机电职业技术学院					金额单位：万元
项目		本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。					