

# 河北省承德技师学院 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

# 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

河北省承德技师学院是全日制集高级技工、中专、国家职业技能鉴定、函授、社会培训为一体的综合类职业学校，共有 20 个科室，编制 912 人，现有在职职工 621 人。单位（部门）职责主要有以下五项：

1. 教学工作：完成正常教学工作，加强师资队伍建设，完善课程体系及课程实施的工作站建设，加强图书馆建设，做好学生的职业资格鉴定工作。具体包括：按照学校总体发展规划，建立教师终身发展档案；购置专业建设资料；组织教师进修和学习培训。以提高学生综合职业能力为目的，以工作过程系统化为主线，以工学结合一体化课程建设为内容，建设行动导向专业人才培养方案和课程体系，开发相应课程资源。完善一体化实训工作站建设；新建、扩建“教学工厂”，完善“一体两翼”人才培养模式。组织学生参加各级各类技能大赛。认真准备、精细组织，确保取得优异成绩。

2. 德育工作：通过严格的规章制度和丰富的课外活动，促进学生身心健康，培养行为规范、技能过硬的合格技能人才。包括学生管理、德育活动、安全保卫三方面。

3. 后勤保障：为保证学校各项工作正常运转，保障办公用品、设施设备维护、校园绿化、消防设施安全，设备更新安装等工作，包括后勤服务、设备购置及大型修缮、基本建设三方面。

4. 社会培训：承担各种培训职能，通过培训，使受训学员专业技术水平达到初、中、高级水平，以满足社会发展的需求。包括函授教育和短期培训。

5. 综合事务：全校性的综合科室日常行政管理和招生就业工作。

## 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	河北省承德技师学院	财政补助事业单 位	财政拨款
2			
3			
.....	.....		

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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

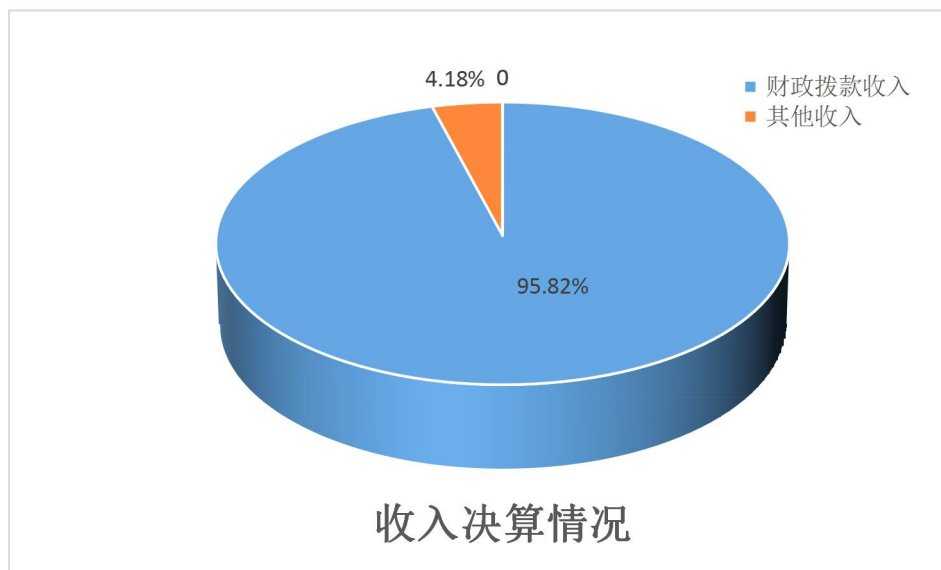
## 2020 年部门决算情况说明

## 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）12901.23 万元，与 2019 年度决算相比，收支各增加 1209.61 万元，增长 10.35%。增长的主要原因是人员收支增加、偿债资金增加及抗疫资金增加及因疫情结转资金增加。

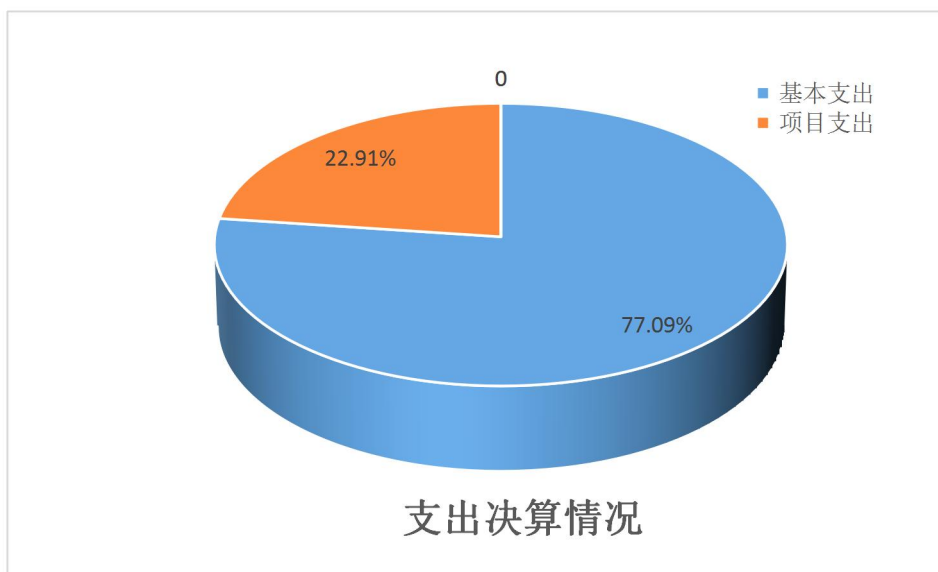
## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 11975.44 万元，其中：财政拨款收入 11475.44 万元，占 95.82%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 500 万元，占 4.18%。



## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 11426.71 万元，其中：基本支出 8808.91 万元，占 77.09%；项目支出 2617.80 万元，占 22.91%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

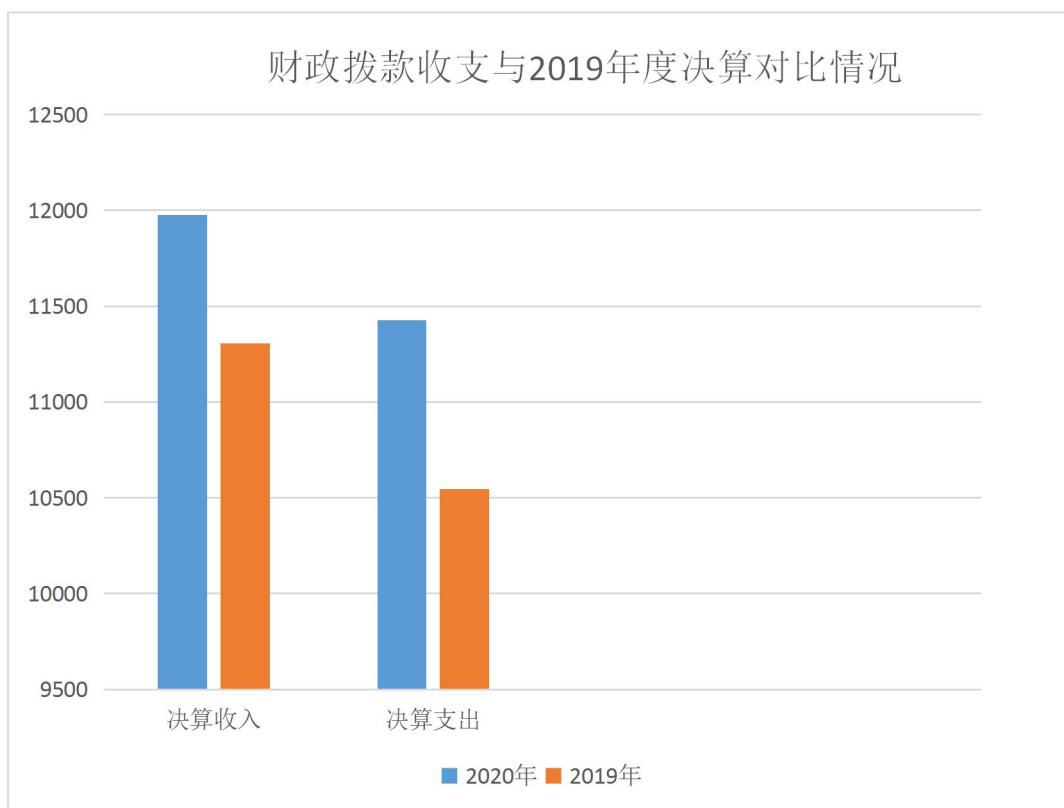
##### (一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 11475.44 万元,比 2019 年度增加 169.74 万元,增长 1.5%,主要是人员收入、项目收入增加;本年支出 11426.71 万元,增加 881.6 万元,增长 8.36%,主要是偿债支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 11400.87 万元,比上年增加 95.17 万元;主要是在职人员经费增加;本年支出 11349.36 万元,比上年增加 804.25 万元,增长 7.63%,主要是偿债支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 74.57 万元,比上年增加 74.57 万元,主要原因是疫情原因免商户租金;本年支出 74.57 万元,比上年增加 74.57 万元,主要是因疫情退商户租金。





## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

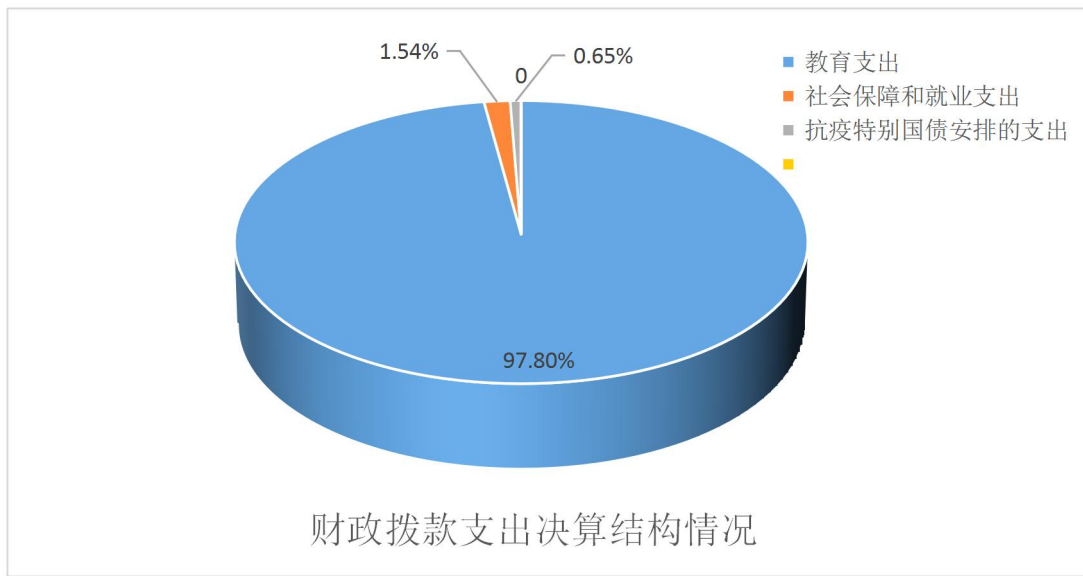
本部门 2020 年度财政拨款本年收入 11475.44 万元，完成年初预算的 100.97%，比年初预算增加 109.69 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出 11426.71 万元，完成年初预算的 100.54%，比年初预算增加 60.96 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费增加、债务支出增加、其他支出减少，具体情况如下：

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 11400.87 万元，完成年初预算的 100.31%，比年初预算增加 35.12 万元，决算数

大于预算数主要原因是增加人员经费 35.12 万元。本年支出 11349.36 万元，完成年初预算的 99.85%，比年初预算减少 16.39 万元，决算数小于预算数主要原因是项目经费保证金待支付。政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 74.57 万元，是抗疫专项资金；支出完比年初预算增加 74.57 万元，是因疫情退商户租金支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 11426.71 万元，主要用于以下方面教育（类）支出 11175.82 万元，占 97.8%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 176.32 万元，占 1.54%；抗疫特别国债安排的支出 74.57 万元，占 0.65%。



#### (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 8808.91 万元，其中：人员经费 7331.16 万元，主要包括基本工资 2302.95 万元、津贴补贴 456.82 万元、奖金 502.88 万元、绩效工资 2448.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 615.33 万元、其他社会保障缴费 63.10 万元、住房公积金 478.53 万元、其他工资福利支出 105.30 万元、离休费 42.13 万元、退休费 272.97 万元、抚恤金 14.11 万元、生活补助 12.97 万元、奖助学金 180.09 万元、其他对个人和家庭的补助支出 6.71 万元；公用经费 1,477.76 万元，主要包括办公费 49.17 万元、印刷费 34.59 万元、咨询费 17.76 万元、手续费 0.85 万元、水费 47.82 万元、电费 50.87 万元、邮电费 23.00 万元、取暖费 294.42 万元、物业管理费 179.74 万元、差旅费 27.21 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 255.40 万元、租赁费 0.35 万元、会议费 0.54 万元、培训费 20.95 万元、公务接待费 1.54 万元、专用材料费 153.79 万元、劳务费 43.16 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 48.24 万元、福利费 38.66 万元、公务用车运行维护费 2.92 万元、其他交通费用 29.96

万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 497.61 万元、办公设备购置 25.57 万元、专用设备购置 33.38 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出（图书）1.1 万元。

## **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 14.57 万元，支出决算为 4.45 元，完成预算的 30.54%，较预算减少 10.12 万元，降低 69.46%，公车运行维护费、招待费减少的原因是厉行节约，压缩公车运行、公务接待支出。较 2019 年度减少 31.82 万元，降低 87.73%，主要原因是由于疫情影响减少公车出行次数及接待的次数和人次。

### **（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 2.91 万元，完成预算的 58.2%，较预算减少 2.09 万元，降低 41.8%，主要是疫情原因减少出行；较上年增

加 0.21 万元，增长 7.78%，主要是北斗卫星定位支出。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持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；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 2 辆，发生运行维护费支出 2.91 万元，公车运行维护费支出较预算减少 2.09 万元，降低 41.8%，主要是疫情原因减少出行；较上年增加 0.21 万元，增长 7.78%，主要是公务用车北斗定位及维护费增加。

**3. 公务接待费：**本部门 2020 年度发生公务接待共 5 批次、25 人次，公务接待费支出 1.54 万元，较预算减少 8.03 万元，降低 83.9%，主要是学校厉行节约减少招待支出；较上年度减少 6.77 万元，降低 81.47%，主要是学校厉行节约减少招待支出。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

2020 年按照财政局全面推进预算绩效管理要求，我院将绩效理念融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督一起构成预算管理的有机组成部分，不断强化预算支出责任和效率，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理

机制。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，2020本部门共有预算项目14个，共涉及资金4825.33万元，其中一般公共预算项目13个，共涉及资金4750.76万元，占总额的98.45%；政府性基金预算一级项目1个，共涉及资金74.57万元，占政府性基金预算项目支出总额的1.55%。2020年所有项目实现年度绩效目标，各分项目自评均优秀，各项工作取得了较好的成效。

## （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2个重点项目绩效自评结果。

（1）“现代职业教育质量提升计划”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，现代职业教育质量提升计划项目绩效自评得分为94.48分，评价结果优秀（绩效自评表附后）。全年预算数为500万元，2020年底执行数为224万元，完成预算的44.8%。目前项目绩效目标完成情况：一是数量、质量等目标全部达成；二是经济和社会效益指标全部达成；三是满意度指标达到预期。发现的主要问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：一是提前谋划、提前做好前期准备工作，按时完成项目的竣工验收；二是做好与项目部门的沟通工作，及时下达校内预算。

### 现代职业教育质量提升计划中央补助资金项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	承财教【2020】4号——2020年现代职业教育质量提升计划中央补助资金
------	--------------------------------------

主管部门		承德市财政局			实施单位		河北省承德技师学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	500	500	224	10	44.8%	4.48		
	其中：当年财政拨款	500			—		—		
	上年结转资金	0			—		—		
	其他资金	0			—		—		
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况	
	<p>加强实训基地建设：通过新建改扩建实训基地基本满足教学需要，改善办学条件，增强办学实力，提高办学水平。学前教育系建设绘本教学实训室，培养学生绘本故事创编和绘本课程开发的能力，为技能大赛语言活动技能的训练与指导提供了专业的实训条件；现代装备制造系机制专业实训室铺设环氧自流平地面，机加工厂墙体粉刷，建成以钳工、车工、数控、综合加工为主线的完整教学实训模块；电气工程技术系进行实训室教学条件改善升级，购置物料分拣系统，满足电气中德合作班学生实训教学和考核。</p> <p>校舍类建设：宿舍楼监控系统更新、模拟信号系统更新为数字信号系统信号，大小操场维修翻建、基础生活设施维修改造等，满足服务需求，进一步提高师生教学生活设施条件。</p> <p>改善生活附属设施：保卫处监控指挥平台升级改造，提升安全防范管理水平，利用技防手段强化安全管理，进一步提高师生校园生活设施条件。</p> <p>补充教学仪器设备：进一步丰富教学环境，提升教学质量。建筑系工程技术系购置一套模拟建筑工程施工软件；汽车工程技术系完成汽车维修实训中心基础设备购置和汽车维修实训中心设备更新，满足教学需要，提升教学质量。</p> <p>信息化建设：图书馆购置专业性图书，丰富图书馆藏资源，补充教学资源，优化图书馆藏结构。</p>							全部完成	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	加强实训基地建设	300台套	320台套	4	4		
			维修改造数量	10100m <sup>2</sup>	10100m <sup>2</sup>	4	4		
			改善生活附属设施	12台套	79台套	4	4		
			补充教学仪器设备	40台套	54台套	4	4		
			图书与存储量	3.8万册	4.1万册	4	4		
		质量指标	验收通过率	100%	100%	10	10		
		时效指标	2020年底前全部完成	99%	100%	10	10		
	成本指标	总成本500万元	500万	500万	10	10			
	效益指标 30分	经济效益指标	学生培养质量	1500人	1692	8	8		
		社会效益指标	服务师生，服务社会	95%	96%	8	8		
		生态效益指标	节能、环保、降低能耗；	5年	5年	8	8		
		可持续影响 指标	促进学校内涵建设与发展	5名	15名	6	6	因中高一体办学， 中专部规模结构受	
	满意度 指标 10分	服务对象满 意度指标	师生满意度及省、市级验收 通过率	100%	100%	10	10		
总分						90	90		

(2) “绩效工资提高倍数”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，现代职业教育质量提升计划项目绩效自评得分

为 100 分（绩效自评表附后）。年初预算数 968 万元，全年预算数为 610 万元，执行数为 610 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标全部完成；二是效益指标达到预期；三、满意度指标 100%。发现的主要问题及原因：一是因疫情影响，发放校内绩效及时性有待提高；二是《绩效工资分配办法》的公开工作需要加强。下一步改进措施：一是按照《绩效工资分配办法》的规定严格执行及时统计发放；二是做好《绩效工资分配办法》的意见征集、修订及公开工作。

### 中职学校绩效工资提高倍数项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	中职学校绩效工资提高倍数							
主管部门	承德市财政局			实施单位	河北省承德技师学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	968	610	610	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	610			—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标	预期目标						实际完成	
	通过绩效考核，激发教职工的工作积极性，打造一流的师资队伍。 及时发放校内绩效工资						全部完成	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 50 分	成本指标	人均财政投入水平	1.76	1.17	20	20	
		数量指标	按时考核、及时发放	100%	100%	10	10	
		质量指标	工作考核	100%	100%	10	10	



	时效指标	按月考核	90%	96%	10	10	
效益指标 30分	社会效益指标	学生和社会的认可度	90%	95%	15	15	
	可持续影响指标	办学成果	3个	3	15	15	
满意度 指标 10分	服务对象满意度指标	教工满意度	90%	88%	10	10	
总分					90	90	

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

本单位财政重点评价项目为：2020年财政对学院高职高校绩效工资提高倍数项目进行了重点评价，按照规定程序，经财政局评价后，此项目学院综合得分：80.28分，该项目评价结果良好。

#### 七、机关运行经费情况

本部门为全额事业单位，无机关运行经费。

#### 八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额59.98万元，从采购类型来看，政府采购货物支出59.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额59.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额59.98万元，占政府采购支出总额的100%。

#### 九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，比上年减少1辆，2020年报废汽车一辆。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0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 7 辆，其他用车主要是实习用车和公务用车，其中实习用车 5 辆，公务用车 2 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 12 台（套），比上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套），比上年持平。

## 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

**（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  
金额单位：万元

部门：河北省承德技师学院

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	11,400.87	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	74.57	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		五、教育支出	36	11175.82
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	500	八、社会保障和就业支出	39	176.32
	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	
	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	74.57
<b>本年收入合计</b>	27	11975.44	<b>本年支出合计</b>	58	11,426.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	925.8	年末结转和结余	60	1,474.52
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>12,901.23</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>12,901.23</b>

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

公开 02 表

部门：河北省承德技师学院

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		11,975.44	11,475.44					500.00
205	教育支出	11,724.54	11,224.54					500.00
20503	职业教育	10,699.49	10,199.49					500.00
2050303	技校教育	9,361.78	8,861.78					500.00
2050305	高等职业教育	84.26	84.26					
2050399	其他职业教育支出	1,253.45	1,253.45					
20509	教育费附加安排的支出	1,025.06	1,025.06					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,025.06	1,025.06					
208	社会保障和就业支出	176.32	176.32					
20805	行政事业单位养老支出	176.32	176.32					
2080502	事业单位离退休	176.32	176.32					
234	抗疫特别国债安排的支出	74.57	74.57					
23402	抗疫相关支出	74.57	74.57					
2340201	减免房租补贴	74.57	74.57					

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

金额单位：

万元

部门：河北省承德技师学院

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		<b>11,426.71</b>	<b>8,808.91</b>	<b>2,617.80</b>			
205	教育支出	11,175.82	8,632.59	2,543.23			
20503	职业教育	10,150.76	8,045.17	2,105.59			
2050303	技校教育	8,822.63	7,449.85	1,372.78			
2050305	高等职业教育	84.26	84.26				
2050399	其他职业教育支出	1,243.87	511.06	732.81			
20509	教育费附加安排的支出	1,025.06	587.42	437.63			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,025.06	587.42	437.63			
208	社会保障和就业支出	176.32	176.32				
20805	行政事业单位养老支出	176.32	176.32				
2080502	事业单位离退休	176.32	176.32				
234	抗疫特别国债安排的支出	74.57		74.57			
23402	抗疫相关支出	74.57		74.57			

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

部门：河北省承德技师学院

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	11,400.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	74.57	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	11,173.04	11,173.04	11,173.04	
	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	176.32	176.32	176.32	
	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	74.57		74.57	
<b>本年收入合计</b>	27	11,475.44	<b>本年支出合计</b>	59	11,423.93	11,349.36	74.57	
年初财政拨款结转和结余	28	923.02	年末财政拨款结转和结余	60	974.52	974.52		
一般公共预算财政拨款	29	923.02		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				
<b>总计</b>	32	12,398.45	<b>总计</b>	64	12,398.45	12,323.88	74.57	

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

公开 05 表

部门：河北省承德技师学院

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		11,349.36	8,808.91	2,540.45
205	教育支出	11,173.04	8,632.59	2,540.45
20503	职业教育	10,147.98	8,045.17	2,102.81
2050303	技校教育	8,819.85	7,449.85	1,370.00
2050305	高等职业教育	84.26	84.26	
2050399	其他职业教育支出	1,243.87	511.06	732.81
20509	教育费附加安排的支出	1,025.06	587.42	437.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,025.06	587.42	437.63
208	社会保障和就业支出	176.32	176.32	
20805	行政事业单位养老支出	176.32	176.32	
2080502	事业单位离退休	176.32	176.32	

# 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：河北省承德技师学院

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	6,959.92	302	商品和服务支出	1,417.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,302.95	30201	办公费	49.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	456.83	30202	印刷费	29.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	502.88	30203	咨询费	17.76	310	资本性支出	60.05
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.85	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,436.30	30205	水费	47.82	31002	办公设备购置	25.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	615.33	30206	电费	50.87	31003	专用设备购置	33.38
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	23.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	294.42	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	176.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	63.10	30211	差旅费	27.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	478.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	208.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	104.00	30214	租赁费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	371.23	30215	会议费	0.54	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	42.13	30216	培训费	20.95	31013	公务用车购置	
30302	退休费	272.97		公务接待费	1.54	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	121.03	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	14.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.10
30306	救济费		30226	劳务费	31.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	26.25	30228	工会经费	48.24	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金	0.60	30229	福利费	38.66	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	2.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.20	30239	其他交通费用	29.96			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	197.58			
人员经费合计		7,331.16	公用经费合计				1,477.76	

## 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：河北省承德技师学院

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
14.57		5.00		5.00	9.57
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
4.45	0.00	2.91		2.91	1.54

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

部门：河北省承德技师学院

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			74.57	74.57	0.00	74.57	
234	抗疫特别国债 安排的支出		74.57	74.57	0.00	74.57	
23402	抗疫相关支出		74.57	74.57	0.00	74.57	
2340201	减免房租补 贴		74.57	74.57	0.00	74.57	

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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：河北省承德技师学院

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：无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。