

河北女子职业技术学院 2018 年度部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 河北女子职业技术学院 2018 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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

深刻领会党的十九大和《国家职业教育改革实施方案》关于教育发展的总要求，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，致力于培养适应生产、建设、管理、服务一线需要的、具有良好职业道德的技术技能型专门人才；倾力打造校园优美、管理规范、质量优良、充满活力的全国知名女子高等学府；建设适合自身实际和社会需求的专业体系、彰显学院特色的课程体系、富有活力的教师队伍体系、指导性强的科研转化体系，为实现“两个一百年”奋斗目标、推进教育现代化奉献自己的力量。

二、 机构设置

我单位是财政定额定项补助事业单位，2018 年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个。

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：河北女子职业技术学院 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、财政拨款收入	1	5,545.12	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	2,666.05	三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	8,114.93
六、其他收入	6	6.56	六、科学技术支出	33	0.40
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	8,217.73	本年支出合计	51	8,115.33
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	48.96
年初结转和结余	26	600.00	年末结转和结余	53	653.44
总 计	27	8,817.73	总 计	54	8,817.73

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：河北女子职业技术学院 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		8,217.73	5,545.12		2,666.05			6.56
205	教育支出	8,217.33	5,544.72		2,666.05			6.56
20502	普通教育	114.54	114.54					
2050205	高等教育	114.54	114.54					
20503	职业教育	8,102.79	5,430.18		2,666.05			6.56
2050305	高等职业教育	7,196.89	4,524.28		2,666.05			6.56
2050399	其他职业教育支出	905.90	905.90					
206	科学技术支出	0.40	0.40					
20606	社会科学	0.40	0.40					
2060603	社科基金支出	0.40	0.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：河北女子职业技术学院 公开03表
金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称	栏次						
合 计			1	2	3	4	5	6
205	教育支出		8,114.93	3,173.70	4,941.23			
20502	普通教育		114.54		114.54			
2050205	高等教育		114.54		114.54			
20503	职业教育		8,000.39	3,173.70	4,826.69			
2050305	高等职业教育		7,094.49	3,173.70	3,920.79			
2050399	其他职业教育支出		905.90		905.90			
206	科学技术支出		0.40		0.40			
20606	社会科学		0.40		0.40			
2060603	社科基金支出		0.40		0.40			

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：河北女子职业技术学院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,545.12	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33	5,534.43	5,534.43	
	6		六、科学技术支出	34	0.40	0.40	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	5,545.12	本年支出合计	52	5,534.83	5,534.83	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	10.29	10.29	
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	5,545.12	总计	56	5,545.12	5,545.12	

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收支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：河北女子职业技术学院 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		5,534.83	648.20	4,886.63
205	教育支出	5,534.43	648.20	4,886.23
20502	普通教育	114.54		114.54
2050205	高等教育	114.54		114.54
20503	职业教育	5,419.89	648.20	4,771.69
2050305	高等职业教育	4,513.99	648.20	3,865.79
2050399	其他职业教育支出	905.90		905.90
206	科学技术支出	0.40		0.40
20606	社会科学	0.40		0.40
2060603	社科基金支出	0.40		0.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度部门决算 决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：河北女子职业技术学院 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	526.24	302	商品和服务支出	60.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	214.74	30201	办公费	0.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.58	30202	印刷费	0.02	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.65	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	40.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.60	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	147.74	30214	租赁费	2.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	61.34	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	61.06	30217	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	0.09	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	0.87	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	0.19	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支出		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	587.58		公用经费合计				60.62

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

部门：河北女子职业技术学院 公开07表
金额单位：万元

预算数					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	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	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”经费年初预算数，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。本部门本年度无相关支出情况，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

部门：河北女子职业技术学院 公开08表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项 目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	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：河北女子职业技术学院 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。

2018 年度部门决算 决算报表

政府采购情况表

部门：河北女子职业技术学院 公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	2,894.71	2,894.71	2,894.71			
货物	1,310.02	1,310.02	1,310.02			
工程	1,380.91	1,380.91	1,380.91			
服务	203.78	203.78	203.78			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	2,775.48	2,775.48	2,775.48			
货物	1,242.14	1,242.14	1,242.14			
工程	1,363.67	1,363.67	1,363.67			
服务	169.67	169.67	169.67			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

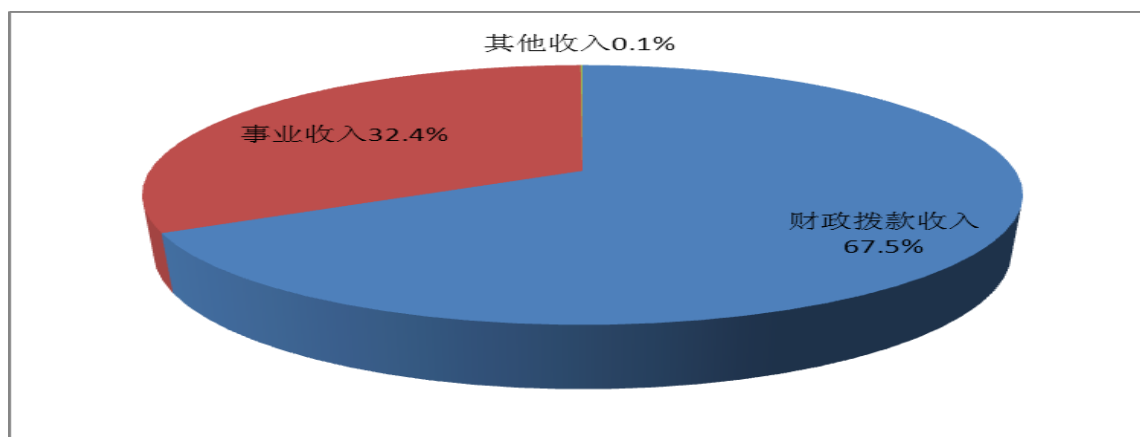
学院2018年度收入总计8217.73万元，上年度结转结余600万元，2018年度支出总计为8115.33万元，转入事业基金为48.96万元，年末结转结余为653.44万元。2017年度收入总计8506.14万元，支出8208.10万元，2018年收入比2017年减少288.41万元，比2017年降低3.4%，2018年支出比2017年减少92.77万元，比2017年降低1.1%。

2018年度收入减少的主要原因在于学院受建档立卡政策影响，实际收取的学费、住宿费等费用减少，使相应的收入减少。2018年度支出减少主要原因学院加强了教学行政管理，办公运转经费减少，使相应的支出减少。

二、收入决算情况说明

学院2018年度收入总计8217.73万元，其中财政拨款收入5545.12万元，占67.5%；事业收入2666.05万元，占32.4%；其他收入6.56万元，占0.1%。如图所示：

图1：收入构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计8115.33 万元，其中基本支出3173.7 万元，占 39.1%，项目支出 4941.63 万元，占 60.9%。如图所示：

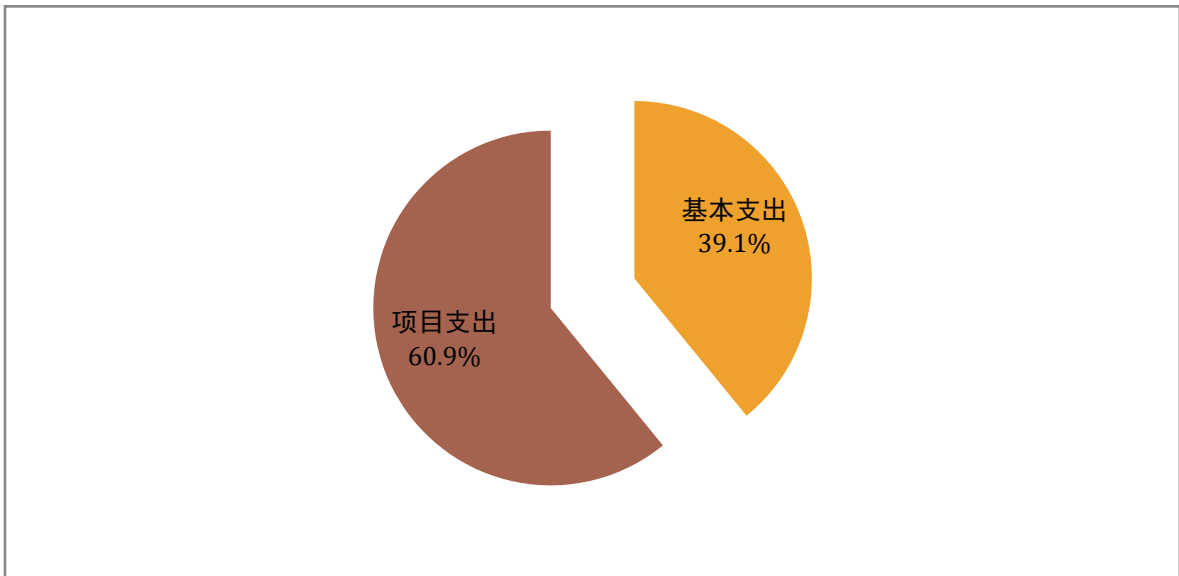


图 2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 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 5545.12 万元，比2017 年度增加 145.71 万元，增长 2.7%，主要是学院全力进行高等职业教育建设，随着生源的增加，高职高专的生均拨款的财政资金增加；本年支出 5534.83 万元，增加 135.42 万元，增长 2.5%，主要是高职学生人数的

增加，增加了人员及公用支出。

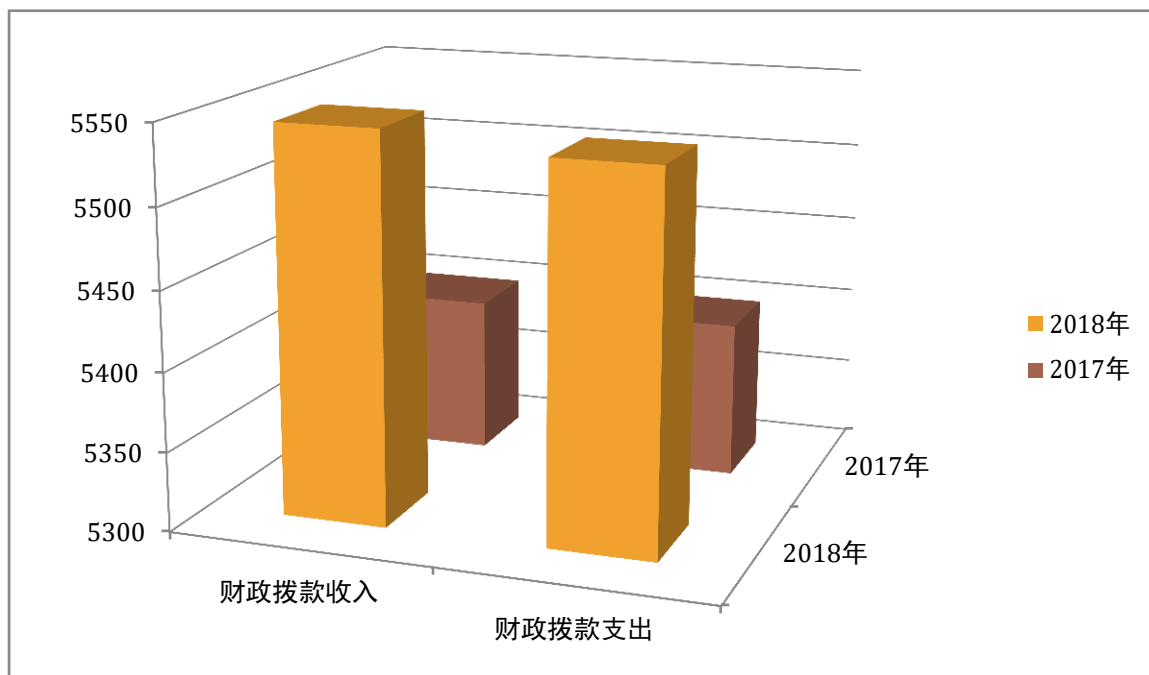


图 3：2017-2018 年收支对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018 年度一般公共预算财政拨款收入5545.12万元，完成年初预算的100.2%，比年初预算增加11.99万元，决算数大于预算数主要原因是财政追加了学院的生均拨款数；本年支出5534.83 万元，完成年初预算的 100.03%，比年初预算增加1.7万元，决算数大于预算数主要原因是财政追加了学生资助及生均拨款。

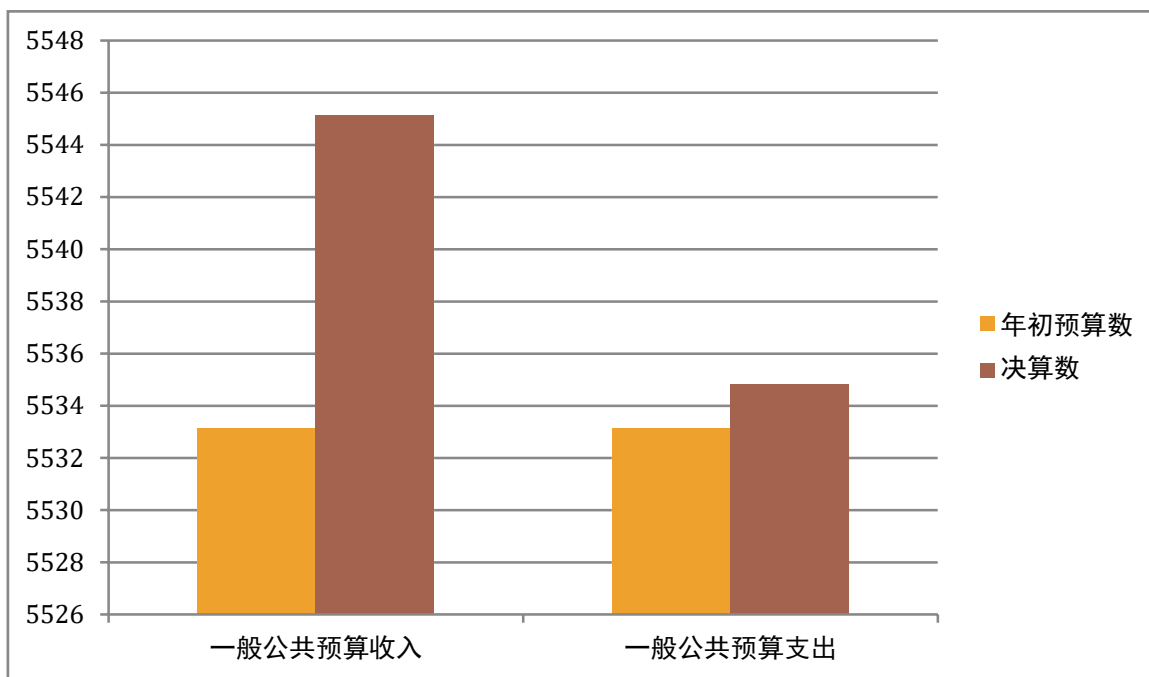
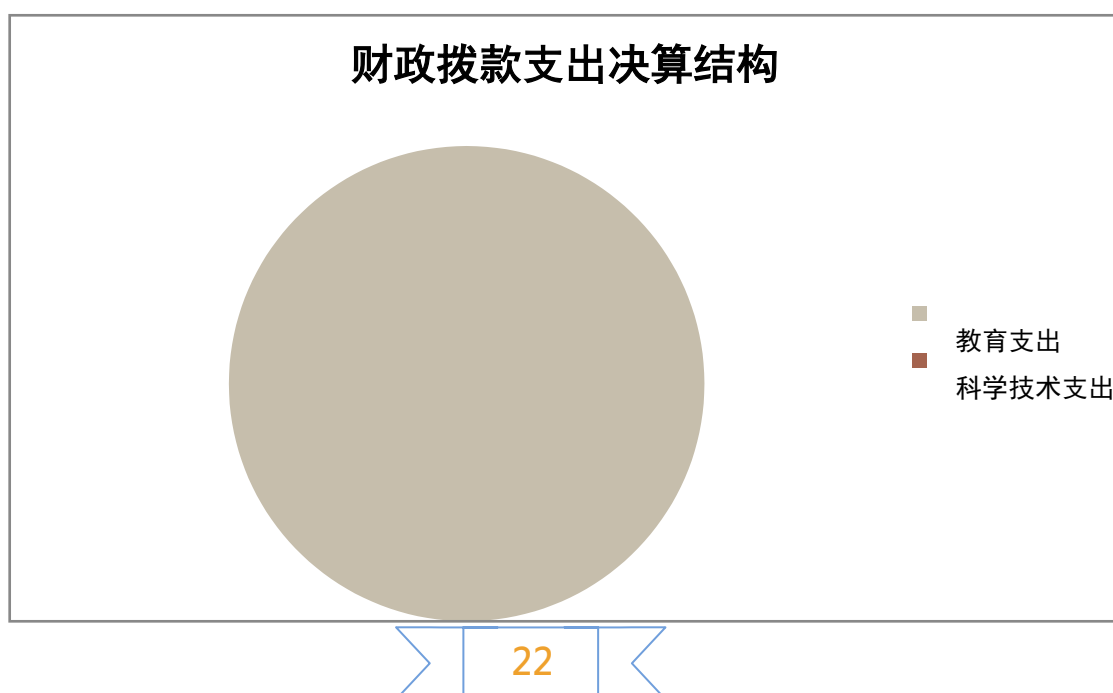


图4：财政拨款收支预决算对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 5534.83 万元，主要用于以下方面
教育（类）支出 5534.43 万元，占 100%；科学技术（类）支出
0.4 万元，占 0%；

图 5:财政拨款支出决算结构（按功能分类）



（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 648.2 万元，其中：人员经费 587.58 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 60.62 万元，主要包括办公费、印刷费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、委托业务费。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

学院 2018 年度一般公共预算财政拨款中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车采购费 0 万元，公务用车运行费 0 万元。学院“三公”经费全部由财政专户列支。本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 60.17 万元，较年初预算减少 20.98 万元，降低 25.9%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 29.33 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 4 个、共 8 人，参加其他单位组织团组。因公出国（境）费支出较年初预算减少 4.32 万元，降低 12.8%，主要是学院加强了出国（境）管理，压缩了出国批次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 19.8 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 12.7 万元，降低 39.1%，主要是学院加强了公务用车的管理。其中：公务用车购置费：本部门 2018 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年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是学院未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 12.7 万元，降低 39.1%，主要是学院加强了公务用车的管理。

（三）公务接待费支出 11.04 万元。本部门 2018 年度公务接待共 72 批次、1551 人次。公务接待费支出较年初预算减少 3.96 万元，降低 26.4%，主要是学院规范了公务接待活动。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

学院成立绩效评价工作小组，按照确定的绩效评价指标体系、评价标准和方法，对部门综合绩效情况开展了评价，评价结果显示：学生职业资格证书取得率23%，学生满意度98%，学生就业率93.56%，学生毕业率96%，教师培训进修比例27%，教师队伍高级职称比率27.3%，教师培训、学术交流计划完成率97%，专业建设完成率100%，参与应参加企业实习的毕业生比率99%，实习生对企业的满意度95.78%，企业对实习生满意率98.63%，开展校中企融合模式项目数3个，创新创业项目及活动数10个，开展企中校融合模式项目数12个，省技能大赛获奖数19项，师生对实训室建设满意度94%，实训设施应用率89%，参加技能大赛学生占比数2%，发表论文、著作、教材数39篇，科研课题完成率90%，厅级以上科研项目立项数量27项，师生满意度97.62%，面向普通高中招生数1239，面向单独招生数1273。在部门职责和工作活动的24个绩效指标中，绩效标准为优的22个，绩效标准为良的2个。评优率为91.7%，评良率为8.3%。

（二）项目绩效自评结果。

同时，学院也对2018年度项目绩效目标完成情况进行了评价。具体项目包括：2018年高职生均拨款-校园环境提升及教学条件改善项目（中央），2018年创新行动计划项目（中央），

2018年高职生均拨款-气模体育馆工程（省级），现代服务系乘务类模拟实训设施建设项目，2018年高职生均拨款-护理实训室设备采购（省级）。项目的各项评价指标均已达到，综合绩效评价结果良好。

结合部门综合评价指标，我们认为学院仍需在学生就业单位方面加大力度，通过模拟和仿真实操与评估训练，加强就业培训力度，使之更能较快适应实习企业的环境，同时学院应多与实力较强的企业签署实习协议，提升实习学生对实习企业的满意度。真正提高学生实践能力和职业综合能力，达到适任上岗的能力要求，实现人才培养与使用“无缝对接”。鼓励教师进行教科研活动，走出去，引进来，进一步提升业务培训效果及培训进修比例。同时提升部门预算的引领作用，合理安排预算资金，使每一笔预算资金真正用到实处。学院也根据各部门具体执行预算的情况，对下一年的预算资金安排进行了调整。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是学院不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额2894.71万元，从采购类型来看，政府采购货物支出1310.02万元、政府采购工程支出1380.91万元、政府采购服务支出203.78万元。授予中小企业合同金额1471.44万元，占政府采购支出总额的50.8%，其中授予小微企业合同金额1304.03万元，占政府采购支出总额的45.1%。

（三）国有资产占用情况

截止2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆，单位价值50万元以上大型设备零台，与上年持平，单位价值100万元以上大型设备零台，与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度无政府性基金收支，国有资本经营收支及结转结余情况，故政府性基金收支表，国有资本经营收支表以空表列示。

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。

第四部分 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) 资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

(十一) 资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、船舶等的燃料费、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）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。

