

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年八月

# 2019 年度部门决算公开文本

河北北方学院

# 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

学历教育、科学研究和社会服务。

## 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	河北北方学院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定向补助
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

河北北方学院 2019 年度收入 62928.78 万元，支出 60548.57 万元，年初结转 2672.86 万元，本年结转 5053.08 万元。与 2018 年度决算相比，收入增长了 9538.76 万元，增长 17.87%，主要是学费超收返还及体育馆建设经费、科研项目经费增加。支出增加了 3843.79 万元，增长 6.78%，主要原因是项目支出增加。

### 二、收入决算情况说明

河北北方学院 2019 年度总收入 62928.78 万元，其中：财政拨款 42848.24 万元，占比 68.09%；事业收入 17256.66 万元，占比 27.42%；其他收入 2823.88 万元，占比 4.49%。

### 三、支出决算情况说明

河北北方学院 2019 年度本年支出 60548.57 万元，其中基本支出 33882.99 万元，项目支出 26665.58 万元。

表 1 2019 年支出结构表

单位：万元

项 目	决算数	占总支出比例
工资福利支出	25831.54	42.66%
商品和服务支出	14659.36	24.20%
对个人和家庭补助支出	10720.75	17.71%
其他资本性支出	9194.33	15.19%
债务利息支出	142.59	0.24%
合 计	60548.57	100%

### 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

河北北方学院 2019 年度形成的财政拨款收支为一般公共预算财政拨

款和政府基金，其中一般公共预算财政拨款本年收入 41848.24 万元，比 2018 年度增加 2745.46 万元，增长 7.02%，主要是基建项目拨款增长；政府基金收入 1000 万元，为教育专项债券；本年支出 42307.16 万元，2018 年度支出 42228.96 万元，基本持平。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 42307.16 万元，主要用于以下方面：

教育支出 40750.75 万元，占 96.32%；科学技术支出 460.41 万元，占 1.09%，卫生健康支出 96 万元，占 0.23%；其他支出 1000 万元，占 2.36%。

### （三）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 20004.01 万元，其中：人员经费 19988.37 万元，公用经费 15.65 万元。

表 2 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

工资福利支出	13927.93	对个人和家庭的补助	6060.44
基本工资	5414.59	离休费	133.20
津贴补贴	75.25	退休费	319.30
绩效工资	6980.53	抚恤金	153.25
机关事业单位基本养老保险缴费	2.79	生活补助	55.55
职工基本医疗保险缴费	0.06	助学金	51.59
住房公积金	1386.54	奖励金	5345.54
其他工资福利支出	68.17	其他对个人和家庭的补助	2.01
		人员经费合计：	19988.37
商品和服务支出	15.65		
劳务费	11.26		
其他商品和服务支出	4.39		
		公用经费合计：	16.65
一般公共预算基本支出合计：	20004.01		

### 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

未使用一般公共预算安排三公经费。



## 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，河北北方学院组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2019 年省级预算项目共 29 项，预算金额 18165.70 万元。其中：本科高校综合水平提升经费 17 个项目预算金额 15975 万元；2019 年教育专项债券资金 1 个项目预算金额 1000 万元；省级其他部门科研经费及科研奖励资金 7 个项目预算金额 150.7 万元，2019 年中央支持地方高校改革发展专项资金 943 万元；2018 年驻石外单位离休干部医疗经费 52 万元；2019 年驻石外单位离休干部医疗经费 44 万元；2019 年度河北省引进留学人员项目资助经费 1 万元。

省级预算项目共 29 个设定了 44 个绩效指标，绩效指标等级为优 26 个、良 11 个、中 4 个，评优率为 59.09%、评良率为 25%、评中率为 9.09%。

学校高度重视省级预算项目的立项建设，符合教育厅相关工作的要求，契合学校的发展规划和中远期建设目标，对学校发展提供了有力支持，学校组织协调各职能部门、教学单位扎实推进项目建设实施工作，建设效益明显，项目完成情况良好。省级预算项目的实施除保障基本办学条件外进一步完善了我校的教学科研基础设施，教学科研能力进一步增强，综合办学水平逐步提高，为广大师生提供了更为良好的工作、学习和生活环境，同时有利于增强我校社会声誉，为实现我校跨越式发展打下坚实基础。

通过 2019 年度省级预算项目建设工作，我校在学生专业技能训练、科学研究活动、日常工作和学习环境等方面的基础设施条件都有了相当程

度的改善和提高，教学水平不断提高，科研能力不断加强，人才队伍不断壮大。根据各预算项目自评情况，学校所有省级预算项目整体完成情况良好。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

河北北方学院在今年部门决算公开中反映的项目绩效自评结果见附件 1。

### 七、其他重要事项的说明

#### （一）政府采购情况

河北北方学院 2019 年度政府采购支出总额 7676.78 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4010.85 万元、政府采购工程支出 1922.04 万元、政府采购服务支出 1743.89 万元。

#### （二）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，河北北方学院共有车辆 5 辆，其中，业务用车 4 辆，校际班车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 27 台（套）。

#### （三）其他需要说明的情况

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

---

决算报表情况见附件 2 .



