

# 部门决算公开文本

2019

二〇二〇年八月

# 2019 年度部门决算公开文本

河北建筑工程学院（公章）

二〇二〇年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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

(一) 坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，努力培养基础扎实、专业面宽、素质好、学习实践能力强、富有创新精神的高级应用型人才。

(二) 坚持把“立德树人”作为根本任务，以教师为主导，以学生为主体，以改革创新为动力，以教育教学为中心，以学科专业建设为重点，以师资队伍建设为保障，努力建设服务区域经济和建筑行业、具有省内一流学科专业、特色鲜明的建筑大学。

(三) 按照国家有关规定，积极开展国际教育合作，推进学校国际化进程。

## 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	河北建筑工程学院(本级)	财政补助事业单位	财政性资金定额 或定项补助

# 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）29,097.09 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 2923.87 万元，增长 11.17%。

收入增长情况及主要原因是：1、一般公共预算财政拨款收入增加 1325.47 万元，主要原因是财政增加生均拨款拨款；2、事业收入增加 883.95 万元，主要原因是学生人数增加和学费标准提高；3、年初结转和结余增加 647.81 万元。

支出增长情况及主要原因是：1、工资福利支出增加 954.80 万元，对个人和家庭补助支出增加 130.73 万元，主要原因是职工人数增加，工资标准提高；2、商品和服务支出增加 554.48 万元，主要是科研支出增加所致；3、资本性支出增加 1227.84 万元，主要原因是还本付息和偿还工程欠款力度加大。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 28400.93 万元，其中：财政拨款收入 20484.47 万元，占 72.13%；事业收入 7524.35 万元，占 26.49%；经营收入 112.93 万元，占 0.40%；其他收入 279.19 万元，占 0.98%。如图 1 所示：

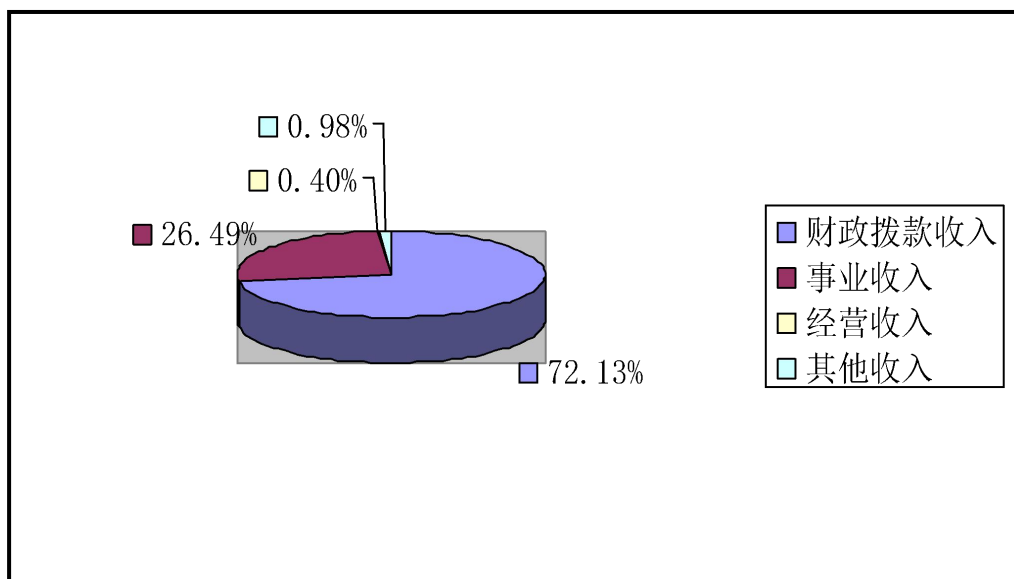


图1 2019年收入决算情况

### 三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计27970.17万元，其中：基本支出16349.72万元，占58.45%；项目支出11539.13万元，占41.26%；经营支出81.31万元，占0.29%。如图2所示：

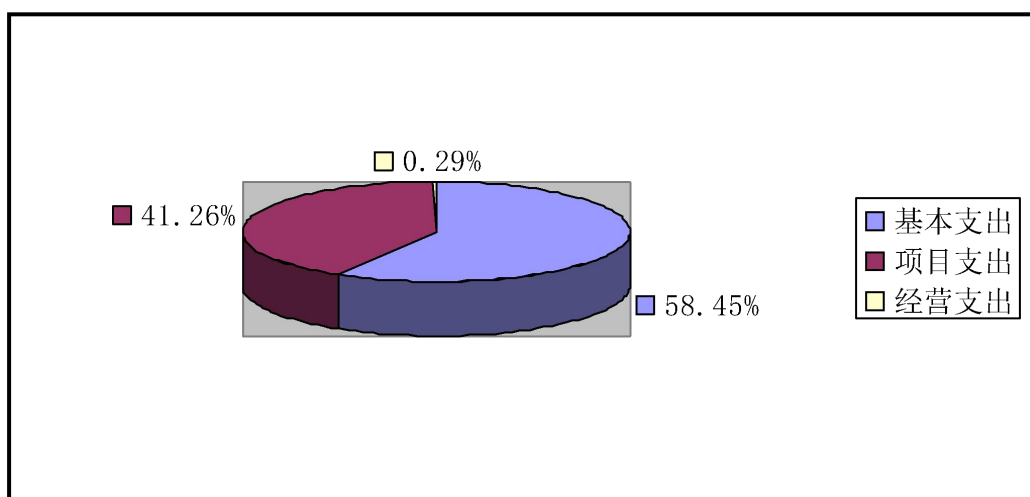


图2 2019年支出决算情况



#### 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 20484.47 万元,比 2018 年度增加 1325.47 万元,增长 6.92%,主要是财政增加生均经费拨款;本年支出 8987.11 万元,增加 490.43 万元,增长 5.77%,主要是工资福利支出增加,原因是工资标准提高、职工人数增加。如图 3 所示:  
(单位:万元)

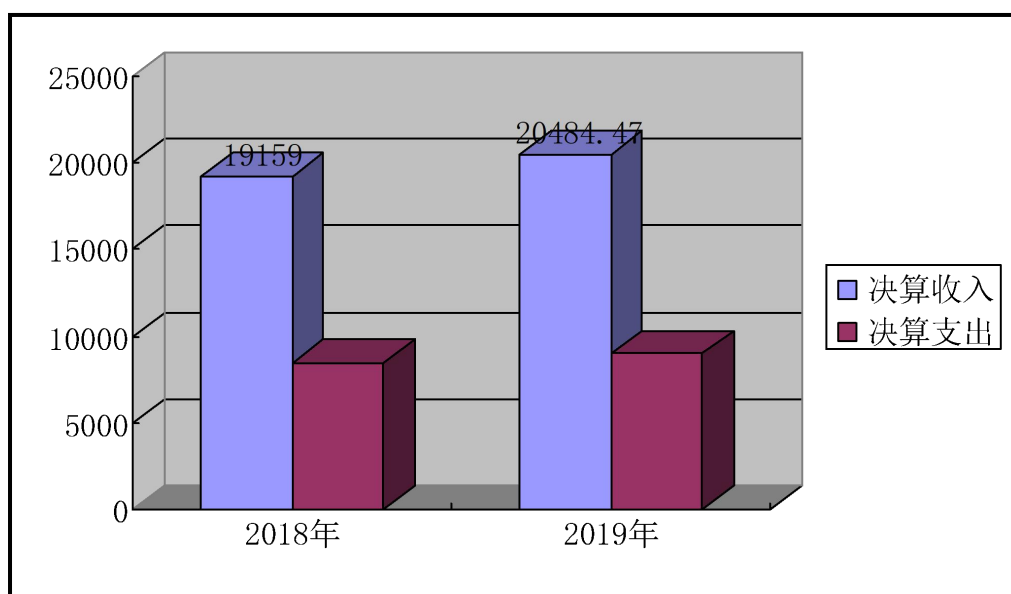


图 3 2018-2019 年财政拨款收支情况

## （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 20484.47 万元，完成年初预算的 109.14%，比年初预算增加 1715.09 万元，决算数大于预算数主要原因年初预算中未包括中央支持地方高校发展改革资金预算；本年支出 20500.25 万元，完成年初预算的 109.22%，比年初预算增加 1730.87 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算中未包括中央支持地方高校发展改革资金预算。如图 4 所示：

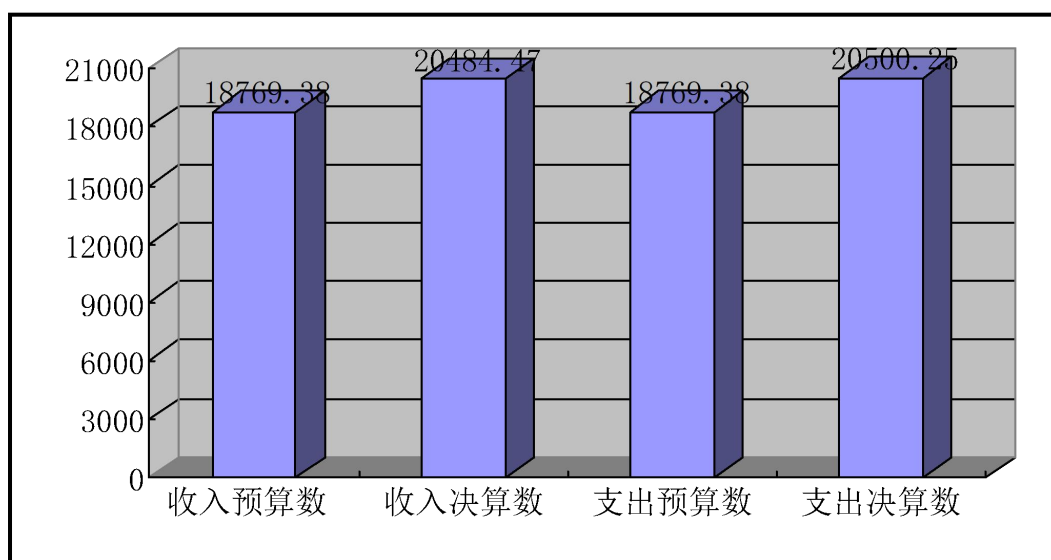


图 4 财政拨款收支预决算对比情况

## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 20500.25 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 20387.10 万元，占 99.45%；科学技术（类）支出 44.14 万元，占 0.22%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 2 万元，占 0.01%；

卫生健康（类）支出 64 万元，占 0.31%。如图 5 所示：

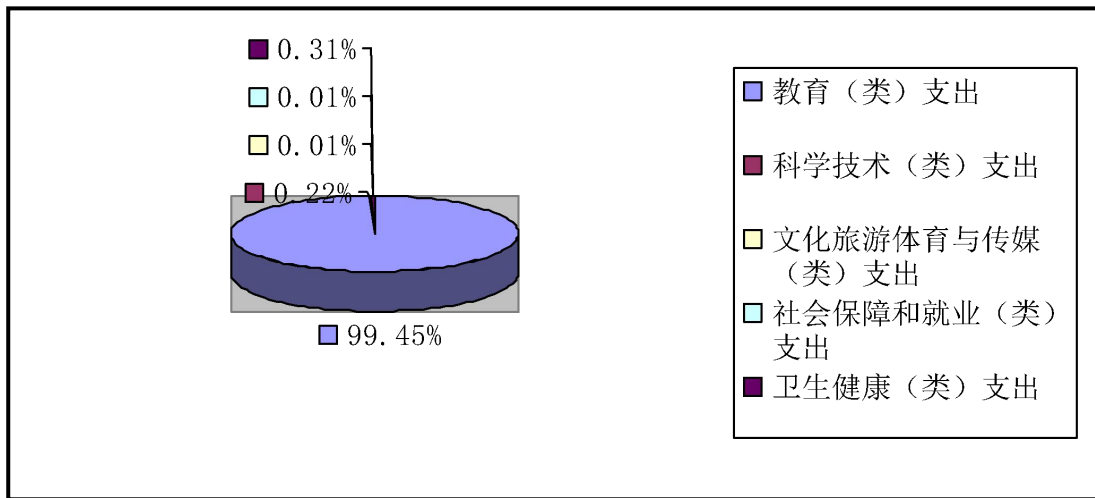


图 5 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 8987.11 万元，其中：人员经费 8980.19 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、奖励金；公用经费 6.92 万元，主要包括专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

#### 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 0 万元，完成预算的 100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

### **（三）公务接待费支出 0 万元。**

## **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。

部门组织对“本科高校综合水平提升经费—公用经费”、“本科高校综合水平提升经费—国内债务本息偿还项目”、“绩效综合评价奖补资金”、“驻石外单位离休干部医疗费补助项目”、“2019 年中央支持地方高校改革发展专项资金项目”、“偿还新校区工程欠款（资产处置收入）”、“2019 年学生奖助资金”、“2018 年中央支持地方高校改革发展资金—风电供暖水蓄热项目”、“2018 年省级科技资金—自然科学基金”、“河北建筑工程学院软科学研究专项项目”、“地源热泵系统节能运行技术研究示范项目”、“2018 年度社科基金项目”、“三三三人才工程培养自主项目经费”、“河北特色社会主义理论体系研究基地建设项目”等 14 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 11513.13 万元。

部门按照《河北省财政支出绩效评价管理办法》及《河北省 2017 年建档立卡家庭经济困难学生资助政策绩效评价工作方案》中所规定的评价指标体系、评价方法及评价流程，遵循科学性、规范性、客观性、公正性原则，本着“兼顾省本级支出与系统支

出、兼顾整体政策评价和重点项目评价”的原则，对建档立卡家庭经济困难学生资助进行了评价，政策评价内容包括政策决策、政策执行管理、政策产出、政策效果等四方面内容。绩效评价指标的设定，参照《河北省省级财政支出政策绩效评价指标框架体系》，并参考财政部 国务院扶贫办制定的《财政专项扶贫资金绩效评价指标评分表》和 2017 年省教育厅部门预算文本。评价指标框架体系共包括 4 项一级指标，12 项二级指标，政策综合评价得分及评价等级为：优秀（ $\geq 90$  分）。

## 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以下 7 个项目的绩效自评结果。

### （一）项目自评综述

#### 1. 本科高校综合水平提升经费—公用经费

2019 年省财政拨付我校本科高校综合水平提升经费 3623 万元（中央补助资金 3023 万元，省级资金安排项目 600 万元）的日常公用经费，支出率为 100%。该项目主要用于维护学校正常运转的水、电、暖，日常校舍安全隐患整改与维护等，改善学生实验学习、仪器设备和学校功能室建设，添置教学教研用途的仪器。设定项目绩效目标和指标是：全面改善办学条件，保证各项教学任务的完成。产出指标①设定生均财政投入指标 1.5-1.3 万元/人，实际完成 1.26 万元/人；绩效指标①毕业生就业率 90.2%；

②学生对学校满意度 96%。该项目自评得 86 分。

## 2. 本科高校综合水平提升经费—国内债务本息偿还项目

该项目安排资金 4400 万元。为建设新校区，我院从 2005 年开始，先后从国内银行贷款，截止 2019 年初，我院尚有中国建设银行股份有限公司贷款 9900 万元，中国农业银行建国路支行贷款 5900 万元，贷款用于新校区二期工程的建设。按照合同约定，2019 年需偿还中国建设银行五一路支行本金 2400 万元，农业银行建国路支行贷款本金 1000 万元，需支付利息约 1000 万元。在收到该项目资金后，按照合同约定的时间及利率，准时偿还债务本金 3400 万元。每月按时支付利息，其准时率达到 100%。本年实际支付利息 637.35 万元，剩余的 362.65 万元支付了工程欠款，相对于设定的绩效指标基础设施建成后的利用、使用率，也达到了 100%。但是未按照预算执行，所以该项目自评得 95 分。

## 3. 绩效综合评价奖补资金

河北省财政厅在细化 2019 年部分高等教育发展专项资金时安排我校绩效综合评价奖补资金 233 万元，改善学生实验学习、维修、补助学生因猪肉价格上涨而支付给食堂的平抑基金等各项支出。指标设定维修校舍面积实际完成 5.1 万平米，学生满意度达到 96%，该项目自评得 90 分。

## 4. 驻石外单位离休干部医疗费补助项目

依据张政办【2014】25 号文件精神，为确保离休干部医疗

费按规定实报实销，本着“单位尽责，社会统筹，财政支持，加强管理”的原则，结合所属地的实际情况，按照每人4万元的标准，于每年初及时上缴离休干部医疗费统筹基金。我单位2018和2019年驻石外单位离休干部医疗费补助项目资金64万元，已完成预期绩效目标并已全部实现支出，离休干部能及时报销医药费，该项目自评得分为95分。

#### 5. 偿还新校区工程欠款（资产处置收入）

2019年我校资产处置调整预算数175.2万元，实际收入175.169万元，收入到账后全部用于支付中小企业工程欠款，项目的绩效目标按预期完成。评价通过对偿还新校区工程欠款（资产处置收入）项目产出、效果及预算执行率三个方面的指标进行考核，最终自评得95分。

#### 6. 2019年中央支持地方高校改革发展专项资金项目

2019年省财政拨付我校中央支持地方高校改革发展专项资金1344万元，分别用于支持我校教学实验平台建设、公共服务体系建设和人才队伍建设项目。

（1）教学实验平台建设项目通过购置先进仪器设备，完善了实训中心和专业实验室，促进学科发展、提高师资专业素质、教师科研水平，将理论学习和实践教学融为一体，开拓学生专业视野、提升学生的专业实践能力和学习技能。该项目的实施达到了预期绩效和产出指标：机房年均开放时间超过600小时，相关



专业实验开出率达到了 90%；本年度发表相关论文 45 篇，发表高水平论文 6 篇，其中 EI 2 篇，中文核心 4 篇。承担科研项目 27 项，包括国家级 1 项，省部级 3 项，市厅级 23 项；培养本科生和硕士生数量 260 人，满足了学生培养需求。效果指标方面：年受益学生数超过 300 人，年受益教师 20 多人，相关专业运行状况持续稳定，承担横向课题 2 项，改善实验室实验条件 2 项。

(2) 公共服务体系建设项目方面，通过信息资源保障体系建设，使得我校新增 1.88 万册中文纸质图书，772 种中文纸质期刊和 11 个中外文数据库；校园自动化管理及校园监控系统建设，大大提高了校园安全指数，净化了师生工作、学习环境，保障了学生的人身和财产安全，提升了学校整体运行和管理水平，促进学校健康有序的发展，师生满意度达到了 96%。

(3) 人才队伍建设项目，为加强我校师资队伍建设，提高师资水平，需要引进高学历高水平人才，本年引进博士领军人才 7 人，培养博士 5 人，教师省级以上项目增加 10 项，均完成了年初设定的指标。

2019 年中央支持地方高校改革发展专项资金项目年初预算 1344 万元，实际完成 944 万元，预算执行率为 70%，指标完成率为 95%，该项目自评得分为 92 分，等级为“优”。

## 7、2019 年学生奖助资金项目

在 2019 年高校资助项目使用过程中，我校继续加强组织领



导，完善管理工作体系，严格执行《河北建筑工程学院普通本专科生国家奖助学金管理办法》等文件要求。经过学生本人申请、班级评议、院系初审、学校审核、经过公示等程序完成了2019年高校资助专项评审及资金发放工作，并认真做好资料归档和质量检查工作。

2019年项目年初预算1530.43万元，资金来源为中央、省级财政拨款，项目资金主要投向：研究生奖助学金265.14万元、本专科奖助学金1265.29万元。其中本专科奖助学金包括：国家奖助学金、新疆西藏少数民族励志奖学金、高校建档立卡资助、2018年及2019年国家服兵役教育资助金、助学贷款奖补资金、以及追加2019年本专科助学金。

2019年纳入高校资助预算管理的项目主要有：国家奖助学金、新疆西藏少数民族励志奖学金和高校建档立卡资助，当年执行1146.72万元。其中：2019—2020学年国家奖学金17名，发放金额13.6万元；2019—2020学年国家励志奖学金338名，发放金额169万元；2019—2020国家助学金2463名，发放金额406.40万元；2018—2019学年春季助学金2371名，发放金额355.65万元，追加春季助学金发放金额35.57万元；2019年新疆西藏少数民族励志奖学金1.5万元，高校建档立卡资助资助金额为206.05万元（其中165万为省级资金拨付，其余为学

校自筹)。

学校通过随机方式对受助学生进行问卷调查,了解对学校奖助学金发放的合规性、及时性及满意度,发放问卷 500 份,回收 475 份,通过对问卷进行统计和分析,了解到 97.3%的受助学生对学校奖助工作非常满意和比较满意。

2019 年,学校受各类家助学金资助的家庭经济困难学生完成学业率为 100%,没有任何一名学生因家庭经济困难而辍学。

根据河北省教育厅下达指标,秋季学期评选国家奖学金 17 人,国家励志奖学金 338 人,国家助学金 2463 人,实际完成值为 2719 人,完成值为 100%。

2019 年,我部门严格执行《河北建筑工程学院奖助学金管理办法》,明确评选条件、严格评审流程、规范资助经费发放渠道,确保奖助学金足额、及时发放到位。指标目标为“实际发放的资助金额占计划发放金额的比率为 100%”,2019 年,学校各项资助资金均按照相关政策规定和 workflows 发放到位,发放及时率为 100%,实际完成值为 100%,指标完成率 100%。

## (二) 存在问题

2019 年一般预算资金绩效完成情况虽然取得了一定的成效,但是在财务管理,项目管理等方面还存在问题。

1. 项目资金预算编制不够精细,比如国内银行贷款利息偿还项目,年初预算安排 1000 万元,实际支付利息 637.35 万元,剩

余的 362.65 万元支付了中小企业工程欠款，相对于设定的绩效指标基础设施建成后的利用、使用率，达到了 100%，但是未严格按照预算执行。

2. 项目库管理配套制度不够完善，各二级学院未到预算编制阶段，不能提前自行申报项目。

3. 内部控制制度不够完善，我校虽然建立了一整套内控制度规范，形成制度汇编，但制度衔接，风险控制、措施落实还需要进一步完善。

## **七、其他重要事项的说明**

### **（一）政府采购情况**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 2037.59 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1400.58 万元、政府采购服务支出 637.00 万元。授予中小企业合同金额 2037.59 万元，其中授予小微企业合同金额 1214.35 万元。

### **（二）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，比上年减少 8 辆，分别是轿车 6 辆、大中型载客汽车 2 辆、其他车型 2 辆。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 10 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 14 台（套），比上年增加 2 台（套），主要是电极热水锅炉和风电供暖水蓄热系统；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），与上年相比无变化。

### **（三）其他需要说明的情况**

1. 本部门 2019 年度年末财政拨款结转结余 680.38 万元，财政专户管理资金年末无结转和结余，本部门无政府性基金预算财政拨款收支情况。

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

### 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。

### 第三部分 相关名词解释

**（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。



### 第三部分 相关名词解释

**(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：

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	20,484.47	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	7,524.35	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	112.93	五、教育支出	33	27,857.03
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	44.14
七、其他收入	7	279.19	七、文化旅游体育与传媒支出	35	3.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2.00
	9		九、卫生健康支出	37	64.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十四、债务付息支出	51	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>28,400.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>27,970.17</b>
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	446.53
年初结转和结余	26	696.16	年末结转和结余	54	680.38
	27			55	
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>29,097.09</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>29,097.09</b>

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：

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		28,400.93	20,484.47	0.00	7,524.35	112.93	0.00	279.19
205	教育支出	28,327.43	20,410.97	0.00	7,524.35	112.93	0.00	279.19
20502	普通教育	28,327.43	20,410.97	0.00	7,524.35	112.93	0.00	279.19
2050205	高等教育	28,327.43	20,410.97	0.00	7,524.35	112.93	0.00	279.19
206	科学技术支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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		<b>27,970.17</b>	<b>16,349.72</b>	<b>11,539.13</b>	<b>0.00</b>	<b>81.31</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	27,857.03	16,349.72	11,425.99	0.00	81.31	0.00
20502	普通教育	27,857.03	16,349.72	11,425.99	0.00	81.31	0.00
2050205	高等教育	27,857.03	16,349.72	11,425.99	0.00	81.31	0.00
206	科学技术支出	44.14	0.00	44.14	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	12.93	0.00	12.93	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	8.39	0.00	8.39	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	15.63	0.00	15.63	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与研究开 发	15.63	0.00	15.63	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒 支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒 支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00

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：

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	20,484.47	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	20,387.10	20,387.10	0.00
	6		六、科学技术支出	35	44.14	44.14	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	3.00	3.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2.00	2.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	64.00	64.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十四、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	<b>20,484.47</b>	<b>本年支出合计</b>	53	<b>20,500.25</b>	<b>20,500.25</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	25	696.16	年末财政拨款结转和结余	54	680.38	680.38	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	696.16		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	<b>21,180.63</b>	<b>总计</b>	58	<b>21,180.63</b>	<b>21,180.63</b>	<b>0.00</b>

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

公开 05 表

部门：

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		20,500.25	8,987.11	11,513.13
205	教育支出	20,387.10	8,987.11	11,399.99
20502	普通教育	20,387.10	8,987.11	11,399.99
2050205	高等教育	20,387.10	8,987.11	11,399.99
206	科学技术支出	44.14	0.00	44.14
20601	科学技术管理事务	6.00	0.00	6.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	6.00	0.00	6.00
20602	基础研究	12.93	0.00	12.93
2060203	自然科学基金	8.39	0.00	8.39
2060299	其他基础研究支出	4.54	0.00	4.54
20604	技术与开发	15.63	0.00	15.63
2060402	应用技术与开发	15.63	0.00	15.63
20606	社会科学	5.59	0.00	5.59
2060603	社科基金支出	5.59	0.00	5.59
20699	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00
2069999	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	2.00	0.00	2.00
20809	退役安置	2.00	0.00	2.00
2080905	军队转业干部安置	2.00	0.00	2.00
210	卫生健康支出	64.00	0.00	64.00
21011	行政事业单位医疗	64.00	0.00	64.00
2101102	事业单位医疗	64.00	0.00	64.00

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

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数

编码			编码			编码		
301	工资福利支出	8,081.14	302	商品和服务支出	6.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,202.61	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,987.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3,051.37	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	179.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	393.87	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	68.21	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	179.31	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	899.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	49.53	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	277.12	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.36	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.84	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	572.40	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.76			
人员经费合计		<b>8980.19</b>	公用经费合计				<b>6.92</b>	



## 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：

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。

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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：本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：

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：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

