

2018年度部门决算（公开草案）

目 录

第一部分 2018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、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2018年度部门决算说明

第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2018年度部门绩效评价情况

第一部分 2018年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京政法职业学院

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、财政拨款收入	20,727.494420	21,069.552649	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
二、上级补助收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、事业收入	1,787.980180	1,787.980180	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、经营收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	20,510.155000	19,886.284146
六、其他收入	194.960000	464.761589	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
			七、文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	1,566.529600	1,529.964700
			九、医疗卫生与计划生育支出	633.750000	633.750000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、其他支出	0.000000	17.606412
			二十二、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十三、债务付息支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	22,710.434600	23,322.294418	本年支出合计	22,710.434600	22,067.605258
用事业基金弥补收支差额	0.000000	0.000000	结余分配	—	0.000000
年初结转和结余	0.000000	100.139768	年末结转和结余	0.000000	1,354.828928
总计	22,710.434600	23,422.434186	总计	22,710.434600	23,422.434186

收入决算表

单位名称：北京政法职业学院

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏 次							
		合计	23,322.294418	21,069.552649	0.000000	1,787.980180	0.000000	0.000000	464.761589
205		教育支出	21,158.579718	18,905.837949	0.000000	1,787.980180	0.000000	0.000000	464.761589
20503		职业教育	20,125.004598	17,872.262829	0.000000	1,787.980180	0.000000	0.000000	464.761589
2050305		高等职业教育	20,125.004598	17,872.262829	0.000000	1,787.980180	0.000000	0.000000	464.761589
20508		进修及培训	1,033.575120	1,033.575120	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050802		干部教育	1,001.575120	1,001.575120	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050803		培训支出	32.000000	32.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	1,529.964700	1,529.964700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位离退休	1,508.664700	1,508.664700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	198.664700	198.664700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	930.000000	930.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	380.000000	380.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20808		抚恤	21.300000	21.300000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080801		死亡抚恤	21.300000	21.300000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		医疗卫生与计划生育支出	633.750000	633.750000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	633.750000	633.750000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	633.750000	633.750000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京政法职业学院

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			22,067.605258	20,213.571730	1,854.033528	0.000000	0.000000	0.000000
205	教育支出		19,886.284146	18,049.857030	1,836.427116	0.000000	0.000000	0.000000
20503	职业教育		18,909.223540	18,038.279363	870.944177	0.000000	0.000000	0.000000
2050305	高等职业教育		18,909.223540	18,038.279363	870.944177	0.000000	0.000000	0.000000
20508	进修及培训		977.060606	11.577667	965.482939	0.000000	0.000000	0.000000
2050802	干部教育		965.482939	0.000000	965.482939	0.000000	0.000000	0.000000
2050803	培训支出		11.577667	11.577667	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		1,529.964700	1,529.964700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休		1,508.664700	1,508.664700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休		198.664700	198.664700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		930.000000	930.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		380.000000	380.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20808	抚恤		21.300000	21.300000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤		21.300000	21.300000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	医疗卫生与计划生育支出		633.750000	633.750000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗		633.750000	633.750000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗		633.750000	633.750000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229	其他支出		17.606412	0.000000	17.606412	0.000000	0.000000	0.000000
22999	其他支出		17.606412	0.000000	17.606412	0.000000	0.000000	0.000000
2299901	其他支出		17.606412	0.000000	17.606412	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京政法职业学院

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）	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	
				年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、公共预算财政拨款	20,727.494420	21,069.552649	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	18,581.454820	18,799.841535	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	1,512.289600	1,529.964700	0.000000	0.000000
			九、医疗卫生与计划生育支出	633.750000	633.750000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	20,727.494420	21,069.552649	本年支出合计	20,727.494420	20,963.556235	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	105.996414	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	0.000000	基本支出结转	0.000000	50.710623	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	项目支出结转和结余	0.000000	55.285791	0.000000	0.000000
总计	20,727.494420	21,069.552649	总计	20,727.494420	21,069.552649	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京政法职业学院

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		—	20,963.556235	19,282.996677
205	教育支出			18,799.841535	17,119.281977	1,680.559558
20503	职业教育			17,822.780929	17,107.704310	715.076619
2050305	高等职业教育			17,822.780929	17,107.704310	715.076619
2050305	高等职业教育		北京政法职业学院	17,822.780929	17,107.704310	715.076619
20508	进修及培训			977.060606	11.577667	965.482939
2050802	干部教育			965.482939	0.000000	965.482939
2050802	干部教育		北京政法职业学院	965.482939	0.000000	965.482939
2050803	培训支出			11.577667	11.577667	0.000000
2050803	培训支出		北京政法职业学院	11.577667	11.577667	0.000000
208	社会保障和就业支出			1,529.964700	1,529.964700	0.000000
20805	行政事业单位离退休			1,508.664700	1,508.664700	0.000000
2080502	事业单位离退休			198.664700	198.664700	0.000000
2080502	事业单位离退休		北京政法职业学院	198.664700	198.664700	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			930.000000	930.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京政法职业学院

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				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京政法职业学院	930.000000	930.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		380.000000	380.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京政法职业学院	380.000000	380.000000	0.000000
20808	抚恤		21.300000	21.300000	0.000000
2080801	死亡抚恤		21.300000	21.300000	0.000000
2080801	死亡抚恤	北京政法职业学院	21.300000	21.300000	0.000000
210	医疗卫生与计划生育支出		633.750000	633.750000	0.000000
21011	行政事业单位医疗		633.750000	633.750000	0.000000
2101102	事业单位医疗		633.750000	633.750000	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京政法职业学院	633.750000	633.750000	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京政法职业学院

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
类	款		
			19,282.996677
工资福利支出	小计	1	10,442.225900
	基本工资	2	1,631.492639
	津贴补贴	3	2,365.829231
	奖金	4	0.100000
	伙食补助费	5	314.411200
	绩效工资	6	3,286.573041
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	816.225672
	职业年金缴费	8	347.381836
	职工基本医疗保险缴费	9	596.250000
	公务员医疗补助缴费	10	37.500000
	其他社会保障缴费	11	113.774328
	住房公积金	12	543.098500
	医疗费	13	0.000000
	其他工资福利支出	14	389.589453
商品和服务支出	小计	15	8,620.806077
	办公费	16	83.008546
	印刷费	17	25.919000
	咨询费	18	106.214400
	手续费	19	0.532000
	水费	20	139.107342
	电费	21	321.919023
	邮电费	22	20.338024
	取暖费	23	623.651000
	物业管理费	24	2,132.068444
	差旅费	25	64.110226
	因公出国（境）费用	26	0.000000
	维修（护）费	27	2,876.123255

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京政法职业学院

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称	序号		
商品和服务支出	租赁费	28	14.613500
	会议费	29	0.158000
	培训费	30	11.697667
	公务接待费	31	0.049000
	专用材料费	32	51.416699
	被装购置费	33	0.000000
	专用燃料费	34	0.000000
	劳务费	35	75.882139
	委托业务费	36	424.060758
	工会经费	37	131.733742
	福利费	38	66.385758
	公务用车运行维护费	39	39.828640
	其他交通费用	40	1.242000
	税金及附加费用	41	0.000000
	其他商品和服务支出	42	1,410.746914
对个人和家庭的补助	小计	43	219.964700
	离休费	44	69.598000
	退休费	45	149.966700
	退职（役）费	46	0.000000
	抚恤金	47	0.000000
	生活补助	48	0.000000
	救济费	49	0.000000
	医疗费补助	50	0.000000
	助学金	51	0.000000
	奖励金	52	0.400000
	个人农业生产补贴	53	0.000000
	其他对个人和家庭的补助支出	54	0.000000
资本性支出	小计	55	0.000000
	房屋建筑物购建	56	0.000000
	办公设备购置	57	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京政法职业学院

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数
科目名称			
资本性支出	专用设备购置	58	0.000000
	基础设施建设	59	0.000000
	大型修缮	60	0.000000
	信息网络及软件购置更新	61	0.000000
	物资储备	63	0.000000
	土地补偿	64	0.000000
	安置补助	65	0.000000
	地上附着物和青苗补偿	66	0.000000
	拆迁补偿	67	0.000000
	公务用车购置	63	0.000000
	其他交通工具购置	68	0.000000
	文物和陈列物购置	69	0.000000
	无形资产购置	70	0.000000
	其他资本性支出	71	0.000000
	债务利息 及费用支出	小计	72
国内债务付息		73	0.000000
国外债务付息		74	0.000000
国内债务发行费用		75	0.000000
国外债务发行费用		76	0.000000
对企业补助	小计	77	0.000000
	资本金注入	78	0.000000
	政府投资基金股权投资	79	0.000000
	费用补贴	80	0.000000
	利息补贴	81	0.000000
	其他对企业补助	82	0.000000
其他支出	小计	83	0.000000
	赠与	84	0.000000
	国家赔偿费用支出	85	0.000000
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	86	0.000000
	其他支出	87	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京政法职业学院

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
类	款		
			0.000000
工资福利支出	小计	1	0.000000
	基本工资	2	0.000000
	津贴补贴	3	0.000000
	奖金	4	0.000000
	伙食补助费	5	0.000000
	绩效工资	6	0.000000
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	0.000000
	职业年金缴费	8	0.000000
	职工基本医疗保险缴费	9	0.000000
	公务员医疗补助缴费	10	0.000000
	其他社会保障缴费	11	0.000000
	住房公积金	12	0.000000
	医疗费	13	0.000000
	其他工资福利支出	14	0.000000
商品和服务支出	小计	15	0.000000
	办公费	16	0.000000
	印刷费	17	0.000000
	咨询费	18	0.000000
	手续费	19	0.000000
	水费	20	0.000000
	电费	21	0.000000
	邮电费	22	0.000000
	取暖费	23	0.000000
	物业管理费	24	0.000000
	差旅费	25	0.000000
	因公出国（境）费用	26	0.000000
	维修（护）费	27	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京政法职业学院

单位：万元

经济分类科目			决算数
	科目名称	序号	
商品和服务支出	租赁费	28	0.000000
	会议费	29	0.000000
	培训费	30	0.000000
	公务接待费	31	0.000000
	专用材料费	32	0.000000
	被装购置费	33	0.000000
	专用燃料费	34	0.000000
	劳务费	35	0.000000
	委托业务费	36	0.000000
	工会经费	37	0.000000
	福利费	38	0.000000
	公务用车运行维护费	39	0.000000
	其他交通费用	40	0.000000
	税金及附加费用	41	0.000000
	其他商品和服务支出	42	0.000000
对个人和家庭的补助	小计	43	0.000000
	离休费	44	0.000000
	退休费	45	0.000000
	退职（役）费	46	0.000000
	抚恤金	47	0.000000
	生活补助	48	0.000000
	救济费	49	0.000000
	医疗费补助	50	0.000000
	助学金	51	0.000000
	奖励金	52	0.000000
	个人农业生产补贴	53	0.000000
	其他对个人和家庭的补助支出	54	0.000000
资本性支出	小计	55	0.000000
	房屋建筑物购建	56	0.000000
	办公设备购置	57	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京政法职业学院

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数
科目名称			
资本性支出	专用设备购置	58	0.000000
	基础设施建设	59	0.000000
	大型修缮	60	0.000000
	信息网络及软件购置更新	61	0.000000
	物资储备	63	0.000000
	土地补偿	64	0.000000
	安置补助	65	0.000000
	地上附着物和青苗补偿	66	0.000000
	拆迁补偿	67	0.000000
	公务用车购置	63	0.000000
	其他交通工具购置	68	0.000000
	文物和陈列物购置	69	0.000000
	无形资产购置	70	0.000000
	其他资本性支出	71	0.000000
	债务利息	小计	72
国内债务付息		73	0.000000
国外债务付息		74	0.000000
国内债务发行费用		75	0.000000
国外债务发行费用		76	0.000000
对企业补助	小计	77	0.000000
	资本金注入	78	0.000000
	政府投资基金股权投资	79	0.000000
	费用补贴	80	0.000000
	利息补贴	81	0.000000
	其他对企业补助	82	0.000000
其他支出	小计	83	0.000000
	赠与	84	0.000000
	国家赔偿费用支出	85	0.000000
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	86	0.000000
	其他支出	87	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京政法职业学院

单位：万元

栏次	“三公”经费财政拨款决算合计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2018年预算	55.661530	0.000000	8.861530	0.000000	46.800000	28.000000	9.000000	8.000000	1.800000
2018年决算	39.877640	0.000000	0.049000	0.000000	39.828640	20.000000	9.697776	6.009414	4.121450

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用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：北京政法职业学院

单位：万元

项 目	采购计划金额						实际采购金额					
	总 计	采购预算(财政性资金)				非财政 性资金	总 计	采购预算(财政性资金)				非财政 性资金
		合 计	一般公共预算	政府性 基金预算	其他资金			合 计	一般公共预算	政府性 基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	1,950.058193	1,950.058193	1,950.058193	0.000000	0.000000	0.000000	1,950.058193	1,950.058193	1,950.058193	0.000000	0.000000	0.000000
货 物	669.456302	669.456302	669.456302	0.000000	0.000000	0.000000	669.456302	669.456302	669.456302	0.000000	0.000000	0.000000
工 程	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
服 务	1,280.601891	1,280.601891	1,280.601891	0.000000	0.000000	0.000000	1,280.601891	1,280.601891	1,280.601891	0.000000	0.000000	0.000000

政府购买服务支出情况表

编制单位：北京政法职业学院

金额单位：万元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	0.000000
基本公共服务	教育	0.000000
	就业	0.000000
	人才服务	0.000000
	社会保险	0.000000
	社会救助	0.000000
	养老服务	0.000000
	扶贫济困	0.000000
	优抚安置	0.000000
	残疾人福利	0.000000
	医疗	0.000000
	公共卫生	0.000000
	人口和计划生育	0.000000
	食品药品	0.000000
	文化	0.000000
	体育	0.000000
	公共安全	0.000000
	科技推广	0.000000
	住房保障	0.000000
	环境治理	0.000000
	农业	0.000000
水利	0.000000	
生态保护	0.000000	
公共信息	0.000000	

政府购买服务支出情况表

编制单位：北京政法职业学院

金额单位：万元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	0.000000
基本公共服务	城市维护	0.000000
	交通运输	0.000000
	棚改	0.000000
社会管理性服务	社区建设	0.000000
	社会组织建设和管理	0.000000
	社会工作服务	0.000000
	法律援助	0.000000
	防灾救灾	0.000000
	人民调解	0.000000
	社区矫正	0.000000
	流动人口管理	0.000000
	安置帮教	0.000000
	志愿服务运营管理	0.000000
	公共公益宣传	0.000000
行业管理与协调性服务	行业职业资格和水平测试管理	0.000000
	行业规范	0.000000
	行业投诉处理	0.000000
	行业规划	0.000000
	行业调查	0.000000
	行业统计分析	0.000000
	行业标准制修订	0.000000
技术性服务	技术评审鉴定评估	0.000000
	检验检疫检测	0.000000

政府购买服务支出情况表

编制单位：北京政法职业学院

金额单位：万元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	0.000000
技术性服务	监测服务	0.000000
政府履职所需辅助性服务	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查	0.000000
	财务会计审计服务	0.000000
	会议和展览	0.000000
	监督检查	0.000000
	工程服务	0.000000
	项目评审评估	0.000000
	绩效评价	0.000000
	咨询	0.000000
	技术业务培训	0.000000
	机关信息系统建设和维护	0.000000
	后勤服务	0.000000
其他	其他适宜有社会力量承担的服务事项	0.000000