



2021 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：360223

单位名称：石家庄铁路职业技术学院

二〇二二年八月

# 2021 年度单位决算公开文本

石家庄铁路职业技术学院

二〇二二年八月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

(一) 负责高等专科应用人才的培养工作。贯彻落实教育部有关高等职业教育改革的方针和思路，坚持“面向地方、服务河北，面向行业、服务铁路”办学宗旨，积极对接区域经济社会发展和“一带一路”倡议，开展铁道工程、建筑、测绘、信息工程、电气工程、轨道交通、会计、营销、物流、会展、旅游、酒店、文秘、乘务等高等专科学历教育，继续教育，专业培训，学术交流等，为铁道运输、城市轨道交通和现代服务业等多领域提供高素质技术技能人才。

(二) 合作开展创新研究与技术服务，促进科技发展。积极响应党的号召，深化校企合作，搭建高水平产教融合平台，与知名企业共建工程技术创新研发中心，为河北省的科技创新与发展提供力量。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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	石家庄铁路职业技术学院	财政补助事业单位	财政资金定额或定向补助
2			
3			
.....	.....		



## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄铁路职业技术学院

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	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21692.81	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	7654.04	五、教育支出	36	27,672.05
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	22.88
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	286.45
	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	29367.55	本年支出合计	58	27981.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1386.18
	30			61	
总计	31	29367.55	总计	62	29367.55

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

单位：石家庄铁路职业技术学院

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		29,367.55	21,692.81		7,654.04			20.70
2050305	高等职业教育	29,058.22	21,383.48		7,654.04			20.70
2060603	社科基金支出	0.10	0.10					
2060703	青少年科技活动	10.55	10.55					
2069999	其他科学技术支出	12.24	12.24					
2080712	高技能人才培养补助	286.45	286.45					

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

公开 03 表

单位：石家庄铁路职业技术学院：

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		27981.38	7300.27	20681.11			
2050305	高等职业教育	27672.05	7300.27	20371.78			
2060603	社科基金支出	0.10		0.10			
2060703	青少年科技活动	10.55		10.55			
2069999	其他科学技术支出	12.24		12.24			
2080712	高技能人才培养补 助	286.45		286.45			

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

公开 04 表

单位：石家庄铁路职业技术学院

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	21682.81	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	20108.10	20108.10		
	6		六、科学技术支出	38	22.88	22.88		
	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	286.45	286.45		
	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				
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	21692.81	本年支出合计	59	20417.43	20417.43		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1275.38	1275.38		
一般公共预算财政拨款	29			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	21692.81	总计	64	21692.81	21692.81		

注：本表反映部门（或单位）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

单位：石家庄铁路职业技术学院

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
<b>合计</b>		<b>20417.43</b>	<b>2907.44</b>	<b>17510</b>
2050305	高等职业教育	20108.1	2907.44	17200.67
2060603	社科基金支出	0.1		0.1
2060703	青少年科技活动	10.55		10.55
2069999	其他科学技术支出	12.24		12.24
2080712	高技能人才培养补助	286.45		286.45

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

单位： 石家庄铁路职业技术学院

金额单位： 万元

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	2834.44	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	657.44	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	241.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1247.12	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	300	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	25.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	101.99	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	114.50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	72.99	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	72.1		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.89	30229	福利费		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		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2907.44	公用经费合计					

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

公开 07 表

单位：石家庄铁路职业技术学院

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄铁路职业技术学院

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

单位： 石家庄铁路职业技术学院

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。

。



### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）29,367.55 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 867.48 万元，降低 2.87%，主要原因是部分上年度使用非财政拨款结余形成支出。

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 29,367.55 万元，其中：财政拨款收入 21,692.81 万元，占 73.87%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 7,654.04 万元，占 26.06%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 20.70 万元，占 0.07%。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 27,981.38 万元，其中：基本支出 7,300.27 万元，占 26.09%；项目支出 20,681.11 万元，占 73.91%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 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 21,692.81 万元,比 2020 年度增加 1,562.52 万元,增长 7.76%, 主要是增加了部分地方债拨款收入; 本年支出 20,417.43 万元,比 2020 年度增加 287.14 万元,增长 1.43%, 主要是主要是增加了部分地方债拨款收入。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 21,692.81 万元,完成年初预算的 109.56%,比年初预算增加 1,892.50 万元,决算数 大于预算数主要原因是年中财政拨付奖补建设资金; 本年支出 20,417.43 万元,完成年初预算 的 103.12%,比年初预算增加 617.12 万元,决算数 大于预算数主要原因是年中财政拨付奖补建设资金。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 20,417.43 万元,主要用于以下方面: 教育(类)支出 20,108.10 万元,占 98.48%; 科学技术(类)支出 22.88 万元,占 0.11%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 社会保障和就业 (类)支出 286.45 万元,占 1.40%;

## **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 2,907.44 万元,其中: 人员经费 2,907.44 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

## **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 2021 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元,。

### **(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 2021 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，与上年相比持平。

#### **2. 公务用车购置及运行维护费。**

本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，与预算持平；与上年持平。

公务用车购置费支出：本 单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发

生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平；与上年持平。

公务用车运行维护费支出：本 单位 2021 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与预算持平；与上年持平。

### **3. 公务接待费。**

本单位 2021 年度公务接待费支出 0.00 万元。发生公务接待共 0.00 批次、 0.00 人次。公务接待费支出与预算持平；与上年度持平。

## **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，本单位组织对 2021 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 22 个，二级项目 85 个，共涉及资金 14650.54 万元，占 一般公共预算项目支出总额的 71.76%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，

组织对“提高高职高专生均拨款水平资金”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 9677 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（省级提前通知）-新校区建设项目”“提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（省级提前通知）-教学网络信息化建设和运维经费”等项目委托“君以诚会计师事务所

所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目执行情况良好，支出管理规范有方，绩效目标基本达成，通过实施这些项目，产生了较好的社会效益。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年部门决算公开中反映“提高高职高专院校生均拨款水平补助经费——高职三年行动计划（中央提前通知）”项目、“提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）——教育教学改革服务保障经费”项目等 22 个项目绩效自评结果。

(1)“提高高职高专院校生均拨款水平补助经费——高职三年行动计划（中央提前通知）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“提高高职高专院校生均拨款水平补助经费——高职三年行动计划（中央提前通知）”项目绩效自评得分为 98.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1460 万元，执行数为 1270.98 万元，完成预算的 87.05%。项目绩效目标完成情况：一是完成打造石铁品牌专业群，建设校级在线开放课程 32 门，推荐申报省级精品在线开放课程 36 门；二是推进省、校两级教学资源库建设。发现的主要问题及原因：一是绩效指标结构上有待改善；二是执行进度需进一步加强。下一步改进措施：一是加强指标设定质量，严格绩效调研；二是科学预算编制，指定专人跟进项目，加快预算支出。

(2)“提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）——教育教学改革服务保障经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通知）——教育教学改革服务保障经费”项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附

后)。全年预算数为 463 万元,执行数为 429.10 万元,完成预算的 92.68%。  
项目绩效目标完成情况:一是基本保障校区水电供暖、物业服务;二是完成校园日常维修,提高教育教学环境。发现的主要问题及原因:一是产出指标中数量指标和成本指标没有很好地区分;二是指标设定缺乏具体性。  
下一步改进措施:一是加强指标设定质量,注重绩效调研;二是严格项目入库前的绩效指标考核,规范绩效目标和指标的设定。

## 七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元,比 2020 年度持平 0.00 万元,持平 0.00%。

## 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 3,783.96 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 973.96 万元、政府采购工程支出 336.24 万元、政府采购服务支出 2,473.76 万元。授予中小企业合同金 3,527.44 万元,占政府采购支出总额的 93.22%,其中授予小微企业合同金额 3,520.38 万元,占政府采购支出总额的 93.03%。

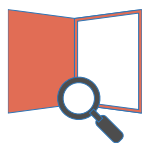
## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 10 辆,比上年持平 0 辆。其中其他用车 10 辆

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 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，故公开 08 表、公开 09 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。



## 第四部分 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。