附件1-2

2019年度

福建省福建船政交通职业学院决算

（2019年部门决算公开格式）

**目 录**

**第一部分 部门概况** ................................1

一、部门主要职责 ..................................1

二、部门决算单位基本情况 ..........................2

三、部门主要工作总结...............................2

**第二部分** 2019**年度部门决算表** ......................4

一、收入支出决算总表 ..............................4

二、收入决算表 ....................................5

三、支出决算表 ....................................6

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ................9

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...............10

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ...........10

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .........12

九、机构运行信息表..................................13

**第三部分** 2019**年度部门决算情况说明** ...............14

一、收入支出决算总体情况说明 .....................14

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........15

三、政府性基金支出决算情况说明 ...................16

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......16

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..............................................17

六、预算绩效情况说明..............................18

七、其他重要事项情况说明..........................19

**第四部分 名词解释** ...............................20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建船政交通职业学院的主要职责是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立新发展理念，主动服务国家及福建省的经济与社会发展战略。以立德树人为根本，主动迎接供给侧结构改革、一带一路倡议、交通强国建设、“再上新台阶、建设新福建” 带给职业教育发展的机遇和挑战。

（一）以《国家职业教育改革实施方案》和《教育部 财政部关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》（教职成〔2019〕5号）为行动指南，围绕“十大改革发展任务”，全面提升办学水平和人才培养质量；在国家示范校、省示范性现代职业院校建设所取得成就的基础上，实现内涵建设、人才质量、办学效益再上新台阶。

（二）传承和弘扬船政“求是自强、求实创新”的精神和“精益求精、密益求密”的质量精神，充分发挥船政文化育人功效；全面强化产教融合、校企合作、工学结合、知行合一，走特色发展道路。

（三）创新推动制度改革、结构调整和资源整合，面向福建和交通行业需求，系统优化、升级优势特色专业，打造具有鲜明“船政+交通”特色的高水平专业群，培养能够持续担当社会需求使命、德技并修的时代工匠，为建设人力资源强国、创新型国家、新福建提供强有力的人才支撑。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建船政交通职业学院包括14个党政管理机构、14个教学机构及4个教辅机构，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 经费性质 | 在职人数 |
| **福建船政交通职业学院** | **财政核拨** | **844** |
|  |  |  |
|  |  |  |

三、部门主要工作总结

2019年，福建船政交通职业学院主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和全国、全省教育大会精神，学深研透《国家职业教育改革实施方案》，抢抓职业教育发展新机遇，坚持稳中求进、稳中求变、寻求突破的工作总基调，落实立德树人根本任务，以党建为引领，着重围绕“一中心、三内涵、两特色、两品牌”办学，即以中国特色高水平高职院校和专业建设为中心，深化“质量船政、文化船政、创新船政”内涵建设，打造“交通运输行业办学和船政文化”两个特色，创新“教育精准脱贫和国际教育交流合作”两个品牌，深化内部治理机制改革，开启学院建设引领改革、支撑发展、中国特色、世界水平高职院校的新征程，以优异成绩向中华人民共和国成立70周年献礼。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持和加强党的全面领导，推动全面从严治党向纵深发展。

（二）聚力提升质量，积极创建中国特色高水平高职院校。

（三）聚力立德树人，培养德智体美劳全面发展的高素质建设者和接班人。

（四）聚力服务交通，为交通强国先行区建设提供智力支撑和服务保障。

（五）聚力打造特色品牌，服务国家重大战略发展。

（六）以师生为本，增强师生的获得感幸福感安全感。

第二部分 2019年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 收支决算总表 |
|   |   |   |   |
| 编制单位： |   | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 27,368.11　 | 一、一般公共服务支出 | 0.00　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00　 | 二、外交支出 | 0.00　 |
| 三、上级补助收入 | 0.00　 | 三、国防支出 | 0.00　 |
| 四、事业收入 | 8,100.00　 | 四、公共安全支出 | 0.00　 |
| 五、经营收入 | 0.00　 | 五、教育支出 | 33,019.16　 |
| 六、附属单位上缴收入 | 0.00　 | 六、科学技术支出 | 0.00　 |
| 七、其他收入 | 3,298.64　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 812.81　 |
| 　 | 　 | 九、卫生健康支出 | 294.76　 |
| 　 | 　 | 十、节能环保支出 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 十二、农林水支出 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 十三、交通运输支出 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 十六、金融支出 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 十九、住房保障支出 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 二十二、其他支出 | 300.00　 |
| 　 | 　 | 二十三、债务还本支出 | 0.00　 |
|  |  | 二十四、债务付息支出 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 38,766.75　 | **本年支出合计** | 34,426.73　 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00　 | 结余分配 | 1,770.03　 |
| 年初结转和结余 | 12,034.87　 | 年末结转和结余 | 14,604.85　 |
| **合计** | 50,801.62　 | **合计** | 50,801.62　 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

1. 收入决算表

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 编制单位： |   |   |   |   |   | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 38766.75  | 27368.11  |  | 8100.00  |  |  | 3298.64  |
| 2050305 | 高等职业教育 | 37444.81  | 26046.18  |  | 8100.00  |  |  | 3298.64  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 38.98  | 38.98  |  |  |  |  |  |
| 2059999 | 其他教育支出 | 186.04  | 186.04  |  |  |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 2.00  | 2.00  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 128.63  | 128.63  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 671.52  | 671.52  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 294.76  | 294.76  |  |  |  |  |  |
| 2050305 | 高等职业教育 | 38766.75  | 27368.11  |  | 8100.00  |  |  | 3298.64  |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

1. 支出决算表

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 编制单位： |   |   |   |   | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 34,426.73  | 19,628.58  | 14,798.14  | 　 | 　 | 　 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 15.79  | 0.00  | 15.79  | 　 | 　 | 　 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 32,778.35  | 18,533.67  | 14,244.68  |  |  |  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 38.98  | 0.00  | 38.98  |  |  |  |
| 2059999 | 其他教育支出 | 186.04  | 0.00  | 186.04  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 141.29  | 128.63  | 12.65  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 671.52  | 671.52  | 0.00  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 294.76  | 294.76  | 0.00  |  |  |  |
| 2299901 | 其他支出 | 300.00  | 0.00  | 300.00  |  |  |  |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

1. 财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 编制单位： |   |   | 金额单位：万元 |   |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
|
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27,368.11　 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00　 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00　 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00　 | 0.00 |
| 　 | 　 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00　 | 0.00 |
| 　 | 　 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00　 | 0.00 |
| 　 | 　 | 五、教育支出 | 23,662.73 | 23,662.73　 | 0.00 |
| 　 | 　 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00　 | 0.00 |
| 　 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00　 | 0.00 |
| 　 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 812.81 | 812.81　 | 0.00 |
| 　 | 　 | 九、卫生健康支出 | 294.76 | 294.76　 | 0.00 |
| 　 | 　 | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00　 | 0.00 |
| 　 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00　 | 0.00 |
| 　 | 　 | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00　 | 0.00 |
| 　 | 　 | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00　 | 0.00 |
| 　 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00　 | 0.00 |
| 　 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00　 | 0.00 |
| 　 | 　 | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00　 | 0.00 |
| 　 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00　 | 0.00 |
| 　 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00　 | 0.00 |
| 　 | 　 | 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00　 | 0.00 |
| 　 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00　 | 0.00 |
| 　 | 　 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 二十二、其他支出 | 300.00 | 300.00　 | 0.00 |
| 　 | 　 | 二十三、债务还本支出 | 0.00 | 0.00　 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27,368.11　 | **本年支出合计** | 25,070.30 | 25,070.30　 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 3,182.44　 | 年末财政拨款结转和结余 | 5,480.25 | 5,480.25　 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 3,182.44　 |  | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00　 |   | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 30,550.55　 | **总计** | 30,550.55 | 30,550.55　 | 0.00 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
| 编制单位： |   |   | 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 |
| 合计 | 25,070.30  | 15,340.00  | 9,730.30  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 15.79  | 0.00  | 15.79  |
| 2050305 | 高等职业教育 | 23,421.92  | 14,245.09  | 9,176.83  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 38.98  | 0.00  | 38.98  |
| 2059999 | 其他教育支出 | 186.04  | 0.00  | 186.04  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 141.29  | 128.63  | 12.65  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 671.52  | 671.52  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 294.76  | 294.76  | 0.00  |
| 2299901 | 其他支出 | 300.00  | 0.00  | 300.00  |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 |
| 编制单位： |   | 金额单位：万元 |
| 项目 | 合 计  |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 |
| 合 计 | 25,070.30　 |
| 301 | 工资福利支出 | 8,024.50　 |
| 302 | 商品和服务支出 | 7,523.05　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3,072.02　 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 2,511.43　 |
| 310 | 资本性支出 | 3,939.29　 |
| 311 | 对企业补贴（基本建设） | 0.00　 |
| 312 | 对企业补贴 | 0.00　 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00　 |
| 399 | 其他支出 | 0.00　 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
| 编制单位： |   |   | 金额单位：万元 |   |  |   |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
|
| 301 | 工资福利支出 | 8,024.50　 | 302 | 商品和服务支出 | 4,256.13 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 4,029.70　 | 30201 | 办公费 | 230.52 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 272.57　 | 30202 | 印刷费 | 120.12 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00　 | 30203 | 咨询费 | 0.13 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00　 | 30204 | 手续费 | 0.97 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00　 | 30205 | 水费 | 332.87 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,212.90　 | 30206 | 电费 | 437.31 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00　 | 30207 | 邮电费 | 46.33 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 294.76 | 302019 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 304.07 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 427.10 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 1,787.47　 | 30212 | 因公出国(境)费用  | 16.34 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00　 | 30213 | 维修(护)费 | 495.09 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00　 | 30214 | 租赁费 | 37.38 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3,059.37　 | 30215 | 会议费 | 3.04 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 99.38　 | 30216 | 培训费 | 131.35 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00　 | 30217 | 公务接待费 | 3.70 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00　 | 30218 | 专用材料费 | 26.19 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 24.49　 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 109.98　 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00　 | 30226 | 劳务费 | 1,275.91 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 78.21　 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 2,130.70　 | 30228 | 工会经费 | 178.25 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00　 | 30229 | 福利费 | 176.82 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00　 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 26.19 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 616.62　 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 30240 | 税金及附加费用 | 30.62 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 382.94 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 11,083.87 | 公用经费合计 | 4,256.13 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 编制单位： |   |   |   |   | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

说明“本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

1. 机构运行信息表

|  |
| --- |
| 机构运行信息表 |
| 编制单位： |   | 金额单位：万元 |
| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
| 一、“三公”经费支出 | — | 二、机关运行经费 | 0.00　 |
| （一）支出合计 | 47.31　 | （一）行政单位 | 0.00　 |
| 1.因公出国（境）费 | 16.34　 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 0.00　 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 27.28　 | 三、国有资产占用情况 | -- |
| （1）公务用车购置费 | 1.09 | （一）车辆数合计（辆） | 28 |
| （2）公务用车运行维护费 | 26.19　 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
| 3.公务接待费 | 3.70　 | 2.主要领导干部用车 | 2　 |
| （1）国内接待费 | 3.70　 | 3.机要通信用车 | 1　 |
|  其中：外事接待费 | 0.00　 | 4.应急保障用车 | 2　 |
| （2）国（境）外接待费 | 0.00　 | 5.执法执勤用车 | 0　 |
| （二）相关统计数 | -- | 6.特种专业技术用车 | 0　 |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 7　 | 7.离退休干部用车 | 2　 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12　 | 8.其他用车 | 21　 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 3　 | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 8　 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 28 | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 8　 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 37　 | 四、政府采购支出信息 | -- |
|  其中：外事接待批次（个） | 0　 | （一）政府采购支出合计 | 4,197.80　 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 210 |  1．政府采购货物支出 | 2,501.34　 |
|  其中：外事接待人次（人） | 0　 |  2．政府采购工程支出 | 1,009.50　 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 0　 |  3．政府采购服务支出 | 686.96　 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 0　 | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 68.29　 |
|  |  | 其中：授予小微企业合同金额 | 68.29 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年福建船政交通职业学院年初结转和结余12,034.87万元，本年收入38,766.75万元，本年支出34,426.73万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配1,770.03万元，年末结转和结余14,604.85万元。

（一）2019年收入38,766.75万元，比2018年决算数增加28,491.62万元，增长36.06％，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入27,368.11万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3.事业收入8,100.00万元。

4.经营收入0.00万元。

5.上级补助收入0.00万元。

6.附属单位上缴收入0.00万元。

7.其他收入3,298.64万元。

（二）2019年支出34,426.73万元，比2018年决算数增加270.02万元，增长0.79％，具体情况如下：

1.基本支出19,628.59万元。其中，人员支出15,372.45万元，公用支出4,256.13万元。

2.项目支出14,798.14万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出25,070.30万元，比上年决算数增加3815.40万元，增长17.95%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2050299其他普通教育支出15.79万元，较上年决算数减少238.11万元，下降93.78%。主要原因是该项资金为青少年足球场新建扩建工程结余资金，已经开支完毕。

（二）2050305高等职业教育23,421.92万元，较上年决算数增加6,647.08万元，增长39.63%。主要原因是2019年由于学院学生数增加、专项项目增加等原因支出随之增加，主要增加类别有工资福利支出、助学金等。

（三）2050999其他教育费附加安排支出38.98万元，较上年决算数增加31.34万元，增长410.46%。主要原因是2019年下拨的教师队伍建设、师资培训经费增加，已全部开支完毕。

（四）2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出671.52万元，较上年决算数减少767.85万元，下降53.35%。主要原因是2019年下拨该项经费金额为671.52万元，较上年有所减少，已全部开支完毕。

（五）2080502事业单位离退休141.29万元，去年无此项级科目支出。

（六）2101102事业单位医疗294.76万元，较上年决算数增加32.03万元，增长12.19%。主要原因是职工人数增加，职工基本医疗保险缴费增加。

（七）2059999其他教育支出186.04万元，较上年决算数减少2302.53万元，下降92.52%。主要原因是主要原因是2019年下拨该项经费金额为186.04万元，较上年有所减少，已全部开支完毕。

（八）2299901其他支出300万元，去年无此项级科目

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出15,340.00万元，其中：

（一）人员经费11,083.87万元，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、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费4,256.13万元，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、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出47.31万元，比年初预算的68.2万元下降30.63%，主要原因是控制相关经费开支，执行严格审批程序，厉行节约。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费支出16.34万元。全年安排本部门组织的出国团组7个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计12人次。主要是赴台湾研修、师资培训，团组4个；赴新加坡研修，团组1个；赴澳大利亚访学，团组1个；赴匈牙利洽谈办学合作事宜，团组1个，以上7个团组主要开支内容为国际旅费、住宿费、伙食费、培训费等（出国（境）团组目的、开支内容等）。

（二）公务用车购置及运维费支出27.28万元，比年初预算的34.2万元下降20.23%。其中：

公务用车购置费1.09万元，2019年公务用车购置3辆，购置总金额78.27万元，车辆报废3辆，报废总金额79.36万元。

公务用车运维费支出26.19万元，比年初预算的34.2万元下降23.42%。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为28辆。

（三）公务接待费支出3.70万元，比年初预算的34万元下降89%。主要是由于严格控制接待费支出，厉行节约，累计接待37批次、210人次。

六、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，共对2020年2个清单项目实施绩效监控，分别是职业教育发展专项、2019现代职业教育质量提升计划，涉及财政拨款资金共计2506万元。

**（二）绩效自评工作开展情况**

共对2020年度3个部门共计3个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计3345万元。评价结果为“优”的项目是61个，“良”的项目是10个，“中”的项目是1个，“差”的项目是0个。

**（三）重点评价工作开展情况**

共对2020年度共计2个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计2506万元，涉及实验实训建设、信息化建设、专业改革、师资培训、办学机制、服务能力等领域。评价结果为“优”的项目是56个，“良”的项目是5个，“中”的项目是1个，“差”的项目是0个。

七、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费**

本单位为事业单位没有机关运行经费.

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额4,197.80万元，其中：政府采购货物支出2,501.34万元、政府采购工程支出1,009.50万元、政府采购服务支出686.96万元。授予中小企业合同金额68.29万元，占政府采购支出总额的1.63%，其中：授予小微企业合同金额68.29万元，占政府采购支出总额的1.63%。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆28辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2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2辆、其他用车21辆；单价50万元（含）以上通用设备8台（套），单价100万元（含）以上专用设备8台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“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。

六、年初结转和结余：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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。