

2019 年度部门决算公开文本

河北旅游职业学院

二〇二〇年九月

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

河北旅游职业学院隶属于承德市人民政府，由市教育局代管，是河北省唯一一所培养旅游人才为主的综合性高职院校。学院以教学为中心，以提高教学质量为着力点，以培养具有创新精神和实践能力的人才为重点，全面推进素质教育，2010年被确定为省重点建设的示范性高等职业院校。学院现为中央国家机关服务接待人员定点培训单位，河北省旅游职业教育集团理事长单位和河北省旅游协会教育培训与规划分会会长单位。

学院秉承创办特色高职院校、培育优秀职业人才的办学理念，坚持实施“质量立校，特色强校，开放活校”和“双轮驱动”发展战略。多年来，学院走出了一条从抓基础建设到抓内涵建设，再到走向品牌与特色建设的发展之路。基础设施不断增强，人才培养水平不断提高，先后获得全国农业职业教育先进单位、河北省职业教育先进单位、河北省文明单位、河北省普通高校招生工作先进单位、河北省非师范类大中专毕业生就业工作先进单位、河北省学生思想政治工作先进单位等多项荣誉称号。

学院占地 503 亩，总建筑面积 21.18 万平方米，教学仪器设备总值 4090.15 万元，馆藏图书 61.39 万册，电子图书 1069.43GB。建有 2 个中央财政支持的高职教育实训基地，模拟导游室、酒吧、餐饮、客房、茶艺、牧场、兽医院、会计模拟实训室等实训室 143 个，总面积 16000 平方米，能够满足各专业实习实训需要。与北京洲际酒店、渔阳集团等企业共建校外实训基地 159 个。

河北旅游职业学院主要职责是：

(一)职业教育与人才培养。加大教学改革和经费投入力度，

不断优化专业结构，提高师资队伍素质，完善教学实训条件，提高教育教学水平和人才培养质量。结合市场调研，制定 2019 级新生各专业人才培养方案。完成 2017、2018、2019 级在校生的理论教学和实践教学任务；在现有基础上，进一步拓宽国际交流合作的范围和广度，在师资培训、互派留学生、学生境外实习就业等领域有新进展；

按照国家和省关于高职院校招生政策要求，完成 2019 级新生招生 2554 人；加强科研管理，营造科研氛围；不断提高学报影响力；积极开拓毕业生就业市场，毕业生实际就业率达到 90% 以上。

（二）继续教育与社会培训。开展函授、远程教育等学历教育工作，做好学员的日常管理、学期考试等工作。配合有关部门做好各类短期培训班组织服务工作。全年累计招收成人函授、远程教育学员 300 人，培训各行业从业人员 2000 人次以上。

（三）综合事务管理。负责学院综合事务管理（包括行政日常管理、学生管理、校园稳定、基础设施建设、党建和精神文明建设、人事管理、工会、后勤保障等），保障教育教学等各项工作顺利进行。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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	河北旅游职业学院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2			
3			
.....		

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

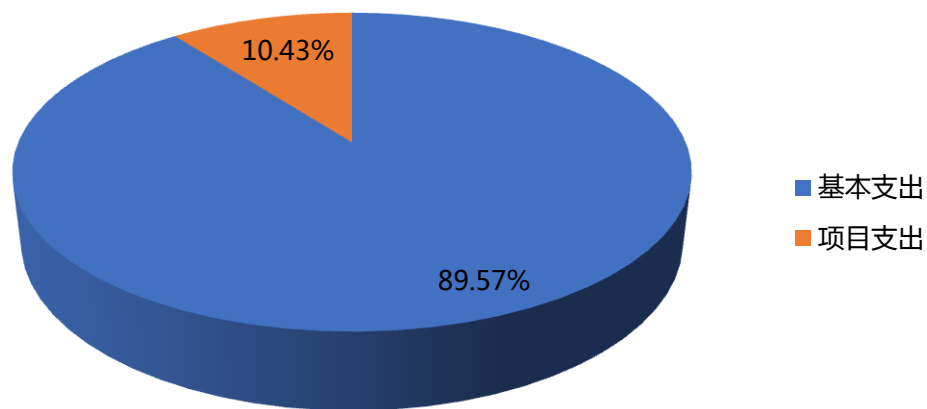
本部门2019年度收入总计18364.86万元，支出总计18311.87万元。与2018年度决算相比，收支各增加643.73万元和2095.56万元，收支分别增长0.91%和12.92%，收入增长的主要原因是本年度学院招生人数大幅度增长，增长幅度为16.09%；支出增长的主要原因是学院跨年度专项项目在本年度陆续完工并投入使用。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计18364.86万元，其中：财政拨款收入18364.86万元，占本年收入100%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计18311.87万元，其中：基本支出16401.40万元，占89.57%；项目支出1910.47万元，占10.43%。如图所示：



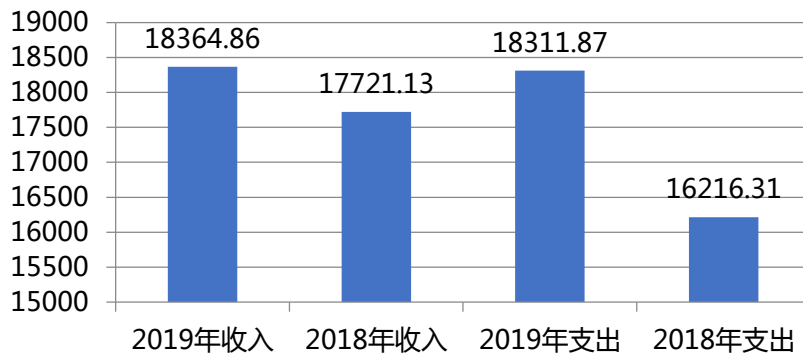
图表 1 支出构成情况（按支出性质）

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2018年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入18364.86万元，比2018年度增加643.73万元，增长0.91%，主要是本年度学院招生人数大幅度增长；本年支出18311.87万元，比2018年度增加2095.56万元，增长12.92%，主要是学院跨年度专项项目在本年度陆续完工并投入使

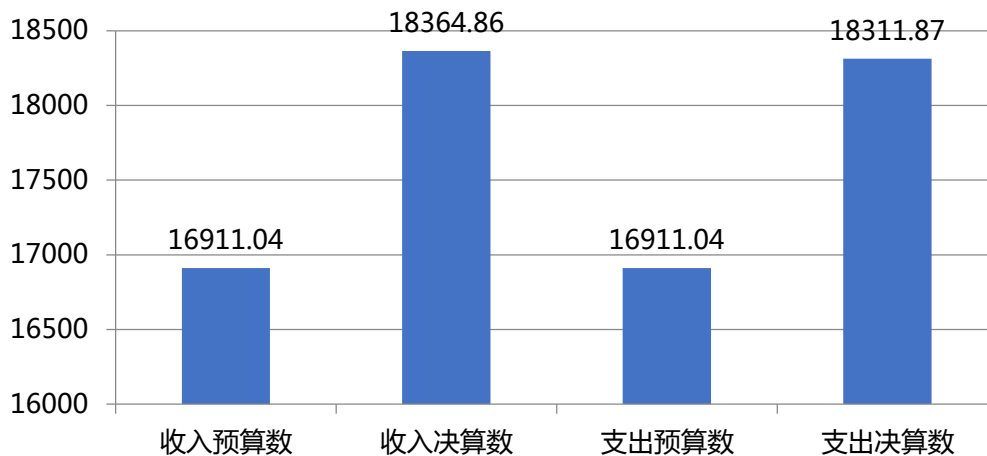
用。



图表 2 2018-2019 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

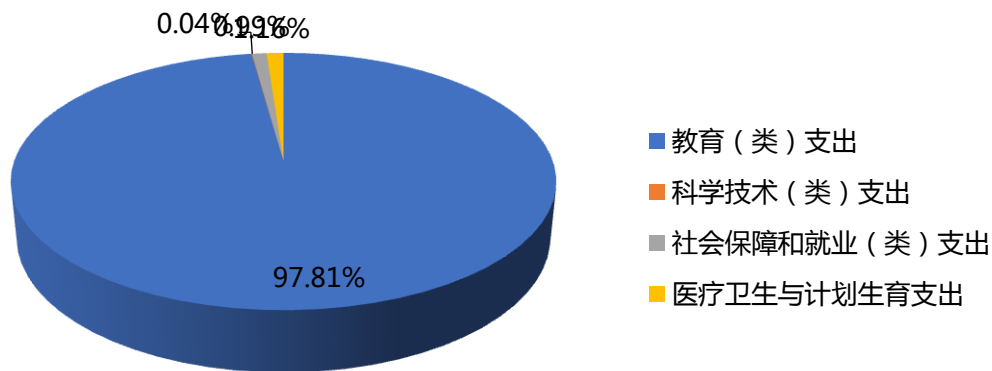
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 18364.86 万元，完成年初预算的 108.60%（如图 3），比年初预算增加 1453.82 万元，决算数大于预算数主要原因有以下四点：一是 2019 年学院新增教工 31 人，加之按政策调整教职工工资，导致人员经费大幅度增加；二是学院逐年扩大招生规模，学生奖助学金增加；三是 2019 年中央下拨的创新发展行动计划专项资金和职教提升专项资金未含在年初预算中；四是 2019 年较 2018 年增加了离退休费、卫生健康事务拨款。本年支出 18311.87 万元，完成年初预算的 108.28%，比年初预算增加 1400.83 万元，决算数大于预算数主要原因是一是人员经费、学生奖助学金增加；二是 2019 年中央下拨的创新发展行动计划专项资金和职教提升专项资金项目部分完工并投入；三是增加了离退休费和医疗保险等其他支出。



图表 3 财政拨款收支预决算对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 18311.87 万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 17909.96 万元,占 97.81%;科学技术(类)支出 7.93 万元,占 0.04%;社会保障和就业(类)支出 182.25 万元,占 0.99%;卫生健康支出 211.73 万元,占 1.16%。



图表 4 财政拨款支出决算结构

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 16401.40 万元，其中：人员经费 13262.36 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3139.04 万元，主要包括办公费、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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 27.92 万元，完成预算的 12.41%，较预算减少 197.12 万元，降低 87.59%，较 2018 年度减少 40.94 万元，降低 59.45%，主要是学院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，修改完善了学院“三公”经费管理制度，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算大幅度减少，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 15.82 万元。 本部门 2019 年度因公出国（境）团组 4 个、共 7 人。因公出国（境）费支出较预算减少 104.18 万元，降低 86.82%，主要是学院按规定严格控制出国（境）审批，削减了相应出国（境）批次、人数，大幅度

节约了该项费用；较上年减少 23.37 万元，降低 59.63%，主要是上年列支了 2017 年的部分出国费用。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 4.32 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 55.68 万元，降低 92.8%；较上年减少 14.53 万元，降低 77.08%，主要原因有两点：一是学院按规定未新购置公务用车；二是学院重新修订完善了公务用车管理办法，严格公务用车审批手续，控制公务用车范围，节约公务用车燃料、维修等费用。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元，即本部门本年度未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平、与 2018 年度决算支出持平，主要是学院按规定和实际工作需要，未列公务用车采购预算，也未追加预算新购置公务用车。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 9 辆。公车运行维护费支出较预算减少 55.68 万元，降低 92.8%；较上年减少 14.53 万元，降低 77.08%，主要原因前已述及。

(三) 公务接待费支出 7.78 万元。本部门 2019 年度公务接待共 90 批次、860 人次（含兄弟院校师生来我院参观考察）。公务接待费支出较预算减少 37.26 万元，降低 82.73%；较上年度减少 3.04 万元，降低 28.09%，主要原因有两点：一是学院领导高度重视公务接待工作，进一步修改完善了公务接待费管理办

法，学院办公室、财务处严格按公务接待审批程序、标准、核销办法控制公务接待；二是学院本着节约原则，适度减少了公务接待批次。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 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 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6553.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

学院按照承德市财政局相关文件要求，制定了《河北旅游职业学院 2019 年部门职责——活动目录汇总表》，在该表中列明了部门职责名称、部门职责描述、部门职责绩效目标，在部门职责之下，详细列明了工作活动名称、工作活动描述、工作活动绩效目标、工作活动绩效指标及评价标准等，依据该表所列职责制定了 2019 年部门预算同时向社会、校内公开，接受社会及学院教工的监督。

学院注重专项项目资金预算绩效管理，2019 年，我院由财务处、发展规划处牵头，具体项目实施部门配合，对创新发展三年行动计划专项资金项目、职教提升专项资金项目及专户核拨的专项资金项目预算绩效情况进行了综合评价，并提交了《项目绩效自评报告》，报市财政局。

2019 年终，我院根据《河北旅游职业学院 2019 年部门职责——活动目录汇总表》中列明的工作活动名称、工作活动描述、工作活动绩效目标、工作活动绩效指标及评价标准等，结合相关责任部门所做工作及其成果，成立组织机构开展绩效评价工作，并将评价结果作为 2019 年度评优、评先、奖励的重要依据。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我院创新发展三年行动计划专项资金项目绩效评价自评结果为优，其他项目绩效自评结果为良好。

财政评价项目绩效评价结果：无。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

我院为全日制高等职业院校，属于事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 895.71 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 165.55 万元、政府采购工程支出 447.96 万元、政府采购服务支出 282.21 万元。授予中小企业合同金额 628.43 万元，占政府采购支出总额的 70.16%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，与上年持平。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 9 辆，其他用车主要是用于后勤保障和日常公用。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是学院从未购买单价在 50 万以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是学院不存在该种价值的设备。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（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。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北旅游职业学院

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	18364.86	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	17909.96
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	7.93
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	182.25
	9		九、卫生健康支出	37	211.73
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	18364.86	本年支出合计	52	18311.87
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	5954.67	年末结转和结余	54	6007.66
	27			55	
总计	28	24319.53	总计	56	24319.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：河北旅游职业学院

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		18364.86	18364.86					
205	教育支出	17970.08	17970.08					
20503	职业教育	17970.08	17970.08					
2050305	高等职业教育	17970.08	17970.08					
206	科学技术支出	0.80	0.80					
20606	社会科学	0.80	0.80					
2060603	社科基金支出	0.80	0.80					
208	社会保障和就业支出	182.25	182.25					
20805	行政事业单位养老支出	182.25	182.25					
2080502	事业单位离退休	182.25	182.25					
210	卫生健康支出	211.73	211.73					
21011	行政事业单位医疗	211.73	211.73					
2101102	事业单位医疗	183.50	183.50					
2101103	公务员医疗补助	28.23	28.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

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		18311.87	16401.40	1910.47			
205	教育支出	17909.96	16007.42	1902.54			
20503	职业教育	17753.06	16007.42	1745.64			
2050305	高等职业教育	17753.06	16007.42	1745.64			
20509	教育费附加安排的支出	156.90		156.90			
2050999	其他教育费附加安排的支出	156.90		156.90			
206	科学技术支出	7.93		7.93			
20604	技术与研究开发	1.42		1.42			
2060402	应用技术与研究开发	1.42		1.42			
20699	其他科学技术支出	6.51		6.51			
2069999	其他科学技术支出	6.51		6.51			
208	社会保障和就业支出	182.25	182.25				
20805	行政事业单位养老支出	182.25	182.25				
2080502	事业单位离退休	182.25	182.25				
210	卫生健康支出	211.73	211.73				
21011	行政事业单位医疗	211.73	211.73				
2101102	事业单位医疗	183.50	183.50				
2101103	公务员医疗补助	28.23	28.23				

注：本表反映部门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

部门：河北旅游职业学院

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	18364.86	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	17909.96	17909.96	
	6		六、科学技术支出	35	7.93	7.93	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	182.25	182.25	
	9		九、卫生健康支出	38	211.73	211.73	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	18364.86	本年支出合计	53	18311.87	18311.87	
年初财政拨款结转和结余	25	5954.67	年末财政拨款结转和结余	54	6007.66	6007.66	
一、一般公共预算财政拨款	26	5954.67		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
总计	28	24319.53	总计	57	24319.53	24319.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：

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		18311.87	16401.40	1910.47
205	教育支出	17909.96	16007.42	1902.54
20503	职业教育	17753.06	16007.42	1745.64
2050305	高等职业教育	17753.06	16007.42	1745.64
20509	教育费附加安排的支出	156.90		156.90
2050999	其他教育费附加安排的支出	156.90		156.90
206	科学技术支出	7.93		7.93
20604	技术与开发	1.42		1.42
2060402	应用技术与开发	1.42		1.42
20699	其他科学技术支出	6.51		6.51
2069999	其他科学技术支出	6.51		6.51
208	社会保障和就业支出	182.25	182.25	
20805	行政事业单位养老支出	182.25	182.25	
2080502	事业单位离退休	182.25	182.25	
210	卫生健康支出	211.73	211.73	
21011	行政事业单位医疗	211.73	211.73	
2101102	事业单位医疗	183.50	183.50	
2101103	公务员医疗补助	28.23	28.23	

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

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	11810.45	302	商品和服务支出	2905.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3787.20	30201	办公费	128.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	674.59	30202	印刷费	32.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	745.75	30203	咨询费		310	资本性支出	233.99
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4171.11	30205	水费	160	31002	办公设备购置	14.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1201.45	30206	电费	140	31003	专用设备购置	175.41
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	31.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	461.34	30208	取暖费	610.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	271.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	72.19	30211	差旅费	201.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	696.81	30212	因公出国（境）费用	15.82	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	147.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1451.91	30215	会议费	14.94	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	186.99	30216	培训费	142.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费	784.12		公务接待费	7.78	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	21.08	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	112.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	44.09
30306	救济费		30226	劳务费	308.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.81	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	203.06	30228	工会经费	68.48	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.3	30229	福利费	54.83	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	4.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	140.68	30239	其他交通费用	53.91			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	490.98			
人员经费合计		13262.36	公用经费合计					3139.04

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
225.04	120	60		60	45.04
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
27.92	15.82	4.32		4.32	7.78

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

公开 08 表

部门：河北旅游职业学院

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、支出及结转和结余情况。本部门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

部门：河北旅游职业学院

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。