



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

邯郸职业技术学院 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 年度部门决算情况说明

- 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

邯郸职业技术学院是邯郸市人民政府主办、河北省人民政府批准、国家教育部备案的全日制综合性高职院校，始建于1983年6月，原名“邯郸职业大学”。1984年10月，更名为“邯郸大学”，时任中共中央总书记的胡耀邦同志题写了校名。1997年，更名为“邯郸职业技术学院”。学院自建校起始终坚持以就业为导向的高职教育办学方向，始终坚持立足邯郸、面向河北、服务区域、辐射全国，为区域经济与社会发展服务的宗旨，始终坚持产学研结合，走应用性、技能型人才培养道路，始终坚持把学院办成区域领先、国内一流院校的发展目标。

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	邯郸职业技术学院	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收入总计 17670.52 万元，支出总计（含结转和结余）21541.33 万元。与 2019 年度决算相比，收入增加 1674.5 万元，增长 10%，主要是财政拨款增加；支出总计增加 546.52 万元，增长 0.02%。

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入合计 17670.52 万元，其中：2020 年财政补助收入 10987.84 万元，事业收入 6617.68 万元，上级补助收入 65 万元。财政补助收入占总收入的 62.18%，事业收入占总收入的 37.45%。

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年总支出 18740.58 万元。其中：基本支出 16905.05 万元，占 90.2%；项目支出 1835.53 万元，占 9.8%。

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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 10987.84 万元，比 2019 年度增加 884.1 万元，增长 8.7%，主要是财政拨款增加；本年支出 10090.01 万元，比 2019 年度减少 2802.7 万元，降低 21%，主要是项目结余增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

（1）2020 年年初预算财政补助收入 7296.64 万元，事业收

入 7116.68 万元，合计 14413.32 万元。2020 年实际财政补助收入 10987.84 万元，事业收入 6617.68 万元，上级补助收入 65 万元，合计 17670.52 万元。增加的主要原因是调整工资、国家高职奖补资金到位等，财政拨款金额增加。

(2) 2020 年年初预算安排支出 7296.64 万元。2020 年实际完成支出 10090.01 万元。增加的主要原因是我院进行智慧化校园建设，支出增加。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 10090.01 万元，主要用于以下方面：国防支出 11.3 万元，占 0.11%；教育支出 9089.59 万元，占 90.08%；文化旅游体育与传媒支出 0.1 万元，占 0.001%；社会保障和就业支出 158.02 万元，占 1.56%；节能环保支出 831 万元，占 8.24%。

(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 8254.48 万元，其中：人员经费 7585.56 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 668.91 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

（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“三公”经费财政拨款支出预算为 12.66 万元，支出决算为 6.84 万元，完成预算的 53.94%，较预算减少 5.83 万元，主要是公务支出比预期减少；较 2019 年度增加 0.94 万元，主要是公务活动较 2019 年增加。

（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。 本单位 2020 年度因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费。 本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 3.84 万元，完成预算的 68%，较预算减少 1.77 万元，主要是公务支出比预期减少。**其中：**

公务用车购置费支出： 本单位 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。

公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 3.84 万元。较预算减少 1.77 万元，主要是公务支出减少。

3. 公务接待费。本单位 2020 年度公务接待费支出 3 万元，完成预算的 42.3%。发生公务接待共 25 批次、160 人次。公务接待费支出较预算减少 4.07 万元，降低 57%，主要是公务支出减少；较 2019 年度增加 2.44 万元，主要是公务活动比 2019 年增加。

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，本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评。2020 年学院项目预算共 36 项，金额 8917.73 万元。项目都较好的完成了年初项目绩效目标，资金很好的发挥了效益。由于疫情防控，我院 2020 年外事交流费用未支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我院预算绩效评价按照实施评价主体分为预算系部处室自评、工作组或专家组审核、领导小组评价和报上级再评价。2020 年度对一体化平台项目库所有项目都开展了绩效评价。我院预算绩效管理工作整体效果较好，绩效目标履职效益较高，绩效评价结果均得到较好应用。

我院预算绩效管理工作虽然取得一定成绩，但还有很多需要

改进的地方，主要有：舆论宣传引导工作有待提高，部分系部处室认识高度需要进一步提高；预算绩效的管理工作、预算绩效考核的方式方法都有待提高；日常运行监控较为薄弱等等。

七、机关运行经费情况

本单位性质为事业单位，无机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 270 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 270 万元。授予中小企业合同金额 270 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，本单位共有车辆 4 辆，比上年增加（减少）0 辆。其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是日常公务。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，比上年增加（减少）0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支情况，故政府性基金预算收支表、国有资金经营预算收支等表以空表列示。

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

部门：邯郸职业技术学院

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	10987.84	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		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	65	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	6617.68	五、教育支出	36	17740.16
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		八、社会保障和就业支出	39	158.02
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	831
	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	
本年收入合计	27	17670.52	本年支出合计	58	18740.58
使用非财政拨款结余	28	2032.89	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1837.92	年末结转和结余	60	2800.75
	30			61	
总计	31	21541.33	总计	62	21541.33

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：邯郸职业技术学院

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		17,670.52	10,987.84	65.00	6,617.68			
201	一般公共服务支出	71.80	56.80	15.00				
20138	市场监督管理事务	71.80	56.80	15.00				
2013899	其他市场监督管理事务	71.80	56.80	15.00				
203	国防支出	11.30	11.30					
20306	国防动员	11.30	11.30					
2030601	兵役征集	11.30	11.30					
205	教育支出	16,767.3	10,149.62		6,617.68			
20502	普通教育	1,588.88	1,588.88					
2050205	高等教育	1,588.88	1,588.88					
20503	职业教育	15,178.42	8,560.74		6,617.68			
2050305	高等职业教育	15,178.42	8,560.74		6,617.68			
206	科学技术支出	30.00	30.00					
20604	技术与研究开发	20.00	20.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	20.00	20.00					
20605	科技条件与服务	10.00	10.00					
2060502	技术创新服务体系	10.00	10.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.1	0.1					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.1	0.1					
2070902	宣传文化发展专项支出	0.1	0.1					
208	社会保障和就业支出	158.02	158.02					
20805	行政事业单位养老支出	158.02	158.02					
2080502	事业单位离退休	158.02	158.02					
211	节能环保支出	582.00	582.00					

21103	污染防治	582.00	582.00				
2110301	大气	582.00	582.00				
215	资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00			
21505	工业和信息产业监管支出	50.00		50.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	50.00		50.00			

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：邯郸职业技术学院

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		18,740.58	16,905.05	1,835.53			
203	国防支出	11.30		11.30			
20306	国防动员	11.30		11.30			
2030601	兵役征集	11.30		11.30			
205	教育支出	17,740.16	16,747.03	993.13			
20502	普通教育	1,588.88	1,588.88				
2050205	高等教育	1,588.88	1,588.88				
20503	职业教育	16,151.28	15,158.15	993.13			
2050305	高等职业教育	16,151.28	15,158.15	993.13			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.1		0.1			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.1		0.1			
2079902	宣传文化发展专项支出	0.1		0.1			
208	社会保障和就业支出	158.02	158.02				
20805	行政事业单位养老支出	158.02	158.02				
280502	事业单位离退休	158.02	158.02				
211	节能环保支出	831.00		831.00			
21103	污染防治	831.00		831.00			
2110301	大气	831.00		831.00			

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：邯郸职业技术学院

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	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	10,987.84	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	9,089.59	9,089.59		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.10	0.10		
	8		八、社会保障和就业支出	40	158.02	158.02		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	831.00	831.00		
	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				
本年收入合计	27	10,987.8	本年支出合计	59	10,090.01	10,090.01		

		4						
年初财政拨款结转和结余	28	1,837.92	年末财政拨款结转和结余	60	2,735.75	2,735.75		
一般公共预算财政拨款	29	1,837.92		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				
总计	32	12,825.76	总计	64	12,825.76	12,825.76		

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

公开 05 表

部门：邯郸职
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	10,090.01	8,254.48	1,835.53
203	国防支出	11.30		11.30
20306	国防动员	11.30		11.30
2030601	兵役征集	11.30		11.30
205	教育支出	9089.59	8096.46	993.13
20502	普通教育	1,588.88	1,588.88	
2050205	高等教育	1,588.88	1,588.88	
20503	职业教育	7500.72	6,507.58	993.13
2050305	高等职业教育	7500.72	6,507.58	993.13
207	文化旅游体育与 传媒支出	0.1		0.1
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	0.1		0.1
2079902	宣传文化发展 专项支出	0.1		0.1
208	社会保障和就业 支出	158.02	158.02	
20805	行政事业单位养 老支出	158.02	158.02	
2080502	事业单位离退 休	158.02	158.02	
211	节能环保支出	831.00		831.00
21103	污染防治	831.00		831.00
2110301	大气	831.00		831.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：邯郸职业技术学院

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	6,042.21	302	商品和服务支出	668.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,140.15	30201	办公费	34.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	316.03	30202	印刷费	3.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	393.75	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	1,544.80	30205	水费	31.76	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	564.35	30206	电费	56.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	512.30	30208	取暖费	73.29	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	119.17	30209	物业管理费	25.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	25.08	30211	差旅费	33.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	426.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	93.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1,543.36	30215	会议费	4.73	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.42	30216	培训费	15.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	153.27		公务接待费	3.00	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	12.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.88	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	1,358.93	30228	工会经费	81.47	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.07	30229	福利费	18.91	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	3.84	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30239	其他交通费用	5.60			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	173.24			
人员经费合计		7,585.56	公用经费合计				668.91	

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：邯郸职业
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
12.66		5.60		5.60	7.06
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
6.84		3.84		3.84	3.00

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

公开 08 表

部门：邯郸
职业技术学院

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							

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。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

邯郸职
业技术
学院
部门：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收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。