

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

衡水职业技术学院
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 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 2019 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：

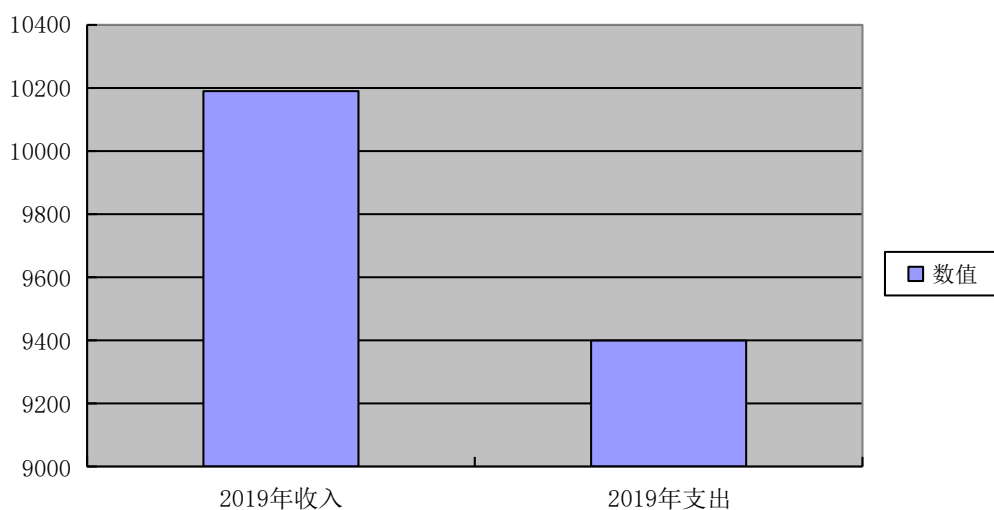
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	衡水职业技术学院	财政补助事业单 位	财政性资金基本保 证
2			
3			
.....		

第二部分

2019 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 2019 年度年初结转和结余 307.26 万元，本年收入 10190.18 万元；本年支出 9399.15 万元、年末结转和结余 1098.28 万元。如下图



(一)、本年收入 10190.18 万元，与 2018 年度决算相比，本年收入增加 1997.52 万元，增长 24.38%，变动的主要原因是：学生人数增加，继续落实生均拨款政策；较 2019 年初预算相比，减少 2634.7 万元，降低 20.54%，变动的主要原因是：事业收入降低。

(二)、本年支出 9399.15 万元，与 2018 年度决算相比，本年支出增加 1143.18 万元，增长 13.84%，变动的主要原因是：学生人数增加，继续落实生均拨款政策；较 2019 年初预算相比，

减少 3425.73 万元，降低 26.71%，变动的主要原因是：教育支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 10190.18 万元，其中：财政拨款收入 7753.37 万元，占 76.09%；事业收入 1966.82 万元，占 19.3%；上级补助收入 101.26 万元，占 1%；其他收入 368.72 万元，占 3%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 9399.15 万元，其中：基本支出 5077.32 万元，占 53.96%；项目支出 4321.83 万元，占 46.04%。

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 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 7753.37 万元，比 2018 年度决算增加 1360.73 万元，增长 21.28%，主要是学生人数增加，落实生均拨款政策；本年支出 7305.28 万元，比 2018 年度决算增加 947.48 万元，增长 14.9%，主要是学生人数增加，落实生均拨款政策。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 7753.37 万元，

完成年初预算的 107.16%（如图 4），比年初预算增加 518.49 万元，决算数大于预算数主要原因是学生人数增加，落实生均拨款政策；本年支出 7305.27 万元，完成年初预算的 100.97%，比年初预算增加 70.39 万元，决算数大于（小于）预算数主要原因是主要是学生人数增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 7305.27 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 7302.23 万万元，占 99.95%；科学技术（类）支出 0.3 万元，占 0.004%；社会保障和就业（类）支出 1.74 万元，占 0.046%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 3512.64 万元，其中：人员经费 3350.51 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 102.53 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

本部门 2019 年度一般公共预算“三公”经费支出共计 2.51 万元，完成预算的 18.67%，较预算数减少 10.93 万元，降低 81.32%，主要是公务接待减少；较 2018 年度减少 6.02 万元，降低 70.57%，主要是三公经费压减。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度一般公共预算未安排“因公出国（境）”经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.17 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费 0.17 万元，因公车改革车辆已处置。未购置新车。

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。因公车改革车辆已处置。

（三）公务接待费支出 2.34 万元。本部门 2019 年度公务接待共 7 批次、38 人次。公务接待费支出较预算数减少 8.1 万元，降低 77.58%，主要是来我院学习交流调研；较上年度增加 0.57

万元，增加 32.2%，主要是我院增加学习交流机会。

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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，组织对“教学设备购置（专用设备）”、“宣传部宣传费”及“招生就业广告宣传费”等 15 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3336.31 万元，从评价情况来看，本部门开展绩效评价的目的达到预期效果。更重要的是逐步改变了长期以来“重预算轻管理、重分配轻监督、重使用轻效益”的现象，有效减少和防止盲目请款、无效支出及盲目支出等行为发生，使财政资金的运行更加合理有效。

2. 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教学设备购置（专用设备）、宣传部宣传费及招生就业广告宣传费项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）教学设备购置（专用设备）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，教学设备购置（专用设备）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是弥补了我院在教学实训中因设备不足导致的学生对知识点掌握不深刻的缺陷，将我院教学实训水平提升到一个新的高度；二是

实训条件得到明显改善，学生实训动手能力得到强化，教师实训教学能力得到提升，对社会培训的服务能力得到提高。发现的主要问题及原因：一是项目实施进度略显缓慢；二是设备使用人在参数考察中经验不足，考察重点把握不准。下一步改进措施：一是加强我院预算项目内设备参数考察人员的业务能力培训；二是进一步捋顺项目实施程序，提高和加快预算执行进度。

附件1	市级部门预算项目绩效自评表							
[2019年度]								
填报单位：衡水职业技术学院				金额单位：万元				
一. 基本情况	项目名称	教学设备购置（专用设备）		实施（主管）单位	教务处			
二. 预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	250	到位数：	250	执行数：	250	(100/100%)	
	其中：财政资金	250	其中：财政资金	250	其中：财政资金	250	(100/100%)	
	其他		其他		其他			
三. 目标完成情况	年度预算目标			具体完成情况		总体完成率		
	进一步加强教学实训室场地建设，逐步改善办学条件，为教学活动提供更好的基础条件，不断提高学院的办学能力，提升学生实践学习质量。			全部完成		100%		
四. 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标50	数量指标	指标1		（与指标目标申报表一致）	（截止预算年度表的完成情况）		
			指标2					
			...					
		质量指标	实训项目覆盖知识能力达到(%)		与指标目标申报表一致	100%	25	
			学期考试成绩合格率达到(%)		与指标目标申报表一致	100%	25	
			...					
		时效指标	指标1					
		成本指标	指标1					
		效益指标30	经济效益指标	指标1				
			社会效益指标	着力提升我院对技能型人才的社会培训能力和条件。(%)			100%	30
	...							
	生态效益指标		指标1					
	满意度指标10	满意度指标	实训教学环境条件改善(%)		与指标目标申报表一致	100%	5	
			服务对象满意度(%)		与指标目标申报表一致	100%	5	
	预算执行率(10分)	预算执行率					10	
	总分							100
	五. 存在问题、原因及下一步整改措施							

(2) 宣传部宣传费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，宣传部宣传费项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 71.40 万元，执行数为 56.89 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：一是在媒体发布稿件、舆情信息和和赠送报刊杂志数量上完成预期数量值；二是喷绘写真及宣传用画册画报达到一定社会效益。发现的主要问题为部分户外广告项目终止，融媒体建设相对滞后。下一步改进措施为增大新媒体宣传力度，增效提质。

[2019年度]

填报单位

金额单位：万元

一. 基本情况	项目名称	宣传部宣传费			实施(主管)单位	宣传部	
二. 预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	71.40	到位数:	71.40	执行数:	56.89	79.68%
	其中: 财政资金	71.40	其中: 财政资金	71.40	其中: 财政资金	56.89	79.68%
	其他		其他		其他		
三. 目标完成情况	年度预算目标			具体完成情况		总体完成率	
	71.4			56.89		79.68%	
四. 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	在媒体上发布稿件数量(篇)		15次以上	100%	20
			舆情信息数量(次)		4次以上	100%	20
			赠送报刊杂志数量(份)		5000以上	100%	10
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	喷绘写真发布有效天数比		98%以上	100%	15
制作宣传画册画报(份)			1000以上	100%	15		
生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	学生及家长对学校的满意度(%)		90%以上	96%	10	
预算执行率(10分)	预算执行率				80%	8	
总分							98
五. 存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

(3) 招生就业广告宣传费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，招生就业广告宣传费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 52.62 万元，完成预算的 87.7%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：校企合作签约企业 19 家，共建专业 22 个，毕业生专业对口率达 87.29%，年终就业率 96.92%，均超额完成年初设定的目标；二是效益指标：招生人数达 3667 人，毕业生平均收入约每月 3100 元，这两项完成预定任务，毕业生签约大型国企人数 50 人，未达到 80 人的目标；三是满意度指标：毕业生满意度 87%，未完成 90%的目标；用人单位满意度达 96.56%，超过 90%的目标。发现的主要问题、原因下一步整改措施：存在的主要问题是毕业生签约人数和工作满意度有待进一步提升。一是需要进一步加大宣传力度，增加招生数量，提高生源质量；二是加强学院内涵建设，深化教育教学改革，提高人才培养质量；三是进一步加强就业指导与服务工作。

附件1	市级部门预算项目绩效自评表							
[2019年度]								
填报单位				金额单位：万元				
一. 基本情况	项目名称	招生就业广告宣传费			实施（主管）单位	招生就业处		
二. 预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	60	到位数：	60	执行数：	52.62	87.70%	
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金			
	其他		其他		其他			
三. 目标完成情况	年度预算目标			具体完成情况			总体完成率	
四. 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值 （与指标目标申报表一致）	实际完成值 （截止预算年度表的完成情况）	自评得分	
	产出指标	数量指标	签约企业数		>=15	19	10	
			共建专业		>=20	22	10	
			质量指标	专业对口		>=80%	87.29%	10
		就业率		>=96%	96.92	10		
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	毕业生平均收入水平		>=3000	3100	10	
			社会效益指标	签约人数		>=80	50	10
		招生人数		>=3000	3667	10		
		生态效益指标						
	满意度指标	满意度指标	毕业生满意度		>=90%	87	4	
			用人单位满意度		>=90%	96.56	5	
	预算执行率（10分）	预算	执行率				9	
	总分							98
	五. 存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）毕业生签约人数和工作满意度有待进一步提升。需要深化教育教学改革，提高人才培养质量，加强就业指导与服务工作。						

七、其他重要事项的说明

(一) 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。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 2560.96 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 933.89 万元、政府采购工程支出 1279.85 万元、政府采购服务支出 347.22 万元。授予中小企业合同金 2560.96 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 135.88 万元，占政府采购支出总额的 5.6%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加（减少）辆，主要是因公车改革车辆处置。

单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），比上年增加（减少）0 套，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。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表和公开 09 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) 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。

（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。

(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

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表					公开01表
部门：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	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,753.37	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	101.26	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	1,966.82	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	9,397.11
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	0.30
七、其他收入	7	368.73	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	1.75
	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	10,190.18	本年支出合计	52	9,399.15
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	307.26	年末结转和结余	54	1,098.28
	27			55	
总 计	28	10,497.44	总 计	56	10,497.44

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：衡水职业技术学院									金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合 计		10,190.18	7,753.37	101.26	1,966.82			368.73	
205	教育支出	10,184.13	7,747.32	101.26	1,966.82			368.73	
20502	普通教育	145.62	145.62						
2050205	高等教育	145.62	145.62						
20503	职业教育	10,038.51	7,601.70	101.26	1,966.82			368.73	
2050302	中专教育	14.25	14.25						
2050305	高等职业教育	10,006.09	7,569.28	101.26	1,966.82			368.73	
2050399	其他职业教育支出	18.17	18.17						
206	科学技术支出	4.30	4.30						
20606	社会科学	0.30	0.30						
2060603	社科基金支出	0.30	0.30						
20699	其他科学技术支出	4.00	4.00						
2069999	其他科学技术支出	4.00	4.00						
208	社会保障和就业支出	1.75	1.75						
20805	行政事业单位离退休	1.75	1.75						
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75						

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：衡水职业技术学院							
功能分类科目编码	科目名称	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
项 目		1	2	3	4	5	6
合 计		9,399.15	5,077.32	4,321.83			
205	教育支出	9,397.11	5,075.58	4,321.53			
20502	普通教育	140.53		140.53			
2050205	高等教育	140.53		140.53			
20503	职业教育	9,256.58	5,075.58	4,181.01			
2050302	中专教育	14.25		14.25			
2050305	高等职业教育	9,224.16	5,075.58	4,148.58			
2050399	其他职业教育支出	18.17		18.17			
206	科学技术支出	0.30		0.30			
20606	社会科学	0.30		0.30			
2060603	社科基金支出	0.30		0.30			
208	社会保障和就业支出	1.75	1.75				
20805	行政事业单位离退休	1.75	1.75				
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75				

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

部门：衡水职业技术学院						公开04表	
						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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,753.37	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	7,303.23	7,303.23	
	6		六、科学技术支出	35	0.30	0.30	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1.75	1.75	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	7,753.37	本年支出合计	53	7,305.28	7,305.28	
年初财政拨款结转和结余	25	190.31	年末财政拨款结转和结余	54	638.40	638.40	
一、一般公共预算财政拨款	26	190.31		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总 计	29	7,943.68	总 计	58	7,943.68	7,943.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：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		7,305.28	3,512.65	3,792.63
205	教育支出	7,303.23	3,510.90	3,792.33
20502	普通教育	140.53		140.53
2050205	高等教育	140.53		140.53
20503	职业教育	7,162.71	3,510.90	3,651.81
2050302	中专教育	14.25		14.25
2050305	高等职业教育	7,130.28	3,510.90	3,619.38
2050399	其他职业教育支出	18.17		18.17
206	科学技术支出	0.30		0.30
20606	社会科学	0.30		0.30
2060603	社科基金支出	0.30		0.30
20699	其他科学技术支出			
2069999	其他科学技术支出			
208	社会保障和就业支出	1.75	1.75	
20805	行政事业单位离退休	1.75	1.75	
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：衡水职业技术学院								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	3,350.51	302	商品和服务支出	102.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,180.24	30201	办公费	44.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	218.02	30202	印刷费		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	779.74	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	346.56	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	109.37	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	33.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	225.92	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	457.61	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	59.61	30215	会议费	1.27	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.13	30216	培训费	1.76	31013	公务用车购置	
30302	退休费	54.74		公务接待费	2.34	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.12	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	2.63	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	34.84	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.10	30229	福利费	9.86	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	0.17	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	8.09			
人员经费合计		3,410.12	公用经费合计					102.53

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：衡水职业技术学院

金额单位：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
134,400.00		30,000.00		30,000.00	104,400.00
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
25,141.00		1,700.00		1,700.00	23,441.00

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

部门：衡水职业技术学院

公开 08 表

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

部门：衡水职业技术学院

公开 09 表

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。

