



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：360020

单位名称：张家口职业技术学院

二〇二二年十一月



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

张家口职业技术学院隶属于张家口市人民政府管理，学院是经教育部批准以培养高端技能型专门人才为办学目标的全日制普通高等院校，是全国首批启动的高职院校之一，面向 11 个省、市、自治区招生。

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	张家口职业技术学院	财政补助事业单位	财政拨款

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：张家口职业技术学院

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	8565.65	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	2570.08	五、教育支出	36	15192.37
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	12.11
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	
	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	11135.73	本年支出合计	58	15204.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4369.66	年末结转和结余	60	300.91
	30			61	
总计	31	15505.39	总计	62	15505.39

注：本表反映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： 张家口职业技术学院

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		11135.73	8565.65		2570.08			
205	教育支出	11133.01	8562.93		2570.08			
20503	职业教育	11133.01	8562.93		2570.08			
2050305	高等职业教育	11133.01	8562.93		2570.08			
206	科学技术支出	2.72	2.72					
20605	科学条件与服务	2.72	2.72					
2060502	技术创新服务体系	2.72	2.72					

注： 本表反映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： 张 家 口职业技术学院

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		15204.48	7338.53	7865.94			
205	教育支出	15192.37	7338.53	7853.83			
20502	普通教育	3.82		3.82			
2050299	其他普通教育支出	3.82		3.82			
20503	职业教育	15188.54	7338.53	7850.01			
2050305	高等职业教育	15188.54	7338.53	7850.01			
206	科学技术支出	12.11		12.11			
20605	科技条件与服务	12.11		12.11			
2060502	技术创新服务体系	12.11		12.11			

注：本表反映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：张家口职业技术学院

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	8565.65	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	9542.99	9542.99		
	6		六、科学技术支出	38	12.11	12.11		
	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				
	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	8565.65	本年支出合计	59	9555.10	9555.10		
年初财政拨款结转和结余	28	1098.13	年末财政拨款结转和结余	60	108.68	108.68		
一般公共预算财政拨款	29	1098.13		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	9663.78	总计	64	9663.78	9663.78		

注：本表反映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： 张 家 口 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
	合计	9555.10	7338.53	2216.57
205	教育支出	9542.99	7338.53	2204.45
20502	普通教育	3.82		3.82
2050299	其他普通教育支出	3.82		3.82
20503	职业教育	9539.17	7338.53	2200.63
2050305	高等职业教育	9539.17	7338.53	2200.63
206	科学技术支出	12.11		12.11
20605	科技条件与服务	12.11		12.11
2060502	技术创新服务体系	12.11		12.11

注：本表反映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：张家口职业技术学院

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	6912.60	302	商品和服务支出	113.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1394.20	30201	办公费	5.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	321.36	30202	印刷费	1.74	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	2435.76	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	817.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	102.20	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	965.72	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	25.58	30211	差旅费	4.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	842.90	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	6.98	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	312.88	30215	会议费	0.25	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.87	30216	培训费	2.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费	224.84	30217	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	0.05	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	67.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.95	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	94.29	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.62	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	10.61	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.21			
人员经费合计		7225.48	公用经费合计					113.05

注：本表反映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：张家口职业技术学院

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：本表反映单位本年度“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。

本单位本年度未发生支出，以空表列示

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：张 家 口 职业技术学院

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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：张 家 口 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				

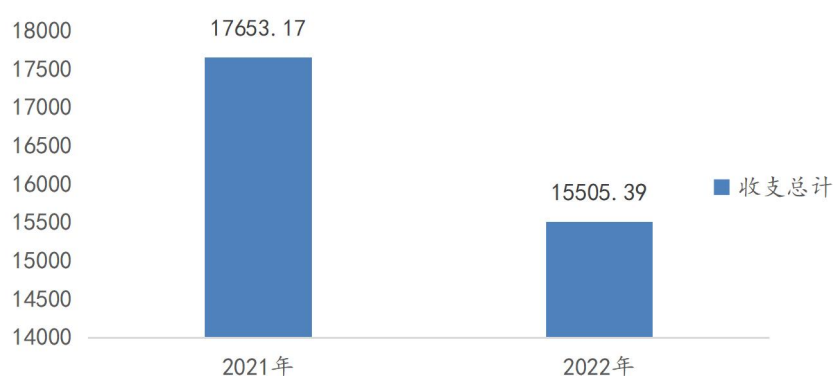
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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）15505.39 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 2147.78 万元，下降 12.2%，下降的主要原因是部分项目未在本年度完成。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 11135.73 万元，其中：财政拨款收入 8565.65 万元，占 76.9%；事业收入 2570.08 万元，占 23.1%。

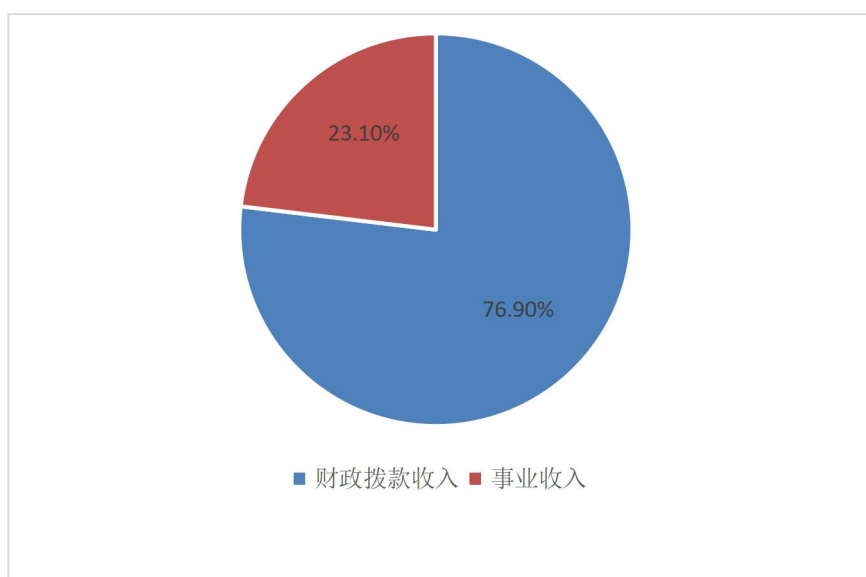


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 15204.48 万元，其中：基本支出 7338.53 万元，占 48.3%；项目支出 7865.94 万元，占 51.7%。

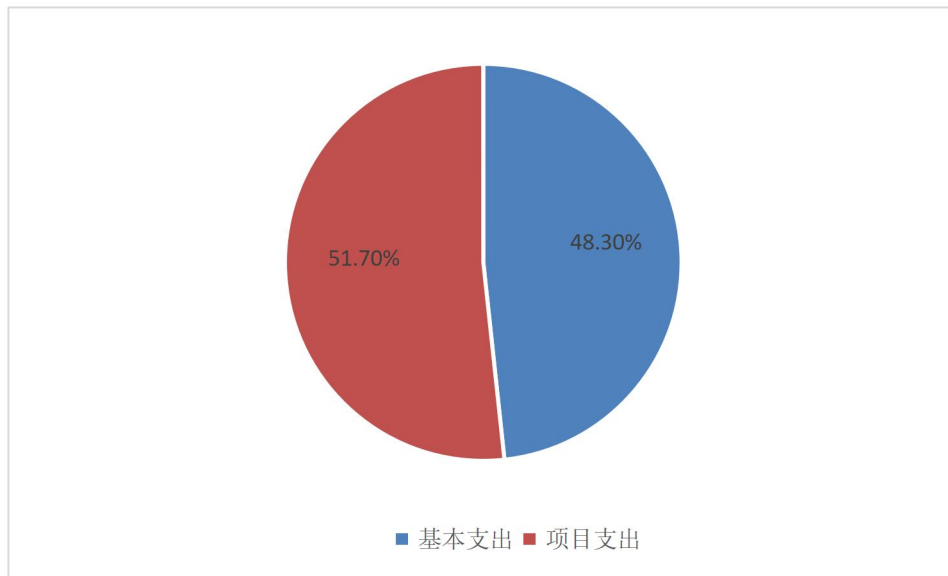


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 8565.65 万元，比 2020 年度减少 382.72 万元，降低 4.28%，主要是财政拨付额度制度变革为以支定收，上级财政部门下拨资金减少；本年支出 9555.10 万元，比 2020 年度减少 304.21 万元，降低 3.10%，主要是本年度疫情等原因，支出减少。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 8565.65 万元，比上年增减少 382.72 万元，降低 4.28%；主要是上级财政部门下拨资金减少；本年支出 9555.10 万元，比上年减少 304.21 万元，降低 3.1%，主要是疫情等原因，支出减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 8565.65 万元，完成年初预算的 100.00%，比年初预算增加 1030.84 万元，决算数大于预算数主要原因是学校扩招，学生人数增加，助学金等资金增加；本年支出 9555.10 万元，完成年初预算的 100.00%，比年初预算相比无增减。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 1030.84 万元，主要是助学金等资金增加；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算无增减。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 9555.10 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 9542.99 万元，占 99.87%，主要用于教育项目等支出；科学技术（类）支出 12.11 万元，占 0.13%，主要用于科技特派员项目等支出。

（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 7338.53 万元，其中：

人员经费 7225.48 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖

金、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 113.05 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、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

（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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算持平，主要是本年未发生“三公”经费财政拨款支出；较上年相比无变化，与 2020 年度决算支出持平。

（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）费支出情况。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出较预算无变化，与年初预算持平，主要是本年未发生因公出国（境）费支出；较上年相比无变化，与 2020 年度决算支出持平，主要是本年和上年均未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费较预算无变化，与年初预算持平；原因为使用公用经费支出；较上年相比无变化，与 2020 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2021 年度公务用车购置费支出较预算无变化，与年初预算持平，主要是本年未发生公务用车购置费支出；较上年相比无变化，与 2020 年度决算支出持平，主要是本年和上年均未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2021 年度公务用车运行维护费支出较预算无变化，与年初预算持平，主要是本年未发生公务用车运行维护费支出；较上年相比无变化，与 2020 年度决算支出持平，主要是本年和上年均未发生公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出较预算无变化，与年初预算持平；主要是本年未发生公务接待支出；较上年相比无变化，与 2020 年度决算支出持平。主要是本年和上年均未发生公务接待费支出。

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，本单位组织对 2021 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 17 个，共涉及资金 2532.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.5%。

组织对“2021 年高校退役士兵助学金市级配套资金”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 70.02 万元，未涉及政府性基金预算支出。其中，对“2021 年高校退役士兵助学金市级配套资金”项目委托部内评审机构开展绩效评价。从评价

情况来看，全年预算数为 70.02 万元，执行数为 70.02 万元，资金使用及时到位，充分保障了教育教学的正常开展，促进职业教育的发展。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 2021 年高校退役士兵助学金市级配套资金项目绩效自评结果。

2021 年高校退役士兵助学金市级配套资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年高校退役士兵助学金市级配套资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70.02 万元，执行数为 70.02 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：年度绩效目标基本实现，师生满意程度较高，项目立项的依据充分，立项的程序规范。绩效目标具有合理性，符合客观实际，项目预算编制具有科学性、合理性，资金额度与年度目标相适应，预算内容与项目内容匹配，项目产出数量目标的实现程度较高，项目实施所产生的效益使我单位有效保障运行。

支出发现的主要问题及原因：助学政策的宣传普及还存在死角。

下一步改进措施：在以后的工作中更加细致，通过会议等形式将助学政策宣传到位。

项目支出绩效自评表

项目名称	2021 年学生资助中央补助经费退役军人助学金							
主管部门	张家口市教育局			实施单位	张家口职业技术学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70.02	70.02	70.02	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70.02	70.02	70.02	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 2021 年内完成符合条件学生统计工作； 2. 按预算资金，本年度足额到位使用； 3. 按项目计划及时发放； 4. 提升受资助学生对资助的满意度。			资助标准人均 3300 元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生人数	1279	1	20	20	
		时效指标	资助资金是否及时发放或减免	及时	1	20	20	
		成本指标	资助资金标准	3300 元/生/年	1	20	20	
	效果指标	社会效益指标	学生学业完成保障度有所提高	提高	提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生对资助的满意度	满意	满意	20	20	

总 分	100	100	
-----	-----	-----	--

（三）单位评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度无机关运行经费支出，与上年相比无变化，主要是我单位无机关运行经费的支出。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 2775.97 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1156.36 万元、政府采购工程支出 709.61 万元、政府采购服务支出 910 万元。授予中小企业合同金 2299.16 万元，占政府采购支出总额的 82.8%，其中授予小微企业合同金额 2213.66 万元，占政府采购支出总额 79.7%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 22 辆，比上年无增减。其中，其他用车 22 辆，其他用车主要是公务用车 2 辆、待报废车辆 20 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 4 套，比上年增加 1 套，主要是新购入单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 3 套，比上年增加 1 套，主要是新购入单位价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 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、国有资产经营预算收支及结转结余情况，故 07、08、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）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

（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