

承

2020 年

二〇二一年十一月

# 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、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第

# 二 第 二 章

## 一、部门职责

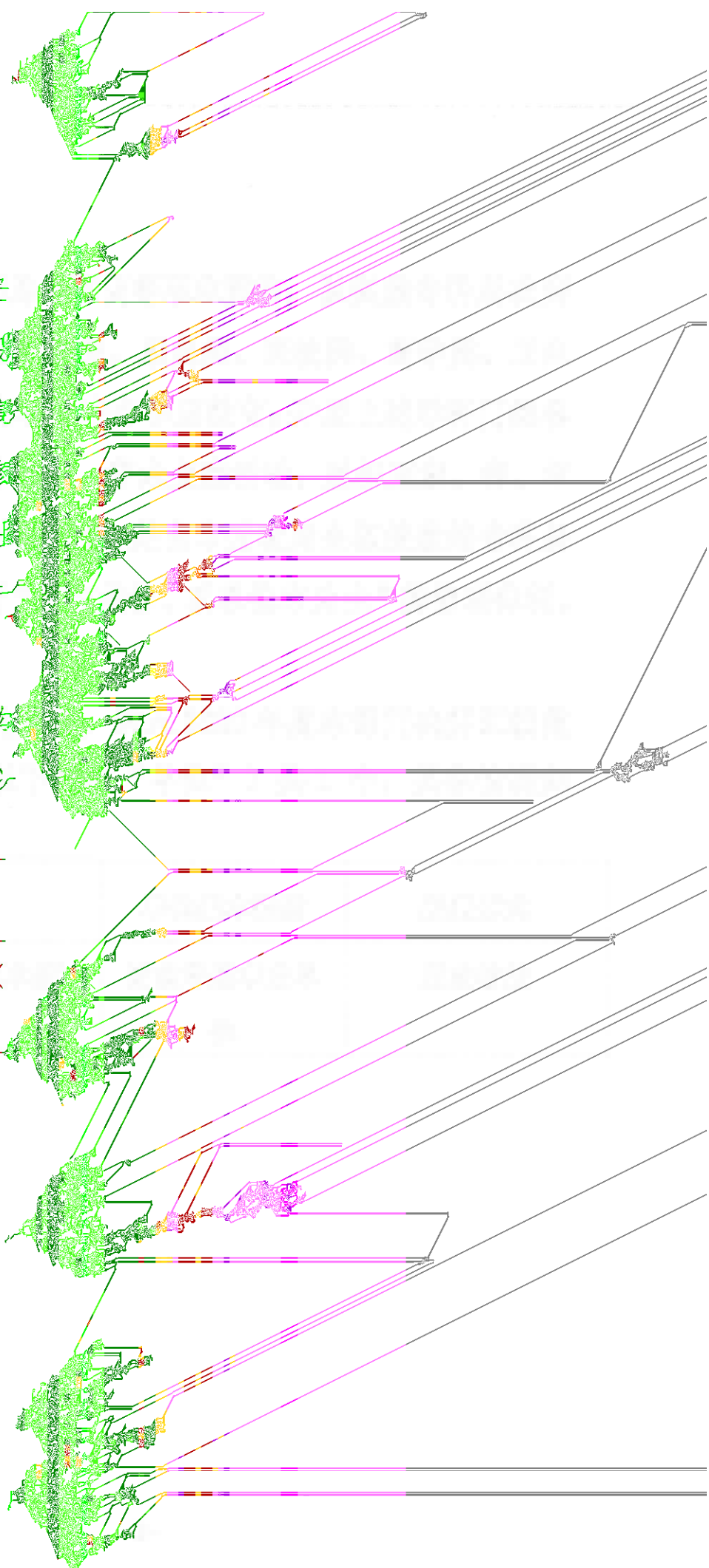
承德护理职业学院

等职业教育为主，开设  
管理以及其它类别的高  
专业的继续教育、进修  
有关科研任务和相关社  
次普通高等学校，实行

## 二、机构设置

从决算编报单位松  
围的独立核算单位（以  
下：

序号	单位名称
1	承德护理职业学院（



2020

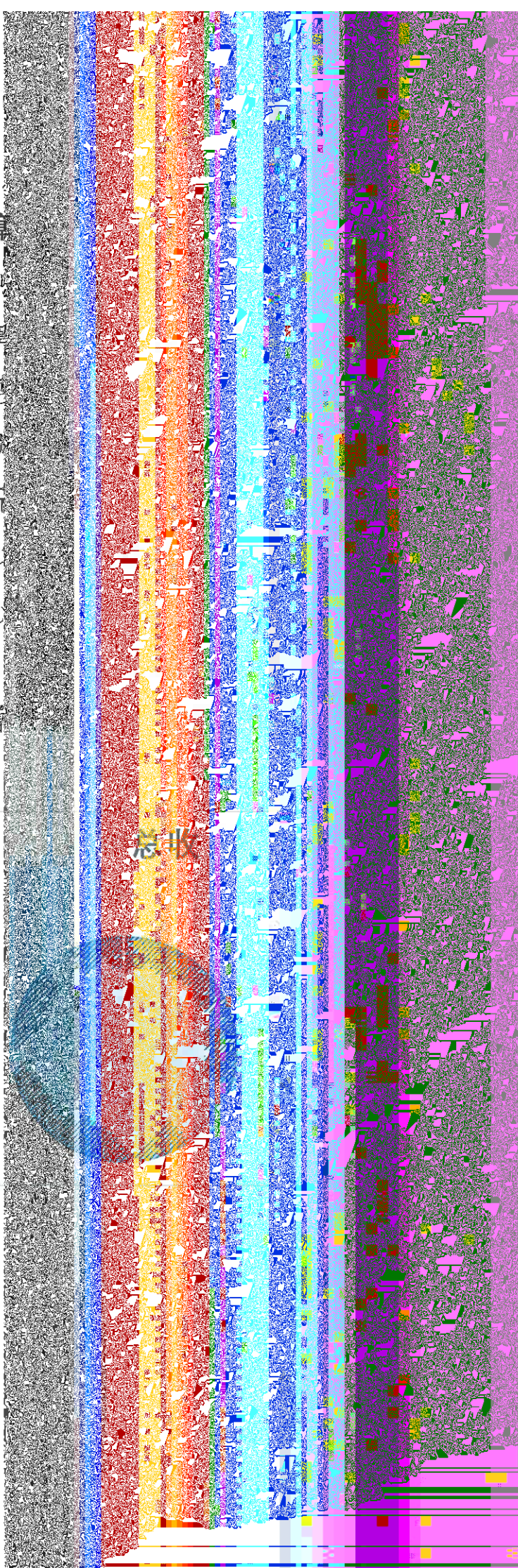
二、  
1、  
2、  
3、

## 一、收入支出决算

本部门 2020 年度决算收入 10000.27 万元。与 2019 年度决算收入 9458.27 万元，增长 5.7%，主要得益于 2020 年 1-6 月。另一方面上级财政专项

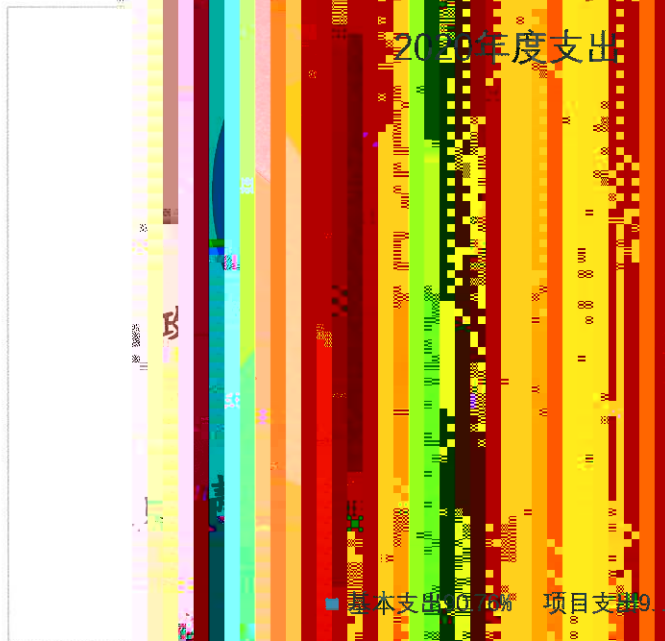
## 二、收入决算情况

本部门 2020 年度收入决算财政拨款收入 10000.27 万元，占 100%；经营收入 0 万元，占 0%；事业收入纳入财政预算财政拨款收入。



### 三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计10405.72万元，其中：基本支出9444.46万元，占90.76%；项目支出961.26万元，占9.24%；如图所示：

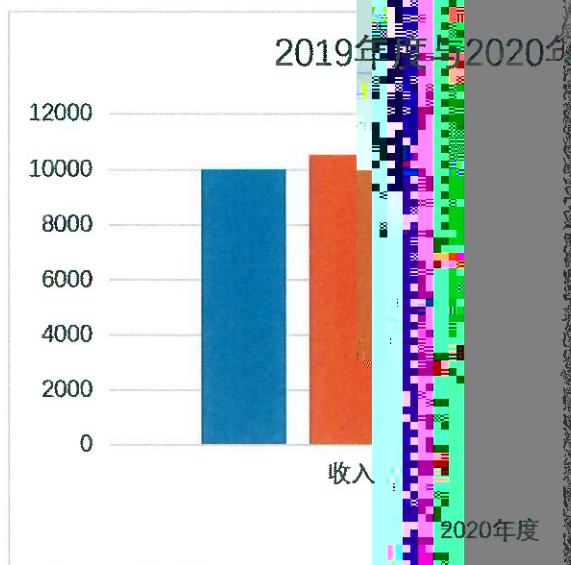


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 支出与2019年度对比情况

本部门2020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10000.27万元，比2019年度10550.34万

元减少 550.07 万元，减低 5.2%  
 补助收入的减少；本年支出 1040  
 万元增加 1057.82 万元，增长  
 及公用经费的增加。

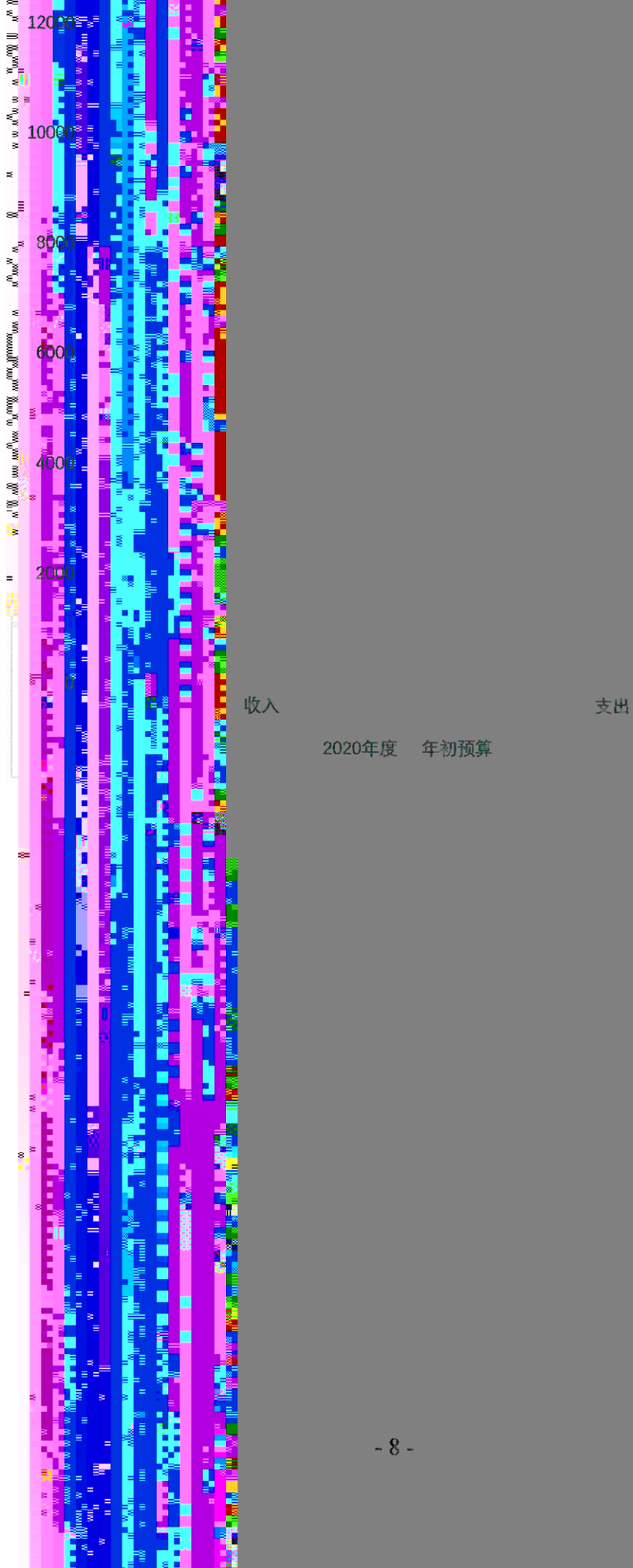


## (二) 财政拨款支出与

本部门 2020 年度一般公共预算  
 元，完成年初预算 8939.25 万元  
 算增加 600.45 万元，决算数大  
 员经费，公用经费的增加。本年  
 预算 8939.25 万元的 116.4%，比  
 算数大于预算数主要原因是主要  
 办学条件，提高人员经费水平。



# 2020年度收入支出与年初预算比较



收入

支出

2020年度 年初预算

### (三) 支出

2020年度财政拨款支出10405.72万元，主要用于以下方面：教育支出10171.12万元，占97.75%；社会保障和就业支出133.79万元，占1.29%；卫生健康支出80.08万元，占0.77%；减免房租支出20.73，占0.19%。

#### 2020年度支出

支出类别	占比
教育支出	97.75%
社会保障和就业支出	1.29%
卫生健康支出	0.77%
减免房租支出	0.19%

#### (四) 一 支

2020 年度财政拨款基本支出 10405.72 万元，其中：人员经费 5825.93 万元，主要包括基本工资 1605.309.12 万元、奖金 355.13 万元、伙食补助费 1907.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.92 万元、职工基本医疗保险缴费 8.92 万元、住房公积金 17.99 万元、其他工资和福利费 56.6 万元、退休费 211.33 万元、抚恤金 12.08 万元、助学金 644.15 万元、其他对个人和家庭的补助支出 18.66 万元；公用经费 3618.53 万元，主要包括：办公费 35.76 万元、印刷费 35.76 万元、咨询费 5 万元、水费 27.25 万元、电费 51.74 万元、邮电费 275.6 万元、物业管理费 257.69 万元、差旅费 447.35 万元、修（护）费 1.38 万元、租赁费 1.38 万元、培训费 8.24 万元、公务接待费 1.39 万元、劳务费 560.56 万元、工会经费 33.63 万元、公务用车运行维护费 15.39 万元、其他商品和服务支出 74.44 万元、办公设备购置 1347.94 万元、信息网络及软件购置费。

## 五、一般预算

本部门2020年度一般预算28.52万元，主要是厉行节约，减少接待费减少。

### (一) 因公出国(境)

2020年度因公出国(境)费用持平，主要。

### (二) 公务用车购置及运行费

2020年度公务用车购置及运行费28.52万元，降低公务用车运行汽油、维修费增加33.94%。

#### 公务用车购置费

发生“公务用车购置”费用持平。

#### 公务用车运行费

量6辆。公务用车运行费。

万元减少5.11万元，降低24.93%。主要策略，减少公车运行汽油、维修保养等支出3.9万元，增加33.94%。主要是公务事务增加，车辆维护加强。

### (三) 公务用车支出1.1万元

待共7批次37人次。公务接待费支出0.1元，降低82.63%，主要是厉行节约。公务用车支出2.52万元，降低64.45%。主要较2019年公务接待22批次86人次减少。

## 六、预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效工作开展情况。

一、前期准备：我院领导对绩效管理高度重视，院务规划科精心组织，认真部署，严格落实绩效评价工作。按照《承德市财政局关于推进工作方案》的通知》（承财编办〔2019〕10号）规定，对2020年专项经费支出开展绩效自评。

二、组织实施：我院要求各预算科目和局绩效2020年度部门决算口部门决算规划（2017-2019）年》，依照文件精神，结合实际情况，扎实开展自评。

三、

部门预算  
务、设备  
项目认真

2020

过绩效自

2.

按照

和 2020

作部署，

本部门高

目实施绩

使用情况

降低行政

的全面发

为优秀。

本单

绩效工资

局评价后

好。

## 七、其他重要事项的说明

本单位无其他重要事项说明。

### (一) 机关运行经费：

我单位为事业单位无机关运行经费。

### (二) 政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额1517.28万元。从采购类型来看，政府采购货物支出946.95万元、政府采购工程支出232.99万元、政府采购服务支出337.34万元。授予中小企业合同金额1517.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额1317.28万元，占政府采购支出总额的86.81%。

### (三) 国有资产占有情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，其中，副部（省）级及以上领导用车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6辆，其他用车主要是公务办公用车；单位价值100万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要购置此中设备0套；单位价值100万元以上专用设备0台，比上年增加0套，主要是本单位未购置此中设备。

### (四) 其他重要事项情况

1、本部门2020年度政府性基金预算拨款收入20000000元。

支出 20.73 万元  
营预算拨款无支  
空表列示。

2、由于决  
数据为四舍五入  
点后差额，特此



## 第三部分 相

(一) 财政拨款收入：本年度从本  
款，包括一般公共预算财政拨款和政

(二) 事业收入：指事业单位开展  
所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财  
“经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补以前年度收支差额。事业基金由“财政拨款收入”“财政补助收入”“其他收入”等扣除当年支出和以前年度积累的事业基金后的余额。事业基金用于弥补以后年度收支差额。

(五)年初结转结余。年初结转结余仍按原规定用途使用。

(六)结余分配。从非财政补助结余中提取。

(七)年末结转。年末结转后年度继续使用的。

(八)基本支出。为开展日常工作任务而发生的。

(九)项目支出。为实现事业发展目标，在基本支出之外发生的。

(十)基本建设支出。为购建固定资产、无形资产以及购建基础设施而发生的支出，不包括政府性基金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各单位中安排的用于购置固定资产、战备性和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和购置发生的支出。

(十二) “三公”经费：指部门用一般公共预算（境）费、公务用车购置及运行费和出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费及运行费反映单位公务用车购置支出（及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位公务接待（含外宾接待）支出。

(十三) 其他交通费用：填列单位除外的其他交通费用。如公务交通补贴、飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费

(十四) 公务用车购置及运行费：填列单位公务用车购置税、牌照费）。

(十五) 其他交通工具购置及运行费：填列单位各类交通工具（如船舶、飞机等）购置及运行费（牌照费）。

(十六) 机关运行经费：指为保障机关（依法管理的事业单位）运行用于购买货物

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、  
费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房  
取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行  
用。

**(十七) 经费形式:**按照经费来源,可分为财政  
金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政  
类。



### 收入支出决算汇总表

公开01表

编制单位：承德护理职业学院

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	2	栏 次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,979.54	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.73	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	10,171.12
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	133.79
	9		九、卫生健康支出	40	80.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	20.73
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>10,000.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>10,405.72</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,081.72	年末结转和结余	60	1,676.27
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>12,081.99</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>12,081.99</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：承德护理职业学院

功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,000.27	10,000.27					
206	教育支出	9,845.76	9,845.76					
20502	普通教育	598.67	598.67					
2050205	教育支出	598.67	598.67					
20503	职业教育	9,236.42	9,236.42					
2050305	高等职业教育	9,218.92	9,218.92					
2050399	其他职业教育支出	17.51	17.51					
20509	教育费附加安排的支出	10.66	10.66					
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.66	10.66					
208	社会保障和就业支出	133.79	133.79					
20805	行政事业单位养老支出	133.79	133.79					
2080502	事业单位离退休	133.79	133.79					
234	抗疫特别国债安排的支出	20.73	20.73					
23402	抗疫相关支出	20.73	20.73					
2340201	减免房租补贴	20.73	20.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制单位：承德护理职业学院

公开03表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
层次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>18,405.72</b>	<b>9,444.46</b>	<b>961.26</b>			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>18,171.12</b>	<b>9,230.69</b>	<b>940.63</b>			
20502	教育	698.67		698.67			
2050205	高等教育	598.67		598.67			
20503	职业教育	9,561.79	9,219.93	341.86			
2050305	高等职业教育	9,544.29	9,202.42	341.86			
2050399	其他教育支出	17.51	17.51				
20509	其他教育支出	18.66	18.66				
2050999	其他教育支出	10.66	10.66				
208	社会保障和就业支出	133.79	133.79				
20806	行政事业单位养老支出	133.79	133.79				
2080602	事业单位离休费	133.79	133.79				
210	卫生健康支出	80.08	80.08				
21001	行政事业单位医疗支出	80.08	80.08				
2100199	其他行政事业单位医疗支出	80.08	80.08				
234	抗疫相关支出	20.73		20.73			
23402	抗疫相关支出	20.73		20.73			
2340201	减免房租补贴	20.73		20.73			

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

编制单位：承德护理职业学院

收 入			支 出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	9,979.54	一、一般公共服务支出	33		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.73	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	10,171.12	10,171.12
	6		六、科学技术支出	38		
	7		七、文化体育与传媒支出	39		
	8		八、社会保障和就业支出	40	133.79	133.79
	9		九、卫生健康支出	41	80.09	80.09
	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		
	24		二十四、债务还本支出	56		
	25		二十五、债务付息支出	57		
	26		二十六、抗疫特别国债支持的支出	58	20.73	
本年收入合计	27	10,000.27	本年支出合计	59	10,405.72	10,385.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,081.72	年末财政拨款结转和结余	60	1,676.27	1,676.27
一般公共预算财政拨款	29	2,081.72		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		
总 计	32	12,081.99	总 计	64	12,081.99	12,061.27

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支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算

编制单位：承德护理职业学院

项

功能分类科目编码	
----------	--

合

205	教育支出
20502	普通教育
2050205	高等教育
20503	职业教育
2050305	高等职业教育
2050399	其他职业教育
20509	教育费附加支出
2050999	其他教育费附加支出
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位养老支出
2080502	事业单位离退休
210	卫生健康支出
21001	卫生健康管理事务
2100199	其他卫生健康管理事务

注：本表反映部门（或单位）

一般公共预算财政拨款

编制单位：承德护理职业学院

人员经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	4,683.11	302	商品和服务支出
30101	基本工资	1,605.97	30201	办公费
30102	津贴补贴	309.12	30202	印刷费
30103	奖金	355.13	30203	咨询费
30106	伙食补助费		30204	手续费
30107	绩效工资	1,937.11	30205	水费
30109	机关事业单位基本养老保险缴费	359.64	30206	电费
30109	职业年金缴费		30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	8.92	30209	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	17.99	30211	差
30113	住房公积金	316.04	30212	因公出国(境)
30114	医疗费		30213	维修(护)费
30199	其他工资福利支出	3.20	30214	租赁费
303	对个人和家庭补助	942.82	30215	会议费
30301	离休费	56.60	30216	培训费
30302	退休费	211.33	30217	公务接待费
30303	退职(役)费		30218	专用材料费
30304	抚恤金		30224	被装费
30305	生活补助	12.08	30225	专用燃料费
30306	救济费		30226	劳务费
30307	医疗费补助		30227	委托业务费
30308	助学金	644.15	30228	工会经费
30309	奖励金		30229	福利费
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	18.66	30240	税金及附加费
			30299	其他商品和服务
	人员经费合计	6,826.93		

注：本表反映部门(或单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：承德护理职业学院

公开内容  
金额单位：万元

预算数						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	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.60		20.50		20.50	8.00	16.78		16.30		16.30

注：本表反映部门（或单位）本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按法定程序调整后的预算数；决算数为当年实际支出数，包括当年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

编制单位：承德护理职业学院

公开08表  
金额单位：万元

项 目	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计		20.73	20.73		20.73	
234	抗疫特别国债安排的支出		20.73	20.73		20.73	
23402	抗疫相关支出		20.73	20.73		20.73	
2340201	减免房租补贴		20.73	20.73		20.73	

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：承德护理职业学院

公开09表  
金额单位：万元

目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示