2019

单位决算公开文本

二〇二〇年九月

2019

河北轨道运输职业技术学院

二〇二〇年九月

一、单位

二、机构

一、收入支出决　总体情况　明

二、收入决　情况　明

三、支出决　情况　明

四、　政拨款收入支出决　总体情况　明

五、一　公共　　三公　　支出决　情况　明

六、　　效情况　明

七、其他　　事　的　明

第一部分 [redacted]

1. 守国家法律、法 ， 彻党的教 方 ，执 国家教教学标准，保 学 教 教学 合国家标准和社会 求。

2.保护学 的 产不受侵占、破坏和流失。

3.确保学 及发展 划目标的实现。

4.民主 理，校务公开。 照国家有关 定收取 用并公开收 目、标准。

5.依法接受举办 、上 教 政主 、师生员工、学生家 和社会监督。

从决 报单位构成看， 入 2019 年度本单位决 汇围的独 核 单位（以下 “单位”）共 1 个，具体情况如下：

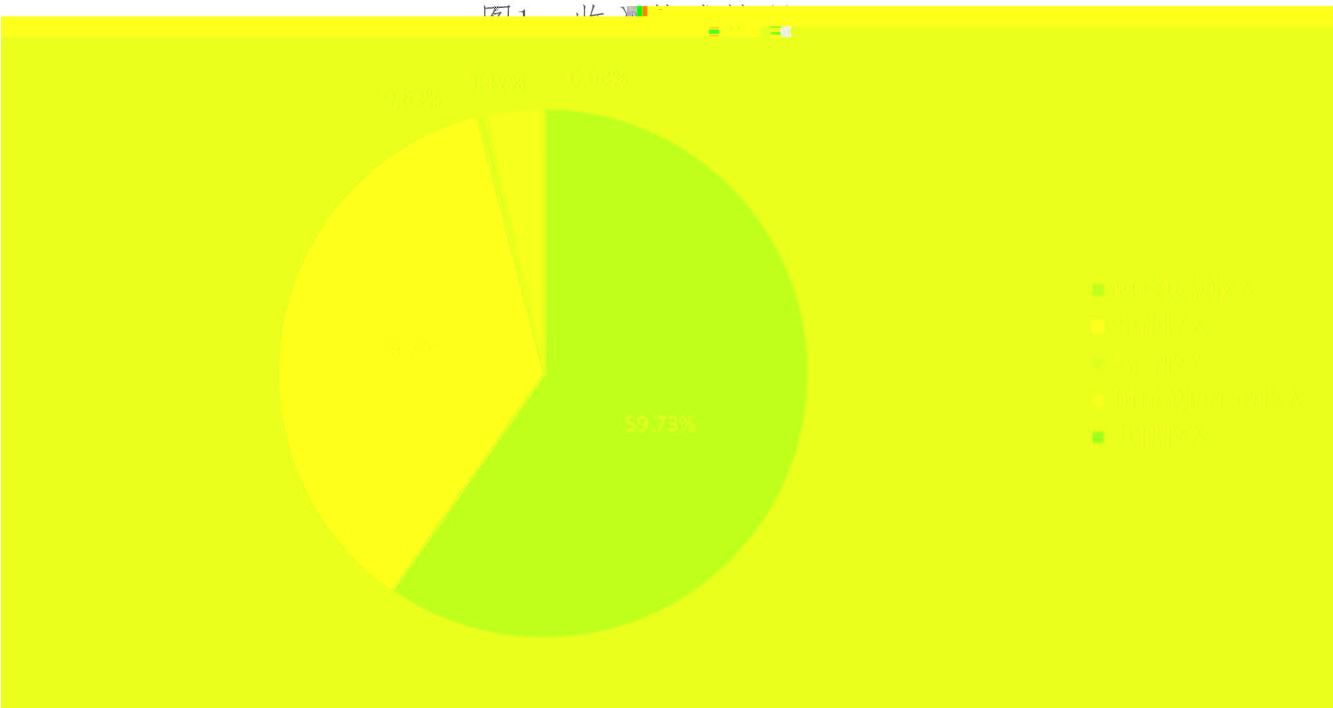
序号	单位名	单位基本性	形式
1			

第二部分

2019年单位决算情况说明

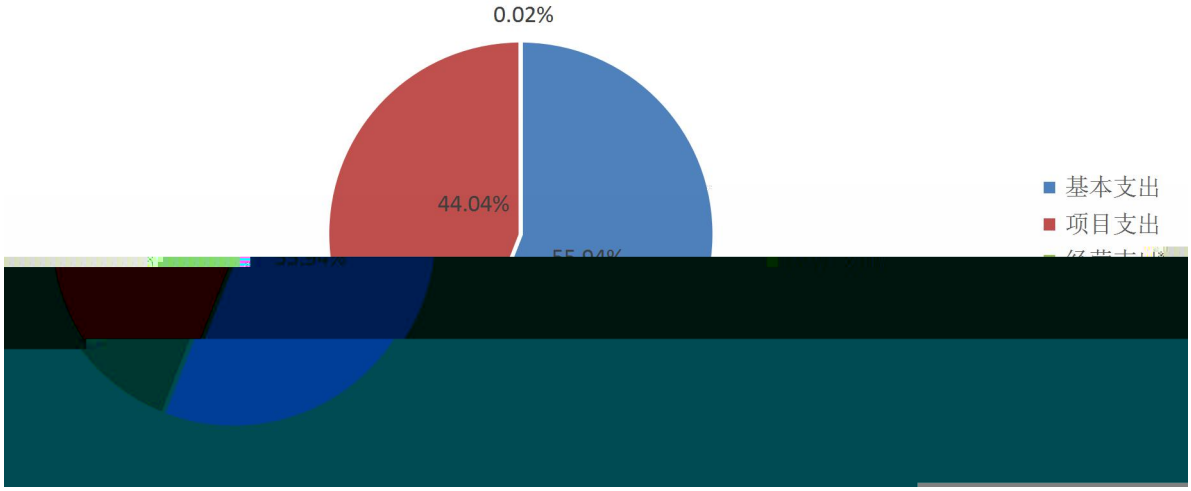
本单位 2019 年度收支总 （含 和 余）13068.07 万元。与 2018 年度决 相比，收支各增加 221.25 万元，增 1.72%，主 原因是学 办学 模扩大，学生人数增加。

本单位 2019 年度本年收入合 12985.52 万元，其中： 政拨款收入 7756.64 万元，占 59.73%；事业收入 4700.39 万元，占 36.20%； 收入 66.84 万元，占 0.52%； 属单位上 收入 450.69 万元，占 3.47%；其他收入 10.97 万元，占 0.08%。如图所示：



本单位 2019 年度本年支出合　12977.15 万元，其中：基本支出 7259.77 万元，占 55.94%；　目支出 5715.01 万元，占 44.04%；　支出 2.37 万元，占 0.02%。如图所示：

图2：支出情况构成（按支出性质）



2018

本单位 2019 年度形成的　政拨款收支均为一　公共政拨款，其中本年收入 7756.64 万元，比 2018 年度减少 670.46 万元，　低 7.96%，主　是　　业教　收入减少；本年支出 7815.83 万元，比 2018 年度减少 552.08 万元，　低 6.60%，主　是　　业教　支出减少。

图3：财政拨款收入

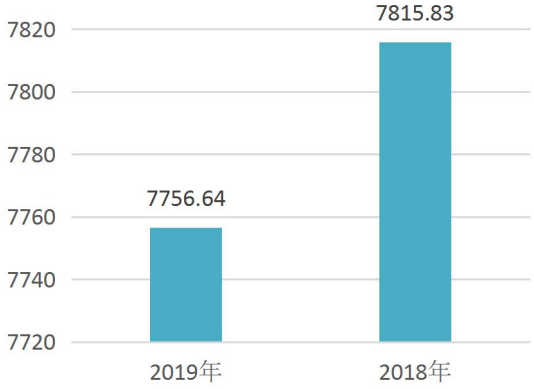
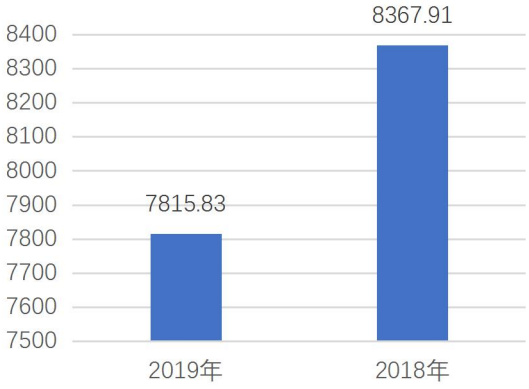


图4：财政拨款支出



本单位2019年度一　公共　　政拨款收入7756.64万元，完成年初　　的88.73%,比年初　　减少985.55万元，决　数小于　　数主　原因是年底未支付　目　　政收回，收入减少；本年支出7815.83万元，完成年初　　的89.40%,比年初　减少926.36万元，决　数小于　　数主　原因是年底未支付　目　　政收回，支出减少。

2019 年度　政拨款支出7815.83万元，主　用于教　（　）支出7815.83万元，占100.00%。

2019 年度　政拨款基本支出2103.29万元，其中：人员　2003.29万元，主　包括基本工　、津　　、伙　　助　、效工　、　休　；公用　　100.00万元，全　为办公　。

“ ”

本单位2019年度使用一 公共 “三公” 支出共0万元，主 原因是学 “三公” 由 政专户列支，2019年度由 政专户列支24.75万元。具体情况如下：

9.96 本单位2019年度因公出国（境）团 2个、共10人,参加其他单位 的因公出国（境）团 1个、共2人。因公出国（境） 支出 减少0.04万元，支出 上年增加9.96万元，增 100%,主 是2019年度新增因公出国 用 度。

0 本单位2019年度公务用 及 护 与年初 持平。其中：

公务用 ：本单位2019年度公务用 0 ，发生“公务用 ” 支出0万元，与年初 持平。

公务用 护 ：本单位2019年度发生“公务用 护 ” 支出0万元，与年初 持平。

14.79 本单位2019年度公务接待共98批次、1351人次。公务接待 支出 减少25.21万元， 低63.03%,主 是 真 彻 实中央“八 定” 神和厉 求，严控接待 模，从严审批，减少接待数 ；上年度增加5.71万元，增加62.89%,主 是学生人数增加，就业招待 支出增加。

1.　　效　理工作开展情况

根据　　效　理　求，本单位　　对2019年度一　公共　　目支出全　开展　效　　，　目65个，共涉及8007.24万元，占一　公共　　目支出总　的100%。其中，对所有　目均委托石家庄启新会　师事务所开展　效　价。从　价情况来看，　目整体完成情况　好，为学　发展做出了　极的　献。

2. 单位决　中　目　效　　果

本单位在今年单位决　公开中反映省　　业教　专　弥　公用　　目、省　　业教　专　　宁安　校区教学楼整修　目　3个　目　效　　果。

（1）省　　业教　专　　弥　公用　　目　　：根据年初　定的　效目标，省　　业教　专　　弥　公用　目　效　　得分为100分。全年　　数为1695.75万元，执　数为1695.75万元，完成　　的100%。　　用于学　取暖　、水电　日常公用　　支出，保　了学　2019年正常　　，　到年初　　目产出指标和效果指标，　价　果为优。

（2）省　　业教　专　　宁安　校区教学楼整修　目　效　　：根据年初　定的　效目标，省　　业教　专　宁安　校区教学楼整修　目　效　　得分为100分。全年　　数

为 320 万元，执　数为 320 万元，完成　　的 100%。　目年初　定目标为：教学楼换　、外墙　刷、卫生　整修、吊　、灯具及开关更换后，将提升教学楼环境　　，为师生提供　好的学习场所。目标完成情况为：已按照　定目标完成　目工　，实现了改善教学楼环境　　，为师生提供一个　好的学习环境，各　效指标　价为优，圆满完成　效目标。

（3）省　　业教　专　　度员培　　目　效　：根据年初　定的　效目标，省　　业教　专　　度员培　目　　得分为 100 分。全年　　数为 105 万元，执　数为 104.28 万元，完成　　的 99.31%。　　目产品为　度　　中心　，　够　合　　度员实　　对　　专业的学生　　实　及　核，并满　　度员　　关　岗位的培　、　核　求。　目年初　定目标包括可　性、安全性、易　护性、正确性、使用率。目标完成情况为：　度员培　　目安　到位后，　　初次　收，　备数　、型号　合　求，功　完备、性　可　。各功　模块　，　够　到培　　求。目标　定科学合理，　价　果为优。

本单位 2019 年度政府　　支出总　2523.03 万元，从　型来看，政府　　物支出 955.26 万元、政府　　工　支出

1025.54 万元、政府　　服务支出 542.23 万元。授予中小企业合同　2523.03 万元，占政府　　支出总　的 100%，其中授予小微企业合同　　2418.75 万元，占政府　　支出总　的 95.87%。按照　校一体化　理原则，上　　事　在石家庄　　学校报　中一并反映。

单位价值 50 万元以上　用　备 2 套，比上年增加 1 套，主　是　　安全　　保护　　，单位价值 100 万元以上专用　备 12 套，比上年增加 1 套，主　是列　　度员培　　。

1. 本单位 2019 年度未使用一　公共　　安排“三公”　　，政府性基　　政拨款、国有　本　　政拨款无收支及　　余情况，故《一　公共　　政拨款“三公”　　支出决　》《政府性基　　政拨款收入支

第三部分 相关名词解释

（九） 目支出：填列单位为完成特定的 政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各 支出。

（十）基本建 支出：填列由本 发展与改 单位 中安排的用于 固定 产、战略性和应急性储备、土地和无形 产，以及 建基础 施、大型修 所发生的一 公共 政拨款支出，不包括政府性基 、 政专户 理 以及各 拼盘 。

（十一）其他 本性支出：填列由各 发展与改 单位 中安排的用于 固定 产、战备性和应急性储备、土地和无形 产，以及 建基础 施、大型修 和 政支持企业更新改 所发生的支出。

（十二）“三公” ：指单位用 政拨款安排的因公出国（境） 、公务用 及 和公务接待 。其中，因公出国（境） 反映单位公务出国（境）的国 旅 、国外城市 交 、住宿 、伙 、培 、公杂 支出；公务用 及 反映单位公务用 支出（含 、牌照 ）及按 定保留的公务用 燃料 、 修 、 桥 、保 、安全奖励 用 支出；公务接待 反映单位按 定开支的各 公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交 用：填列单位 公务用 护 以外的其他交 用。如公务交 、租 用、出租 用， 机、 燃料 、 修 、保 。

（十四）公务用　　：填列单位公务用　　支出（含　　、牌照　）。

（十五）其他交　工具　　：填列单位　公务用　外的其他各　交　工具（如　　、　机　）　　支出（含　　、牌照　）。

（十六）机关　　：指为保　　政单位（包括参照公务员法　理的事业单位）　　用于　买　物和服务的各　　，包括办公及印刷　、　电　、差旅　、会　　、福利　、日常　修　、专用材料以及一　　备　　、办公用房水电　、办公用房取暖　、办公用房物业　理　、公务用　　护　以及其他　用。

（十七）　　形式：按照　　来源，可分为　政拨款、　政性　　基本保　、　政性　　定　或定　　助、　政性　　助四　。

2019年度单位决算报表

01

位：　　业　　位：万

		1			2
一、一	1	7756.64	一、一	29	
二、	2		二、　交	30	
三、上	3		三、	31	2.4
、事业	4	4700.39	、	32	
五、	5	66.84	五、	33	12974.7
、　　位上	6	450.69	、	34	
七、　他	7	10.97	七、　　体　与传	35	
	8		、　会保　　业	36	
	9		九、	37	0.05
	10		、　　保	38	
	11		一、　乡	39	
	12		二、	40	
	13		三、交	41	
	14		、　　信	42	
	15		五、　业　　业	43	
	16		、	44	
	17		七、　　他	45	
	18		、	46	
	19		九、住　保	47	
	20		二　、	48	
	21		二　一、	49	
	22		二　二、　他	50	
	23		二　　、　付	51	
	24	12985.52		52	12977.15
事业	25		余	53	0.15
余	26	82.55	余	54	90.77
	27			55	
	28	13068.07		56	13068.07

：　　位　　余　。

02

位：　　业　　位：万

				上	事业		位上	他
		1	2	3	4	5	6	7
		12985.52	**7756.64**		**4700.39**	**66.84**	**450.69**	**10.97**
203		**2.81**						**2.81**
20306		**2.81**						**2.81**
2030601		2.81						2.81
205		**12982.71**	**7756.64**		**4700.39**	**66.84**	**450.69**	**8.16**
20502		**439.74**	**439.74**					
2050205		439.74	439.74					
20503	**业**	**12542.98**	**7316.90**		**4700.39**	**66.84**	**450.69**	**8.16**
2050305	业	12542.98	7316.90		4700.39	66.84	450.69	8.16

：　　位　　。

03

位：　　业　　位：万

上　上　　位

	1	2	3	4	5	6
	12977.15	7259.77	5715.01		2.37	
203	2.40		2.40			
20306	2.40		2.40			
2030601	2.40					

位：　　业　　位：万

						一	
		1			2	3	4
一、一	1	7756.64	一、一	30			
二、	2		二、　交	31			
	3		三、	32			
	4		、	33			
	5		五、	34	7815.83	7815.83	
	6		、	35			
	7		七、　　体　与传	36			
	8		、　会保　　业	37			
	9		九、	38			
	10		、　　保	39			
	11		一、　乡	40			
	12		二、	41			
	13		三、交	42			
	14		、　　信	43			
	15		五、　业　业	44			
	16		、	45			
	17		七、　　他	46			
	18		、	47			
	19		九、住　保	48			
	20		二　、	49			
	21		二　一、	50			
	22		二　二、　他	51			
	23		二　、　付	52			
	24	7756.64		53	7815.83	7815.83	
余	25	59.19	余	54			
一、一	26	59.19		55			
二、	27			56			
	28			57			
	29	7815.83		58	7815.83	7815.83	

：　　位　　一　　余　。

位：　　业　　位：万

		1	2	3
		7815.83	2103.29	5712.54
205		7815.83	2103.29	5712.54
20502		439.74	100.00	339.74
2050205		439.74	100.00	339.74
20503	业	7376.09	2003.29	5372.81
2050305	业	7376.09	2003.29	5372.81

：　　一　　。

位：　　业　　位：万

人								
301		1995.29	302		100.00	307	[redacted]	
30101		1268.69	30201		100.00	30701	[redacted] 付	
30102		256.33	30202			30702	[redacted] 付	
30103			30203			310		
30106	伙	6.56	30204			31001		
30107		463.71	30205			31002		
30108	事业　位 保		30206			31003	专	
30109	业		30207			31005		
30110	保		30208			31006	修	
30111			30209	业		31007	信　　件	
30112	他　会保		30211			31008		
30113	住		30212	（　）		31009		
30114			30213	修（　）		31010		
30199	他		30214			31011	上	
303	个人	8.00	30215	会		31012		
30301	休		30216			31013		
30302	休	8.00				31019	他交	
30303	（　）		30218	专		31021		
30304			30224			31022	产	
30305			30225	专		31099	他	
30306			30226			399	他	
30307			30227	业		39906	与	
30308			30228	会		39907		
30309			30229			39908	众	
30310	个人　业　产		30231			39999	他	
30399	他　个人		30239	他交				
			30240					
			30299	他				
人		2003.29						100.00

：　　位　　一　　。

“ ”

07

位： 业 位：万

	（ ）				
1	2	3	4	5	6
	（ ）				
7	8	9	10	11	12

： 位 “三 ” 。 位 ， 以

。

08

位：　　业　　位：万

		余					余
		1	2	3	4	5	6

：　　位　　、　　余　。　位　　余，　　以　　。

09

位：　　业　　位：万

		1	2	3

：　　位　　。　位　　，　以　　。