

# 渤海船舶职业学院 2020 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 渤海船舶职业学院概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 渤海船舶职业学院 2020 年度部门决算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 渤海船舶职业学院 2020 年度部门决算报表

- 一、 2020 年度收入支出决算总表
- 二、 2020 年度收入决算表
- 三、 2020 年度支出决算表
- 四、 2020 年度财政拨款收入支出决算表
- 五、 2020 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第一部分 渤海船舶职业学院概况

### 一、主要职责

- (一) 培养优秀的高、中等职业技术人才。
- (二) 开展教学、科学研究和社会服务。

### 二、部门决算单位构成

纳入渤海船舶职业学院 2020 年部门决算编制范围的预算单位包括：渤海船舶职业学院本级。

## 第二部分

### 渤海船舶职业学院 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况

##### (一) 收入总计 24828.45 万元，包括：

1. 财政拨款收入 13506.59 万元，占收入总计的 54.40%。  
其中：公共预算财政拨款收入 13506.59 万元，政府性基金收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 5980.11 万元，占收入总计的 24.09%。主要是教育行政事业性收费收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 668.29 万元，占收入总计的 2.70%。主要是省教育厅国家双高建设及“1+X”专项拨款、大学生求职补贴等收入。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 4673.45 万元，占收入总计的 18.81%。主要是项目结转等。

与上年相比，今年收入增加 2396.79 万元，增长 10.69%，主要原因：**一**是一般公共财政拨款增加；**二**是事业收入增加。

##### (二) 支出总计 17770.46 万元，包括：

1. 基本支出 11040.67 万元，占支出总计的 62.13%。主要是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，其中：工资福利支出 8858.94 万元，对个人和家庭的补助

支出 886.01 万元，商品和服务支出 1295.72 万元。

2. 项目支出 6729.79 万元，占支出总计的 37.87%。主要包括职业教育发展专项（双高）、新校园建设、学生食堂及公寓补偿、学院运行管理等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 259.40 万元，增长 1.48%，主要原因：**一是教育支出增加；二是卫生健康支出增加。**

### **（三）年末结转和结余 7057.98 万元。**

主要是项目资金结转等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 2137.38 万元，增长 43.44%，主要原因：**一是职业教育发展专项（双高），中央及省财政拨款增加，财政未足额支付；二是疫情原因，学院运转经费及科研项目未完项。**

## **二、财政拨款支出决算情况**

### **（一）总体情况。**

2020 年度财政拨款支出 12125.79 万元，其中：基本支出 9413.67 万元，项目支出 2712.13 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 893.76 万元，降低 6.86%，主要原因是**项目支出减少**。与年初预算相比，2020 财政拨款支出完成年初预算的 126.60%，其中：基本支出完成年初预算的 108.48%，项目完成年初预算的 301.35%。

### **（二）具体情况。**

2020 年度财政拨款支出 12125.79 万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出 9836.07 万元，占 81.12%；社会保

障和就业支出 1091.29 万元，占 9.00%；医疗卫生健康支出 618.59 万元，占 5.10%；住房保障支出 558.98 万元，占 4.61%。

1. 教育支出 9836.07 万元，具体包括：

(1) 普通教育 51.24 万元，主要是高等教育支出。

(2) 职业教育 9784.83 万元，主要是高等职业教育等支出，完成年初预算的 130.31%，决算数大于年初预算数的原因主要是双高专项省以上资金年中有拨款支付，及 19 年度结转资金支付。

2. 社会保障和就业支出 1091.29 万元，具体包括：

(1) 事业单位离退休 186.18 万元，主要是退休费、离休费、离退休公用经费等支出，完成年初预算的 163.86%，决算数大于年初预算数的原因主要是离退休人数变动。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费 789.02 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的 100%。

(3) 死亡抚恤 47.65 万元，主要是孙凤芹抚恤金丧葬费等支出。

(4) 伤残抚恤 1.54 万元，主要是工伤抚恤支出，完成年初预算的 110%，决算数大于年初预算数的原因主要是工伤抚恤标准调整。

3. 卫生健康支出 618.59 万元，包括：

(1) 事业单位医疗 370.23 万元，主要是职工基本医疗保险缴费支出，完成年初预算的 103.32%，决算数大于年初预算数的原因主要是职工人数及保险基数有变动。

(2) 公务员医疗补助 248.36 万元，主要是公务员医疗补

助缴费支出，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出 558.98 万元，具体包括：

住房公积金 558.98 万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的 99.57%，决算数小于年初预算数的原因主要是职工人数有变动。

### **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 19.6 万元，完成年初预算的 100%。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 19.6 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，2020 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2020 年因公出国（境）费比上年减少 17.06 万元，下降 100%，主要是疫情等原因。

2. 公务接待费 0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 19.6 万元，比上年减少 4.9 万元，下降 20%，主要是公车运行开支减少等原因。

公务用车运行维护费 19.6 万元，主要用于维修等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 7 辆。

### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9413.67 万元，其中：人员经费 8117.94 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 1295.72 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电

费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **（一）国有资产占用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 7 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通讯用车 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 5 辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台，单价 100 万元以上专用设备 4 台。

### **（二）预算绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2020 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 9 个，涉及资金 4053 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是加强绩效目标落实责任，突出专项资金结果考核；二是绩效评价工作机制进一步完善；三是预算绩效管理工作专业人才缺乏。下一步将采取以下措施加以改进：一是充分利用各种方式方法，广泛宣传预算绩效管理政策；二是大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围；三是不断学习借鉴其他单位的先进做法，不断健全绩效评价工作机制。

### **（三）其他说明事项。**

1. 我单位为事业单位，不涉及机关运行经费。

2. 2020 年度政府采购支出为 0 元。

### 第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，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。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10. 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**11. 上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

## 第四部分 渤海船舶职业学院 2020 年度部门决算表