

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年八月

# 2019 年度部门决算公开文本

河北青年管理干部学院

二〇二〇年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 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 2019 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## **一、部门职责**

根据《河北青年管理干部学院职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，河北青年管理干部学院的主要职责是：

### **（一）培训教育**

举办以基层团干部为主的短期岗位培训，提升团干部素养，增强学院社会影响力；承办高等学历教育，培养适应生产、建设、管理、服务第一线需要的德、智、体、美等方面全面发展的高技术应用型人才和管理人才。深化教育教学改革，培育办学特色，提升办学水平，改善办学环境，加强师资培训、交流，加强重点专业及精品课程建设。完成招生计划，高质量完成教学任务；提高学院教学管理质量、后勤保障水平，确保教学、培训等工作顺利进行。

### **（二）理论研究**

加强师资培训、学科建设、提高教学质量和办学水平。编辑《学报》，发扬学术民主，反映科研成果，为教学和科研服务；不断提升学院学报水平，提高学院稿件质量；加大课题申报力度，科研课题的申报、结项、评奖、资助等工作；搭建学术平台，不断提高科研能力和学术水平，加强学术联系与协作，增强学院科研能力，提升学报水平，不断增强学院知名度。

## **二、机构设置**

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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	河北青年管理干部学院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

## 第二部分

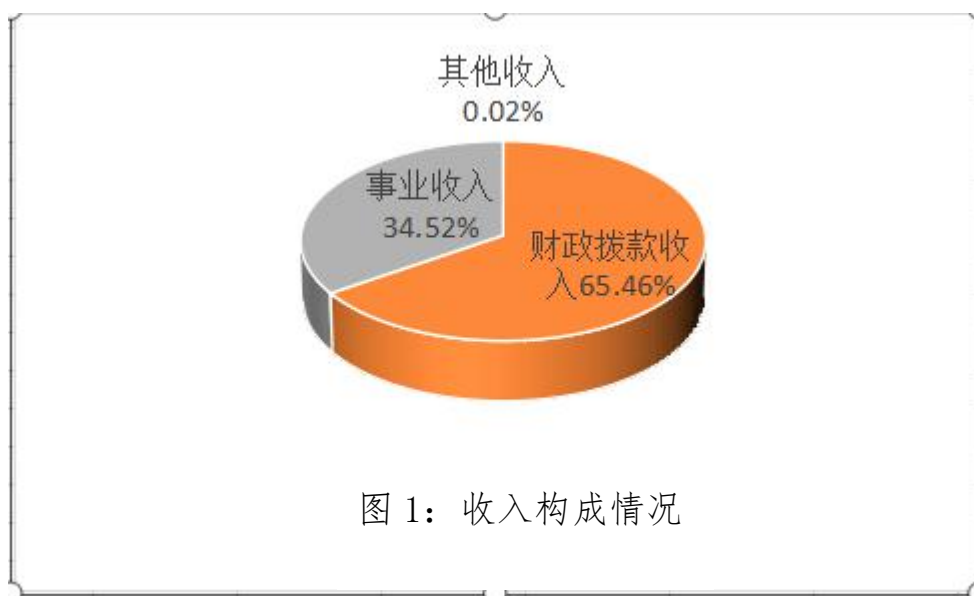
# 2019 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）7334.98 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 889.03 万元，增长 13.79%，主要原因是近年来学校招生形势大好，学生人数大量增加，使得我院学费收入及生均拨款收入等都增加；同时，学生的增加也使得各项支出增加，配套设施、教学实训室建设等投入增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 6946.6 万元，其中：财政拨款收入 4547.42 万元，占 65.46%；事业收入 2397.61 万元，占 34.52%；其他收入 1.57 万元，占 0.02%。如图所示



## 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 7334.98 万元，其中：基本



支出 4466.84 万元，占 60.9%；项目支出 2868.13 万元，占 39.1%；  
如图所示：

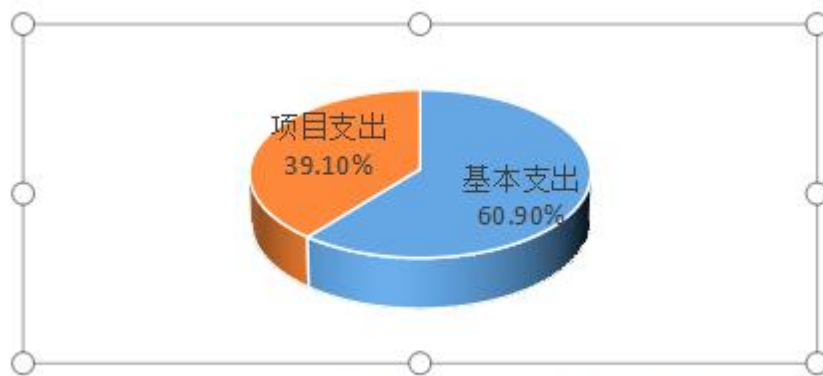
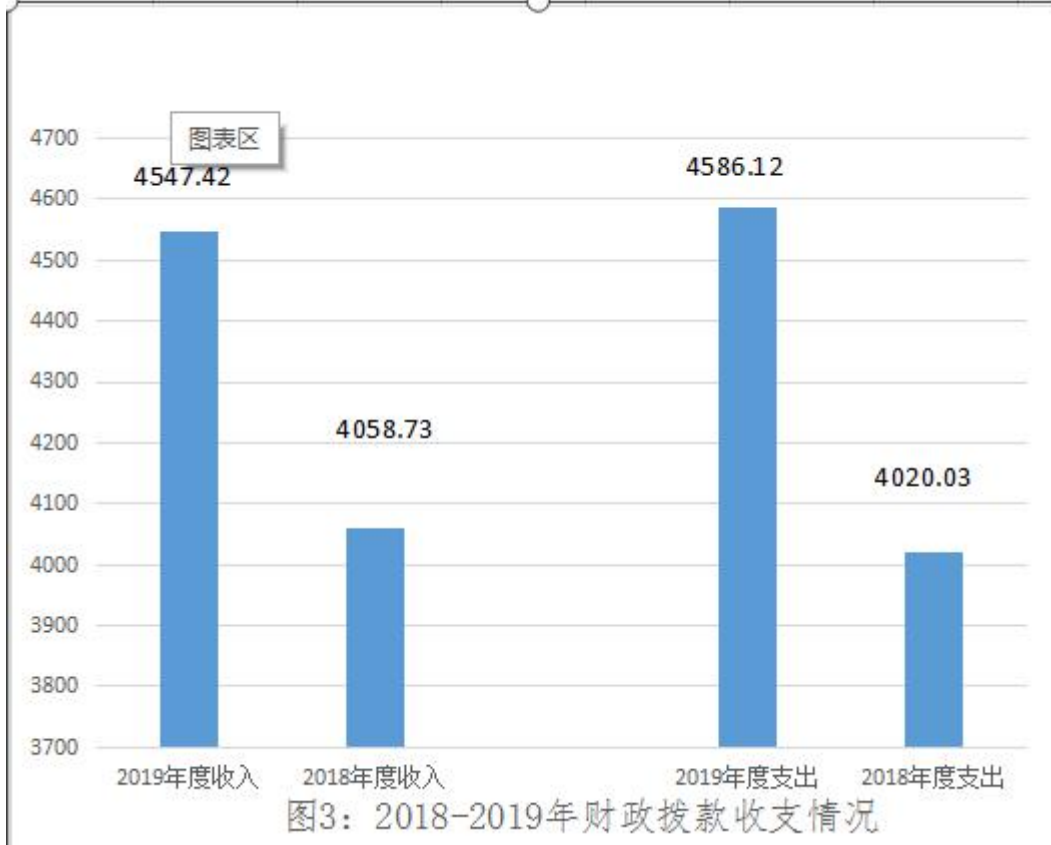


图2：支出构成情况（按支出性质）

#### 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 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 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 4547.42 万元，比 2018 年度增加 488.69 万元，增长 12.04%，主要是近年来学校招生形势大好，学生人数大量增加，使得生均拨款等收入增加；本年支出 4586.12 万元，增加 566.09 万元，增长 14.08%，主要是学生的增加使得各项支出增加，配套设施、教学实训室建设投入大大增加。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入4547.42万元，完成年初预算4655.6万元的97.68%（如图4），比年初预算减少108.18万元，决算数小于预算数主要原因是部分专项有剩余；本年支出4586.12万元，完成年初预算4655.6的98.51%，比年初预算减少69.48万元，决算数小于预算数主要原因是主要是部分专项有剩余。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 4586.12 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4585.82 万元，占 99.99%；科学技术（类）支出 0.3 万元，占 0.01%。



图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1717.98 万元，其中：人员经费 1699.16 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 18.82 万元，主要包括邮电费、福利费、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

2019年度本部门一般公共预算和财政专户管理资金均未发生“三公”经费支出。

本部门2019年度“三公”经费支出共计0万元，与年初预算数持平；较2018年度减少1.79万元，降低100%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度因公出国（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）费支出与预算数持平；较上年数持平，主要是主要是近4年我院无因公出国（境）发生。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费与年初预算数持平；本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较上年减少1.73万元，降低100%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和实行公务用车改革，严格控制公务用车运行维护费。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费与年初预算持平；与2018年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有

量 0 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平；较上年减少 1.73 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和实行公务用车改革，严格控制公务用车运行维护费。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平；较上年度减少 0.06 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制公务接待费支出。

## 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，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 55 个，共涉及资金 3547.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“高职生均拨款-综合楼学术报告厅 LED 电子显示屏及配套设备”“文献资源购置”等 55 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3547.16 万元。从评价情况来看，2019 年专项项目绩效指标总体情况完成良好，项目立项依据充分，指标设定科学、清晰、明确，目标定位合理，从而使项目顺利完成。通过对专项项目绩效评价情况来看，2019 年全部预算项目总体结果比较理想，达到了立项目的。

### 2. 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高职生均拨款-综合楼学

术报告厅 LED 电子显示屏及配套设备项目及文献资源购置项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 高职生均拨款-综合楼学术报告厅 LED 电子显示屏及配套设备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，高职生均拨款-综合楼学术报告厅 LED 电子显示屏及配套设备项目绩效自评得分为 97.5 分。全年预算数为 51 万元，执行数为 45.68 万元，完成预算的 89.57%。项目绩效目标完成情况：一是该项目于 2018 年 8 月底建成投入使用；二是满足了报告厅用于高职学生教学和学院会议及视频收看需要。发现的主要问题及原因：项目实施过程中沟通不及时。下一步改进措施：项目实施前期要做好调研、设计、规划，尤其要注重预算的精确性、技术参数的科学性，严格按照程序进行招标，项目实施过程中加强沟通，做到合规，做好协调。

(2) 文献资源购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文献资源购置项目绩效自评得分为 99.99 分。全年预算数为 109 万元，执行数为 108.99 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：本年度项目完成后，更新、扩充了图书馆馆藏，加强了图书馆文献资源建设，建立完善了以专业图书为主，涵盖人文、社科、管理、工程、自然科学、综合等各类型藏书体系，满足了学院教学与科研的需要，最大限度的满足了读者文献需求，提升了图书馆服务水平，达到了预期绩效目标。该项目立项依据充分，指标设定科学、清晰、明确，目标定位合理，组织

实施方面事前做了充分的调查准备工作,并进行了询价和专家论证,其它指标均达到预期绩效目标,没有出现问题。

## **七、其他重要事项的说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

本单位属于事业单位,无机关运行经费发生。

### **(二) 政府采购情况**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1119.64 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 724.12 万元、政府采购工程支出 142.51 万元、政府采购服务支出 253.01 万元。授予中小企业合同金额 1005.59 万元,占政府采购支出总额的 89.81%,其中授予小微企业合同金额 535.29 万元,占政府采购支出总额的 47.81%。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,比上年减少 8 辆,主要是本部门 2019 年度完成了公务用车制度改革,取消了所有公务用车。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要领导干部用车 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 0 辆,无其他用车;

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

### **(四) 其他需要说明的情况**

1、本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和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) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 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。

**(六) 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。

**(七) 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。

**(八) 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。

**(九) 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

**(十) 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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一) 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。

**(十二) “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。

**(十三) 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。

**(十四) 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）。

**（十五）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）。

**（十六）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。

**（十七）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

## 2019 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北青年管理干部学院

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	4547.42	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	2397.61	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	7334.68
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	0.3
七、其他收入	7	1.57	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	6946.60	<b>本年支出合计</b>	52	7334.98
用事业基金弥补收支差额	25	349.67	结余分配	53	
年初结转和结余	26	38.7	年末结转和结余	54	
	27			55	
<b>总计</b>	28	7334.98	<b>总计</b>	56	7334.98

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：河北青年管理干部学院

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		6946.6	4547.42		2397.61			1.57
205	教育支出	6946.3	4547.12		2397.61			1.57
20502	普通教育	285.7	285.7					
2050205	高等教育	285.7	285.7					
20503	职业教育	6660.61	4261.43		2397.61			1.57
2050305	高等职业教育	6660.61	4261.43		2397.61			1.57
206	科学技术支出	0.3	0.3					
20607	科学技术普及	0.3	0.3					
2060702	科普活动	0.3	0.3					

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：河北青年管理干部学院

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		<b>7334.98</b>	<b>4466.84</b>	<b>2868.13</b>			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	7334.68	4466.84	2867.83			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	285.7		285.7			
2050205	高等教育	285.7		285.7			
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	7048.98	4466.84	2582.14			
2050305	高等职业教育	7048.98	4466.84	2582.14			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	0.3		0.3			
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	0.3		0.3			
2060702	科普活动	0.3		0.3			

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

部门：河北青年管理干部学院

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4547.42	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	4585.82	4585.82	
	6		六、科学技术支出	35	0.3	0.3	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	4547.42	<b>本年支出合计</b>	53	4586.12	4586.12	
年初财政拨款结转和结余	25	38.7	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	38.7		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	4586.12	<b>总计</b>	58	4586.12	4586.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：河北青年管理干部学院

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
合计		4586.12	1717.99	2868.13
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	4585.82	1717.99	2867.83
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	285.7		285.7
2050205	高等教育	285.7		285.7
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	4300.13	1717.99	2582.14
2050305	高等职业教育	4300.13	1717.99	2582.14
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	0.3		0.3
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	0.3		0.3
2060702	科普活动	0.3		0.3

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 河北青年管理干部学院

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	1530.59	302	商品和服务支出	18.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	178.38	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.29	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	457.43	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	77.7	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.21	30207	邮电费	16.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	233.28	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	5.46	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.67	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	488.18	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	168.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.77	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	134.26		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	0.23	30229	福利费	0.95	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	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.3	30239	其他交通费用	0.85			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.48			
人员经费合计		1699.16	公用经费合计					18.82

# 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：河北青年管理干部学院

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。

本部门本年度无相关支出情况，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

部门：河北青年管理干部学院

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							

本部门本年度无相关收入、支出及结转结余等情况，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

部门：河北青年管理干部学院

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				

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

