

2019 年度
厦门海洋职业技术学院
院部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2019 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 11	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	18
七、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	20

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门海洋职业技术学院的主要职责是：

（一）培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。

（二）负责海洋船舶驾驶、轮机管理、海洋技术、资源与渔政管理、电子与信息技术等学科学历教育工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 16 个内设机构，其中：列入 2019 年部门决算编制范围详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
厦门海洋职业技术学院	财政核拨	299

三、单位主要工作总结

2019 年，厦门海洋职业技术学院单位主要任务是：足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，坚持和加强党对学校工作的全面领导，倾力谋划十四五规划，以推动高水平特色发展为主题，建设中国特色高水平海洋类高等学府。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 追赶跨越，示范建设的“一号工程”成效显著；
- (二) 走深走实，服务发展的“两个抓手”更加有力；
- (三) 立新除弊，内生动力的“三架马车”持续奔跑；
- (四) 夯基垒台，创新发展的“四大工程”深化拓展；
- (五) 多点开花，彰显发展质量的“五大突破”激荡人心；
- (六) 凝心聚力，文明和谐的“美丽校园”齐抓共管。

第二部分 2019 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：

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	14311.26	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	5789.00	五、教育支出	13824.34
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	876.88	八、社会保障和就业支出	343.41
		九、卫生健康支出	146.23
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	20944.14	本年支出合计	22286.04
使用非财政拨款结余		结余分配	2975.26
年初结转和结余	8517.93	年末结转和结余	4233.76
总计	29495.07	总计	29495.07

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02
表

单位：

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	20977.14	20977.14		5789.00		876.88
205	教育支出		20467.36	20467.36		5789.00			876.88
20502	普通教育								
2050299	其他普通教育支出								
20503	职业教育		20094.96	20094.96		5789.00			876.88
2050305	高等职业教育		19664.73	19664.73		5789.00			876.88
2050399	其他职业教育支出		430.23	430.23					
20509	教育费附加安排的支出		372.40	372.40					
2050999	其他教育费附加安排的支出		372.40	372.40					
206	科学技术支出								
20603	应用研究								
2060302	社会公益研究								
208	社会保障和就业支出		372.77	372.77					
20805	行政事业单位养老支出		372.77	372.77					
2080502	事业单位离退休		66.31	66.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		306.46	306.46					
210	卫生健康支出		137.00	137.00					
21011	行政事业单位医疗		137.00	137.00					
2101102	事业单位医疗		137.00	137.00					
213	农林水支出		11.51	11.51					
21301	农业农村		11.51	11.51					
2130199	其他农业农村支出		11.51	11.51					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万

元

单位：

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					
205			20467.36	20467.36		5789.00		
20502								
2050299		其他普通教育 支出						
20503			20094.96	20094.96		5789.00		
2050305		高等职业教育	19664.73	19664.73		5789.00		
2050399		其他职业教育 支出	430.23	430.23				
20509			372.40	372.40	372.40			
2050999		其他教育费附 加安排的支出	372.40	372.40	372.40			
20599								
2059999		其他教育支出						
208			372.77	372.77				
20805			372.77	372.77				
2080502		事业单位离退 休	66.31	66.31				
2080505		机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	306.46	306.46				
2080506		机关事业单位 职业年金缴费支 出						
20808								
2080801		死亡抚恤						
210			137.00	137.00				
21011			137.00	137.00				
2101102		事业单位医疗	137.00	137.00				
213			11.51		11.51			
21301			11.51		11.51			
2130199		其他农业农村 支出	11.51		11.51			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	14311.26	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	17534.94	17534.94		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	372.77	372.77		
		九、卫生健康支出	146.23	146.23		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	11.51	11.51		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支				

		出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	14311.26	本年支出合计	22289.99	22289.99		
年初财政拨款结转和结余	7978.73	年末财政拨款结转和结余	4233.76	4233.76		
一般公共预算财政拨款	7978.73					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	22289.99	总计	22289.99	22289.99		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5. 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

公开 05 表

单位：

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				
205	教育支出	18056.22	9100.11	8956.51
20502	普通教育			
2050299	其他普通教育支出			
20503	职业教育	17470.59	8590.34	8604.14
2050305	高等职业教育	17194.48	8590.34	8604.14
2050399	其他职业教育支出			276.11
20509	教育费附加安排的支出	64.34		64.34
2050999	其他教育费附加安排的支出	64.34		64.34
20599	其他教育支出			
2059999	其他教育支出			
206	科学技术支出			
20603	应用研究			
2060302	社会公益研究			
208	社会保障和就业支出	372.77	372.77	
20805	行政事业单位养老支出	372.77	372.77	
2080502	事业单位离退休	66.31	66.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.46	306.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
210	卫生健康支出	137.00	137.00	
21011	行政事业单位医疗	137.00	137.00	
2101102	事业单位医疗	137.00	137.00	
213	农林水支出	11.51		11.51
21301	农业农村	11.51		11.51
2130199	其他农业农村支出	11.51		11.51

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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

公开 06 表

单位：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	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	决算数
301	工资福利支出	5015.47	302	商品和服务支出	2184.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	395.45	30201	办公费	77.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	213.90	30202	印刷费	18.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1074.34	30203	咨询费	12.66	310	资本性支出	292.45
30106	伙食补助费	148.47	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1304.34	30205	水费	132.18	31002	办公设备购置	114.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	492.36	30206	电费	442.66	31003	专用设备购置	122.85
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	29.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	284.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	338.67	31007	信息网络及软件购置更新	25.18
30112	其他社会保障缴费	34.36	30211	差旅费	182.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	260.32	30212	因公出国(境)费用	2.23	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	297.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	390.40	30214	租赁费	14.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1608.13	30215	会议费	29.71	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.46	30216	培训费	30.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.66	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	73.12	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.26
30305	生活补助	14.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	29.72
30306	救济费		30226	劳务费	76.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	41.85	31201	资本金注入	
30308	助学金	704.63	30228	工会经费	204.34	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	510.57	30229	福利费	2.46	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.24	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.70	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	311.90	30240	税金及附加费用	21.10	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	80.14	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5015.47	公用经费合计					4084.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	24.98
1. 因公出国（境）费	2	9.08
2. 公务用车购置及运行维护费	3	11.24
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	11.24
3. 公务接待费	6	4.66

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

8. 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

公开 08 表
单位：万元

单位：

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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				基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2019 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本单位年初结转和结余 8517.93 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 20977.14 万元，本年支出 22286.04 万元，结余分配 2975.26 万元，年末结转和结余 4233.76 万元。

（一）2019 年收入 19702.75 万元，比上年决算数增加 1274.39 万元，增长 6.07%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14311.26 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 5789 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 876.88 万元。

(二) 2019 年支出 22286.04 万元，比上年决算数增加 6716.05 万元，增长 30.14%，具体情况如下：

1. 基本支出 12532.79 万元。其中，人员支出 9743.67 万元，公用支出 2789.11 万元。

2. 项目支出 9753.26 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 18056.22 万元，比上年决算数增加 8366.11 万元，增长 46.33%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 高等职业教育 17194.49 万元，较上年决算数增加 8634.32 万元，增长 50.22%。主要原因是项目支出增加。

(二) 其他职业教育支出 276.11 万元，较上年决算数增加 276.11 万元，增长了 100%。主要原因是项目支出增加。

（三）其他教育费附加安排的支出 64.34 万元，较上年决算数减少 146.77 万元，减少 228.12%。主要原因是商品和服务支出中的培训费和委托服务费的减少。

（四）事业单位离退休 66.31 万元，较上年决算数增加 38.32 万元，增加 57.79%。主要原因是商品和服务支出中其他商品和服务方面的支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出 306.46 万元，较上年决算数减少 386.15 万元，下降 126%。主要原因是人员经费支出减少。

（六）事业单位医疗支出 137 万元，较上年决算数减少 20.21 万元，减少 14.75%，主要原因是去年退休人员增加。

（七）其他农业农村支出 11.51 万元，较上年决算数减少 12.97 万元，减少 112.68%，主要原因是商品和服务支出中的专用材料、费劳务费及委托业务费的支出减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 0.00 万元，本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，本单位 2019 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 9100.11 万元，其中：

（一）人员经费 6623.60 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 2476.51 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。

六、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24.98万元，比年初预算的28万元下降89.21%。主要原因是因疫情影响，公务接待减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出9.08万元，比年初预算的84.25万元下降89.22%。全年安排本单位组织的出国团组14个，参加其他单位出国团组14个；全年因公出国（境）累计14人次。

（二）公务用车购置及运行费支出11.24万元，跟年初预算的14.25万元减少了21.12%。其中：

公务用车运行费支出11.24万元，比年初预算的14.25万元减少了21.12%。截至2020年12月31日，本单位公务用车保有量为5辆。

（三）公务接待费支出4.66万元，比年初预算的15万元下降68.93%。主要是疫情原因，减少各项会议，调研等项目的接待，累计接待22批次、342人次。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 0.00 万元，本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2019 年度政府采购支出总额 3140.71 万元，其中：政府采购货物支出 1048.97 万元、政府采购工程支出 1273.88 万元、政府采购服务支出 817.86 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

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，是指省级单位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。