

目录

一、部门概况	1
二、部门决算编制说明	2
三、部门决算表	3
四、部门决算附表	4
五、部门决算附注	5
六、部门决算附表	6
七、部门决算附表	7
八、部门决算附表	8
九、部门决算附表	9
十、部门决算附表	10
十一、部门决算附表	11
十二、部门决算附表	12
十三、部门决算附表	13
十四、部门决算附表	14
十五、部门决算附表	15
十六、部门决算附表	16
十七、部门决算附表	17
十八、部门决算附表	18
十九、部门决算附表	19
二十、部门决算附表	20
二十一、部门决算附表	21
二十二、部门决算附表	22
二十三、部门决算附表	23
二十四、部门决算附表	24
二十五、部门决算附表	25
二十六、部门决算附表	26
二十七、部门决算附表	27
二十八、部门决算附表	28
二十九、部门决算附表	29
三十、部门决算附表	30

哈尔滨铁道职业技术学院

2020 年度部门决算公开说明



.....	<b>1</b>
.....	1
.....	1
.....	2
.....	<b>3</b>
.....	3
.....	3
.....	4
.....	5
.....	5
.....	6
.....	6
.....	7
.....	7
.....	<b>7</b>
.....	7
.....	9
.....	9
.....	10
.....	11
.....	11
.....	12
.....	13

.....	13
.....	13
.....	<b>19</b>
.....	<b>24</b>



—  
—

### 收入支出决算总表

部门：哈尔滨铁道职业技术学院				2020年度				金额单位：万元			
收				入				支			
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	8,744.9	一、一般公共服务支出		32	0				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.0	二、外交支出		33	0				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.0	三、国防支出		34	0				
四、上级补助收入		4	0.0	四、公共安全支出		35	0				
五、事业收入		5	5,825.4	五、教育支出		36	15,155				
六、经营收入		6	0.0	六、科学技术支出		37	0				
七、附属单位上缴收入		7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0				
八、其他收入		8	6.1	八、社会保障和就业支出		39	0				
		9		九、卫生健康支出		40					
0.0		10		十、节能环保支出		41					
0.0		11		十一、城乡社区支出		42					
0.0		12		十二、农林水支出		43					
0.0		13		十三、交通运输支出		44					
0.0		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45					
0.0		15		十五、商业服务业等支出		46					
0.0		16		十六、金融支出		47					
0.0		17		十七、援助其他地区支出		48					
0.0		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49					
0.0		19		十九、住房保障支出		50					
0.0		20		二十、粮油物资储备支出		51					
0.0		21		二十一、国有资本经营预算支出							

### 收入决算表

公开02表

部门：哈尔滨铁道职业技术学院

2020年度

功能分类科目编码	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
合计		15,155.2	10,517.0	4,637.9	0.0	0.0	0.0

### 支出决算表

公开03表

部门：哈尔滨铁道职业技术学院

2020年度

金额单位：万

功能分类科目编码	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		15,155.2	10,517.0	4,637.9	0.0	0.0	0.0

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：哈尔滨铁道职业技术学院

2020年度

金额单位：万元

项次	收入		项次	支出		
	合计	一般公共预算财政拨款		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
1	8,744.9		33	0.0	0.0	0.0
2	0.0		34	0.0	0.0	0.0
3	0.0		35	0.0	0.0	0.0
4			36	0.0	0.0	0.0
5			37	9,327.8	9,327.8	0.0
6			38	0.0	0.0	0.0
7			39	0.0	0.0	0.0
8						

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：哈尔滨铁道职业技术学院

2020年度

金额单位：万元

科目名称	本年支出			功能分类科目编码
	小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	合
计	9,327.8	5,778.8	3,549.0	205
教育支出	9,327.8	5,778.8	3,549.0	20503
职业教育	9,327.8	5,778.8	3,549.0	2050302
中等职业教育	10.4	0.0	10.4	2050305
高等职业教育	9,317.4	5,778.8	3,538.6	

注：本表反映部门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表

公开06表  
金额单位：万元

部门：哈尔滨铁道职业技术学院

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	3,855.2	300	商品和服务支出	449.6	307	债务利息支出	0.0
0.0	30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置
0.0	30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置
0.0	30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出
0.0	30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出
0.0	30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与
0.0	30308	助学金	1,481.0	30228	工会经费	44.4	39907	国家赔偿费用支出
0.0	30309	奖励金	0.0	30229	福利费	83.5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
0.0	30310	对个人和家庭的补助	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

预算代码：304037  
部门：哈尔滨铁道职业技术学院  
2020年度

预算数						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	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	小计				公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：哈尔滨铁道职业技术学院		2020年度		公开09: 金额单位：万			
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：哈尔滨铁道职业技术学院		2020年度		公开09: 金额单位：万		
功能分类科目编码	科目名称	本年支出				
		合计	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。

	- -			
	--			
	-			
-				

	-			
-				

---

-- --

-

-

---

-- --

—

—

—

—







-

--

-





>N 1ÿ• Q!... -• °

IN\$ 1YI INP... 018 WQSEBKE... 109

h













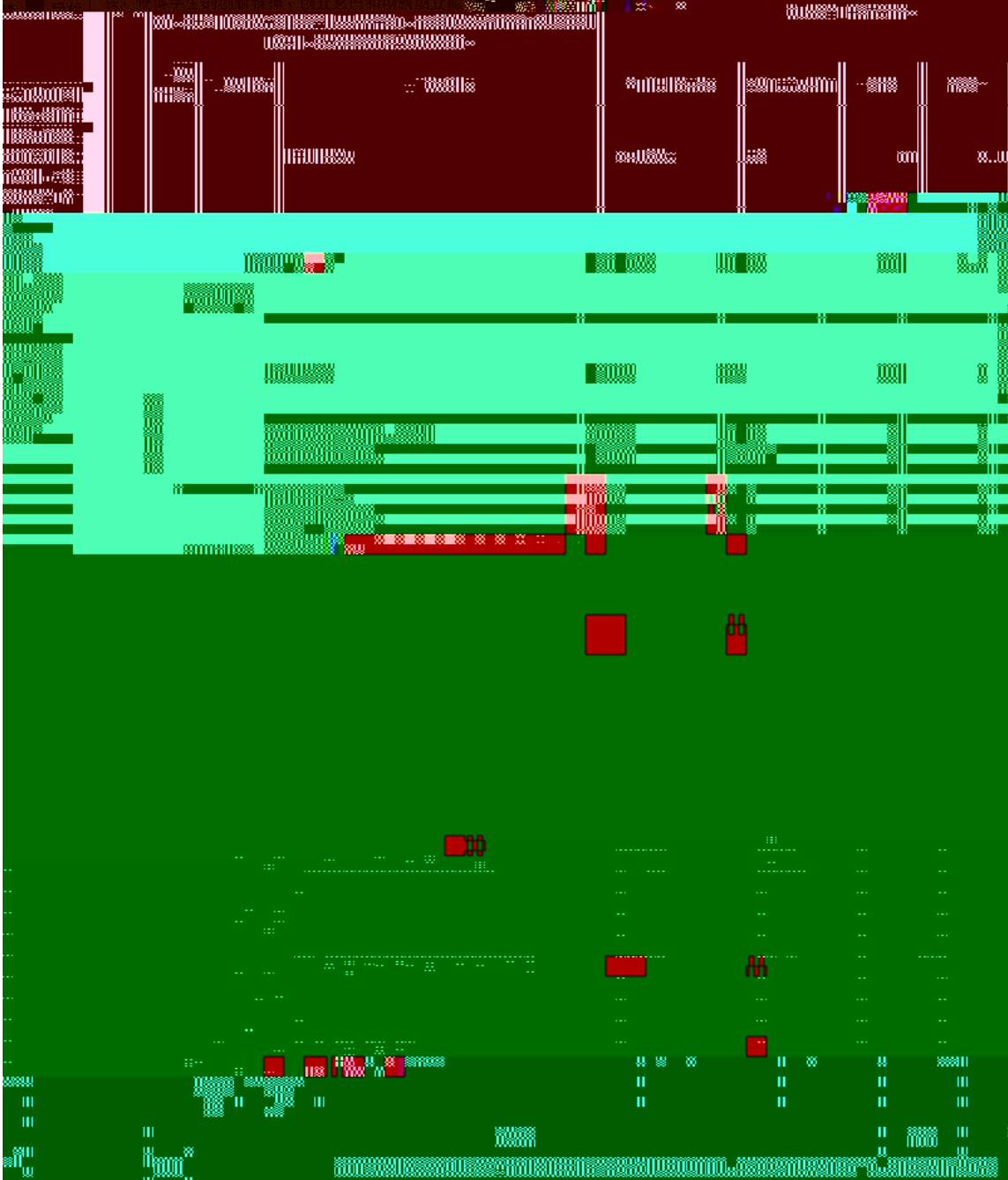




### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称	大学生创新创业		填报人及电话	杜天一 51893160		
中央主管部门						
省级主管部门	省教育厅	实施单位	哈尔滨铁道职业技术学院			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	260	4.6	10分	1.8%	4.1
	其中：中央补助					
	省级资金					
	其他资金	260	4.6		1.8%	
年度总体	预期目标		实际完成情况			
	2020年继续深化我校创新创业教育改革，完善大学生创新创业中心、实训实践基地建设。					



## 省级项目（专项）绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		2020年第二批职业教育专项资金		填报人及电话	姜伟奇 51893088			
中央主管部门								
省级主管部门		省教育厅		实施单位	哈尔滨铁道职业技术学院			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	917	443.1	10分	48.32%	4.8	
		其中：中央补助	917	443.1				
		省级资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一是高职专项资金，引导建立完善高等职业院校生均拨款制度，促进高职院校加强内涵建设，支持学校“双高”建设，创新发展办出特色和水平，支持完成高职扩招任务、“1+X”证书制度试点任务等。二是中职及继续教育资金，支持改扩建中职学校校舍、实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备、完成中职“1+X”证书制度试点任务；三是社区教育、新型职业农民学历水平提升等，支持举办全省教学能力、技能大赛等赛事。</p>			全部完成				
原因措施	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	未完和改
		数量指标	各地高职生均拨款水平	≥12000元	≥12000元	10	10	
			完成改善中职学校办学条件年度计划	≥80%	≥80%	5	5	
			培养高素质技能人才人数	增加	增加	5	5	
	“双师型”教师占专业课教师比例		实现增长	实现增长				



## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	合作办项目经费		填报人及电话	刘熙 13895786709		
中央主管部门						
省级主管部门	省教育厅		实施单位	哈尔滨铁道职业技术学院		
		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	162	92.9	10分	57.3%	9
	其中：中央补助					
	省级资金					
	其他资金	162				
	预期目标			实际完成情况		
	通过完善高校党建和思政工作政策保障和经费支持等					

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	燃气费支出		填报人及电话	姜伟奇 51893088			
中央主管部门							
省级主管部门	省教育厅		实施单位	哈尔滨铁道职业技术学院			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	180	160	10分	89%	8.9	
	其中：中央补助						
	省级资金	160	160		100%		
	其他资金	20					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	安排预算资金180万元，保障学院食堂、浴池、开水房用气需求			已完成			
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	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	使用数量	20万立方米	47.06万立方米	20	15	预算指标测算不准确扣5分
	质量指标	燃气质量	符合国家标准	符合国家标准	10	10	
时效指标	资金支出及时率	100%	100%	10	10		
	控制支出	年初预算安排数160万元		10	10		





附件8								
省级项目（专项）支出绩效自评表								
（2020年度）								
项目（专项）名称	招生业务费		填报人及电话	韩葛高/0451-51893286				
中央主管部门								
省级主管部门	省教育厅		实施单位	哈尔滨铁道职业技术学院				
		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	得分		
项目资金（万元）	年度资金总额：	72	70	10分	97.2%	9.7		
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金	72	70		97.2%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2019年招生计划。							
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	宣传城市数量	29个	29	10	10	
			预计招生数据	4000	4459	10	10	
		质量指标	完成招生计划	≥95%	93%	10	8	
	时效指标	宣传计划按期完成率	≥100%	100%	10	10		
	成本指标	控制支出	≤年初预算安排数	48.64	10	10		
	效益指标	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	无	无				
		生态效益指标	无	无				
		可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
	满意度指标	满意度指标						
总分						100	97.7	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。							

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	日常公用支出		填报人及电话	娄伟奇 51893088		
中央主管部门						
省级主管部门	省教育厅		实施单位	哈尔滨铁道职业技术学院		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	2232	868.4	10分	38.9%	1
	其中：中央补助					
	省级资金	244.3	234.9		96.2%	
	其他资金	1988	633.5			

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称		第一批职业教育专项		填报人及电话		姜伟奇51893088	
中央主管部门		省教育厅		实施单位		哈尔滨铁道职业技术学院	
省级主管部门		省教育厅		实施单位		哈尔滨铁道职业技术学院	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	2,715	721	10分	26.6%	6.5	
	其中：中央补助	2,715	721		26.6%		
	省级资金						
预期目标		实际完成情况					
一是高职专项资金，引导建立完善高职院校生均拨款制度，促进高							
经济效益		服务我省经济		100	100	4	4
				有所提高	有所提高	10	10