

## 一、收入支出决算总体情况说明

江苏海事职业技术学院 2020 年度收入、支出总计 52,393.04 万元，（去年决算数 55190.85 万元）与上年相比收、支总计各减少 2,797.81 万元，减少 5.07%。其中：

（一）收入总计 52,393.04 万元。包括：

1. 本年收入合计 42,152.66 万元。

（1）一般公共预算财政拨款收入 28,651.24 万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算财政拨款，（去年决算数 27870.26 万元）与上年相比增加 780.98 万元，增长 2.8%。主要原因是财政专项拨款增加和学生人数少量增长。

（2）政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算财政拨款，（去年决算数 0 万元）与上年决算数相同。

（3）国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算财政拨款，（去年决算数 0 万元）与上年决算数相同。

（4）上级补助收入 0 万元，（去年决算数 0 万元）与上年决算数相同。

（5）事业收入 9,501.4 万元，为学生学费、住宿费的收缴和科研事业收入业务活动及其辅助活动取得的收入。（去年决算数 9065.78 万元）与上年相比增加 435.62 万元，增长 4.81%。主要原因是教学实习船处置收入上缴。

（6）经营收入 0 万元，（去年决算数 0 万元）与上年决算数相同。

(7) 附属单位上缴收入 0 万元，（去年决算数 0 万元）与上年决算数相同。

(8) 其他收入 4,000.03 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为捐赠收入 9297700，利息收入 159537.87 元，继续教育学院短期培训收入 19629900.33 元；电信联通校企合作收入 5390472.26 元；江苏理工学院汇来培训费确认收入 200000 元；医保中心医疗包干经费收入 1204320.00 元；校招考试收入 349526.77 元；招标资料费收入 56396.81 元；海事局考场运维收入 260360.54 元；教学设备退税收入 1465442.95 元；清理往来呆账收入 927577.85 元，个税返还及评价管理费等 41478.78 元。

（去年决算数 7408.57 万元）与上年相比减少 3,408.54 万元，减少 46.01%。主要原因是联通、电信校企合作收入减少。

2. 使用非财政拨款结余 165.29 万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。主要为上年结转的财政专项资金使用以前年度积累的非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支缺口的资金。

3. 年初结转和结余 10,075.09 万元，主要为质量提升、师资队伍建设和等专项经费。

(二) 支出总计 52,393.04 万元。包括：

1. 本年支出合计 42,372.83 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 4.49 万元，主要用于“333 高层次人才培养工程”专项资金。

（去年决算数 3.03 万元）与上年相比增加 1.46 万元，增长 48.18%。主要原因是本年执行上年结转资金。

（2）教育（类）支出 34,574.34 万元，主要用于日常教学业务活动的开展。

（去年决算数 37009.35 万元）与上年相比减少 2,435.01 万元，减少 6.58%。主要原因是厉行节俭，减少公用经费的支出，本年部分专项经费执行缓慢，结转下年。

（3）社会保障和就业（类）支出 2,416.86 万元，主要用于基本养老保险和职业年金。

（去年决算数 3367.78 万元）与上年相比减少 950.92 万元，减少 28.24%。主要原因是 2019 年有补缴以前年度的养老金和职业年金。

（4）住房保障（类）支出 5,377.14 万元，主要用于教职工公积金、住房补贴。

（去年决算数 4755.82 万元）与上年相比增加 621.32 万元，增长 13.06%。主要原因是本年按照政策调整公积金和住房补贴缴纳基数和比例。

2. 结余分配 7,772.15 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是调整以前年度多估的暂估房产数，本年度根据竣工决算数据进行调整，对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入非财政拨款结余等。

（去年决算数 0 万元）与上年相比增加 7,772.15 万元，去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，主要原因是调整以前年度多估的暂估房产数，本年度根据竣工决算数据进行调整。

3. 年末结转和结余 2,248.05 万元，主要为本年度质量提升等专项资金，以及化债等项目经费的结转。

## 二、收入决算情况说明

江苏海事职业技术学院本年收入合计 42,152.66 万元，其中：财政拨款收入 28,651.24 万元，占 67.97%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 9,501.4 万元，占 22.54%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 4,000.03 万元，占 9.49%。

## 三、支出决算情况说明

江苏海事职业技术学院本年支出合计 42,372.83 万元，其中：基本支出 29,338.94 万元，占 69.24%；项目支出 13,033.89 万元，占 30.76%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

江苏海事职业技术学院 2020 年度财政拨款收、支总决算 30,127.26 万元，（去年决算数 31125.11 万元）与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 997.85 万元，减少 3.21%。主要原因是由于疫情影响，今年质量提升、师资

队伍建设等专项资金，以及化债及待建专项等项目资金推进缓慢，结转下年使用。

## 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏海事职业技术学院 2020 年度财政拨款支出 29,259.32 万元，占本年支出合计的 69.05%。江苏海事职业技术学院 2020 年度财政拨款支出年初预算为 25183.77 万元，支出决算为 29,259.32 万元，完成年初预算的 116.18%。其中：

### （一）一般公共服务支出（类）

人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.49 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因本年新增“333 高层次人才培养工程”专项资金。

### （二）教育支出（类）

职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 21754.31 万元，支出决算为 25,825.37 万元，完成年初预算的 118.71%，决算数大于预算数的主要原因质量提升、师资队伍专项资金的增加。

### （三）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1611.24 万元，支出决算为 1,611.24 万元，完成年初预算的 100%。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 805.62 万元，支出决算为 805.62 万元，完成年初预算的 100%。

#### （四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1012.6 万元，支出决算为 1,012.6 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

江苏海事职业技术学院 2020 年度财政拨款基本支出 19,122.45 万元，其中：

（一）**人员经费 14,096.42 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、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、医疗费补助。

（二）**公用经费 5,026.03 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏海事职业技术学院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 29,259.32 万元，（去年决算数 29669.29 万元）与上年相比减少 409.97 万元，减少 1.38%。主要原因是由于疫情影响，今年质量提升、师资队伍建设和专项资金推进缓慢，结转下年使用。

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江苏海事职业技术学院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19,122.45 万元，其中：

（一）**人员经费 14,096.42 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、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、医疗费补助。

（二）**公用经费 5,026.03 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

江苏海事职业技术学院 2020 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 4.39 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 0 万元，（年初预算 0 万元，上年决算万元）年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与上年决算数相同，与本年预算数相同，全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，（年初预算 0 万元，上年决算 0 万元）年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与上年决算数相同，与本年预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出 0 万元，（年初预算 0 万元，上年决算 0 万元）年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与上年决算数相同，与本年预算数相同。2020 年度使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费 4.39 万元，（年初预算 70 万元，上年决算 59.87 万元）完成年初预算的 6.27%，比上年决算减少 55.48 万元，主要原因为严格执行中央八项规定，厉行节俭；

决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节俭，同时因本年疫情影响，接待访问人次较少。

其中：国内公务接待支出 4.39 万元，接待 24 批次，368 人次，主要为接待培训单位、招生单位、兄弟院校交流等；

国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

江苏海事职业技术学院 2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 16.31 万元，（年初预算 18.9 万元，上年决算万元）完成预算的 86.3%，比上年决算减少 2.54 万元，主要原因为由于疫情原因，本年组织会议较上年减少；

决算数小于预算数的主要原因由于疫情原因，本年组织会议减少。

2020 年度全年召开会议 3 个，参加会议 460 人次。主要为教集团年会、江苏省高教学会教育经济研究会、海军海警人才培养工作研讨会。

江苏海事职业技术学院 2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 38.97 万元，（年初预算 0 万元，上年决算 198.12 万元）年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，比上年决算减少 159.15 万元，主要原因为由于疫情原因，本年组织培训减少；

决算数大于预算数的主要原因师资队伍建设和专项经费安排的教师进修培训经费。

2020 年度全年组织培训 12 个，组织培训 550 人次。主要为“1+X”证书培训、高校教师英语强化培训、高校就业教学培训、教师心理健康教育培训、思政教师能力培训等。

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

江苏海事职业技术学院 2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元， 本年收入决算 0 万元， 本年支出决算 0 万元， 年末结转和结余 0 万元。

## 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2020 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，（去年决算数 0 万元）与上年决算数相同。

## 十二、政府采购支出决算情况说明

2020 年度政府采购支出总额 636.41 万元， 其中：政府采购货物支出 130.35 万元、 政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 506.06 万元。授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%， 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%。

## 十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 11 辆，其中，副部（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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业用车 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是教职工班车、实物保障车；  
单价 50 万元（含）以上的通用设备 31 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 4 台（套）。

#### 十四、预算绩效评价工作开展情况

2020年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位未开展财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本单位共0个项目开展了单位绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。