



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

# 河北北方学院 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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、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

(一)全面贯彻国家教育方针，致力于人才培养、科学研究、社会服务及推进文化传承创新。

(二)基本教育形式是全日制本、专科教育和研究生教育，现阶段仍以本科教育为主。其他教育形式为留学生教育、继续教育及各类社会培训。学校具有硕士、学士学位授予权。学校设置医学、农学、工学、理学、文学、管理学、教育学、历史学、法学、艺术学等学科。学校根据发展需要调整和设置学科、专业。

## 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	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			
.....	.....		

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。



# 第二部分

## 2020 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 2020 年度收入 58567.81 万元，支出 58446.26 万元，年初结转 4128.07 万元，本年结转结余 4249.62 万元。与 2019 年度决算相比，收入减少了 4360.97 万元，减少 3.93%，主要财政拨款减少。支出减少了 2102.31 万元，减少 3.47%，主要原因是项目支出减少。

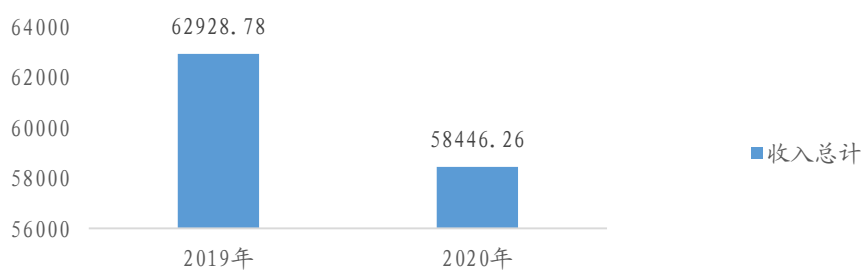


图1：2019-2020年收入总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 58567.81 万元，其中：财政拨款收入 39537.99 万元，占 67.51%；事业收入 18572.37 万元，占 31.71%；其他收入 457.45 万元，占 0.78%。

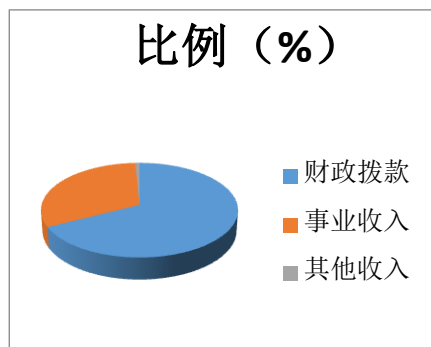


图 2：收入决算构成情况



### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 58446.26 万元，其中：基本支出 35853.29 万元，占 61.34%；项目支出 22592.97 万元，占 38.66%。如图所示：

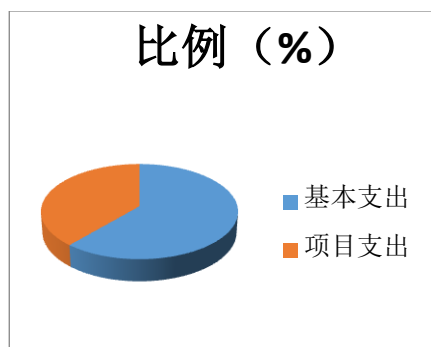


图 3：支出决算构成情况

### 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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 39537.99 万元，比 2019 年度减少 3310.25 万元，降低 7.73%，主要是中央支持地方经费、生均拨款及政府债券减少；本年支出 39234.59 万元，减少 3075.57 万元，降低 7.27%，主要是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 39505.79 万元，比上年减少 2342.45 万元，降低 5.59%；主要是中央支持地方经费和生均拨款减少；本年支出 39202.39 万元，比上年减少 2107.77 万元，降低 5.10%，主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 32.2 万元，比上年减少 967.8 万元，降低 96.78%，主要原因是 2019 年申请地方政府教育专项债券；本年支出 32.2 万元，比上年减少 967.8 万元，降低 96.78%，主要是支付债券利息。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 39537.99 万元，完成年初预算的 102.36%，比年初预算增加 910.54 万元，决算数大于预算数主要原因是科研收入等增加；本年支出 39234.59 万元，完成年初预算的 101.57%，比年初预算增加 607.14 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是科研支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 102.36%，比年初预算增加 910.54 万元，主要是科研收入等增加；支出完成年初预算 101.57%，比年初预算增加 607.14 万元，主要是科研支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 39234.59 万元，主要用于以下方面教育支出 39079.85 万元，占 99.61%；科学技术支出 89.53 万元，占 0.23%；文化旅游体育与传媒支出 0.33 元，占 0%；卫生健康支出 32.68 万元，占 0.08%；债务利息支出 32.2 万元，占

0.08%;

#### **(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 19387.16 万元，其中：人员经费 19014.91 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、奖励金；公用经费 372.25 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、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**

##### **(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”经费支出共计 0.00 万元，完成预算的 0.00%，持平 0.00 万元，不变 0.00%。

##### **(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 0.00 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%。

公务用车购置费支出：未发生“公务用车购置”经费支出”、与年初预算持平、与 2019 年度决算支出持平。

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 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%。

3. 公务接待费。本单位 2020 年度公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。公务接待费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%。

## 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，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 34 个，二级项目 34 个，共涉及资金 18997.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 52.20 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。专户核拨资金项目 2 个，共涉及资金 301 万元。

组织对“省委、省政府确定项目”、“国家确定项目”、“部门项目”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 18955.95 万元，政府性基金预算支出 52.20 万元。专户核拨资金项目预算支出 301 万元。没有请第三方机构(或部内评审机构)

开展绩效评价。

从评价情况来看,2020年度,中央支持地方高校改革发展资金安排本科高校综合水平提升经费(中央提前通知)-公用经费5220万元,用于保障学校正常运转水费、电费、取暖费、物业管理费、维修费等日常运转经费。用省级生均拨款安排本科高校综合水平提升经费-日常公用经费5635万元,用于保障学校正常运转办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、委托业务费、专用材料费、其他交通工具运行维护费及其他商品和服务支出等。

根据高等学校的社会功能和运行特点,本科高校综合水平提升项目的绩效目标以提高正常公用经费保障,保证学校各项任务顺利完成为主。

项目的实施保障了我校25300多在校生正常教学任务,学生就业率达到91.9%,师生满意度为89%,均完成年初绩效目标设定值,综合指标完成情况良好。

2020年本科高校综合水平提升经费(中央提前通知)-教学质量综合提升专项,预算安排1080万元,政府采购环节已经全部完成,所购设备均已到位各子项目运转正常。其中,教师教育实训平台建设项目进一步完善了教师基本技能实训场所的软硬件水平,应用教学质量常态监测平台完成了2020年教育部本科教学运行状态数据的采集上报工作;通过项目运行,基础动物医

学实训平台、会计职业能力养成平台、农学实验平台、艺术类师范技能实训平台、物理实验室、外语专业实训平台、制药工程实验室、计算机大数据平台、冰雪运动专项及配套、中医学一流专业、医学检验一流专业等项目的软硬件水平和教学质量均得到了补强和提升；各类实践教学平台的进一步完善对于提高专业人才的培养质量和培养层次具有重要的推动和保障作用，各有关单位扎实推进项目建设工作，项目建设效益明显。经学校评价工作组评审，此项目绩效评价在执行预算方面等级为良好，硬件建设与发挥作用方面为良，项目绩效评价等级为良好。

## **（二） 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 38 项目绩效自评结果。

38 个项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，38 个项目绩效自评得分在项目绩效自评表中（绩效自评表附后）。全年预算数为 19350.35 万元，执行数为 19309.15 万元，完成预算的 99.80%。由于疫情及项目批复较晚结转下年项目预算金额 41.2 万元，分别为省级教师队伍建设专项资金（省级提前通知）—冰雪师资培训项目 17.2 万元，体育发展经费（超收体彩公益金）项目 20 万元，科技特派员工作经费 4 万元。

学校整体绩效目标的完成情况：一是省级预算项目的立项建设，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。二是通过 2020 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。发现的主要问题及原因：通过绩效自评结果对比倒查年初绩效目标设定质量情况，发现年初绩效目标设定基本清晰准确，较为全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。但是也存在具体项目指标设定不够精细的情况，如公用经费项目绩效指标只设定了满意度指标，没有设定产出指标及效果指标，不够全面完整，可以设定产出指标保障学生人数，效果指标可以设定毕业生就业率等，这样指标设定就比较全面完整、科学合理且这些指标易于评价。今后所有省级预算项目绩效指标设定都应包含产出、效果和满意度指标。

下一步改进措施：

#### 1. 建立项目动态管理机制

从项目立项、执行到完成的过程中，注重加强对专项资金的

动态管理。项目实施部门、归口管理部门及财务处对项目进行全程跟踪管理。严格执行《河北北方学院专项资金管理办法》（试行）（校字〔2018〕60号）、《河北北方学院预算执行管理办法》（修订稿）（校字〔2019〕144号）等制度规定，通过主管校领导督办、支出进度调度会等方式加大督促力度，并与实施部门一起查找影响支出进度的原因，及时沟通研究切实可行的解决方案。进一步加强项目论证、预算编制、预算执行、支出进度分析与督促，严格按照时间节点完成专项经费支出。

## 2. 完善项目支出绩效目标管理制度

增强项目负责人成本管理意识和资金管控意识，提高项目经费的使用效率。通过分析项目的实际需求明确项目预算绩效目标。并对工作内容和项目目标进行量化，同时依据投入、产出、结果的项目推进顺序，将项目目标进行分解，为后续项目支出过程审核与监控创造条件。量化指标可以从产出目标、效果目标、满意度指标、影响力目标等方向入手，分别确定各级指标，实现管理制度精细化。继续加大预算执行力度，完善预算执行情况奖惩制度。

## 3. 优化项目绩效管理流程

在制定科学完善的项目支出预算的前提下，项目负责人以及资金审批人应当严格按照预算的要求开展工作，项目负责人要保证《资金申报表》内容的清晰与准确，将工作量以量化的方式清



晰地描述出来，并保证申请的资金数额与途径符合预算要求。在经费支出时严格按照申报资金用途及金额进行审批，实现项目管理的全过程控制。定期对项目资金使用情况进行审核，具体可以从项目预算差异、项目预算绩效审计两个方面入手，同时做好跟踪控制工作，保证对项目的监督工作贯穿项目全周期。

#### 4. 整合项目资金、调整项目、改善投向

把控好项目申报环节。项目立项申报资料要求齐全、详实，项目立项时应经过充分论证，进行可行性分析。对于项目所需设备、人员等条件考虑周全，尽量减少项目在实施过程中增减资金，保证项目申报信息的完整性。增加阶段性的项目通报，将项目管理细化到各个环节，并将全责落实到个人，建立有效的绩效考核机制，针对预算资金执行率低，资金利用率低的问题，要细化预算编制，充分考虑市场及政采低价中标因素，使项目预算贴近实际需要。

#### 5. 对项目支出绩效目标达成情况进行评价

首先，在评价小组构成上，高校应该保证评价主体的多元化，实现自我评价、校内联合小组共同评价、社会公众评价，积极听取多方人员的意见及建议，确定项目绩效目标达成情况，发现绩效评价过程中存在的问题。其次，绩效评价方法的设计应遵守全面性、科学性原则，依据评价体系从项目的财务、内部流程、效率、学习与成长维度上对项目支出绩效进行评价。项目绩效评价

将用于检验项目建设成果、评价项目建设效益，为今后调控项目资金投放提供重要依据。提高经费使用的成本效益意识，加强对项目进行跟踪管理、绩效考核，争取实现项目效益的最大化。

6. 针对部分项目资金在下半年下达，当年预算资金不能支出的问题，建议上级财政、教育主管部门提前组织申报，提前审批，提前下达额度，以便预算单位当年完成项目，支付资金。

## **七、机关运行经费情况**

事业单位无需填报机关运行经费

## **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 4342.94 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2935.13 万元、政府采购工程支出 1041.51 万元、政府采购服务支出 366.30 万元。授予中小企业合同金 4342.94 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 3759.50 万元，占政府采购支出总额的 86.57%。

## **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，主要是其他用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 58 台（套），比上年增加 53 套，主要是国资部门对资产核查分类，单位价值 100 万元以上专用设备 17 台（套）比上年减少 10 套，主要是国资部门对资产核

查分类。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生一般公共预算“三公”经费、国有资产经营预算收支及结转结余情况，故 07、09 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。

## 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	39,505.79	一、一般公共服务支出	29	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.20	二、外交支出	30	0
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0
四、事业收入	4	18,572.37	四、公共安全支出	32	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	33	58,291.52
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	89.53
七、其他收入	7	457.45	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.33
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	32.68
	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	32.2
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>58567.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>58446.26</b>
用事业基金弥补收支差额	25	6.44	结余分配	53	445.68
年初结转和结余	26	4128.07	年末结转和结余	54	3810.38
	27			55	
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>62702.32</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>62702.32</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		58,567.81	39,538.00	0.00	18,572.37	0.00	0.00	457.45
205	教育支出	58,350.98	39,321.17	0.00	18,572.37	0.00	0.00	457.45
20502	普通教育	58,350.98	39,321.17	0.00	18,572.37	0.00	0.00	457.45
2050205	高等教育	58,350.98	39,321.17	0.00	18,572.37	0.00	0.00	457.45
206	科学技术支出	143.30	143.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	32.20	32.20	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							
205	教育支出	58,291.52	35,853.29	22,438.23	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	58,291.52	35,853.29	22,438.23	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	58,216.90	35,853.29	22,363.61	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	74.63	0.00	74.63	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	89.53	0.00	89.53	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	42.42	0.00	42.42	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	11.79	0.00	11.79	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	30.63	0.00	30.63	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	47.11	0.00	47.11	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	37.11	0.00	37.11	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.68	0.00	32.68	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.68	0.00	32.68	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.68	0.00	32.68	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	32.20	0.00	32.20	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	32.20	0.00	32.20	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	32.20	0.00	32.20	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  
金额单位：万元

部门：

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	39505.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.2	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		39079.85		
	6		六、科学技术支出	38		89.53		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		0.33		
	8		八、社会保障和就业支出	40		0.00		
	9		九、卫生健康支出	41		32.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	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			32.2	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	39537.99	<b>本年支出合计</b>	59	39234.59	39202.39	32.2	
年初财政拨款结转和结余	28	2353.95	年末财政拨款结转和结余	60	2657.35			
一般公共预算财政拨款	29	2353.95		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				
<b>总计</b>	32	41891.94	<b>总计</b>	64	41891.84			

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：

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		39,505.80	19,387.16	20,118.64
205	教育支出	39,321.17	19,387.16	19,934.01
20502	普通教育	39,321.17	19,387.16	19,934.01
2050205	高等教育	39,321.17	19,387.16	19,934.01
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	143.30	0.00	143.30
20604	技术与开发	83.00	0.00	83.00
2060404	科技成果转化与扩散	50.00	0.00	50.00
2060499	其他技术与开发支出	33.00	0.00	33.00
20699	其他科学技术支出	60.30	0.00	60.30
2069901	科技奖励	10.00	0.00	10.00
2069999	其他科学技术支出	50.30	0.00	50.30
207	文化旅游体育与传媒支出	0.33	0.00	0.33
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.33	0.00	0.33
2079902	宣传文化发展专项支出	0.33	0.00	0.33
210	卫生健康支出	41.00	0.00	41.00
21001	卫生健康管理事务	1.00	0.00	1.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	0.00	1.00
21011	行政事业单位医疗	40.00	0.00	40.00
2101102	事业单位医疗	40.00	0.00	40.00

## 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：

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	15,385.44	302	商品和服务支出	372.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,060.57	30201	办公费	1.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	189.26	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,013.83	30205	水费	70.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,731.24	30206	电费	15.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	919.74	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,079.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	11.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	347.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	43.44	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,629.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	149.40	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	133.36		公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.73	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.70	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	45.71	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	135.00	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	3,294.30	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		
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		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	22.13				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	115.10				
人员经费合计		19014.91	公用经费合计						372.25

## 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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况，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

公开 08 表

金额单位：万元

部门：

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							
232	债务付息支出		32.2	32.2		32.2	
23204	地方政府专项债务付息支出		32.2	32.2		32.2	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		32.2	32.2		32.2	

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。



## 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				

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。  
 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求以空表列示。

