2020年度部门决算公开报表及说明

 单位名称： 北京京北职业技术学院

**目 录**

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

**第一部分 2020年度部门决算报表**

报表详见附件。

**第二部分 2020年度部门决算说明**

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

 北京京北职业技术学院为全额拨款事业单位，区属高等职业院校，主要从事高等职业教育工作，开办建筑、经济管理、机械制造、旅游管理、电子、学前教育、社区康复、护理等专业，为区域经济发展培养大、中专人才；并且承担怀柔成人学历教育和非学历教育（短期培训）、公共服务等职能。单位地址位于怀柔区小中富乐一区188号。

 现有两个二级单位，一个为北京京北职业技术学院本级，一个为北京开放大学怀柔分校。

（二）人员构成情况

北京京北职业技术学院本级在职人员编制数220人，实际在岗职工195人，退休职工68人，在校生2260人。学院共设14个职能部门和5个系部，包括党政办公室、行政办公室、人事处、科研处、督导室、后勤服务中心、学保处、招办、教务处、团委、工会、妇委会、成教中心、实训中心和建筑工程系、机电工程系、管理工程系、体育艺术与健康系、基础部。

北京开放大学怀柔分校是由区政府举办、教育部备案的独立设置的成人高校，是教育部试点高校网络教育部分公共基础课程全国统一考试怀柔区唯一考点。在职人员编制数22人，实际在岗职工20人，退休职工8人，在校生1008人。下设三个部门，分别为办公室、教务处和招生办。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计10066.89万元，比上年减少270.27万元，下降2.61%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计9568.33万元，比上年减少702.24万元，下降6.84%，其中：财政拨款收入7942.87万元，占收入合计的83.01%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入1585万元，占收入合计的16.57%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入40.46万元，占收入合计的0.42%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计9344.14万元，比上年减少440.7万元，下降4.50%，其中：基本支出8691.22万元，占支出合计的93.01%；项目支出652.92万元，占支出合计的6.99%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计8024.17万元，比上年减少53.16万元，下降0.66%。主要原因：受疫情影响，部分项目减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出7707.31万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出10.49万元，占本年财政拨款支出0.14%； 教育支出6955.23万元，占本年财政拨款支出90.24%；社会保障和就业支出741.59万元,占本年财政拨款支出9.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类，下同）2020年度决算10.49万元，比2020年年初预算增加10.49万元，增长100%。主要原因：追加机关事业单位福利费、追加到村第一书记专项工作经费和生活补助、追加老干部党支部书记及老干部工作人员培训、考核、评比经费、追加机关文化系列活动经费（区直工委）专项经费。

2、“教育支出”(类)2020年度决算6955.23万元，比2020年年初预算增加1897.55万元，增长37.52%。主要原因：人员经费的增加。

3、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算741.59万元，比2020年年初预算增加121.30万元，增长19.56%。主要原因：人员增加，保险基数增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7054.39万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分2020年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属2个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数11.16万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算23.31万元减少12.15万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。
2. 公务接待费。 2020年决算数0万元，比2020年年初预算数7.71万元减少7.71万元。主要原因：本年度无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数11.16万元，比2020年年初预算数15.60万元减少4.44万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数11.16万元，比2020年年初预算数15.6万元减少4.44万元，主要原因：受疫情影响，车辆使用减少。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油2.95万元，公务用车维修4.83万元，公务用车保险1.99万元，公务用车其他支出1.39万元。2020年公务用车保有量6辆，车均运行维护费1.86万元。

二、机关运行经费支出情况

本部门不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额50.60万元，其中：政府采购货物支出41.49万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出9.11万元。授予中小企业合同金额50.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50.60万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆12台（其中电瓶车2019年未统计在车辆类别中），199.95万元；单位价值50万元以上的通用设备7套，单位价值100万元以上的专用设备0套。

五、政府购买服务支出说明

本年度无政府购买服务。

六、专业名词解释（根据自身业务职能，在以下四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。）

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.教育经费：是指中央和地方财政部门的财政预算中实际用于教育的费用。教育经费包括教育事业费（即各级各类的学校的人员经费和公用经费）和教育基本建设投资（建筑校舍和购置大型教学设备的费用）等。教育经费主要是指国家用于发展各级教育事业的费用，具体包括高等教育、中等专业学校、职业教育、中学教育、小学教育、幼儿教育、成人高等业余教育、民办教师补助、教师进修、干部培训、“五七”大学补助、普通业余教育、特殊教育、广播电视教育经费等。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

一、部门绩效评价工作开展情况。

2021年，北京京北职业技术学院对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，分别为大专、中专学生资助资金和男生宿舍楼装修改造工程，其中大专、中专学生资助资金采用普通程序进行评价，男生宿舍楼装修改造工程为区财政局组织评价的项目,占部门（单位）项目总数的18.18%，评价金额共454.8953万元。大专、中专学生资助资金评价结果为“优秀”。

二、大专、中专学生资助资金项目绩效评价报告

# （一）项目概述

1、项目概况

习近平总书记2016年9月9日在北京市八一学校考察时指出，“要推进教育精准脱贫”。2017年3月28日财政部 教育部 中国人民银行 银监会印发财科教〔2017〕21号《关于进一步落实高等教育学生资助政策的通知》提出要“进一步提高资助精准度”。2020年12月14日北京市教育委员会、北京市财政局、北京市人力资源和社会保障局、北京市民政局、北京市退役军人事务局和北京市人民政府征兵办公室六部门关于《北京市高等教育、中等职业教育、普通高中学生资助资金管理实施办法》的通知，要求高校学生资助工作精准资助，要做到资助对象精准、资助标准精准、资金发放精准。我校依据上级文件精神和本校实际，制定了《北京京北职业技术学院家庭经济困难学生认定办法》，《北京京北职业技术学院关于发放国家奖学金、励志奖学金、助学金实施意见》，《北京京北职业技术学院（中职）奖学金、助学金、免学费政策》。

项目主要内容为：1、大专学生国家助学金；2、大专学生饮水、洗澡、电话补助；3、大专学生边远山区就业补贴；4、中专学生国家助学金；5、中专免学费。该项目2020年预算总金额143.13万元，2020年实际收入143.13万元，实际支出137.803万元。

1）大专学生国家助学金。根据《北京市属普通本科高校及高等职业学校国家奖学金、国家励志奖学金和北京市国家助学金管理实施办法》（京教财[2007]32号）和《北京市财政局 北京市教育委员会关于提高北京市属普通高等学校国家助学金标准的通知》（京财文[2010]2284号）的要求，一等北京市国家助学金标准为每生每年4500元；二等北京市国家助学金标准为每生每年2300元。根据我院学生实际情况，2020年受助学生人数预计380人， 预计发放金额95.80万元。

2）大专学生饮水、洗澡、电话补助。根据《关于做好高校家庭经济特别困难学生饮用水、洗澡、电话费用专项补贴工作的通知》（京教勤[2007]4号）文件精神，全市普通高等学校本专科学生饮用水、洗澡和电话费用进行专项补贴，以改善家庭经济特别困难学生生活条件。专项补贴的标准是：饮用水每生每年（按10个月计）45元、洗澡每生每年80元、电话每生每年60元，合计每生每年185元。每年按照学校人数的10%发放。2020年度我院受助学生人数预计200人。预计发放金额3.70万元。

3）大专学生边远山区就业补贴。根据《财政部 教育部 高等学校毕业生学费和国家助学贷款代偿暂行办法的通知》（财教[2009]15号）、《高等学校毕业生学费和国家助学贷款代偿暂行办法》（京财文[2009]1088号）文件的要求，全日制普通高等学校应届毕业生，自愿到中西部地区和艰苦边远地区基层单位就业、服务期达到3 年以上（含3 年）的，实施相应的学费补偿国家助学贷款代偿。学生毕业后每年补偿学费或代偿国家助学贷款的最高金额不超过8000元，分三年补偿代偿完毕。根据我院实际情况，2020年预计发放14人，按照实际学费每年6000元计算，预计发放金额为8.40万元。

4）中专学生国家助学金。根据关于修订实施北京市中等职业教育免学费及国家助学金政策的通知（京财教育[2012]3118号）的要求，以及我院实际情况，2020年预计10人，预计发放金额为2.43万元。

5）中专免学费。根据关于修订实施北京市中等职业教育免学费及国家助学金政策的通知（京财教育[2012]3118号）的要求，以及我院实际情况，2020年预计发放164人，预计发放金额为32.80万元。

## 2、项目资金情况

本项目申报的预算批复金额143.13万元，实际支出137.803万元，结余5.327万元，项目执行率为96%（详情见表一）。由于受资助人数的估算和实际符合资助条件的申请人数略有差异，因此实际支出数与预算申请数不完全一致。

表一：

项目资金明细表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 预算明细 | 预算金额 | 支出金额 | 预算执行率 |
| 1 | 大专预计发放助学金 | 95.80 | 88.031 | 91.89% |
| 2 | 大专学生饮水、洗澡、电话补助 | 3.70 | 3.552 | 96% |
| 3 | 大专学生边远山区就业补贴 | 8.40 | 3.60 | 42.86% |
| 4 | 中专家庭经济困难学生 | 2.43 | 3.64 | 149.79% |
| 5 | 中专免学费 | 32.80 | 38.98 | 118.84% |
| 合计 | 143.13 | 137.803 | 96.28% |

3、绩效目标

1）总体目标

着力解决我院贫困学生最关心、最现实、最迫切的顺利完成学业所需的生活、学习费用资助问题，促进教育公平和劳动者素质的提高，及时地帮助家庭经济困难学生减轻生活压力，顺利完成学业，促进经济社会和谐发展。

2）阶段性目标

根据有关文件要求及项目实施经验，该项目的阶段性绩效目标情况如下：

（1）我院助学金资助对象为大中专在校生中的家庭经济困难学生，优先考虑城乡低保家庭学生、孤残学生、烈士子女、父母丧失劳动能力学生、少数民族贫困学生和家庭遭受重大灾害或变故的学生。

（2）2020年受资助大专生人数为462人，资助标准是一等助学金每生每年4500元，二等助学金每生每年2300元，发放金额88.031万元。大专助学金按月发放，每年按10个月计算（2月和8月的寒暑假除外）。

大专洗澡、电话、饮水受资助人数192人，每年5月份，一次性发放3.552万元。

大专边远山区就业补贴人数为6人，按照学生咨询和学生就业情况估算，每年11月份，一次性发放3.6万元。

中专助学金受助人数为33人，根据往年受助学生人数估算，资助标准是一等助学金每生每年2500元，二等助学金每生每年1800元，每年按10个月计算（2月和8月的寒暑假除外），发放金额3.64万元。

中专免学费发放人数373人，按往年受助情况，受助学生人数为总人数的60%，按学期发放，分两学期发放完毕，每次发放一半学费，发放金额38.98万元。

（3）大中专助学金项目要每年9月底前完成困难学生认定、采集信息数据和发放。

（4）大中专助学金项目的资助对象是否符合资助条件、助学金是否直接发到资助学生手中。

（5）大中专助学金项目评审程序要合规、评选结果要公示、资金使用要合法、评选程序及结果要100%建档。

（二）评价工作简述

1、基本情况

1）评价目的

本次绩效评价目的是为加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效率，评价工作组运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，依据《北京市财政支出绩效评价管理暂行办法》（京财预[2012]272号）和北京市财政局颁布的《北京市财政支出绩效评价工作手册》和北京市怀柔区财政局关于印发《怀柔区财政支出绩效评价实施细则》的通知（怀财办[2014]556号）对财政支出项目的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

2）评价的基本原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，科学制定绩效指标体系，运用科学的评价方法，按照规范的评价程序进行。

（2）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正、透明，标准统一、资料可靠，依法公开并接受有关机构和社会公众的监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由区财政局、各部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

3）评价方法

（1）目标比较法。指通过对项目的实际产出与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效状况的方法。

（2）定性与定量分析法。本次绩效评价采用定性与定量分析法，对绩效指标（与绩效标准相比）的完成情况评分，在此基础上进行评价。对定性类型的指标，根据实际完成情况评分；对定量类型的指标，如果完成了绩效目标，获得对应分值，如果未完成，则根据未完成情况（未完成数量或完成数量占目标值的程度）同比例扣分。

（3）专家评价法。通过邀请相关领域的专家进行评价，得出评价结果的方法。对专业性强，难以直接用量化指标计量其绩效的指标，聘请相关专家参与评价；专家通过实地勘察、查看项目资料，充分了解掌握项目情况，根据自己的专业判断，给出相应的指标分值。

（4）问卷调查法。通过设计调查问卷，在一定范围内发放、收集、分析调查问卷，进行评价和判断。

4）评价指标体系

基本遵循既定绩效目标体系框架，并予以适当增减修正，在确定评价指标的基础上，依照各指标在财政支出绩效评价中的重要程度依次设置不同权重及分值，合理反映各指标的影响和作用，并逐级分解，形成了此次评价的指标体系。

2、评价组织实施

1）确定评价对象。2021年3月29日根据《北京市怀柔区财政局关于2021年区级预算部门自行开展绩效评价工作的通知》确定绩效评价对象。针对项目负责人、项目部门、财务部门召开项目绩效评价碰头会，传达绩效评价的基本精神，强调绩效评价的重要性，指导评价工作，指出评价工作总体要求及注意事项等。

2）成立评价领导和工作组。评价对象确定后，2021年4月6日根据评价对象、内容和参与绩效评价人员构成情况，成立评价领导和工作组，领导小组组长钟建忠，副组长卢少梅、郭贺斌、葛淑霞、刘殿武，组员赵月侨、王长兴、肖再国、刘轩、孟庆岩、吴桂琴、惠健、钟铮、刘琼。工作小组组长卢少梅，组员王长兴、肖再国、刘轩、孟庆岩、赵月侨，负责组织绩效评价工作、制订或审定评价方案、审核评价报告等。

3）制定评价实施方案和指标体系评分表。2021年4月12-13日根据评价对象及预算管理要求，制定项目绩效评价工作实施方案，明确绩效评价实施工作目标、内容、方法、时间安排、评价人员职责和保障措施等具体事项。同时细化评价指标，明确评价标准，最终确定项目指标体系。

4）收集与审核资料。2021年4月14日-23日评价工作组根据资料清单，结合评价对象实际情况收集资料，并对所收集的资料进行审核和汇总分析，确保资料的合法性、真实性、客观性。对不充分、不完整的资料加以补充、完善，对重要的和存在疑问的数据资料进行核实确认。

5）撰写绩效报告。2021年4月26日-30日对本项目支出进行自我评价，根据指标体系内容和报告范本，对预算执行情况、项目管理情况、财务管理状况、绩效目标完成程度等进行自我分析和评价，撰写绩效报告，并报送评价工作组。

6）成立自评专家组。2021年5月6日-14日评价工作组从本院遴选绩效管理专家李小华、乔平林，财政财务专家冯永晔、王亚军和业务专家郭娟娟，组成自评专家组。评价工作组同时对专家进行绩效评价业务培训。根据评价工作需要，评价工作组到项目部门现场进行实地调研和勘察，了解相关情况，收集数据资料，并进行记录。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专家姓名 | 类别 | 职称 | 职务 |
| 李小华 | 绩效管理专家 | 副教授 | 京北社工事务所法人 |
| 乔平林 | 绩效管理专家 | 教授 | 管理系主任 |
| 冯永晔 | 财政财务专家 | 副教授 | 会计专业教师 |
| 王亚军 | 财政财务专家 | 高级会计师 | 资产会计 |
| 郭娟娟 | 业务专家 | 初级 | 职员 |

7）召开专家预备会和评价会。2021年5月17日-21日评价工作组在资料搜集完成的基础上召开专家预备会，由专家对项目各方面情况进行质询，核实基本情况，找出存在问题。5月24日评价工作组会同项目部门召开专家评价会，对项目管理、财务状况、绩效实现程度等进行评价和打分，出具评价意见和建议。

8）撰写绩效评价报告。2021年5月25日-30日评价工作组在专家评价会结束后，汇总专家打分和评价意见，按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告。绩效评价报告初稿完成后，评价工作组就报告中所反映的问题与项目部门进行沟通和反馈，待项目部门（学生处、实训中心）无疑义后将绩效评价报告和相关资料报送区财政绩效评审中心。

（三）绩效评价分析

1、项目绩效目标评价分析

1）目标明确性分析

着力解决我院贫困学生最关心、最现实、最迫切的顺利完成学业所需的生活、学习费用资助问题，促进教育公平和劳动者素质的提高，及时地帮助家庭经济困难学生减轻生活压力，顺利完成学业，促进经济社会和谐发展。

2020年受资助大专生人数为462人，发放金额88.031万元，按月发放，每年按10个月计算（2月和8月的寒暑假除外）。大专洗澡、电话、饮水受资助人数192人，每年5月份，一次性发放3.552万元。大专边远山区就业补贴人数为6人，每年11月份，一次性发放3.6万元。中专助学金受助人数为33人，每年按10个月计算（2月和8月的寒暑假除外），发放金额3.64万元。中专免学费发放人数373人，按学期发放，分两学期发放完毕，每次发放一半学费，发放金额38.98万元。

我们认为，绩效目标是清晰、明确、可衡量的。

2）目标合理性分析

将所有贫困生纳入资助范围，不让一个学生因家庭经济困难而失学，及时地帮助家庭经济困难学生减轻生活压力，顺利完成学业，符合国家精准扶贫政策，并且与学校资助育人的宗旨相符。因此我们认为，该项目绩效目标合理，切实可行，有利于促进教育公平和劳动者素质的提高，推动和谐社会的发展。

3）目标细化程度分析

为了保证助学金的及时发放，使贫困学生尽快得到资金帮助，学生处制定了具体详细的工作目标：大中专助学金项目要每年9月底前完成困难学生认定、采集信息数据和发放；大中专助学金项目的资助对象是否符合资助条件、助学金是否直接发到资助学生手中；大中专助学金项目评审程序要合规、评选结果要公示、资金使用要合法、评选程序及结果要100%建档。

我们认为，绩效目标按照项目具体实施类别进行细化分解，详细说明工作任务步骤，可操作性强。

2、项目绩效控制评价分析

1）资金使用及管理情况分析

（1）资金使用情况

2020年项目预算金额143.13万元， 2020年实际支出137.803万元，结余5.327万元，预算执行率96.28%。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 助学金类别 | 预计发放人数 | 预计发放金额 | 实际发放人数 | 实际发放金额 |
| 大专贫困学生 | 380人 | 95.80万元 | 1-7月人数：260人 | 88.031万 |
| 9-12月人数：202人 |
| 大专贫困学生洗澡、电话、饮水补助 | 200人 | 3.7万元 | 192人 | 3.552万元 |
| 大专毕业生赴边远山区就业学费补偿 | 14人 | 8.4万 | 6 | 3.6 |
| 中专免学费 | 164人 | 32.80万 | 1-7月人数：165人 | 38.98万 |
| 9-12月人数：208人 |
| 中专家庭经济困难学生 | 10人 | 2.43万 | 1-7月人数：11人 | 3.64万 |
| 9-12月人数：22人 |

（2）资金管理情况

通过检查项目资金明细账、原始凭证及相关附件，项目实际支出与项目计划投入资金的用途相等，符合《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《事业单位会计制度》的规定；资金的拨付是有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途；不存在超标准列支相关费用；做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。

2）项目组织情况分析

我们认为该项目组织合理、有序。成立了困难学生认定小组，具备完善的困难学生认定程序，所有资助项目均在已确定的困难学生名单内由班级评选出符合要求的学生，由系部审核后报学生处备案，所有资助款项均由学生处做表，财务室发放至学生银行卡中，院纪检组全程监督检查。

3）项目管理情况分析

我院制定了北京京北职业技术学院学生资助手册，具体包括：《家庭经济困难学生的认定管理办法》、《北京京北职业技术学院国家奖学金》、《励志奖学金》、《助学金实施意见》、《北京京北职业技术学院（中职学生）奖学金、助学金》、《免学费政策》、《北京京北职业技术学院国家奖学金》、《励志奖学金》、《国家助学金申请评审工作流程》、《北京京北职业技术学院春晖助学项目评定办法》、《北京京北职业技术学院特殊情况家庭经济困难学生补助方案》、《办理校园地助学贷款须知》、《高等学校学生应征入伍服义务兵役国家资助政策》、《退役士兵教育资助政策》、《应征入伍服义务兵役高等学校在校生学费补偿国家助学贷款代偿及退役复学后学费资助暂行办法》、《高等学校毕业生赴基层单位就业学费补偿国家助学贷款代偿政策》、《高等学校毕业生赴基层单位就业毕业生学费和国家助学贷款代偿暂行办法》、《勤工助学与“绿色通道”》、《 北京京北职业技术学院财务管理制度（京职院〔2011〕31号）》。

该项目通过在学院网站和校园内张贴公示达到社会监督的效果，学院纪检组不定期抽查助学金工作落实情况。为了保证学生利益，项目资金支付严格执行财务报销制度，从提供的资料显示，记账凭证后附的经手人、审核人、部门主管、分管领导，单位负责人均有人签字，通过打卡的形式直接上学生银行卡，统一有银行发放清单。该助学金项目未发现多补和退补情况。项目资金严格按照财政专项资金单独核算，财务部门严格按照制度规定，合理合规建立相关账目及会计科目，确保会计信息及时、准确、真实、完整。

3、项目产出及效果评价分析

1）项目经济性分析

学院按照项目预算批复严格执行，2020年助学金预算金额143.13万元， 2020年实际支出137.803万元，结余5.327万元，预算执行率96.28%。基本做到应发尽发，无资金浪费、漏发现象，成本控制较好，经济性较强。

2）项目效率性分析

（1）项目的实施进度

项目按季度拨款，第一季度拨款100万元，第四季度拨款43.13万元，实际拨款额与预算数一致。项目实际支出按月发放情况：1月发放1月助学金9.877万元；4月发放助学金9.877万元；5月发放助学金27.137万元；6月发放助学金13.384万元；7月发放助学金19.664万元；7月发放助学金57.864万元。项目实行严格的资格审核流程，按时、足额发放，实际发放进度与预算进度安排基本吻合。

（2）项目完成质量

我们通过翻阅财务助学金明细账和学生处助学金台账情况发现助学金项目全部按时足额发放，全部实现打卡发放。该项目完成质量良好。

3）项目效益性分析

（1）项目预期目标完成情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标完成情况 | 目标内容 | 目标调整情况 | 实际完成情况 |
| 发放大专贫困学生约380人国家助学金，发放金额95.8万元。 | 无 | 1-7月发放260人，9-12月发放202人，共发放金额88.031万 |
| 发放大专贫困学生200人洗澡、电话、饮水补助，发放金额3.7万元。 | 实际发放192人，发放金额3.552万元。 |
| 发放约14名大专毕业生赴边远山区就业学费补偿，发放金额8.4万。 | 实际发放6人，发放金额3.6万元。 |
| 发放中专贫困学生约10人国家助学金，发放金额2.43万元。 | 1-7月发放11人，9-12月发放22人，共发放金额3.64万元。 |
| 发放中专学生约164人免学费，发放金额32.8万元。 | 1-7月发放165人，9-12月发放208人，共发放金额38.98万元。 |

按照《北京市属普通本科高校及高等职业学校国家奖学金、国家励志奖学金和北京市国家助学金管理实施办法》的要求，学生处确保每月准确、按时发放，并根据银行反馈的支付信息，及时办理补支事宜，各事项按时完成、工作到位，达到预定目标，实现本单位符合条件困难学生均纳入资助覆盖范围，按时、足额、准确支付率保持100%，经办操作零失误、专项资金零事故。

（2）项目实施对经济和社会的影响

我们通过收集学院相关绩效佐证材料发现，学院不但没有一名学生因家庭经济困难失学，而且寒门学子不断努力进一步提升自己的综合素质，感恩社会，报效祖国。所有资助项目按时按量完成。受到资助的学生，对国家资助政策、对学校、对社会充满感恩之情，经过调查问卷回访受资助学生满意度为90%。

（3）项目环境效益及可持续影响

资助家庭经济困难学生顺利完成学业是促进教育公平、维护社会和谐的重要举措，是民心工程，每一个家庭经济困难学生的背后都是一个贫困家庭，解决贫困学生的上学问题就是一个家庭脱贫的希望，学生顺利完成学业，学好本领，为将来更好的服务社会打好基础。

（4）服务对象满意度

为了了解学生对资助工作的看法，学生处随机发放200份调查问卷（覆盖率50%），调查范围大部分为受到各种国家资助形式惠顾的在校学生，也有有非获资助者参与了调查。收回问卷189份，调查问卷涉及了学生比较关心的资助体系中的几个话题，本次问卷共设计10个问题，重点调查学生对我校资助工作的满意程度，听取学生们的真实建议。调查结果显示，受助学生对学校的助学工作满意度90%，大部分学生对我校学生资助工作的整体评价较高，也有学生提出改进建议，学生处也会在接下来的工作中逐步完善，继续做好今后的学生服务工作。

# （四）评价结论

# 通过评价， 项目综合评价得分为91.79分，其中：项目决策13.4分，项目管理28.44分，项目绩效49.95分，综合绩效评定结论为“优秀”。

# （五）问题

# 1、预算编制依据不充分、内控执行力还需要进一步增强

# 关于受助学生资格认定、发放流程以及发放后效果反馈等问题还需要进一步增强规范性，以保障财政资金效益性，防控职务违规违纪、防范虚领和冒领。从提供的资料来看，在预算执行过程中，缺乏对绩效目标实现过程中相关绩效信息的收集和评估。如：预算可行性分析报告缺乏；资金使用效益性佐证资料不足；满意度调查样本数量范围不足、报告完整性欠缺。

# 2、绩效管理机制不健全，绩效评价意识不强

# 虽然制定了项目相关的管理办法和实施细则，但还未建立与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程。本次绩效评价对象为助学金项目，该项目的绩效评价指标体系的设置还需进一步完善，不能真正体现项目个性效果，难以满足绩效评价需求。

# 由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，无论是项目部门还是财务部门，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。目前项目部门对绩效评价工作的态度主要是被动接受，认为绩效评价只是财务部门的事情，配合不够，往往只能提供有限的、简单的绩效评价工作资料。

# 3、项目可行性研究及风险评估不足。

# 助学金专项经费是根据国家的相关政策执行的，学院在做该项目文本时，对项目的可行性研究和风险评估还不够。

# 4、受助对象的确定还需进一步规范。

# 助学金评定，受助金额高，资助面广，但对于学生的在校表现并没做出明确、细化要求。少部分在德勤等方面表现不佳的困难学生也能申请到助学金，造成了这部分受助学生的“依赖”和“坐等”，在学生中特别是经济困难学生中产生不利的影响。

# （六）建议

# 1、提高预算编制科学性，加强资金支付的内部控制，注重资料的收集和评估

# 项目组建议学院增强预算编制的科学性，通过夯实预算编制基础和优化预算编制机制来提高预算编制的科学性、准确性，特别加强预算前可行性分析。同时项目单位应进一步加强资金支付的内部控制，强化预算管理责任，采取切实措施进一步解决受助学生资格认定、发放流程以及发放后效果反馈等问题。重前置性资格审批、把严待遇支付“入口关”，抓过程性监督、做好动态资格认证工作，严格执行信息沟通机制、信息比对机制，保证经办流程规范有序，防控经办人员职务违规违纪、保障补助金按时、足额发放。

# 项目单位应加强日常工作中对项目绩效资料的收集和评估，增加公示及审核资料，以反映审核过程，进一步强化资金使用绩效性资料归集。

# 2、健全项目预算绩效管理机制，增强绩效管理理念

# 项目组建议学院逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度和机制，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等，构建一套符合项目评价需求的绩效评价指标体系，真正体现项目个性效果，提高绩效评价工作水平。

# 由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益等多方面的专业知识，可以采取邀请专家讲课、财政部门辅导和案例剖析等方式，不断提升绩效人员业务能力。通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，创造良好舆论氛围，不断提高单位内部各部门的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。

# 3、加强项目前期调研，把控项目风险

# 在项目实施以前做好项目可行性研究、专家论证和风险评估，并按规定开展审计，根据风险评估结果和审计结果，进一步完善项目管理和内部控制。

# 4、建议制定适用于本学院的评审标准

# 建议修改细化国家助学金评审条件，把对学生的德、能、勤、绩等要求做出合理规定，从制定上引导学生努力向上，积极表现，激发困难学生生活学习的积极性。

1. 项目支出绩效自评表

2020年度，我院100万元以上的项目2个，本年进行绩效评价项目有2个，分别为大专、中专学生资助资金和男生宿舍楼装修改造工程，其中大专、中专学生资助资金采用普通程序进行评价，男生宿舍楼装修改造工程为区财政局组织评价的项目。本年度未进行简易程序评价，不涉及绩效自评表。

附件

**收入支出决算总表**

单位名称： 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 年初预算数 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 年初预算数 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 5,677.967600  | 7,942.865032 | 一、一般公共服务支出 |  | 10.489000 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  |  | 二、外交支出 |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  |  | 三、国防支出 |  |  |
| 四、上级补助收入 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |
| 五、事业收入 | 2,321.500000  | 1,585.000000 | 五、教育支出 | 7,719.182400  | 8,592.064786 |
| 六、经营收入 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |
| 八、其他收入 | 290.000000  | 40.463535 | 八、社会保障和就业支出 | 620.285200  | 741.588800 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 |  |  |
|  |  |  | 十、节能环保支出 |  |  |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |
|  |  |  | 十二、农林水支出 |  |  |
|  |  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |
|  |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |
|  |  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |
|  |  |  | 十六、金融支出 |  |  |
|  |  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |
|  |  |  | 十八、自认资源海洋气象等支出 |  |  |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 |  |  |
|  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |
|  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |
|  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |
|  |  |  | 二十三、其他支出 |  |  |
|  |  |  | 二十四、债务还本支出 |  |  |
|  |  |  | 二十五、债务付息支出 |  |  |
|  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |
| 本年收入合计 | 8,289.467600  | 9,568.328567 | 本年支出合计 | 8,339.467600  | 9,344.142586 |
| 使用非财政拨款结余 | 50.000000  |  | 结余分配 | — |  |
| 年初结转和结余 |  | 498.563017 | 年末结转和结余 | 　 | 722.748998 |
| 总计 | 8,339.467600  | 10,066.891584 | 总计 | 8,339.467600  | 10,066.891584 |
|  |  |  |  |  | **收入决算表** |  |  |  |  |  |
| 单位名称：北京京北职业技术学院 |  |  |  |  |  |  | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 9,568.328567 | 7,942.865032 |  | 1,585.000000 |  |  | 40.463535 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11.034000 | 11.034000 |  |  |  |  |  |
| 20110 | 人力资源事务 | 0.800000 | 0.800000 |  |  |  |  |  |
| 2011099 |  其他人力资源事务支出 | 0.800000 | 0.800000 |  |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 7.000000 | 7.000000 |  |  |  |  |  |
| 2013102 |  一般行政管理事务 | 7.000000 | 7.000000 |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 3.024000 | 3.024000 |  |  |  |  |  |
| 2013202 |  一般行政管理事务 | 3.024000 | 3.024000 |  |  |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.210000 | 0.210000 |  |  |  |  |  |
| 2013602 |  一般行政管理事务 | 0.210000 | 0.210000 |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 8,815.427867 | 7,189.964332 |  | 1,585.000000 |  |  | 40.463535 |
| 20503 | 职业教育 | 7,633.204635 | 6,257.741100 |  | 1,335.000000 |  |  | 40.463535 |
| 2050305 |  高等职业教育 | 7,633.204635 | 6,257.741100 |  | 1,335.000000 |  |  | 40.463535 |
| 20504 | 成人教育 | 732.468232 | 482.468232 |  | 250.000000 |  |  |  |
| 2050403 |  成人高等教育 | 732.468232 | 482.468232 |  | 250.000000 |  |  |  |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 449.755000 | 449.755000 |  |  |  |  |  |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 449.755000 | 449.755000 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 741.866700 | 741.866700 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 741.866700 | 741.866700 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 101.559200 | 101.559200 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 426.752200 | 426.752200 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 213.555300 | 213.555300 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **支出决算表** |  |  |  |  |  |
| 单位名称：北京京北职业技术学院 |  |  |  |  | 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 | 9,344.142586 | 8,691.216943 | 652.925643 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10.489000 |  | 10.489000 |  |  |  |
| 20110 | 人力资源事务 | 0.800000 |  | 0.800000 |  |  |  |
| 2011099 |  其他人力资源事务支出 | 0.800000 |  | 0.800000 |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 6.969000 |  | 6.969000 |  |  |  |
| 2013102 |  一般行政管理事务 | 6.969000 |  | 6.969000 |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 2.510000 |  | 2.510000 |  |  |  |
| 2013202 |  一般行政管理事务 | 2.510000 |  | 2.510000 |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.210000 |  | 0.210000 |  |  |  |
| 2013602 |  一般行政管理事务 | 0.210000 |  | 0.210000 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 8,592.064786 | 7,949.628143 | 642.436643 |  |  |  |
| 20503 | 职业教育 | 7,403.888234 | 7,206.511891 | 197.376343 |  |  |  |
| 2050305 |  高等职业教育 | 7,384.174891 | 7,206.511891 | 177.663000 |  |  |  |
| 2050399 |  其他职业教育支出 | 19.713343 |  | 19.713343 |  |  |  |
| 20504 | 成人教育 | 743.116252 | 743.116252 |  |  |  |  |
| 2050403 |  成人高等教育 | 743.116252 | 743.116252 |  |  |  |  |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 445.060300 |  | 445.060300 |  |  |  |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 445.060300 |  | 445.060300 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 741.588800 | 741.588800 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 741.588800 | 741.588800 |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 101.281300 | 101.281300 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 426.752200 | 426.752200 |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 213.555300 | 213.555300 |  |  |  |  |

**财政拨款收入支出决算总表**

 单位名称：北京京北职业技术学院 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 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 |
| 决算数 | 决算数 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 7,942.865032 | 一、一般公共服务支出 | 10.489000 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 | 6,955.234323 |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 741.588800 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |  |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 7,942.865032 | 本年支出合计 | 7,707.312123 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 81.308259 | 年末财政拨款结转和结余 | 316.861168 |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 81.308259 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| 总计 | 8,024.173291 | 总计 | 8,024.173291 |  |  |

**一般公共预算财政拨款支出决算表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：北京京北职业技术学院 |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 |  | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | ― | 7,707.312123 | 7,054.386480 | 652.925643 |
| 201 | 一般公共服务支出 |  | 10.489000 |  | 10.489000 |
| 20110 | 人力资源事务 |  | 0.800000 |  | 0.800000 |
| 2011099 |  其他人力资源事务支出 | 北京京北职业技术学院（本级） | 0.800000 |  | 0.800000 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 |  | 6.969000 |  | 6.969000 |
| 2013102 |  一般行政管理事务 | 北京开放大学怀柔分校 | 6.969000 |  | 6.969000 |
| 20132 | 组织事务 |  | 2.510000 |  | 2.510000 |
| 2013202 |  一般行政管理事务 | 北京京北职业技术学院（本级） | 2.510000 |  | 2.510000 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 |  | 0.210000 |  | 0.210000 |
| 2013602 |  一般行政管理事务 | 北京京北职业技术学院（本级） | 0.210000 |  | 0.210000 |
| 205 | 教育支出 |  | 6,955.234323 | 6,312.797680 | 642.436643 |
| 20503 | 职业教育 |  | 6,022.488828 | 5,825.112485 | 197.376343 |
| 2050305 |  高等职业教育 | 北京京北职业技术学院（本级） | 6,002.775485 | 5,825.112485 | 177.663000 |
| 2050399 |  其他职业教育支出 | 北京京北职业技术学院（本级） | 19.713343 |  | 19.713343 |
| 20504 | 成人教育 |  | 487.685195 | 487.685195 |  |
| 2050403 |  成人高等教育 | 北京开放大学怀柔分校 | 487.685195 | 487.685195 |  |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 |  | 445.060300 |  | 445.060300 |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 北京京北职业技术学院（本级） | 445.060300 |  | 445.060300 |
| 208 | 社会保障和就业支出 |  | 741.588800 | 741.588800 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 |  | 741.588800 | 741.588800 |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 北京京北职业技术学院（本级） | 86.391600 | 86.391600 |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 北京开放大学怀柔分校 | 14.889700 | 14.889700 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京京北职业技术学院（本级） | 387.709800 | 387.709800 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京开放大学怀柔分校 | 39.042400 | 39.042400 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 北京开放大学怀柔分校 | 19.540400 | 19.540400 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 北京京北职业技术学院（本级） | 194.014900 | 194.014900 |  |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：北京京北职业技术学院 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 |
| 工资福利支出 | 6,159.616741 | 商品和服务支出 | 775.397139 | 资本性支出 |  |
|  基本工资 | 921.593300 |  办公费 | 13.274963 |  房屋建筑物购建 |  |
|  津贴补贴 | 405.306807 |  印刷费 |  |  办公设备购置 |  |
|  奖金 | 0.800000 |  咨询费 |  |  专用设备购置 |  |
|  伙食补助费 |  |  手续费 |  |  基础设施建设 |  |
|  绩效工资 | 3,274.031734 |  水费 | 37.964000 |  大型修缮 |  |
|  机关事业单位基本养老保险缴费 | 426.752200 |  电费 | 42.791288 |  信息网络及软件购置更新 |  |
|  职业年金缴费 | 213.555300 |  邮电费 | 15.219911 |  物资储备 |  |
|  职工基本医疗保险缴费 | 437.003413 |  取暖费 | 231.591140 |  土地补偿 |  |
|  公务员医疗补助缴费 |  |  物业管理费 | 3.138000 |  安置补助 |  |
|  其他社会保障缴费 | 37.895687 |  差旅费 | 5.226584 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
|  住房公积金 | 442.678300 |  因公出国（境）费用 |  |  拆迁补偿 |  |
|  医疗费 |  |  维修（护）费 | 176.369690 |  公务用车购置 |  |
|  其他工资福利支出 |  |  租赁费 | 57.686000 |  其他交通工具购置 |  |
| 对个人和家庭的补助 | 119.372600 |  会议费 |  |  文物和陈列品购置 |  |
|  离休费 |  |  培训费 |  |  无形资产购置 |  |
|  退休费 | 100.990800 |  公务接待费 |  |  其他资本性支出 |  |
|  退职（役）费 |  |  专用材料费 |  | 对企业补助 |  |
|  抚恤金 | 17.839800 |  被装购置费 |  |  资本金注入 |  |
|  生活补助 | 0.290500 |  专用燃料费 |  |  政府投资基金股权投资 |  |
|  救济费 |  |  劳务费 |  |  费用补贴 |  |
|  医疗费补助 |  |  委托业务费 |  |  利息补贴 |  |
|  助学金 |  |  工会经费 | 47.738580 |  其他对企业补助 |  |
|  奖励金 | 0.036000 |  福利费 | 70.646958 | 其他支出 |  |
|  个人农业生产补贴 |  |  公务用车运行维护费 | 11.157080 |  赠与 |  |
|  代缴社会保险费 |  |  其他交通费用 | 1.500000 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  其他对个人和家庭的补助 | 0.215500 |  税金及附加费用 |  |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  其他商品和服务支出 | 61.092945 |  其他支出 |  |
|  |  | 债务利息及费用支出 |  |  |  |
|  |  |  国内债务付息 |  |  |  |
|  |  |  国外债务付息 |  |  |  |
|  |  |  国内债务发行费用 |  |  |  |
|  |  |  国外债务发行费用 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 6,278.989341 | 公用经费合计 | 775.397139 |

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称： 北京京北职业技术学院 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转结余 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**政府性基金预算财政拨款基本支出决算表**

单位名称： 北京京北职业技术学院 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 |
| 工资福利支出 | 　 | 商品和服务支出 | 　 | 资本性支出 | 　 |
|  基本工资 | 　 |  办公费 | 　 |  房屋建筑物购建 | 　 |
|  津贴补贴 | 　 |  印刷费 | 　 |  办公设备购置 | 　 |
|  奖金 | 　 |  咨询费 | 　 |  专用设备购置 | 　 |
|  伙食补助费 | 　 |  手续费 | 　 | …… | 　 |
|  绩效工资 | 　 |  水费 | 　 | 对企业补助 | 　 |
| …… | 　 |  电费 | 　 |  资本金注入 | 　 |
| 对个人和家庭的补助 | 　 |  邮电费 | 　 |  政府投资基金股权投资 | 　 |
|  离休费 | 　 |  物业管理费 | 　 | …… | 　 |
|  退休费 | 　 | …… | 　 | 其他支出 | 　 |
|  退职（役）费 | 　 | 债务利息及费用支出 | 　 |  赠与 | 　 |
|  抚恤金 | 　 |  国内债务付息 | 　 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
|  生活补助 | 　 |  国外债务付息 | 　 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　 |
| …… | 　 | …… | 　 | …… | 　 |
| 人员经费合计 | 　 | 公用经费合计 | 　 |

**国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称： 北京京北职业技术学院 | 　 | 　单位：万元 |
| 项 目 |  2020年度决算数  |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**财政拨款“三公”经费支出决算表**

单位名称：北京京北职业技术学院 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | “三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |
| 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 |
| 2020年预算 | 23.306000 |  | 7.710000 |  | 15.600000 | 4.610000 | 5.400000 | 3.590000 | 2.000000 |
| 2020年决算 | 11.157080 |  |  |  | 11.157080 | 2.946097 | 4.825000 | 1.987383 | 1.398600 |

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

**政府采购情况表**

单位名称：北京京北职业技术学院 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 统计数 |
| 政府采购支出信息 | — |
|  （一）政府采购支出合计 | 50.601483 |
|  1．政府采购货物支出 | 41.487800 |
|  2．政府采购工程支出 |  |
|  3．政府采购服务支出 | 9.113683 |
|  （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 50.601483 |
|  其中：授予小微企业合同金额 | 50.601483 |

|  |
| --- |
| **政府购买服务支出情况表** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 单位名称：北京京北职业技术学院 | 金额单位：万元 |
| 一级目录 | 二级目录 | 决算数 |
| 合计 |  |
| 基本公共服务 | 小计 |  |
| 教育 |  |
| 就业 |  |
| 人才服务 |  |
| 社会保险 |  |
| 社会救助 |  |
| 养老服务 |  |
| 扶贫济困 |  |
| 优抚安置 |  |
| 残疾人福利 |  |
| 医疗 |  |
| 公共卫生 |  |
| 人口和计划生育 |  |
| 食品药品 |  |
| 文化 |  |
| 体育 |  |
| 公共安全 |  |
| 科技推广 |  |
| 住房保障 |  |
| 环境治理 |  |
| 农业 |  |
| 水利 |  |
| 生态保护 |  |
| 公共信息 |  |
| 城市维护 |  |
| 交通运输 |  |
| 外事 |  |
| 社会管理性服务 | 小计 |  |
| 社区建设 |  |
| 社会组织建设和管理 |  |
| 社会工作服务 |  |
| 法律援助 |  |
| 防灾救灾 |  |
| 人民调解 |  |
| 社区矫正 |  |
| 流动人口管理 |  |
| 安置帮教 |  |
| 志愿服务运营管理 |  |
| 公共公益宣传 |  |
| 行业管理与协调性服务 | 小计 |  |
| 行业职业资格和水平测试管理 |  |
| 行业规范 |  |
| 行业投诉处理 |  |
| 行业规划 |  |
| 行业调查 |  |
| 行业统计分析 |  |
| 行业标准制修订 |  |
| 技术性服务 | 小计 |  |
| 技术评审鉴定评估 |  |
| 检验检疫检测 |  |
| 监测服务 |  |
| 政府履职所需辅助性服务 | 小计 |  |
| 法律服务 |  |
| 课题研究和社会调查 |  |
| 财务会计审计服务 |  |
| 会议和展览 |  |
| 监督检查 |  |
| 工程服务 |  |
| 项目评审评估 |  |
| 绩效评价 |  |
| 咨询 |  |
| 技术业务培训 |  |
| 机关信息系统建设和维护 |  |
| 后勤服务 |  |
| 其他服务 | 小计 |  |
| 其他适宜有社会力量承担的服务事项 |  |