



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

河北艺术职业学院 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

- (一) 培养高、中等学历艺术人才，促进艺术事业发展；
- (二) 开办音乐、舞蹈、戏剧、美术、艺术教育、影视传媒、文化管理类全日制大中专学历教育，培养高素质技能型文化艺术人才；
- (三) 开展成人教育和中、短期专业文化艺术培训；
- (四) 开展艺术研究与创作；
- (五) 组织文艺演出，开展文化艺术交流；
- (六) 进行文化传承与创新等。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 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	河北艺术职业学院	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

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）13862.93 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 2223.05 万元，增长 19.1%，主要原因是在校生人数增加，生均经费增加。

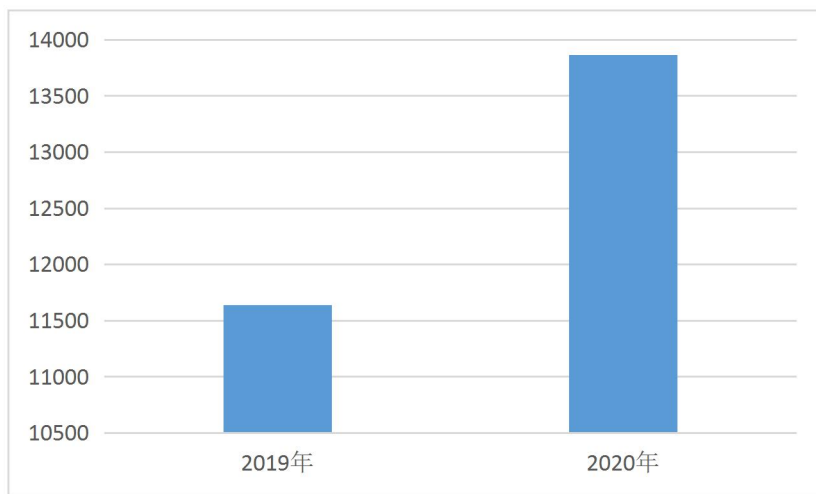


图 1：2019—2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 13023.31 万元，其中：财政拨款收入 9755.33 万元，占 74.91%；事业收入 3257.74 万元，占 25.01%；其他收入 10.24 万元，占 0.08%。如图所示：

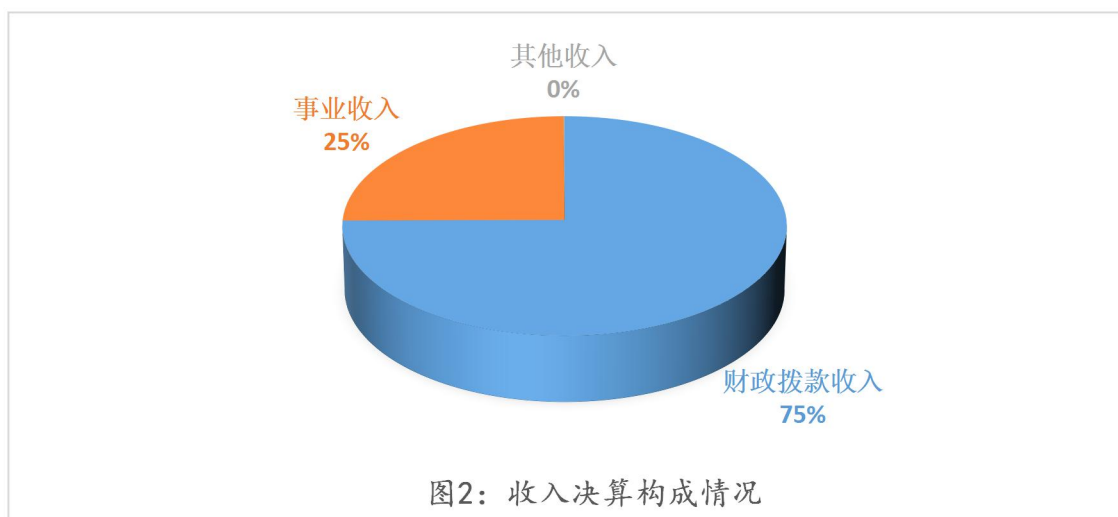
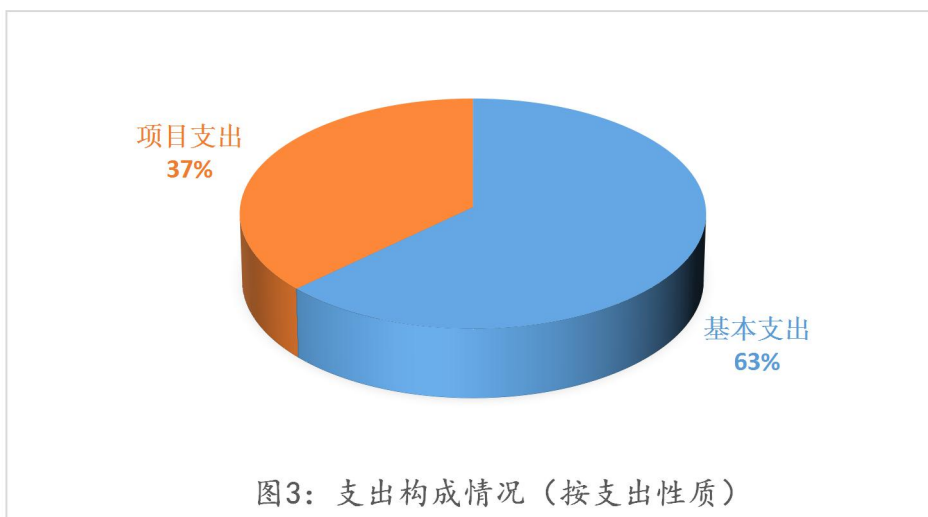


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 12861.74 万元，其中：基本支出 8107.88 万元，占 63%；项目支出 4753.86 万元，占 37%，如图所示：



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 2019 年度决算对比情况

本部门 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 9755.33 万元，比 2019 年度增加 1662.68 万元，增长 20.55%，主要是在校生数增加，一般公共预算拨款增加；本年支出 9776.28 万元，增加 1683.63 万元，增长 20.8%，主要是在校生数增加，一般公共预算拨款增加。

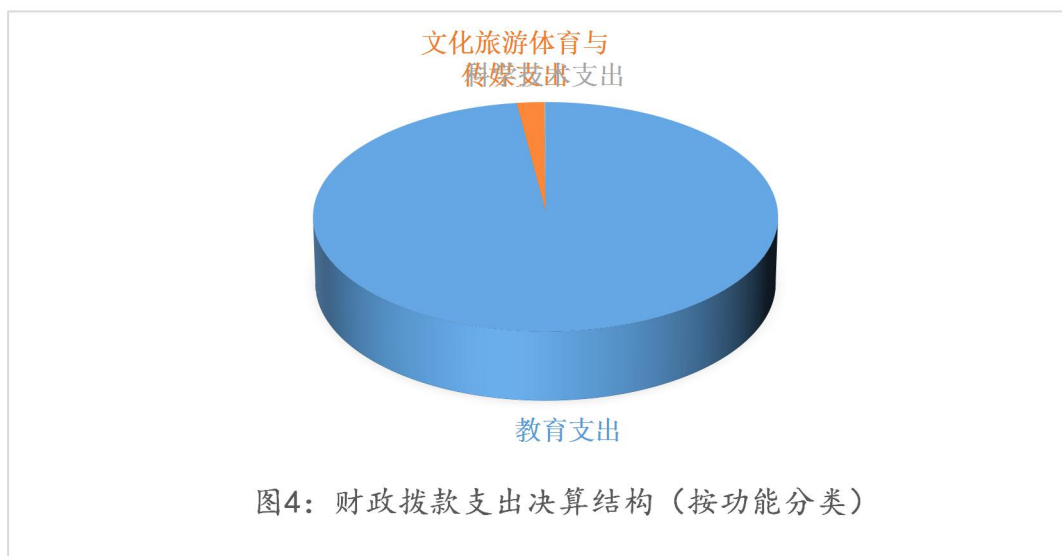
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 9755.33 万元，完成年初预算的 107.17%，比年初预算增加 652.96 万元，决算数

大于预算数主要原因是年中追加教育经费项目；本年支出 9776.28 万元，完成年初预算的 100.21%，比年初预算增加 20.95 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是上年结转。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 9776.28 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 9572.25 万元，占 97.91%；文化旅游体育与传媒(类)支出 194.53 万元，占 1.99%；科学技术(类)支出 2.5 万元，占 0.1%。



（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 5022.42 万元，其中：人员经费 5014.42 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、

抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 8 万元，主要为办公费。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 元，较 2019 年度没有变化。

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，认真组织研究 2020 年度预算项目支出绩效评价的相关工作。2020 年我院共批复 36 个一般公共预算项目，共涉及资金 4837.59 万元，其中 3 个项目为 11 月份追加，部分支出需要进行办理政府采购手续，因此未完成支付和绩效目标，结转至 2021 年，共涉及资金 496 万元，其他基本完成年初绩效目标，由于疫情影响，整体支付进度 3 月、6 月、10 月未按财政要求完成。我单位依托财政管理信息系统和本单位财务管理系统，确定预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标。如我单位舞台艺术精品工程专项资金-儿童剧《唐小酷的零食柜》，该项目年初预算安排 30 万元，截至年末实际支出 30 万元。完成了儿童剧的创排及公演，收到了社会和师生的一致好评，完成了年初绩效目标。国家非遗专项资金-传承人群研培经费，该项目年初预算 80 万元，截至年末实际支出 80 万元，完成了晋剧非遗传承人群研修班，20%

参培人员参加汇报演出，促进我省非遗剧种传承人群在角色塑造和艺术水平等方面的提升，增强非遗剧种传承能力，完成年初绩效目标。

(二) 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中央提前下达 2020 年高职生均拨款—三年创新行动计划项目及省级非遗保护项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 三年创新行动计划项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 225 万元，执行数为 224.61 万元，年末完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况：一是高水平实训基地建设更加完善；二是完成舞蹈专业群和创新创业教育专门课程群建设。三是舞蹈专业金平果排行榜中艺术类位居前列。

发现的主要问题及原因：主要反映在部分年初预算指标设定过于笼统，不易量化考核。

下一步改进措施：按照省财政厅关于预算绩效目标设定规范的要求，不断提高预算绩效管理水平和，科学设置年初预算绩效指标，加强年终预算绩效考核的针对性，确保年初预算绩效指标全部完成。

(2) 省级非遗保护资金-传承人群研修研习经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分。全年

预算数为80万元,执行数为71.93万元,年末完成预算的89.91%。
项目绩效目标完成情况:一是完成了康保二人台非遗传承人群研修培训工作,培训相关人员29人。二是通过培训,全部学院参加创排和演出二人台新剧《山丹花开》,推动康保二人台这一非遗项目传播和发展。

发现的主要问题及原因:主要反映在绩效指标不易统计,部分年初设定绩效指标有待具体量化。

下一步改进措施:不断提高预算绩效管理水平和科学设置年初预算绩效指标,加强年终预算绩效考核的针对性,确保年初所有绩效指标全部完成。

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出0万元。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额1258.77万元,从采购类型来看,政府采购货物支出193.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1065万元。授予中小企业合同金额1258.77万元,占政府采购支出总额的100%,其中授予小微企业合同金额1258.77万元,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,本部门共有车辆2辆,比上年无变化。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 2 辆，其他用车主要是业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），比上年无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）比上年无变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生一般公共预算财政拨款三公经费、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 07 表、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

公开01表
金额单位：万元

编制单位：河北艺术职业学院

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6	栏次		9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,755.33	一、一般公共服务支出	32		一、基本支出	58	8,107.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		人员经费	59	6,427.58
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		公用经费	60	1,680.30
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		二、项目支出	61	4,753.86
五、事业收入	5	3,257.74	五、教育支出	36	12,664.71	其中：基本建设类项目	62	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.50	三、上缴上级支出	63	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	194.53	四、经营支出	64	
八、其他收入	8	10.24	八、社会保障和就业支出	39		五、对附属单位补助支出	65	
	9		九、卫生健康支出	40			66	
	10		十、节能环保支出	41			67	
	11		十一、城乡社区支出	42		经济分类支出合计	68	12,861.74
	12		十二、农林水支出	43		一、工资福利支出	69	5,413.54
	13		十三、交通运输支出	44		二、商品和服务支出	70	4,919.86
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		三、对个人和家庭的补助	71	1,479.50
	15		十五、商业服务业等支出	46		四、债务利息及费用支出	72	
	16		十六、金融支出	47		五、资本性支出（基本建设）	73	
	17		十七、援助其他地区支出	48		六、资本性支出	74	1,048.84
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		七、对企业补助（基本建设）	75	
	19		十九、住房保障支出	50		八、对企业补助	76	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		九、对社会保障基金补助	77	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		十、其他支出	78	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53			79	
	23		二十三、其他支出	54			80	
	24		二十四、债务还本支出	55			81	
	25		二十五、债务付息支出	56			82	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57			83	
本年收入合计	27	13,023.31			本年支出合计		84	12,861.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配				85	
年初结转和结余	29	839.62	年末结转和结余				86	1,001.18
	30						87	
总计	31	13,862.92			总计		88	13,862.92

收入决算表

编制单位：河北艺术职业学院

2020年度

公开02表
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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	6	7	8
		栏次							
		合计	13,023.31	9,755.33		3,257.74			10.24
205		教育支出	12,826.28	9,558.30		3,257.74			10.24
20502		普通教育	150.15	150.15					
2050205		高等教育	150.15	150.15					
20503		职业教育	12,676.13	9,408.15		3,257.74			10.24
2050302		中等职业教育	149.43	149.43					
2050305		高等职业教育	12,491.10	9,223.13		3,257.74			10.24
2050399		其他职业教育支出	35.60	35.60					
206		科学技术支出	2.50	2.50					
20606		社会科学	2.50	2.50					
2060603		社科基金支出	2.50	2.50					
207		文化旅游体育与传媒支出	194.53	194.53					
20701		文化和旅游	182.52	182.52					
2070111		文化创作与保护	152.53	152.53					
2070199		其他文化和旅游支出	30.00	30.00					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00					

支出决算表

编制单位：河北艺术职业学院

2020年度

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,861.74	8,107.88	4,753.86			
205			教育支出	12,664.71	8,107.88	4,556.83			
20502			普通教育	150.15		150.15			
2050205			高等教育	150.15		150.15			
20503			职业教育	12,514.56	8,107.88	4,406.68			
2050302			中等职业教育	149.43		149.43			
2050305			高等职业教育	12,329.54	8,107.88	4,221.66			
2050399			其他职业教育支出	35.60		35.60			
206			科学技术支出	2.50		2.50			
20606			社会科学	2.50		2.50			
2060603			社科基金支出	2.50		2.50			
207			文化旅游体育与传媒支出	194.53		194.53			
20701			文化和旅游	182.52		182.52			
2070111			文化创作与保护	152.53		152.53			
2070199			其他文化和旅游支出	30.00		30.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表								
部门：河北艺术职业学院			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	9755.33	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	9579.25	9579.25		
	6		六、科学技术支出	38	2.5	2.5		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	194.53	194.53		
	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	9755.33	本年支出合计	59	9776.28	9776.28		
年初财政拨款结转和结余	28	20.95	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	9755.33		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	9776.28	总计	64	9776.28	9776.28		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：河北艺术职业学院

2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	9,776.28	5,022.42	4,753.86
205			教育支出	9,579.25	5,022.42	4,556.83
20502			普通教育	150.15	0.00	150.15
2050205			高等教育	150.15	0.00	150.15
20503			职业教育	9,429.10	5,022.42	4,406.68
2050302			中等职业教育	149.43	0.00	149.43
2050305			高等职业教育	9,244.08	5,022.42	4,221.66
2050399			其他职业教育支出	35.60		35.60
206			科学技术支出	2.50		2.50
20606			社会科学	2.50		2.50
2060603			社科基金支出	2.50		2.50
207			文化旅游体育与传媒支出	194.53		194.53
20701			文化和旅游	182.52		182.52
2070111			文化创意与保护	152.53		152.53
2070199			其他文化和旅游支出	30.00		30.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									
								公开06表	
部门:								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	4142.34	302	商品和服务支出	3250.67	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	898.15	30201	办公费	38.55	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	282.3	30202	印刷费	39.54	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1045.73	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	584.15	30205	水费	45	31002	办公设备购置	151.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.23	30206	电费	111.3	31003	专用设备购置	547.45	
30109	职业年金缴费	86.47	30207	邮电费	2.97	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	446.72	30208	取暖费	8.7	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	58.85	31007	信息网络及软件购置更新	288.41	
30112	其他社会保障缴费	25.89	30211	差旅费	71.16	31008	物资储备		
30113	住房公积金	495.83	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	225.68	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1131.59	30214	租赁费	1218.48	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1337.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	201.14	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	527.84		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	192.22	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	6.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	9.6	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	57.88	
30306	救济费		30226	劳务费	111.41	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1059.41	39906	赠与		
30308	助学金	455.86	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		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	136.56	30239	其他交通费用	39.97				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	27.42				
人员经费合计			公用经费合计						

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：

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

部门：

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、支出及结转结余情况。

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

金额单位：万元

部门：

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收入、支出及结转结余情况。

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。

