



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 8 月

河北师范大学附属民族学院 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020 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

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度单位决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）履行好加强高校党建和意识形态工作的职责使命。严格落实从严治党的第一责任，加强党的建设，落实好国家的方针政策，充分发挥党建的引领作用，把党建工作作为主业抓紧抓好，抓出成效。

（二）履行好立德树人、人才培养的职责使命。学院以“提升民族教育，培育民族英才”为办学基本理念，秉持“严、爱、细”的育人原则，建立了“全员育人，全方位育人，全过程育人”的“三全”育人模式；创立了“自我教育、自我管理、自我服务”的“三自”教育管理模式。为国家培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（三）履行好教育援藏的职责使命。严格按照国家的治藏方针和河北省援助西藏的政策，把教育援藏任务当作学院的生命线，把政治摆在首位，为西藏培养合格的建设者和守卫者，为西藏自治区和河北省搭建沟通的桥梁。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 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	河北师范大学附属民族学院	财政补助事业房 单位	财政性资金定额或 定项补助
2			
3			
.....			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

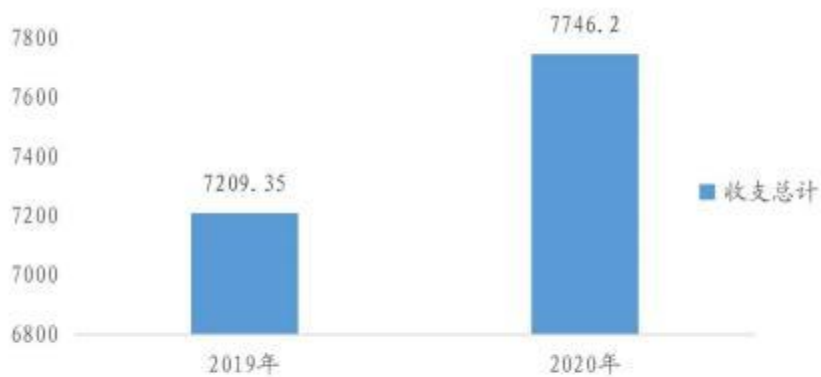
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）7746.20 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 332.57 万元，增长 4.49%，主要原因是学科调整后生均拨款收入增加。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 6697.71 万元，其中：财政拨款收入 4218.15 万元，占 62.98%；事业收入 702.50 万元，占 10.49%；其他收入 1777.06 万元，占 26.53%。如图所示：



三、支出决算情况说明

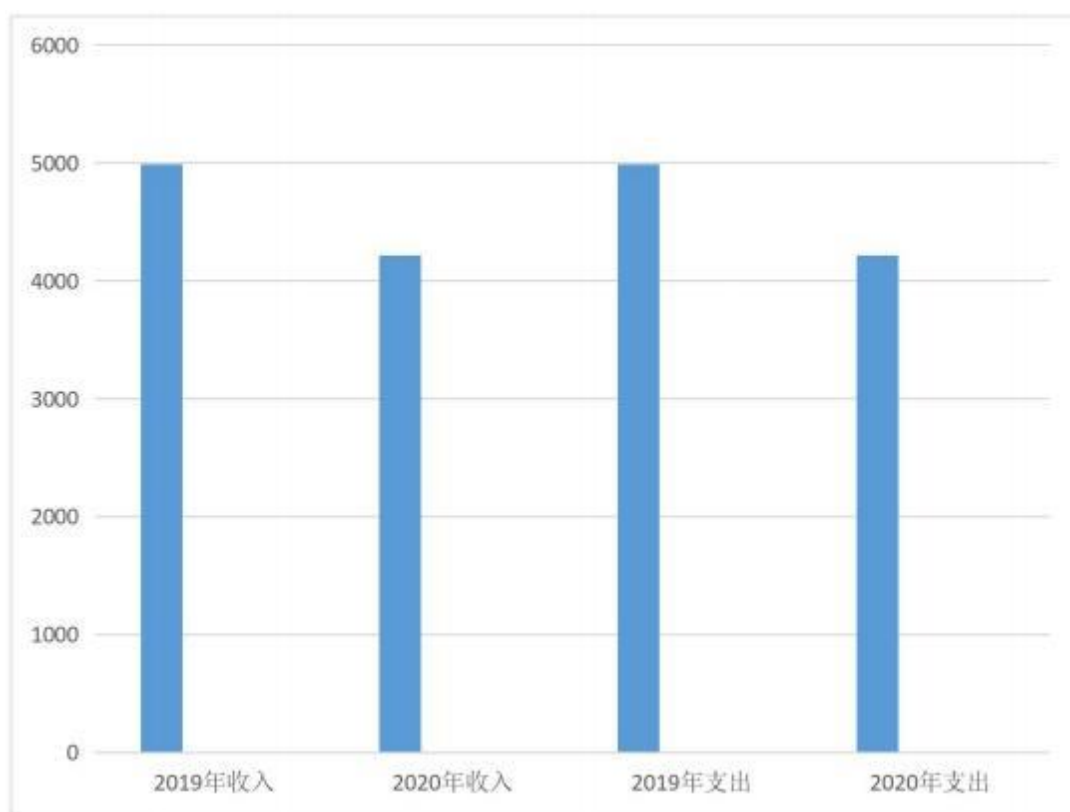
本单位 2020 年度本年支出合计 6350.89 万元，其中：基本支出 4191.53 万元，占 66.00%；项目支出 2159.36 万元，占 34.00%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

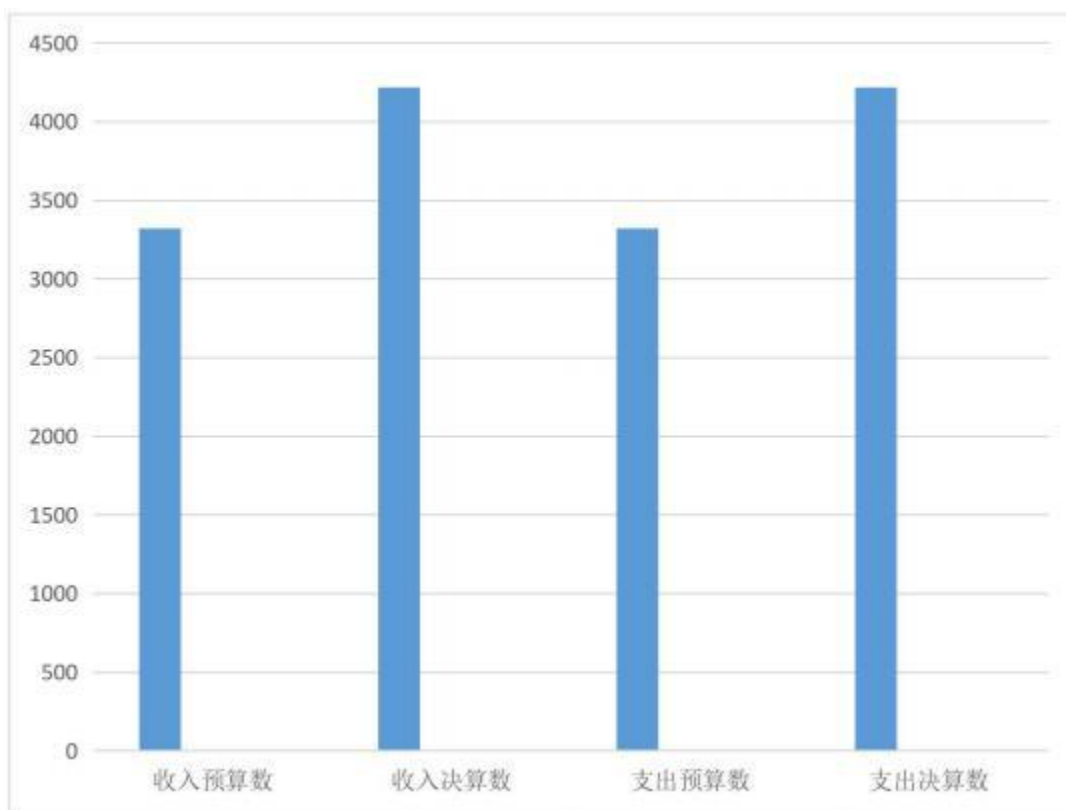
(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 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 4218.15 万元，比 2019 年度减少 768.23 万元，降低 15.41%，主要是规范了生均拨款途径，部分学生生均拨款拨付河北师范大学；本年支出 4218.15 万元，减少 768.23 万元，降低 15.41%，主要是一般公共预算财政拨款收入减少。



(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 4218.15 万元，完成年初预算的 126.96%，比年初预算增加 895.70 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加了项目经费以及人员经费的增加；本年支出 4218.15 万元，完成年初预算的 126.96%，比年初预算增加 895.70 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是年中追加了项目经费以及人员经费的增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4218.15 万元，全部为教育类支出。

（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 2353.89 万元，其中：人员经费 2193.45 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、住房公积金、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 160.44 万元，主要包括物业管理费、维修（护）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，完成预算的100%；与2019年度持平。

（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。本单位2020年因公出国（境）费支出0万元，与年初预算持平，与2019年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位2020年公务用车购置及运行维护费支出0万元，与年初预算持平，与2019年度决算支出持平。

其中：

公务用车购置费支出：本单位2020年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费。与年初预算持平，与2019年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本单位2020年度单位公务用车保有量0辆，未发生运行维护费。与年初预算持平，与2019年度决算支出持平。

3. 公务接待费。本单位2020年公务接待费支出0万元。与年初预算持平，与2019年度决算支出持平。

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 2020 年度项目支出

全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 11 个，共涉及资金 1862.42 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元

（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提高高职高专院校生均拨款生平补助经费项目及普通高中学生资助项目等 11 个项目绩效自评结果。

（1） “普通高中学生资助（中央提前通知）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标“普通高中学生资助（中央提前通知）”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有利的保证了西藏贫困学生生活和学习，每一位西藏学生都顺利完成学业，二是助学金已全额及时发放到位。

（2） “普通高中学生资助(省级提前通知)”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标“普通高中学生资助(省级提前通知)”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对西藏贫困学生发放了助学金，二是建档立卡学生补助全覆盖。

（3） “普通高中补助经费(省级提前通知)-师大民族学院西

藏高中生补助及师生考察培训费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标“普通高中补助经费(省级提前通知)-师大民族学院西藏高中生补助及师生考察培训费”项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 795 万，执行数为 795 万，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：一是对西藏学生进行爱国教育和民族团结教育；二是组织西藏班学生研学活动，使西藏班学生了解河北；三是通过组织各种活动，使西藏班学生感受传统文化的魅力； 四是通过发放生活补助形式，保证西藏学生正常的生活和学习。

(4) “高中公用经费补助(省级提前通知)”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标“高中公用经费补助（省级提前通知）”项目的自评得分为 100 分，全年预算数为 56 万，执行数为 56 万，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：补充到学院的日常公用经费中，保证学院的运转。

(5) “提高高职高专院校生均拨款生均补助经费（省级提前通知）公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标“项目绩效自评-提高高职高专院校生均拨款生均补助经费（省级提前通知）公用经费”项目的自评得分为 100 分，全年预算数为 9 万，执行数为 9 万，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：一是保证了学院的正常运转；二是保证了学院的正常教学活动。

(6) “提高高职高专院校生均拨款生均补助经费（省级提前

通知) 设备购置项目”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标 “项目绩效自评-提高高职高专院校生均拨款生均补助经费 (省级提前通知) 设备购置项目”项目的自评得分为 99.8 分, 全年预算数为 116 万, 执行数为 116 万, 完成预算的 100%。项目绩效完成情况: 一是购买的设备均符合教学需求, 保证了教学活动顺利开展; 二是采购的设备全部为合格产品。该项目存在的问题是在服务对象满意度上扣了 0.2 分。

(7) “提高高职高专院校生均拨款生均补助经费 (中央提前通知) 校园基础设施维修”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标 “项目绩效自评-提高高职高专院校生均拨款生均补助经费 (中央提前通知) 校园基础设施维修”项目的自评得分为 100 分, 全年预算数为 101 万, 执行数为 101 万, 完成预算的 100%。项目绩效完成情况: 改善了我院办学条件, 提升了教学质量。

(8) “学生资助经费 (省级提前通知)”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标 “学生资助经费 (省级提前通知)”项目的自评得分为 100 分, 全年预算数为 37.42 万, 执行数为 37.42 万, 完成预算的 100%。项目绩效完成情况: 一是我院建档立卡学生全部资助到位; 二是弥补学生的学费、住宿费等用于学院日常公用经费。

(9) “追加 2020 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金 (高职综合奖补)”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标

“追加 2020 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金（高职综合奖补）”项目的自评得分为 100 分，全年预算数为 38 万，执行数为 38 万，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：一是改善了我院的办学条件，提升了教学质量；二是确保了学生正常的学习和生活，完成了教学和学习任务。

（10）“2020 年度绩效综合奖补经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标“2020 年度绩效综合奖补经费”项目的自评得分为 99.8 分，全年预算数为 150 万，执行数为 150 万，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：一是购买的设备均符合需求，保证了正常的教学活动；二是采购的设备全部为合格产品。该项目在使用对象满意度上扣 0.2 分。

（11）“提高高职高专生均拨款水平(省级提前通知)-宿舍楼和田径场维修改造”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标“提高高职高专生均拨款水平(省级提前通知)-宿舍楼和田径场维修改造”项目的自评得分为 99.8 分，全年预算数为 500 万，执行数为 500 万，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：一是宿舍楼各项指标均达到规范要求，已通过验收；二是田径场在暑假已改造完成，没有影响学生的学习和生活。

七、机关运行经费情况

本单位2020年度机关运行经费支出0万元，与2019年度持平。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 871.66 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 281.53 万元、政府采购工程支出 538.72 万元、政府采购服务支出 51.41 万元。授予中小企业合同金额 871.66 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 871.66 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，本单位共有车辆 2 辆，与上年度持平。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，其他用车主要是一般办公用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台与上年度持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 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，故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三张表以空表列示。

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：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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单位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单位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：指单位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 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 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	4218.15	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	702.5	五、教育支出	36	6350.89
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	1777.06	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	6697.71	本年支出合计	58	6350.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	6.48
年初结转和结余	29	1048.49	年末结转和结余	60	1388.83
	30			61	
总计	31	7746.2	总计	62	7746.2

注：本表反映部门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：

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		6697.71	4218.15		702.50			1777.06
205	教育支出	6697.71	4218.15		702.50			1777.06
20502	普通教育	911.00	911.00					
2050204	高中教育	911.00	911.00					
20503	职业教育	5786.71	3307.15		702.50			1777.06
2050305	高等职业教育	5786.71	3307.15		702.50			1777.06

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6350.88	4191.53	2159.35			
205	教育支出	6350.88	4191.53	2159.35			
20502	普通教育	911.00		911.00			
2050204	高中教育	911.00		911.00			
20503	职业教育	5439.88	4191.53	1248.35			
2050305	高等职业教育	5439.88	4191.53	1248.35			

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
金额单位：万元

单位：

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	4218.15	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	4218.15	4218.15		
	6		六、科学技术支出	38				
	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				
	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	4218.15	本年支出合计	59	4218.15	4218.15		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	4218.15	总计	64	4218.15	4218.15		

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
金额单位：万元

单位：

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		4218.15	2353.88	1864.27
205	教育支出	4218.15	2353.88	1864.27
20502	普通教育	911.00		911.00
2050204	高中教育	911.00		911.00
20503	职业教育	3307.15	2353.88	953.27
2050305	高等职业教育	3307.15	2353.88	953.27

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

单位:

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	1703.78	302	商品和服务支出	160.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	827.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.20	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	635.00	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	208.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		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	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	80.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	489.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.88	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.84		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	70.00	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	471.94	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		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	0.44			
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

单位： 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。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：

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：本表反映单位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。本单位本年度无相关收入、支出及结转结余情况，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：

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。本单位本年度无相关收入、支出及结转结余情况，按要求以空表列示。

2020年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	普通高中学生资助(中央提前通知)	是否为专项资金:	是	实施(主管)单位	360222-河北师范大学附属民族学	金额单位:	万元				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)					
	预算数	20.00	到位数	20.00	执行数	20.00	100.00					
	其中:财政资金	20.00	其中:财政资金	20.00	其中:财政资金	20.00						
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	保证西藏贫困学生正常的学习和生活,帮助其顺利完成学业。				已完成。有力的保证了西藏贫困学生生活和学习,每一位西藏学生都顺利完成率等				100.00			
	保证助学金及时全额发放				已完成。助学金已及时全额发放							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位(文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	资助贫困学生的人数	资助西藏贫困学生的人数	>=	80	个	86	完成	100.00	30.00	30.00
	效果指标	社会效益指标	对社会稳定,民族团结有利	资助内地西藏学生有利于社会稳定、民族团结	文字描述	0	对社会长期稳定,民族有效的维护率民族	完成	100.00	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指	受助学生满意度	受助学生对资助工作的满意程度	>=	95	百分比	100%	完成	100.00	30.00	30.00
		服务对象满意度指	受助学生家长满意度	受助学生家长对资助工作的满意程度	>=	95	百分比	100%	完成	100.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率						0		100.00	10.00	10.00
自评总分	100											
填报人:	路正国			联系电话:	0311-86263468							

2020年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	普通高中中学生资助（省级提前通知）		是否为专项资金:	是	实施（主管）单位	360222-河北师范大学附属民族学		金额单位:	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度（%）			
	预算数	40.00	到位数	40.00		执行数	40.00		100.00			
	其中：财政资金	40.00	其中：财政资金	40.00		其中：财政资金	40.00					
	其他	0.00	其他	0.00		其他	0.00					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率（%）			
	对学院西藏高中班贫困生进行筛选，确定补助对象，并及时发放补助。				已完成。对西藏贫困学生发放了助学金				100.00			
	确认建档立卡贫困生，实现补助全覆盖。				已完成。建档立卡学生补助全覆盖							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位（文字描述）			单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	贫困生补助数量	每年补助贫困生的人数	>=	80	个	95	完成	100.00	20.00	20.00
		质量指标	建档立卡学生受补助率	建档立卡学生接受补助人数占建档立卡总人数	=	100	百分比	100	完成	100.00	30.00	30.00
	效果指标	社会效益指标	对社会稳定，民族团结有利	资助内地西藏学生有利于社会稳定、民族团结	文字描述	0	对社会长期稳定，民族	保证了学院稳定	完成	100.00	30.00	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指	受助学生满意度	受助贫困生对补助发放的满意度	>=	97	百分比	100	完成	100.00	5.00	5.00
		服务对象满意度指	受助学生家长满意度	受助学生家长对补助发放的满意度	>=	97	百分比	100	完成	100.00	5.00	5.00
预算执行率	预算执行率						0		100.00	10.00	10.00	
自评总分	100											
填报人:	路正国			联系电话:	0311-86263468							

2020年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	普通高中补助经费（省级提前通知） -师大民族学院西藏高中生补助及师生考察培训费		是否为专项资金:	是	实施（主管）单位	360222-河北师范大学附属民族学		金额单位:	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度（%）			
	预算数	795.00	到位数	795.00		执行数	795.00		100.00			
	其中：财政资金	795.00	其中：财政资金	795.00		其中：财政资金	795.00					
	其他	0.00	其他	0.00		其他	0.00					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率（%）			
	加强对内地西藏班学生的爱国主义、民族团结搞教育。				已完成。对西藏班学生进行爱国教育和民族团结教育				100.00			
	让内地西藏班学生深入了解国情及河北省省情				已完成。组织西藏班学生研学活动，使西藏班学生了解了河北							
	使内地西藏班学生感受传统文化的魅力				已完成。通过组织各项活动，使西藏班学生感受传统文化的魅力							
	保障西藏学生正常的生活和学习，维护民族团结和校园稳定。				已完成。通过发放生活补助形式，保证西藏学生正常学习和生活							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位（文字描述）			单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	补助发放人数	享受内地西藏班各项补助的学生人数占全体西藏	>=	95	百分比	100	完成	100.00	20.00	20.00
		数量指标	参加研学人数	参加研学的内地西藏班人数占全体西藏班人数	>=	50	百分比	70	完成	100.00	30.00	30.00
	效果指标	社会效益指标	对社会稳定，民族团结有利	资助内地西藏学生有利于社会稳定，民族团结	文字描述	0	对社会长期稳定，民族	维护了学院稳定，	完成	100.00	30.00	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指	补助发放人群的满意度	西藏学生对补助发放标准及政策的满意度	>=	95	百分比	100	完成	100.00	5.00	5.00
		服务对象满意度指	参加研学学生的满意度	参加研学活动学生的满意度	>=	95	百分比	100	完成	100.00	5.00	5.00
	预算执行率	预算执行率						0		100.00	10.00	10.00
自评总分	100											
填报人:	路正国			联系电话:	0311-86263468							

2020年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称：	高中公用经费补助（省级提前通知）		是否为专项资金：	是	实施（主管）单位	360222-河北师范大学附属民族学		金额单位：	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度（%）			
	预算数	56.00	到位数	56.00		执行数	56.00		100.00			
	其中：财政资金	56.00	其中：财政资金	56.00		其中：财政资金	56.00					
	其他	0.00	其他	0.00		其他	0.00					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率（%）			
	弥补正常公用经费的不足，保证学院正常的运转				已完成。补充到学院公用经费中，保证学院的运转				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位（文字描述）			单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	高中学生人数	学院高中学生人数	>=	400	个	560	完成	100.00	20.00	20.00
		数量指标	高中教师人数	学院高中教师的数量	>=	50	个	56	完成	100.00	30.00	30.00
	效果指标	社会效益指标	对社会稳定，民族团结有利	资助内地西藏学生有利于社会稳定、民族团结	文字描述	0	对社会长期稳定，民族	有力保证了学院稳	完成	100.00	30.00	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指	高中学生满意度	补助单位高中学生对补助使用的满意度	>=	95	百分比	100	完成	100.00	5.00	5.00
		服务对象满意度指	高中学生家长满意度	补助单位高中学生家长对补助使用的满意度	>=	95	百分比	100	完成	100.00	5.00	5.00
	预算执行率	预算执行率						0		100.00	10.00	10.00
	自评总分	100										
填报人：	路正国			联系电话：	0311-86263468							

2020年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	提高高职高专院校生均拨款水平补助经费(省级提前通知)-公用经费		是否为专项资金:	是	实施(主管)单位	360222-河北师范大学附属民族学		金额单位:	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	9.00	到位数	9.00		执行数	9.00		100.00			
	其中:财政资金	9.00	其中:财政资金	9.00		其中:财政资金	9.00					
	其他	0.00	其他	0.00		其他	0.00					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	保证学院物业服务不受影响				已完成。保证了学院正常运转					100.00		
	保证学院正常教学活动不受影响				已完成。保证了学院的正常教学活动							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位(文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
	产出指标	质量指标	该项目用于日常公用经费比率	项目资金是否全部用于日常公用经费	=	100	百分比	100	完成	100.00	50.00	50.00
	效果指标	社会效益指标	有利于校园的和谐稳定	该项目有利于校园的和谐稳定,保证学院正常的教学活动	文字描述	0	确保学院安全稳定,保证学院的和谐稳	完成	100.00	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	受益对象对物业服务工作的满意度	>=	90	百分比	100	完成	100.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率						0		100.00	10.00	10.00
	自评总分	100										
填报人:	周立刚			联系电话:	0311-86263468							

2020年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	提高高职高专院校生均拨款生平均补助经费(省级)-设备购置项目		是否为专项资金:	是	实施(主管)单位	360222-河北师范大学附属民族学		金额单位:	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	116.00	到位数	116.00		执行数	116.00		100.00			
	其中:财政资金	116.00	其中:财政资金	116.00		其中:财政资金	116.00					
	其他	0.00	其他	0.00		其他	0.00					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	购买的设备符合教学活动的需求,确保正常的教学活动不受影响				已完成。购买的设备均符合教学需求,保证了教学活动顺利开展				100.00			
	保证采购的设备全部合格,并能满足相关特殊需求				已完成。采购的设备全部为合格产品							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位(文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	专用设备购置数量	专用设备购置总量	>=	100	台	≥120	完成	100.00	20.00	20.00
		质量指标	采购设备的合格率	采购设备是否验收合格	=	100	百分比	100	完成	100.00	30.00	30.00
	效果指标	社会效益指标	有利于学院安全稳定	有利于保证学院正常的教学活动,确保校园安全稳定	文字描述	0	有利于保证学院正常的	保证了学院的安全	完成	100.00	30.00	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指	使用对象满意度	设备使用者满意程度	>=	90	百分比	98	完成	98.00	10.00	9.80
	预算执行率	预算执行率						0		100.00	10.00	10.00
自评总分	99.8											
填报人:	周立刚			联系电话:	0311-86263468							

2020年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	提高高职高专院校生均拨款生平均补助经费(中央提前通知)-校园基础设施		是否为专项资金:	是	实施(主管)单位	360222-河北师范大学附属民族学		金额单位:	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	101.00	到位数	101.00		执行数	101.00		100.00			
	其中:财政资金	101.00	其中:财政资金	101.00		其中:财政资金	101.00					
	其他	0.00	其他	0.00		其他	0.00					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	不断改善我院的办学条件,提升教学质量				已完成。改善了我院办学条件,提升了教学质量				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	符号	值	单位(文字描述)		单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分					
	产出指标	数量指标	改造后的操场能够同时满足学生上课的人数	改造后的操场能够同时满足多少学生上课	>=	500	个	≥1000	完成	100.00	30.00	30.00
		质量指标	各项设施质量达标率	维修后各项设施质量是否达标	>=	100	百分比	100	完成	100.00	20.00	20.00
	效果指标	经济效益指标	保证学校的安全和稳定	保证学生们的安全和校园的稳定	文字描述	0	有利于学生在校的安全	保证了学校的安全	完成	100.00	30.00	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指	受益方对该项目的满意度	受益方对该项目的满意程度	>=	95	百分比	100	完成	100.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率						0		100.00	10.00	10.00
	自评总分	100										
填报人:	周立刚			联系电话:	0311-86263468							

2020年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	学生资助经费(省级提前通知)		是否为专项资金:		是	实施(主管)单位	360222-河北师范大学附属民族学		金额单位:	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	37.42	到位数	37.42				执行数	37.42			100.00
	其中:财政资金	37.42	其中:财政资金	37.42				其中:财政资金	37.42			
	其他	0.00	其他	0.00				其他	0.00			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况						总体完成率(%)	
	资助我院全日制在籍在册的建档立卡学生				已完成。我院建档立卡学生全部资助到位						100.00	
	弥补因政策免收的建档立卡学生的学费、住宿费、教材费				已完成。弥补学生的学费、住宿费等用于学院日常公用经费							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位(文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	受助学生人数	建档立卡学生的人数	>=	60	个	78	完成	100.00	20.00	20.00
		质量指标		建档立卡学生资助率	建档立卡学生受资助比例	=	100	百分比	100	完成	100.00	30.00
	效果指标	社会效益指标	建档立卡学生完成学业率	建档立卡学生能够顺利完成学业,获得毕业证书	>=	98	百分比	100	完成	100.00	30.00	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指	受助学生满意度	建档立卡学生对资助的满意度	>=	95	百分比	100	完成	100.00	5.00	5.00
		服务对象满意度指	受助学生家长的满意度	建档立卡学生家长对资助的满意程度	>=	95	百分比	100	完成	100.00	5.00	5.00
	预算执行率	预算执行率						0		100.00	10.00	10.00
自评总分	100											
填报人:	王兴玉			联系电话:	0311-86263468							

2020年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	追加2020年现代职业教育质量提升计划中央专项资金(高职综合奖补)		是否为专项资金:	是	实施(主管)单位	360222-河北师范大学附属民族学		金额单位:	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	38.00	到位数	38.00		执行数	38.00		100.00			
	其中:财政资金	38.00	其中:财政资金	38.00		其中:财政资金	38.00					
	其他	0.00	其他	0.00		其他	0.00					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	不断改善我院的办学条件,提升教学质量				已完成。改善了我院的办学条件,提升了教学质量				100.00			
	确保学生正常的学习和生活不受影响				已完成。确保了学生正常的学习和生活,完成了教学和学习任务							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位(文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
	产出指标	质量指标	各项设施质量达标率	维修后各项设施质量是否达标	>=	98	百分比	100	完成	100.00	50.00	50.00
	效果指标	经济效益指标	保证学校的安全和稳定	保证学生们的安全和校园的稳定	文字描述	0	有利于学生在校的安全	保证了学校安全稳定	完成	100.00	30.00	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指	受益方对该项目的满意程度	受益方对该项目的满意度	>=	95	百分比	100	完成	100.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率						0		100.00	10.00	10.00
	自评总分	100										
填报人:	周立刚			联系电话:	0311-86263468							

2020年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	2020年度绩效综合评价奖补经费		是否为专项资金:	是	实施(主管)单位	360222-河北师范大学附属民族学		金额单位:	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	150.00	到位数	150.00		执行数	150.00		100.00			
	其中:财政资金	150.00	其中:财政资金	150.00		其中:财政资金	150.00					
	其他	0.00	其他	0.00		其他	0.00					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	购买的设备符合教学活动的需求,确保正常的教学活动不受影响				已完成。购买的设备均符合需求,保证了正常的教学活动				100.00			
	保证采购的设备全部合格,并能满足相关特殊需求				已完成。采购的设备全部为合格产品							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位(文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	采购设备数量	专用设备购置数量	>=	100	台	≥120	完成	100.00	20.00	20.00
		质量指标	采购设备合格率	采购设备的合格率	=	100	百分比	100	完成	100.00	30.00	30.00
	效果指标	社会效益指标	有利于学院安全稳定	有利于保证学院正常的教学活动,确保校园安全稳定	文字描述	0	有利于保证学院正常的	保证了学院的安全	完成	100.00	30.00	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指	使用对象满意度	设备使用者满意程度	>=	90	百分比	98	完成	98.00	10.00	9.80
	预算执行率	预算执行率						0		100.00	10.00	10.00
自评总分											99.8	
填报人:	周立刚			联系电话:	0311-86263468							

2020年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	提高高职高专院校生均拨款水平(省级提前通知)-宿舍楼和田径场维修改造		是否为专项资金:	是	实施(主管)单位	360222-河北师范大学附属民族学		金额单位:	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	500.00	到位数	500.00		执行数	500.00		100.00			
	其中:财政资金	500.00	其中:财政资金	500.00		其中:财政资金	500.00					
	其他	0.00	其他	0.00		其他	0.00					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	改造完成的学生宿舍楼符合受压和抗震承载力的规范要求。				已完成。宿舍楼各项指标均达到规范要求,已通过验收					100.00		
	对学校田径场进行初期改造,保证学生正常学习和生活。				已完成。田径场在暑假已改造完成,没有影响学生的学习和生活							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位(文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	改造完成宿舍可容纳学生数	改造完成的宿舍可以同时容纳学生数量	>=	600	个	900	完成	100.00	20.00	20.00
		质量指标	宿舍改造后符合相关安全标准	改造后的宿舍符合国家的安全标准	文字描述	0	请检测机构对宿舍楼进	已通过检测,各项	完成	100.00	30.00	30.00
	效果指标	社会效益指标	保证学校的安全和稳定	保证学生们的安全和校园的稳定	文字描述	0	有利于学生在校的安全	保证了学校的安全	完成	100.00	30.00	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指	受益方对该项目的满意度	受益方对该项目的满意程度	>=	95	百分比	98	完成	98.00	10.00	9.80
	预算执行率	预算执行率						0		100.00	10.00	10.00
自评总分											99.8	
填报人:	周立刚			联系电话:	0311-86263468							

