

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

沧州职业技术学院

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 全面贯彻国家教育方针，实施专科层次的普通高等职业教育，适当开展成人高等教育，积极拓展继续教育。

(二) 以人才培养为根本任务，开展教学、科学研究和社会服务活动。

(三) 根据人才培养的目标和要求，组织实施教学、科研、实训和实践活动。

(四) 积极开展学术研究、科技创新、成果转化、社会服务等工作。

(五) 积极开展国际教育合作，促进教育教学国际交流。

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	沧州职业技术学院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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 年度收支总计(含结转和结余)26010.47 万元。与 2018 年度决算相比,收支各增加 2243.91 万元,增长 9.4%,主要原因是 2019 年按预算增加了房屋构建及职业提升相关资金。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 25385.6 万元,其中:财政拨款收入 25385.6 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 25462.04 万元,其中:基本支出 16167.97 万元,占 63.50%;项目支出 9294.07 万元,占 36.5%;经营支出 0 万元,占 0%。

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,其中本年收入 25385.6 万元,比 2018 年度增加 6201.66 万元,增长 32.33%,主要是 2019 年增加了房屋构建及职业提升相关资金;本年支出 25462.04 万元,比 2018 年度增加 2320.35 万元,增长 10.03%,主要是 2019 年增加了房屋构建及职业提升相关资金。

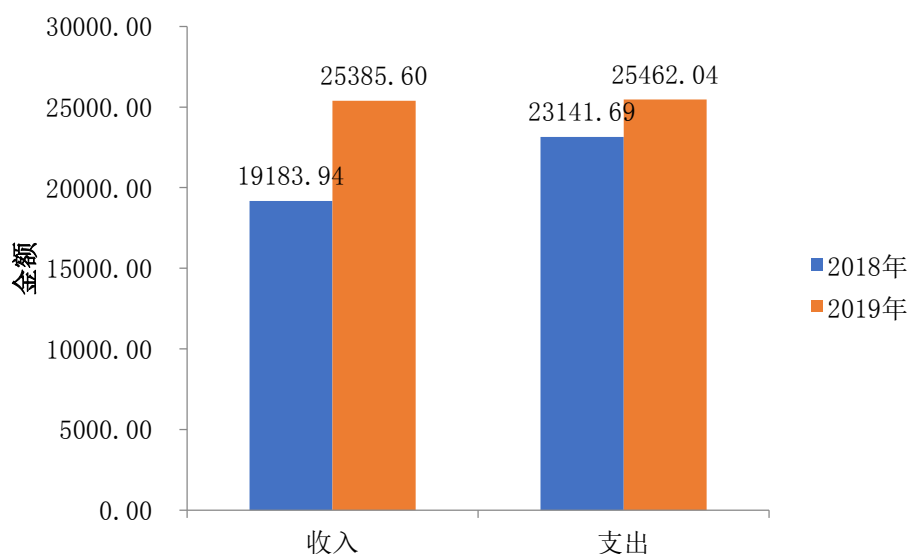


图 1：2018 年与 2019 年决算对比表

（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 25385.6 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 9429.65 万元，决算数大于预算数主要原因是追加 2018 年房屋构建项目结算资金；本年支 25462.04 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 9506.09 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2019 年增加了房屋构建及职业提升相关资金支付。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 25462.04 万元，主要用于以下方面教育（类）支出 25422.25 万元，占 99.84%；科学技术（类）支出 25.34 万元，占 0.09%；文化旅游体育与传媒（类）支出 14.45

万元，占 0.07%。

（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 16167.97 万元，其中：人员经费 13367.06 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 2800.91 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

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 79.89 万元，完成预算的 54.35%，较预算减少 67.11 万元，降低 45.65%，主要是在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出；较 2018 年度增加 36.43 万元，增长 83.82%，主要是 2019 年因公出国费用增加。具体情况如下：

第二部分 部门决算情况说明

（一）因公出国（境）费支出 64.54 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 3 个、共 21 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）费支出较预算减少 55.46 万元，降低 46.22%，主要是节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出；较上年增加 62.72 万元，主要是本定于 2018 年因公出国人员，因为手续办理迟缓，于 2019 年正常出行。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 11.34 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.66 万元，降低 5.5%，主要是节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出；较上年减少 28.42 万元，降低 71.48%，主要是 2019 年无公务用车购置费及节省不必要的维护支出。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 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。本年度未发生“公务用车购置”；较上年减少 18 万元，降低 100%，主要是本年度未发生“公务用车购置”。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.66 万元，降低 5.5%，主要是节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出；较上年减少 10.42 万元，降低 47.88%，主要是节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出。

(三) 公务接待费支出 4.01 万元。本部门 2019 年度公务接待共 30 批次、257 人次。公务接待费支出较预算减少 10.99 万元，降低 73.27%，主要是节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出；较上年度增加 2.14 万元，增长 114.43%，主要是由于业务需要，实际产生公务接待费。

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，其中，一级项目2个，共涉及资金681.45万元，占一般公共预算项目支出总额的7.3%。组织对“现代职业教育质量提升专项资金”“杂技艺术学院筹备”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出681.45万元。其中，对“现代职业教育质量提升专项资金”“杂技艺术学院筹备”等项目委托“沧州天鸿会计师事务所”等第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。为加强财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据《预算法》，我院积极开展2019年底部门预算项目支出绩效评价工作。一是加强领导，提高认识。绩效管理是深化政府体制改革、财税体制改革的重要内容之一，各部门都高度重视，加强组织领导，建立责任制。明确责任人，目的是树立正确绩效观，提高部门履职能力。二是选择评价对象，对所以项目资金，涉及项目部门都进行项目绩效评价。三是确定评价方式。

第二部分 部门决算情况说明

采取部门自评价和财政重点评价相结合的方式自评工作按照“谁使用、谁评价”的原则，由项目主管部门和单位按规定要求组织实施。绩效评价工作分为部门自评价、财政审核、重点评价、评价结果应用四个阶段。四是实事求是，按时完成。各部门根据评价对象的特点，制定切实可行的绩效评价工作方案，设置科学合理的评价指标和评价标准，能真正反映资金的使用绩效及绩效目标的实现程度按时保质的完成评价工作。五是评价结果应用。部门以评价结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

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 现代职业教育质量提升专项资金项目及杂技艺术学院筹备项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 现代职业教育质量提升专项资金项目自评综述：经综合分析评价，学校所实施的“现代职业教育质量提升计划专项资金”绩效自评等级为优，自评得分 97.5 分。财政资金支出项目符合《现代职业教育质量提升计划专项资金管理办法》（财科教〔2016〕31 号）、沧州市财政局、沧州市教育局、沧州市人力资源和社会保障局《关于下达 2019 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算的通知》（沧州市财教〔2019〕10 号），沧州市财政局、沧州市教育局《关于下达 2019 年下达

第二部分 部门决算情况说明

职业教育质量提升计划专项资金预算的通知》（沧州市财教〔2019〕181号）文件要求。项目立项规范，依据充分合理；绩效目标明确、资金分配方案合理可行；预算申报程序合规、申报材料完整；资金到位及时完整，预算执行到位。资金做到专款专用、分账核算，无私自更改等级、金额，无截留、挤占和挪用等违规现象。专用设备购置安装全部完成，质量验收全部达标，成本节约高于预期目标值，满足了教师教学及学生实训需求，提高了专业教学水平，提升了学院办学实力，促进我院持续发展。

（2）杂技艺术学院筹备项目绩效自评综述：经综合分析评价，学校所实施的“杂技艺术学院筹备启动资金”绩效自评等级为优，自评得分97分。财政资金支出项目符合《沧州市财政局关于拨付杂技艺术学院筹备启动资金的通知》（沧州市财教〔2019〕109号）文件要求。项目立项规范，依据充分合理；绩效目标明确、资金分配方案合理可行；预算申报程序合规、申报材料完整；资金到位及时完整，预算执行到位。资金做到专款专用、分账核算，无私自更改等级、金额，无截留、挤占和挪用等违规现象，按计划开展杂技艺术学院筹备工作，成立筹建办公室，召开专家研讨论证会，报批开设专业，筹备工作等均按时完成。

第二部分 部门决算情况说明

附件：

市级部门预算项目绩效自评表							
(2019年度)							
填报单位：	沧州职业技术学院					金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	现代职业教育质量提升专项资金		实施(主管)单位	沧州职业技术学院		
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		预算执行程度	
	预算数：	1152	到位数：	1152	执行数：	667	
	其中：财政资金	1152	其中：财政资金	1152	其中：财政资金	667	
	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	
	根据教学及科研要求购置专用设备		根据三年教育质量提升计划的要求和学院计划购置专用设备，达到预计使用效果。			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	实际指标值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	指标1：专用设备购置完成率		100%	100%	10
			指标2：				
		质量指标	指标1：专用设备质量达标率		100%	100%	10
			指标2：专用设备技术符合率		100%	100%	10
		时效指标	指标1：专用设备购置及安装及时率		100%	100%	10
			指标2：				
	成本指标	指标1：专用设备购置成本节约率		5%	7%	10	
		指标2：					
	效益指标(30)	经济效益指标	指标1：专用设备利用率		100%	100%	10
			指标2：				
		社会效益指标	指标1：满足教学及实习实训需求		满足	满足	5
			指标2：提高专业教学水平		提高	提高	5
	生态效益指标	指标1：					
		指标2：					
	可持续影响指标	指标1：促进学院持续发展		促进	促进	8	
		指标2：					
满意度指标(10)	满意度指标	指标1：学生满意度		100%	100%	5	
		指标2：教职员工满意度		100%	90%	4.5	
预算执行率(10)	预算执行率			100%	100%	10	
总分						97.5	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	其他说明事项：现代职业教育质量提升计划补助资金预算1152万元，2019年资金到位1152万元，此项专项资金为河北省双高计划、行动计划项目，按期三年完成，2019年度预算支出667万元，实际支出667万元，预算执行率为100%。						

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表							
(2019年度)							
填报单位:	沧州职业技术学院					金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	杂技艺术学院筹备启动资金	实施(主管)单位	沧州职业技术学院			
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		
	预算数:	66	到位数:	14.4535	执行数:	14.4535	
	其中:财政资金	66	其中:财政资金	14.4535	其中:财政资金	14.4535	
	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	
	完成沧州职业技术学院杂技艺术学院前期筹备工作			按照杂技艺术学院筹备计划,筹备工作分两年完成,已完成本年筹备工作计划		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	实际指标值	自评得分
	产出指标 (90)	数量指标	指标1: 开设专业数量		3个	3个	20
			指标2: 通过专家论证完成		完成	完成	20
			指标3: 成立筹建办公室		成立	成立	20
		质量指标	指标1: 符合部颁专业标准		符合	符合	15
			指标2:				
		时效指标	指标1: 筹备工作按时完成率		100%	80%	12
			指标2:				
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
	效益指标 (0)	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
		可持续影响指标	指标1:				
			指标2:				
	满意度 (0)	服务对象满意度指标	指标1:				
			指标2:				
预算执行率(10)	预算执行率			100%	100.00%	10	
总分						97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	其他事项说明: 杂技艺术学院筹备启动资金预算安排66万元, 此筹备活动计划两年完成, 2019年度预计支出14.4535万元, 实际支出14.4535万元, 其余资金用于后续年度筹备活动支出, 此项资金2019年预算执行率100%。						

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本单位为事业单位, 无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 4088.06 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1894.08 万元、政府采购工程支出 774.75 万元、政府采购服务支出 1419.23 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，与 2018 年持平。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，其他用车主要是业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年减少 3 套，主要是本年为新增此项设备购置，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套，本年未发生此项开支。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府基金预算财政拨款收入为零，支出为零，以空表列示。

2. 本部门 2019 年度国有资产经营预算收入为零，支出为零，以空表列示。

第二部分 部门决算情况说明

3. 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。

4. 本年度未发生“公务用车购置”经费支出。

5. 本单位为事业单位，无机关运行经费。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

（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。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

（三）其他收入：指除“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”以外的各项收入。

（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”、“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。

（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：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。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维护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。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）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。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十七）技术与开发：反映用于技术与开发方面

的支出。

（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出

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：沧州职业技术学院

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	25385.6	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	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	25422.25
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	25.34
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	14.45
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	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	25385.6	本年支出合计	52	25462.04
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	624.87	年末结转和结余	54	548.43
	27			55	
总计	28	26010.47	总计	56	26010.47

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： 沧州职业技术学院

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		25385.6	25385.6					
205	教育支出	25327.95	25327.95					
20502	普通教育	4724.76	4724.76					
2050205	高等教育	4724.76	4724.76					
20503	职业教育	20603.19	20603.19					
2050305	高等职业教育	19523.97	19523.97					
2050399	其他职业教育支出	1079.215	1079.215					
206	科学技术支出	43.2	43.2					
20605	科技条件与服务	20	20					
2060503	科技条件专项	20	20					
20606	社会科学	0.2	0.2					
2060603	社科基金支出	0.2	0.2					
20699	其他科学技术支出	23	23					
2069999	其他科学技术支出	23	23					
207	文化旅游体育与传媒支出	14.4535	14.4535					
20701	文化和旅游	14.4535	14.4535					
2070199	其他文化和旅游支出	14.4535	14.4535					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门： 沧州职业技术学院

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		25462.04	16167.97	9294.069			
205	教育支出	25422.25	16167.97	9254.278			
20502	普通教育	4863.23	0	4863.23			
2050205	高等教育	4863.23	0	4863.23			
20503	职业教育	20559.02	16167.97	4391.048			
2050305	高等职业教育	19173.89	16167.97	3005.919			
2050399	其他职业教育支出	1385.129	0	1385.129			
206	科学技术支出	25.338	0	25.338			
20605	科技条件与服务	20	0	20			
2060503	科技条件专项	20	0	20			
20606	社会科学	0.2	0	0.2			
2060603	社科基金支出	0.2	0	0.2			
20699	其他科学技术支出	5.138	0	5.138			
2069999	其他科学技术支出	5.138	0	5.138			
207	文化旅游体育与传媒支出	14.4535	0	14.4535			
20701	文化和旅游	14.4535	0	14.4535			
2070199	其他文化和旅游支出	14.4535	0	14.4535			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：沧州职业技术学院

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	25385.6	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	25422.25	25422.25	
	6		六、科学技术支出	35	25.34	25.34	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	14.45	14.45	
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	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	25385.6	本年支出合计	53	25462.04	25462.04	
年初财政拨款结转和结余	25	624.87	年末财政拨款结转和结余	54	548.43	548.43	
一、一般公共预算财政拨款	26	624.87		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	26010.47	总计	58	26010.47	26010.47	

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 沧州职业技术学院

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		25462.04	16167.97	9294.069
205	教育支出	25422.25	16167.97	9254.278
20502	普通教育	4863.23	0	4863.23
2050205	高等教育	4863.23	0	4863.23
20503	职业教育	20559.02	16167.97	4391.048
2050305	高等职业教育	19173.89	16167.97	3005.919
2050399	其他职业教育支出	1385.129	0	1385.129
206	科学技术支出	25.338	0	25.338
20605	科技条件与服务	20	0	20
2060503	科技条件专项	20	0	20
20606	社会科学	0.2	0	0.2
2060603	社科基金支出	0.2	0	0.2
20699	其他科学技术支出	5.138	0	5.138
2069999	其他科学技术支出	5.138	0	5.138
207	文化旅游体育与传媒支出	14.4535	0	14.4535
20701	文化和旅游	14.4535	0	14.4535
2070199	其他文化和旅游支出	14.4535	0	14.4535

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 沧州职业技术学院

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	12811.91	302	商品和服务支出	2502.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2542.25	30201	办公费	55.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.64	30202	印刷费	45.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	61.98	310	资本性支出	298.01
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3792.74	30205	水费	365.68	31002	办公设备购置	47.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1187.83	30206	电费	282.32	31003	专用设备购置	151.58
30109	职业年金缴费	861.2	30207	邮电费	171.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	477.18	30208	取暖费	444.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	556.93	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	51.78
30112	其他社会保障缴费	106.76	30211	差旅费	140.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	782.69	30212	因公出国(境)费用	64.54	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	512.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2372.69	30214	租赁费	3.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	555.15	30215	会议费	8.65	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	44.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	481.37		公务接待费	4.02	31019	其他交通工具购置	0.76
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.10	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	48.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	46.36
30305	生活补助	12.79	30225	专用燃料费	15.1	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	137.71	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.31	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	12.26	30229	福利费	41.53	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	11.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	1.53			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	88.07			
人员经费合计		13367.07	公用经费合计					2800.91

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： 沧州职业技术学院

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
147	120	27	0	12	15
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
79.89	64.54	15.35	0	11.34	4.01

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： 沧州职业技术学院

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						

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

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				

