



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

石家庄市职业技术教育中心 2020 年度部门决算公开

二〇二一年九月
2021 年 9 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

本单位主要职责：

（一）大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，增强职业教育发展活力。

（二）提升中等职业教育质量。具体包括：整合中等职业教育资源，加快职教园区建设进程。开展职业教育宣传，组织好全市中职学生技能大赛。实施重点中职学校质量提升计划，建设全市精品校，形成优势带动。改善职业学校办学条件；落实中等职业学校免学费、助学金政策和生均公用经费标准。面向各类群体广泛开展社区教育和职业培训，形成覆盖全市城乡的网络体系，推进学习型社会建设。

（三）突出择优扶强、扶特，启动重点建设精品、品牌和特色中职校质量提升工程。落实中等职业学校免学费、助学金政策和生均公用经费标准。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位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：

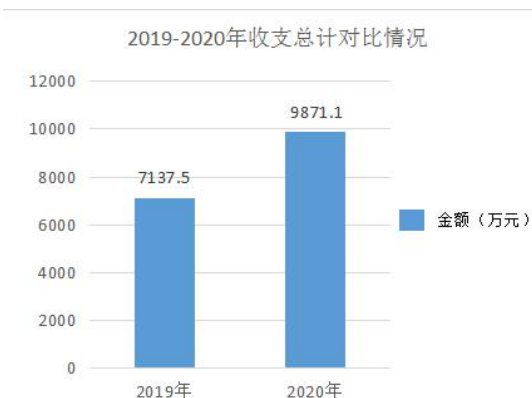
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市职业技术教育中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2020 年部门决算情况说明

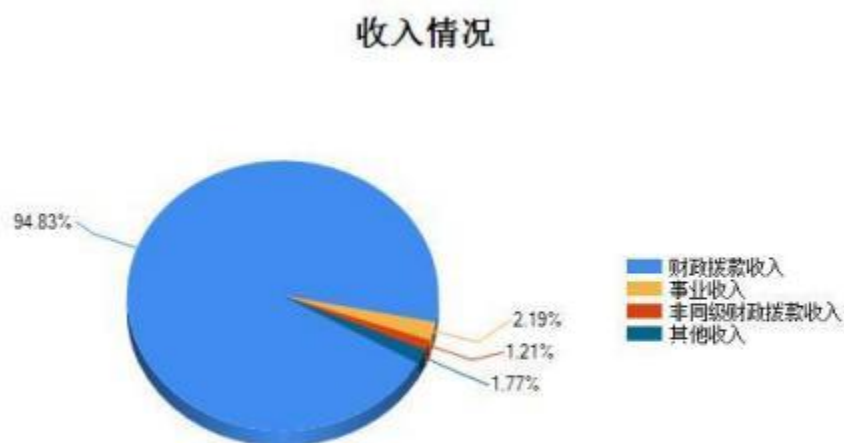
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余） 9871.1 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 2733.6 万元，增长 38.3%，主要原因是职教园区学校整合，收入支出增加。



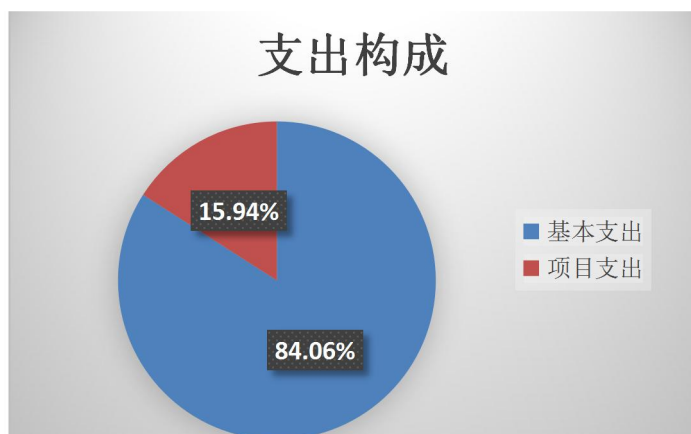
二、收入决算情况说明

本年总收入 9688.8 万元，其中财政拨款收入 9187.6 万元，占比 94.83%；事业收入 212.5 万元，占比 2.19%；其他收入和非同级财政拨款 288.7 万元，占比 2.98%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 9694.7 万元，其中基本支出 8149.7 万元，占比 84.06%，项目支出 1545 万元，占比 15.94%。



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

本单位 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 9187.6 万元，比 2019 年度增加 2727.2 万元，增长 42.21%，主要是三校区整合，财政拨款收入增加； 本年支出 9197.4 万元，增加 2570.9 万元，增长 38.8%，主要是人员 增加，工资福利支出和商品服务支出增加。

（二） 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 9187.6 万元，完成年初预算的 116%，比年初预算增加 1255.2 万元，决算数大于预算数主要原因是三校区整合，进行预算调整； 本年支出

9197.4 万元，完成年初预算的 118%，比年初预算增加 1456.7 万元，决算数大于预算数主要原因是人员和公用经费增加。

（三） 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 9197.4 万元，主要用于以下方面：教育支出 9197.4 万元，占 100%。

（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 7833.8 万元，其中： 人员经费 7098.5 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 735.3 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置基础设施建设、大型修缮。

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”经费财政拨款支出预算为 19.8 万元，支出决算为 16.8 元，完成预算的 84.85%，较预算减少 3 万元，降低 15.15%，主要是本年未发生公务接待费用； 较 2019 年度增加 13.8 万元，主要是三校区整合，公务用车数量增加。

(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 年未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 16.8 万元，完成预算的 100%。**其中：**

公务用车购置费支出： 本单位 2020 年度未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平。

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 7 辆,发生运行维护费支出 16.8 万元。公车运行维护费支出与年初预算数相等。

3.公务接待费。本单位 2020 年未发生公务接待费支出。

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，本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 19 个，共涉及资金 1344.9 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 99.34%； 政府性基金预算项目 0 个,共涉及资金 0 万元， 占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

组织对“2020年现代职业教育质量提升计划中央补助资金”、“2020 年学生资助补助经费（中央奖学金） ”等项目开展了重

点评价，涉及一般公共预算支出 302.4 万元。

(1) “2020 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金”项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是改善中职学校办学条件，用于完成实训基地和教育基地改造扩建，推动完善生均拨款制度，进一步提高生均拨款水平；二是保证资金落实到位，推进校企合作等职业教育改革发展相关工作。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施： 无。

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:	石家庄装备制造学校					金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	2020 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金 (中职改善办学条件)		实施(主管) 单位	石家庄装备制造学校	
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	300	到位数:	300	执行数:	300
	其中: 财政资金	300	其中: 财政资金	300	其中: 财政资金	300
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	用于实训基地和教育基地改造。		全部完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标 (40)	数量指标	新增购置设备数量		100%	100%
			设备到位率		≥99%	100%
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	资金支付及时率		100%	100%
	效益指标 (40)	可持续影响指标	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%		≥98%	98%
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益对象满意度 (%)		≥98%	98%
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

(2) “2020 年学生资助补助经费（中央奖学金）”项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 及时发放学校学生助学金奖励。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施： 无。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：

石家庄装备制造学校

金额单位： 万元

一、 基本情况	项目名称	2020 年学生资助补助经费 （中央奖学金）		实施(主管) 单位	石家庄装备制造学校		
二、预算执行 情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2.4	到位数：	2.4	执行数：	2.4	100%
	其中： 财政 资金	2.4	其中： 财政资金	2.4	其中： 财政资 金	2.4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成 情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于发放学校参加比赛获得名次人员奖励。			全部完成		100%	
四、 年度绩 效指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	发放参赛获得名次人员奖学金		2.4	2.4	20
			奖学金发放完成情况		100%	100%	20
	预算执行率 指标 （10 分）	预算执行 率	资金支付及时率		100%	100%	10
	效益指标 （40）	社会效益 指标	享受奖学金人数		≥6 人	6 人	40
	满意度指标 （10 分）	满意度指 标	人员满意度（%）		≥98%	98%	10
	总分						100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	
-------------------	--

（三） 财政评价项目绩效评价结果

本年无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本单位 2020 年无“机关运行经费”。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 762.7 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 350.9 万元、政府采购工程支出 357.4 万元、政府采购服务支出 54.4 万元。授予中小企业合同金额 762.7 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 762.7 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，均为机要通信用车，比上年增加 5 辆，主要是三校区整合，数量增加。

无单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

编制单位：石家庄市职业技术教育中心

公开 01 表
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	9,187.62	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		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	212.52	五、教育支出	36	9694.70
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	288.64	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
本年收入合计	27	9688.78	本年支出合计	58	9694.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	182.35	年末结转和结余	60	176.43
	30			61	
总计	31	9871.13	总计	62	9871.13

注： 本表反映部门（或单位） 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

编制单位： 石家庄市职业技术教育中心

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		9688.78	9187.62		212.52			288.64
205	教育支出	9688.78	9187.62		212.52			288.64
20502	普通教育	45.90	45.90					
2050299	其他普通教育支出	45.90	45.90					
20503	职业教育	9640.94	9139.78		212.52			288.64
2050302	中等职业教育	9087.98	8586.82		212.52			288.64
2050303	技校教育	194.96	194.96					
2050399	其他职业教育支出	358.00	358.00					
20599	其他教育支出	1.94	1.94					
2059999	其他教育支出	1.94	1.94					

注： 本表反映部门（或单位） 本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位： 石家庄市职业技术教育中心

公开 03 表
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		9,694.70	8,149.68	1,545.02			
205	教育支出	9,694.70	8,149.68	1,545.02			
20502	普通教育	45.90		45.90			
2050299	其他普通教育支出	45.90		45.90			
20503	职业教育	9,646.86	8,149.68	1,497.18			
2050302	中等职业教育	9,093.90	8,149.68	944.22			
2050303	技校教育	194.96		194.96			
2050399	其他职业教育支出	358.00		358.00			
20599	其他教育支出	1.94		1.94			
2059999	其他教育支出	1.94		1.94			

注： 本表反映部门（或单位） 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： 石家庄市职业技术教育中心

公开 04 表
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	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	9187.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	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	9197.43	9197.43		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9187.62	本年支出合计	59	9197.43	9197.43		
年初财政拨款结转和结余	28	9.81	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	9.81		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	9197.43	总计	64	9197.43	9197.43		

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
金额单位：万元

编制单位：石家庄市职业技术教育中心

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		9,197.43	7,833.81	1,363.61
205	教育支出	9,197.43	7,833.81	1,363.61
20502	普通教育	45.90		45.90
2050299	其他普通教育支出	45.90		45.90
20503	职业教育	9,149.59	7,833.81	1,315.77
2050302	中等职业教育	8,596.63	7,833.81	762.81
2050303	技校教育	194.96		194.96
2050399	其他职业教育支出	358.00		358.00
20599	其他教育支出	1.94		1.94
2059999	其他教育支出	1.94		1.94

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
金额单位： 万元

编制单位： 石家庄市职业技术教育中心

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	6850. 80	302	商品和服务支出	734. 76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1835. 09	30201	办公费	155. 37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	361. 35	30202	印刷费	3. 78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1827. 83	30203	咨询费		310	资本性支出	0. 55
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1310 33	30205	水费	36 67	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	42 81	31003	专用设备购置	0. 55
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5. 63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	190. 18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5. 58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1095. 64	30211	差旅费	11. 12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	335. 59	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护） 费	84. 49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	84. 98	30214	租赁费	4. 65	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	247. 71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	229. 75	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役） 费		30218	专用材料费	3 50	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10 16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3 72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4. 50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	62. 75	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	62. 45	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1. 20	30229	福利费	44. 46	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		30231	公务用车运行维护费	16. 80	39999	其他支出	
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	2. 87	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		7098. 5	公用经费合计					735. 31

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位： 石家庄市职业技术教育中心

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
19.80		16.80		16.80	3.00
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
16.80		16.80		16.80	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：石家庄市职业技术教育中心

公开 08 表
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入（或支出、收支及结转结余等） 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

编制单位： 石家庄市职业技术教育中心

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： 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等） 情况，按要求空表列示。

