



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

# 河北轨道运输职业技术学院 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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) 遵守国家法律、法规，贯彻党的教育方针，执行国家教育教学标准，保证学院教育教学质量符合国家标准和社会需求。

(二) 保护学院的资产不受侵占、破坏和流失。

(三) 确保学院章程及发展规划目标的实现。

(四) 民主管理，校务公开。遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目、标准。

(五) 依法接受举办者、上级教育行政主管部门、师生员工、学生家长和社会监督。

## 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	河北轨道运输职业技术学院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

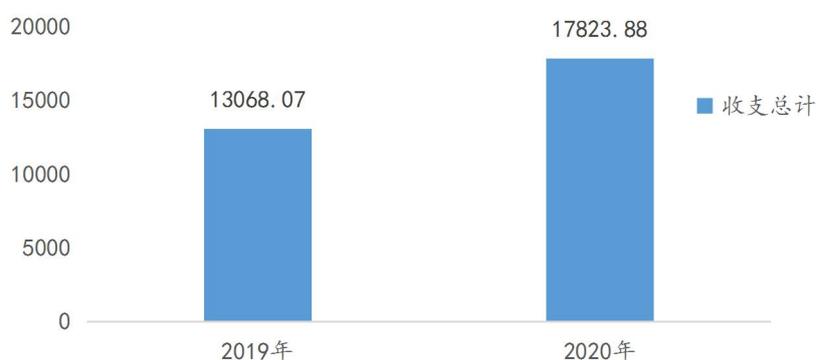
## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）17823.88 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 4755.81 万元，增长 36.39%，主要原因是学院办学规模扩大，学生人数增加。

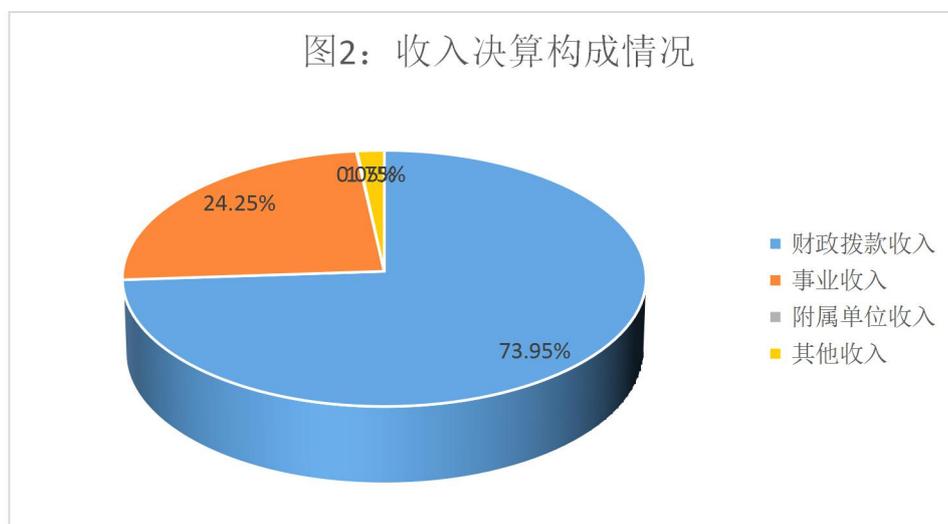
图1：2019-2020年收支总计对比情况



## 二、收入决算情况说明

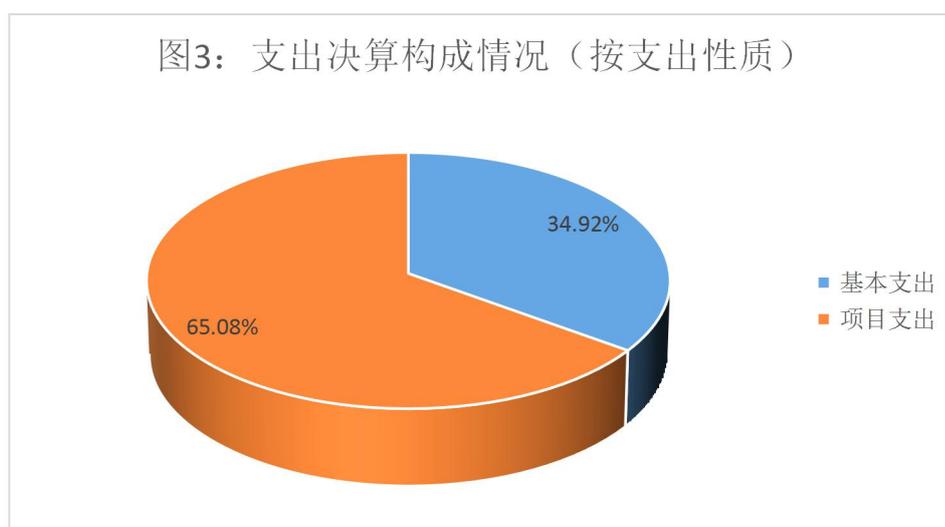
本部门 2020 年度本年收入合计 17733.11 万元，其中：财政拨款收入 13113.93 万元，占 73.95%；事业收入 4298.97 万元，占 24.25%；附属单位上缴收入 9.31 万元，占 0.05%；其他收入 310.90 万元，占 1.75%。如图所示：

图2：收入决算构成情况



### 三、支出决算情况说明

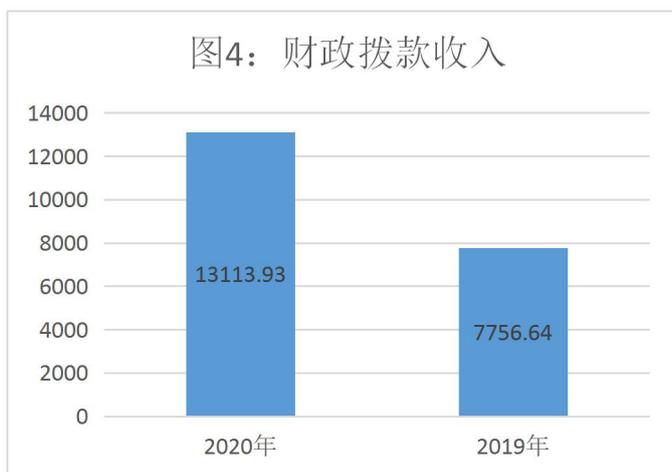
本部门 2020 年度本年支出合计 17500.53 万元，其中：基本支出 6111.09 万元，占 34.92%；项目支出 11389.44 万元，占 65.08%。如图所示：



### 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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 13113.93 万元，比 2019 年度增加 5357.29 万元，增长 69.07%，主要是高等职业教育收入增加以及 2019 年度部分项目结转至本年支付；本年支出 13113.93 万元，增加 5298.1 万元，增长 67.79%，主要是高等职业教育收入增加以及 2019 年度部分项目结转至本年支付。



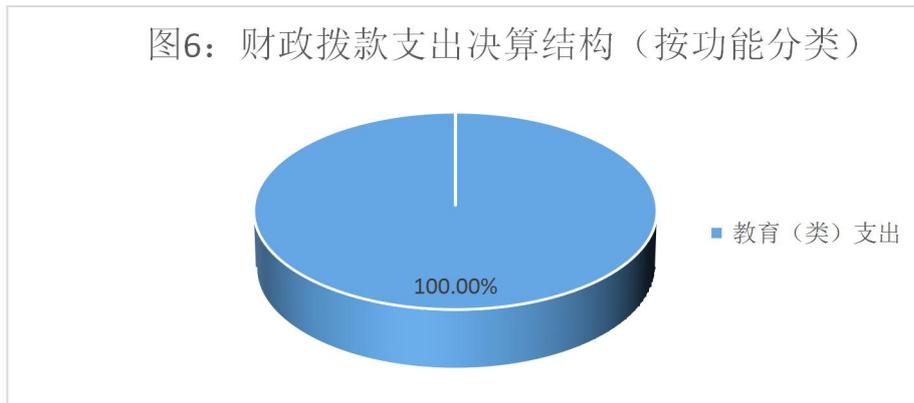
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 13113.93 万元，完成年初预算的 125.29%，比年初预算增加 2647.41 万元，决算数大于预算数主要原因是 2019 年度部分项目结转至本年支付；本年支出 13113.93 万元，完成年初预算的 125.29%，比年初预算增加 2647.41 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2019 年度部分项目结转至本年支付。

## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 13113.93 万元，全部用于教育(类)支出，占 100%。

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 1943.69 万元，其中：人员经费 1808.30 万元，主要包括基本工资、住房公积金、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 135.39 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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

本单位 2020 年度使用一般公共预算“三公”经费支出共计 0 万元，主要原因是学院“三公”经费由财政专户列支，2020 年度由财政专户列支 5.28 万元。具体情况如下：

##### （二）“三公”经费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%。主要原因是受疫情影响，未开展相关业务。

**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。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，与年初预算持平。

**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，与年初预算持平。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 5.28 万元，完成预算的 13.2%。发生公务接待共 95 批次、1092 人次。公务接待费支出较预算减少 34.72 万元，降低 86.80%；较上年度减少 9.51 万元，降低 64.3%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控接待规模，从严审批，减少接待数量。

## 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，项目 43 个，共涉及资金 8811.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中，对所有项目均委托石家庄启新会计师事务所开展绩效评价。从评价情况来看，项目整体完成情况较好，为学院发展做出了积极的贡献。

### （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 中央提前下达现代职业教育物流 1+x 试点专项项目及中央提前下达现代职业教育城市

轨道交通车辆检修工职业技能训练设备项目等 3 个项目绩效自评结果。

(1) 中央提前下达现代职业教育物流 1+x 试点专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央提前下达现代职业教育物流 1+x 试点专项项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过考核站点的建设，完成 1+X 证书试点要求的培训任务、考核评价工作，以完成试点验收；二是具备面向社会开展物流职业技能等级证书培训和考核的资格，为进一步面向社会推广物流 1+X 证书培训和考核打好基础。项目完成后达到了年初的预订目标，下一步会继续完善物流 1+X 站点项目的建设。

(2) 中央提前下达现代职业教育城市轨道交通车辆检修工职业技能训练设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央提前下达现代职业教育城市轨道交通车辆检修工职业技能训练设备项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成城市轨道交通车辆检修工职业技能实训设备升级换代及系统调试，以满足我院城市轨道交通车辆技术专业的实训要求，同时满足对 2019 年参赛选手的实操培训需求，取得优秀的名次，扩大学院的影响力。项目完成后达到了年

初的预订目标，并在 2019 年中国技能大赛——第十一届全国交通运输行业“捷安杯”城市轨道交通服务员（学生组）车辆控制赛项职业技能大赛，我院学生获得团体三等奖。下一步会坚持加强比赛培训训练工作，加强对参赛选手的训练，加大项目建设资金投入，增加项目设备维护保障费用，创造良好的训练环境。

（3）现代职业教育发展专项资金文献资源购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，现代职业教育发展专项资金文献资源购置项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 67 万元，执行数为 67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：增加馆藏文献资源总量，达到基本办学标准，满足教育、教学、科研需求。项目完成后实际购入纸质图书 1.5 万册，电子图书 2.5 万册。达到预期目标，基本满足教学科研和读者阅读需求。下一步会继续提高预订值，丰富教学科研和读者阅读的范围。

## **七、机关运行经费情况**

无

## **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 2114.56 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 143.8 万元、政府采购工程支出 322 万元、政府采购服务支出 1648.76 万元。授予中小企业合同金 2114.56 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 2114.56 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 九、国有资产占用情况

单位价值 50 万元以上通用设备 4 套，比上年增加 2 套，主要是视频会议系统和数据交换恒压恒频直流保护设备，单位价值 100 万元以上专用设备 16 套，比上年增加 4 套，主要是标准化动车组车辆连接及牵引传动实训系统、复兴号动车组一、二级检修项目系统、旅客服务培训实训室构建项目、铁道信号基础实训设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未使用一般公共预算安排“三公”经费，政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无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》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。

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北轨道交通职业技术学院

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	13113.93	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	1.08
四、事业收入	4	4298.97	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	17492.1
六、附属单位上缴收入	6	9.31	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	310.9	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	0.15
	10		十、节能环保支出	38	7.2
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	17733.11	<b>本年支出合计</b>	52	17500.53
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	90.77	年末结转和结余	54	323.35
	27			55	
<b>总计</b>	28	17823.88	<b>总计</b>	56	17823.88

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

部门：河北轨道运输  
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		17733.11	13113.93		4298.97		9.31	310.90
203	国防支出	1.47						1.47
20306	国防动员	1.47						1.47
2030601	兵役征集	1.47						1.47
205	教育支出	17731.64	13113.93		4298.97		9.31	309.43
20502	普通教育	403.48	403.48					
2050205	高等教育	403.48	403.48					
20503	职业教育	17328.16	12710.45		4298.97		9.31	309.43
2050305	高等职业教育	16917.66	1299.95		4298.97		9.31	309.43
2050399	其他职业教育 支出	410.50	410.50					

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：河北轨道交通职业技术学院

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		17500.53	6111.09	11389.44			
203	国防支出	1.08		1.08			
20306	国防动员	1.08		1.08			
2030601	兵役征集	1.08		1.08			
205	教育支出	17492.10	6111.09	11381.01			
20502	普通教育	403.48		403.48			
2050205	高等教育	403.48		403.48			
20503	职业教育	17088.63	6111.09	10977.53			
2050305	高等职业教育	16678.13	6111.09	10567.03			
2050399	其他职业教育支出	410.50		410.50			
210	卫生健康支出	0.15		0.15			
21001	卫生健康管理事务	0.15		0.15			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.15		0.15			
211	节能环保支出	7.2		7.20			
21110	能源节约利用	7.2		7.20			
2111001	能源节约利用	7.2		7.20			

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：河北轨道交通职业技术学院

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	13113.93	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	13113.93	13113.93		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	13113.93	<b>本年支出合计</b>	59	13113.93	13113.93		
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	13113.93	13113.93		
<b>总计</b>	32	13113.93	<b>总计</b>	64	13113.93	13113.93		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河北轨道交通职业技术学院

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	13113.93	1943.69	11170.24
205	教育支出	13113.93	1943.69	11170.24
20502	普通教育	403.48		403.48
2050205	高等教育	403.48		403.48
20503	职业教育	12710.45	1943.69	10766.77
2050305	高等职业教育	12299.95	1943.69	10356.27
2050399	其他职业教育支出	410.50		410.50

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河北轨道交通职业技术学院

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	1791.79	302	商品和服务支出	135.39	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	764.52	30201	办公费	15.39	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金		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		30205	水费	36.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	40.00	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	18.30	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	11.40	31008	物资储备		
30113	住房公积金	144.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.30	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	882.44	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	16.51	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	2.11		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		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	14.40	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		1808.30	公用经费合计						135.39

## 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：河北轨道交通职业技术学院

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
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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：河北轨道交通职业技术学院

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：河北轨道交通职业技术学院

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：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。

