

2019

河北工程大学决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度决算公开文本

河北工程大学

二〇二〇年九月

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

1. 主要职能：河北工程大学是河北省重点骨干大学，河北省人民政府与水利部共建高校，河北省国家一流大学建设二层次高校，河北省文明单位，坐落于邯郸市。学校办学条件优良，校园环境优美；学科门类齐全，工程特色鲜明；人才培养质量较高，享有良好的社会声誉；大学生创新创业能力显著提升；科学研究与社会服务成果丰硕；文化传承与创新成绩斐然；国际交流与合作成效突出。

2. 机构情况：学校设置党政机构 21 个，教学单位 19 个，教辅单位 7 个，学术委员会 1 个，独立学院 1 所，另有独立核算附属医院、附属学校各一所。

3. 人员情况：单位编制人数 2698 人，2019 年年底在职职工总数 2273 人。

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	河北工程大学	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

第二部分

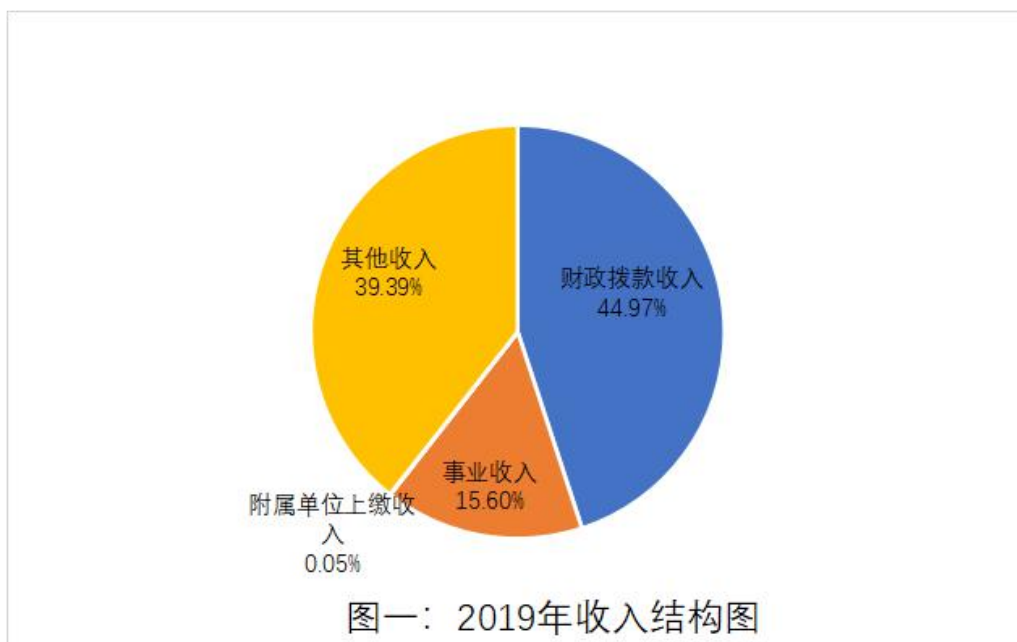
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

河北工程大学 2019 年度收支总计（含结转和结余）194677.47 万元。与 2018 年度决算相比，收支增加 37313.70 万元，增长 23.71%，主要原因是。财政拨款收支变化不大，事业收入收支上涨主要原因为学费标准变化引起收入及对应支出，其他收入是市级补助资金增加（2018 年度为 5 亿元，2019 年度为 7 亿元）。

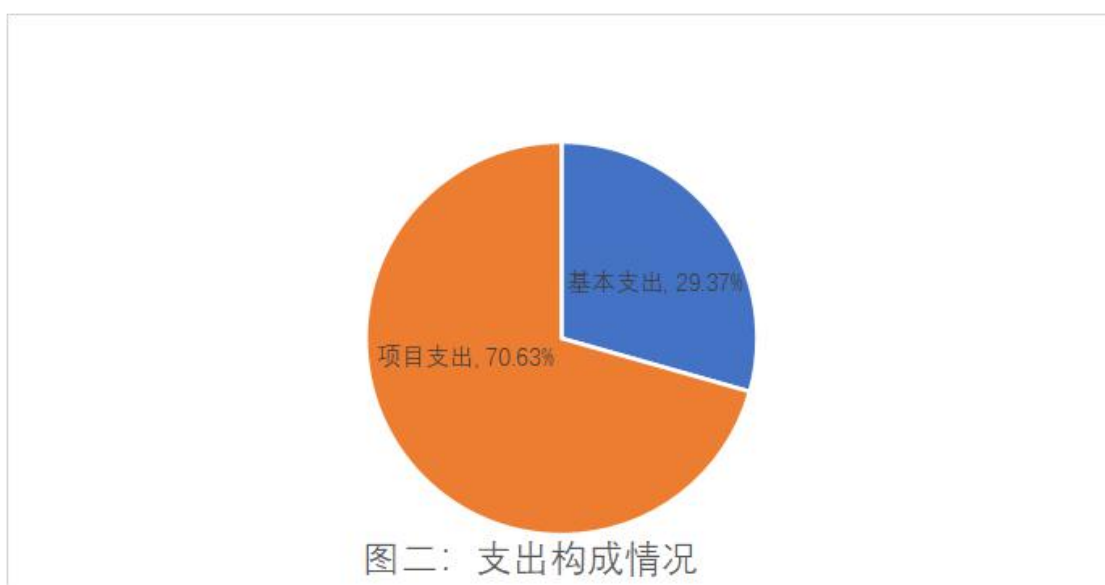
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 180345 万元，其中：财政拨款收入 121,098 万元，占 44.97%；事业收入 28128.96 万元，占 15.6%；其他收入 71035.17 万元，占 39.39%；附属单位上缴收入 82.88 万元，占比 0.05%。如图一所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 178423.13 万元，其中：基本支出 52402.93 万元，占 29.37%；项目支出 126020.2 万元，占 70.63%。如图二所示：



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 81098 万元，比 2018 年度减少 945.58 万元，降低 1.15%，变化幅度不明显；本年支出 80385.63 万元，减少 91.88 万元，降低 0.11%，变化幅度不明显。

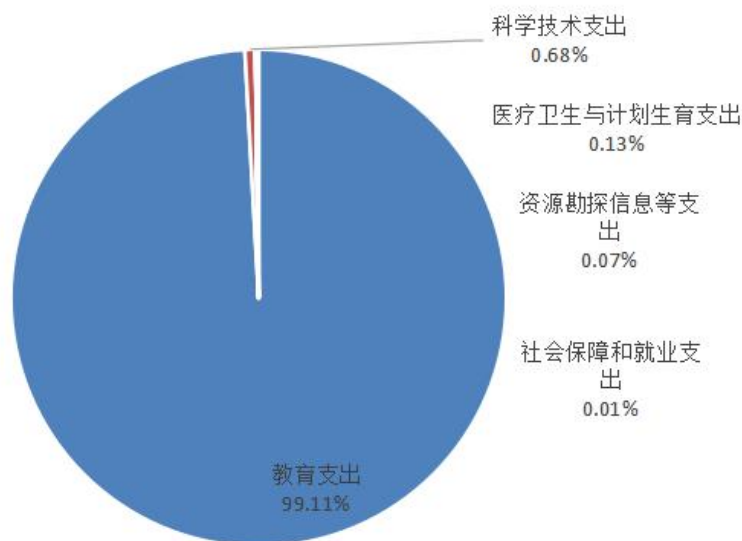
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

第二部分 部门决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 81098 万元，完成年初预算的 56.9%（如图 4），比年初预算减少 61440 万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算资产收入 8.23 亿元，而本年实际实现 5 亿元，年末按照审计要求将其中 4 亿元调整为非同级财政拨款，则实际实现资产收入为 1 亿元；本年支出 80385.63 万元，完成年初预算的 56.40%，比年初预算减少 63152.37 万元，决算数小于预算数主要原因是主要年初预算资产收入安排专项支出 8.23 亿元，而本年实际实现 5 亿元项目收支，且年末按照审计要求将其中 4 亿元调整为非同级财政拨款，则实际实现资产收入安排的项目支出为 1 亿元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 80385.63 万元，主要用于以下方面教育（类）支出 79670.22 万元，占 99.11%；科学技术（类）支出 546.13 万元，占 0.68%；社会保障和就业（类）支出 5 万元，占 0.01%；医疗卫生与计划生育（类）支出 106 万元，占 0.13%；资源勘探信息（类）等支出 54.45 万元，占 0.07%，如图三所示：



图三：财政支出决算结构图（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 33709.85 万元，其中：人员经费 33699.73 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、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；公用经费 10.12 万元，主要包括差旅费。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度，河北工程大学无一般公共预算“三公”经费支出情况发生。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

第二部分 部门决算情况说明

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，其中项目62个，共涉及资金45906.06万元，占一般公共预算项目支出总额的56.61%。从评价情况来看，工作开展初期成立工作机构并制定绩效评价工作方案，按照省财政厅《省级预算项目绩效自评管理办法》（冀财绩[2019]10号）等文件要求制定绩效评价工作方案，积极有效开展绩效自评工作，客观撰写相关项目自评报告。

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45906.06万元的财政性资金项目进行绩效自评，整体绩效自评结果如下。

（1）. 预期绩效目标完成情况

2019年在中央和省级资金的大力支持下，我校各专项资金及时投入到我校各项事业发展当中，为早日建成工程特色鲜明的高水平现代大学提供了资金支持。2019年中央和省级专项资金按照年初制定的专项经费绩效目标，较好地完成了各项工作任务，基本实现了各项目预期的绩效目标。

（2）. 存在问题

一是绩效评价指标设计的不完善。绩效评价指标较少，不够全面，较为片面。评价指标多数是以定性指标来衡量的，用到的定量指标却较少，定性指标占据较大比重会导致绩效评价工作流于形式，客观性和公平性将得不到有效落实。

二是绩效评价意识仍需不断提高。绩效评价工作长期没有得到十分重视，绩效评价意识较为淡薄，对于绩效评价工作的认识不足，绩效评价意识有待加强。

三是绩效评价信息化水平不高。绩效评价的工作内容涉及到大量的数据信息，特别是对于一些定量指标的分析 and 评价，评价信息的真实与否对于绩效评价至关重要，直接影响到评价结果的正确与否。当前我单位项目绩效评价信息化建设程度还需不断提高，项目的后续跟踪、数据更新等工作也需要不断加强，建立健全绩效评价信息数据库是当前绩效评价工作急需解决的一个问题。

（3）. 评价结论

评价结果显示，我单位专项资金的使用绩效不断提高，项目参与人员的素质和能力不断提升，建立了浓厚的学术氛围，提高了教学科研团队的协作能力；学校基础设施不断完善，激发了老师和学生的积极性，提高了学校的整体教学科研水平；通过中央和省级财政专项资金的支持，进一步强化了我校的办学优势和特色，增强了学校服务区域经济社会发展和服务行业的能力。

七、其他重要事项的说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 12712.22 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 10793.6 万元、政府采购工程支出

第二部分 部门决算情况说明

123.54 万元、政府采购服务支出 1795.08 万元。授予中小企业合同金 12690.47 万元，占政府采购支出总额的 99.19%，其中授予小微企业合同金额 9616.04 万元，占政府采购支出总额的 75.64%。

（二）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，学校车辆合计 17 辆，比上年增加减少 4 辆，减少原因为报废处置。其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 11 辆，其他用车主要是生产经营 10 辆，接待用车 1 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 76 台（套），比上年增加 4 套，主要是教学专用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 18 台（套），与上年比较数量无变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款支出，故对应决算表为空。

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

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。

第三部分 相关名词解释

（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。

第三部分 相关名词解释

(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：河北工程大学

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	81098.00	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	28128.96	三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	82.88	五、教育支出	33	177707.73
六、附属单位上缴收入	6	71035.17	六、科学技术支出	34	546.13
七、其他收入	7	81098.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	3.83
	8		八、社会保障和就业支出	36	5.00
	9		九、卫生健康支出	37	106.00
	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	54.45
	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	
本年收入合计	24	180345.00	本年支出合计	52	178423.13
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	16254.34
	27			55	
总计	28	194677.47	总计	56	194677.47

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：河北工程大学

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		180345.00	81097.99		28128.96		82.88	71035.17
2050201	学前教育	22.00	22.00					
2050205	高等教育	179665.48	80418.47		28128.96		82.88	71035.17
2060402	应用技术研究与开发	96.00	96.00					
2060404	科技成果转化与扩散	95.04	95.04					
2060502	技术创新服务体系	90.00	90.00					
2060603	社科基金支出	17.60	17.60					
2069901	科技奖励	5.00	5.00					
2069999	其他科学技术支出	65.00	65.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	3.50	3.50					
2080905	军队转业干部安置	5.00	5.00					
2101102	事业单位医疗	106.00	106.00					
2150299	其他制造业支出	174.38	174.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：河北工程大学

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		178423.13	52402.93	126020.20			
2050201	学前教育	22.12		22.12			
2050205	高等教育	177685.61	52402.93	125282.68			
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.88		3.88			
2060203	自然科学基金	105.73		105.73			
2060204	重点实验室及相关设施	14.05		14.05			
2060299	其他基础研究支出	13.40		13.40			
2060302	社会公益研究	24.99		24.99			
2060402	应用技术研究与开发	189.74		189.74			
2060404	科技成果转化与扩散	57.28		57.28			
2060502	技术创新服务体系	47.21		47.21			
2060603	社科基金支出	11.21		11.21			
2060801	国际交流与合作	11.72		11.72			
2060902	重点研发计划	15.23		15.23			
2069901	科技奖励	5.00		5.00			
2069999	其他科学技术支出	46.69		46.69			
2070199	其他文化和旅游支出	0.86		0.86			
2079902	宣传文化发展专项支出	2.98		2.98			
2080905	军队转业干部安置	5.00		5.00			
2101102	事业单位医疗	106.00		106.00			
2150299	其他制造业支出	54.45		54.45			

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：河北工程大学

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	81098.00	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	79670.22	79670.22	
	6		六、科学技术支出	35	546.13	546.13	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	3.83	3.83	
	8		八、社会保障和就业支出	37	5.00	5.00	
	9		九、卫生健康支出	38	106.00	106.00	
	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	54.45	54.45	
	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			
本年收入合计	24		本年支出合计	53	80385.63	80385.63	
年初财政拨款结转和结余	25	2232.44	年末财政拨款结转和结余	54	2944.81	2944.81	
一、一般公共预算财政拨款	26	2232.44		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
总计	28	83330.43	总计	57	83330.43	83330.43	

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河北工程大学

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		80385.63	33709.85	46675.77
2050201	学前教育	22.12		22.12
2050205	高等教育	79648.10	33709.85	45938.25
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.88		3.88
2060203	自然科学基金	105.73		105.73
2060204	重点实验室及相关设施	14.05		14.05
2060299	其他基础研究支出	13.40		13.40
2060302	社会公益研究	24.99		24.99
2060402	应用技术与开发	189.74		189.74
2060404	科技成果转化与扩散	57.28		57.28
2060502	技术创新服务体系	47.21		47.21
2060603	社科基金支出	11.21		11.21
2060801	国际交流与合作	11.72		11.72
2060902	重点研发计划	15.23		15.23
2069901	科技奖励	5.00		5.00
2069999	其他科学技术支出	46.69		46.69
2070199	其他文化支出	0.86		0.86
2079902	宣传文化发展专项支出	2.98		2.98
2080905	军队转业干部安置	5.00		5.00
2101102	事业单位医疗	106.00		106.00
2150299	其他制造业支出	54.45		54.45

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河北工程大学

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	31664.47	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10838.31	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	184.56	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	11886.11	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	3066.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1336.31	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	2.88	30211	差旅费	10.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2586.57	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1763.63	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	2035.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	236.91	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1087.00		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	163.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	97.38	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	9.30	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	
30399	其他对个人和家庭的补助	441.18	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		33699.73	公用经费合计					10.12

注：本表反映部门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

部门：河北工程大学

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。我校 2019 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河北工程大学

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：本表反映部门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。我校 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：河北工程大学

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我校 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。