2020 年 度
部 门 决 算 公 开

沧县职业技术教育中心（沧州海事学校）

2021 年 9 月

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

二、2020 年度收入决算情况说明

三、2020 年度支出决算情况说明

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2020 年度“三公”经费支出情况说明

六、2020 年度预算绩效管理工作开展情况说明

七、2020 年度机关运行经费情况

八、2020 年度政府采购情况

九、2020 年度国有资产占用情况

十、2020 年度其他需要说明的情况

第三部分　名词解释

一、 财政拨款收入

二、 事业收入

三、 其他收入

四、 用事业基金弥补收支差额

五、 年初结转和结余.....

第四部分　2020 年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：沧县职业技术教育中心（沧州海事学校）部门概况

一、部门职责

（一）、为经济结构调整和技术进步服务，为促进就业和再就业服务，为县域经济发展提供服务。

（二）、实现行业、企业、学校之间的全方位合作。

（三）、拓宽应用型人才培养途径和模式。

（四）、全面实施素质教育，培养具有高尚职业道德和熟练职业技能的实用型中高级人才。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020年度部门决算编报范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧县职业技术教育中心（沧州海事学校）（本级）	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分：沧县职业技术教育中心（沧州海事学校）单位部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收支总计（含结转和结余）3118.01 万元，与 2019 年度决算 3536.82 万元相比，收支减少 418.81 万元，下降 11.84%，主要原因是项目支出减少较多。

二、2020 年度收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 3103.41 万元，其中：财政拨款收入 3103.41 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款收入 3103.41 万元。较 2019 年度决算 3474.67 万元相比，减少 371.26 元，下降 10.68 %，主要原因是项目类资金收入减少。

（二）事业收入 0 万元。较 2019 年度决算相比无增减变化。

（三）其他收入 0 万元。较 2019 年度决算相比无增减变化

三、2020 年度支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 3053.18 万元（其中：基本支出 2141.8 万元，占 70.15%；项目支出 911.39 万元，占 29.85%；经营支出 0 万元，占 0%），与 2019 年度决算相

比减少 467.04 万元，下降）13.27%，主要原因是项目支出减少较多。

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。年初结转和结余 14.6 万元、本年收入 3103.41 万元；本年支出 3053.18 万元、年末结转和结余 64.83 万元。2020 年度财政拨款收入决算合计 3103.41 万元，与 2019 年度决算数 3474.67 万元，相比减少 371.26 万元，降低 10.68%，主要是项目类资金收入减少；

2020 年度财政拨款支出决算合计 3053.18 万元，与 2019 年度决算 3520.22 万元，相比减少 467.04 万元，降低 13.27%，主要是项目支出减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 3103.41 万元，完成年初预算的 110.97%,比年初预算增加 306.76 万元，决算数大于预算数主要原因是免学费、助学金、质量提升等项目资金未列入年初预算；本年支出 3053.18 万元，完成年初预算的 109.17%,比年初预算增加 256.53 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是免学费、助学金、职业教育质量提升等项目资金未列入年初预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3053.18 万元，主要用于以下方面教育支出 3053.18 万元，占 100%；

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2141.80 万元，其中：人员经费 2099.08 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 42.71 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、2020 年度“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.86 元，完成预算的 86%,较预算减少 0.14 万元，降低 14%，主要是严格审批手续，减少公务出行；较 2019 年度减少 0.1 万元，降低 10.42%，主要是加强公务用车管理，减少不必要出行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费。全年共发生因公出国（境）

费用 0 万元（2020 年度本单位组织因公出国（境）团组 0，因公出国（境）人次数 0），因公出国（境）费支出与预算数持平，无增减变化；与 2019 年度决算相比无增减变化 。

2、公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 0.86 万元，完成预算的 86%，较预算减少 0.14 万元，降低 14%,主要是加强公务用车管理，减少不必要出行；较上年决算减少 0.1 万元，降低 10.42%,主要是加强公务用车管理，减少不必要出行。

其中：公务用车购置费支出情况：本部门 2020 年度公务用车购置量为 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平,主要是当年无公车购置计划；与 2019 年决算持平无增减变化,主要是近两年均无公车购置计划；

公务用车运行维护费支出情况：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 0.86 万元，。公车运行维护费支出较预算减少 0.14 万元，降低 14%,主要是加强公务用车管理，减少不必要出行；较上年决算减少 0.1 万元，降低 10.42%，主要是加强公务用车管理，减少不必要出行。

3.公务接待费支出情况。本部门 2020 年度发生公务接待费 0 万元，国内公务接待 0 批次，合计接待 0 人次，与预算持平无增减变化，与 2019 年决算持平无增减变化。

六、2020年度预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金856.36万元，占一般公共预算项目支出总额的93.96%。组织对“沧县职教中心2020年学生资助（中等职业学校国家助学金和免学费）春季学期中央、省级、市级补助经费项目”、“沧县职教中心2020年现代职业教育质量提升计划中央补助资金项目”等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出856.36万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，开展绩效自评的十二个项目中，自评得分90分以上的8个，80-90分的1个，60-70分的1个，60分以下的2个。通过绩效自评发现的问题一是“沧县职教中心2020年中职助学金追加项目”预算未执行，主要原因是2020年秋季我校涉农专业暂停招生（涉农专业学生全部享受中职助学金），导致该项目无法执行，资金未支出，绩效评价得分为0。发现的问题二是“沧县职教中心2020年新建学生餐厅项目”因疫情原因，前期手续未完成，导致工程无法开工，资金支出仅有5.99万元，绩效评价不合格。。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“沧县职业技术教育中心（沧州海事学校）中央转移支付<2020 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金”项目及 “沧县职教中心 2020 年中职助学金县级配套”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“沧县职业技术教育中心（沧州海事学校）中央转移支付<2020 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“沧县职业技术教育中心（沧州海事学校）中央转移支付<2020 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金”项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 155 万元，执行数为 155 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是购置了合格的联想 M4200 台式计算机 40 台、建设教学录播室一个、购置合格的教师用办公桌 40 张、采购中国音乐蒙学智慧教室设备 9 套、完成原办公楼屋顶防水，面积 950 平方米、购置教学用计算机 5 台，笔记本电脑 2 台、购置了教学用学生课桌凳 220 套，每套单价 160 元、购置了符合标准的学生用高低床 175 架；二是建设完成 156 平米航空实训室一个、购置了海事消防设备一批、完成海事专业金工工艺实操室维修 437 平方米、新建了轮机专业实训室一个，面积达 389 平方米、完成建设校园文化墙七个，面积达 64.42 平方米。发现的主要问题及原因：一是项目前瞻性较差，随意性强，原因是学校整体规划不够严谨；二是资金不能集中办大事，小项目太多、太分散，原因是工作目标

性不强导致的。下一步改进措施：一是加强计划性，对学校应该改善的办学条件提前谋划；二是充分发挥专项资金的优势，将资金用于学校发展急迫解决的问题上来。

预算项目绩效自评表

（2020）年度　　金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="8">单位：沧县职业技术教育中心（沧州海事学校）</td></tr>
<tr><td>一、基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">沧县职教中心2020年现代职业教育质量提升计划中央补助资金项目</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="2">沧县职业技术教育中心（沧州海事学校）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>155</td><td>到位数：</td><td>155</td><td>执行数：</td><td>155</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资</td><td>155</td><td>其中：财政资金</td><td>155</td><td>其中：财政资金</td><td>155</td></tr>
<tr><td>金其</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>三、目标完成情</td><td colspan="2">他
年度预期目标</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td colspan="2">其他
具体完成情况</td><td>0
总体完成率</td></tr>
</table>

况	购置合格的联想M4200台式计算机40台；建设教学录播室一个；购置合格的教师用办公桌40张；采购中国音乐蒙学智慧教室设备9套；完成原办公楼屋顶防水，面积950平方米；购置教学用计算机5台，笔记本电脑2台；购置教学用学生课桌凳220套，每套单价160元；购置符合标准的学生用高低床175架；建设156平米航空实训室一个；购置海事消防设备一批；保质保量完成海事专业金工工艺实操室维修437平方米；新建轮机专业实训室一个，面积389平方米；建设校园文化墙七个，面积达64.42平方米。			购置了合格的联想M4200台式计算机40台；建设教学录播室一个；购置合格的教师用办公桌40张；采购中国音乐蒙学智慧教室设备9套；完成原办公楼屋顶防水，面积950平方米；购置教学用计算机5台，笔记本电脑2台；购置了教学用学生课桌凳220套，每套单价160元；购置了符合标准的学生用高低床175架；建设完成156平米航空实训室一个；购置了海事消防设备一批；完成海事专业金工工艺实操室维修437平方米；新建了轮机专业实训室一个，面积达389平方米；完成建设校园文化墙七个，面积达64.42平方米。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成率值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	购置计算机数量	≧40台	40台	12
			建设教学录播室数量	≧1个	1个	
			购置办公桌数量	≧40张	40张	
			新增教学设备数量（台、套）	≧9套	9套	
			维修的教育用房面积（平米）	≧950㎡	950㎡	

		购置电脑、笔记本数量（台）	≧7 台	7 台	
		新增学生课桌凳数量（套）	≧220 套	220 套	
		新增学生宿舍上下床数量（架）	≧175 架	175 架	
		新建的航空实训室面积（平米）	≧156 ㎡	156 ㎡	
		新增海事消防设备数量（台、套）	≧9 台、套	9 台、套	
		维修的海事专业金工工艺实操室面积（平米）	≧437 ㎡	437 ㎡	
		新建的轮机专业实训室面积（平米）	≧389 ㎡ ㎡	389	
		新建的门口双面景墙数量（平方米）	≧64.42 平方米	64.42 平方米	
	质量指标	设备优良率	100%	100%	13
		设备优良率	100%	100%	
		设备优良率			
		购置验收通过率（%）	100%	100%	
			=100%	100%	
		工程验收合格率（%）	=100%	100%	
		通过率（%）	=100%	100%	

		购置学生课桌凳验收通过率（%）	=100%	100%	
		购置学生宿舍上下床验收通过率（%）	=100%	100%	
		工程验收合格率（%）	=100%	100%	
		设备验收合格率（%）	=100%	100%	
		工程验收合格率（%）	=100%	100%	
		工程验收合格率（%）	=100%	100%	
		工程验收合格率（%）	=100%	100%	
	时效指标	项目款拨付	项目发票审批通过后 20 天内	≤10 天	12
	成本指标	计算机购置成本	≤2999.00 元	2999 元	13
		录播室购置成本	≤400000.00 元	400000.00 元	
		办公桌购置成本		500 元	
		单位购置成本（元/张）	≤500.00 元		
		防水工程成本（元/套）	≤18700 元	18678 元	
		单位成本（元/㎡）	≤35 元/㎡	35 元	
		购置电脑、笔记本成本（元/台）	≤5000 元	4870 元	
		单位学生课桌凳购置成本（元/套）	≤160 元	160 元	

			单位学生宿舍上下床购置成本（元/架）	≤570 元	570 元	
			新建航空实训室工程单位成本（元/㎡）	≤768.85 元/㎡	768.85 元	
			新增的海事消防设备单位成本（元/台、套）	≤3500 元/台、套	3323 元	
			海事专业金工工艺实操室工程单位成本（元/㎡）	≤160 元/㎡	155 元	
			新建轮机专业实训室工程单位成本（元/㎡）	≤600 元/㎡	594 元	
			新建校园文化景墙工程单位成本（元/㎡）	≤3000 元/㎡	2972 元	
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	在校学生学习成绩	≧15%	16%	27
			在校学生学习成绩	≧15%	15.5%	
			在校学生学习成绩	≧5%	7%	
			学生就业率(%)	≧95%	96%	

			隐患消除情况	=100%	100%	
			业务保障能力	明显提升	明显提升	
			教育教学业务保障能力提升情况	明显提升	明显提升	
			学校后勤保障能力提升情况	明显提升	明显提升	
			生均实训场所面积（平米/人）	=1.45 ㎡	1.45 ㎡	
			业务保障能力提升情况	达标	达标	
			隐患消除情况	=100%	100%	
			生均实训场所面积（平米/人）	≧2.17 ㎡	≧2.2 ㎡	
			学校社会形象提升情况	明显提升	明显提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		……				

	满意度指标（10）	满意度指标	抽样调查学生满意度	≥95%	97%	4	
			抽样调查学生家长满意度	≥95%	97%	4	
		……					
	预算执行率（10）	预算执行率			100%	100%	10
	总分					95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（一）、存在问题：1、项目前瞻性较差，随意性强。2、资金不能集中办大事，小项目太多、太分散。（二）、原因是学校整体规划不够严谨，工作目标性不强导致的。（三）、措施及对策：1、加强计划性，对学校应该改善的办学条件提前谋划。2、充分发挥专项资金的优势，将资金用于学校发展急迫解决的问题上来。						

填报人：尚金才

联系电话：0317-4742288

(2)“沧县职教中心2020年中职助学金县级配套”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“沧县职教中心2020年中职助学金县级配套”项目绩效自评得分为85分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.2万元，执行数为4.1万元，完成预算的78.85%。项目绩效目标完成情况：一是该项目实施后，年初预期目标基本完成，共资助21名符合条件的家庭经济困难学生；二是中职助学金4.1万元已按时发放至学生资助卡。发现的主要问题及原因：一是预算资金执行比例偏低，原因是2020年秋季我校涉农专业停止招生；二是宣传不够深入，部分家长对中职助学金项目知晓率低，原因是中职助学金具体实施人员工作不细致。下一步改进措施：一是加强计划性，对学校应该改善的办学条件提前谋划；二是充分发挥专项资金的优势，将资金用于学校发展急迫解决的问题上来。

预算项目绩效自评表

（2020）年度　　金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="8">单位：沧县职业技术教育中心（沧州海事学校）</td></tr>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">沧县职教中心2020年中职助学金县级配套项目</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="2">沧县职业技术教育中心（沧州海事学校）</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td rowspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>5.2</td><td>到位数：</td><td>5.2</td><td>执行数：</td><td>4.1</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>5.2</td><td>其中：财政资金</td><td>5.2</td><td>其中：财政资金</td><td>4.1</td><td rowspan="3">78.85%</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：所有涉农专业及非涉农专业家庭经济困难学生，每年享受国家助学金2000元。
目标2：保证建档立卡等家庭经济困难学生顺利完成学业，每年每人1000元。
目标3：减轻26名家庭经济困难学生家庭负担，促进其尽快脱贫。</td><td colspan="3">该项目实施后，年初预期目标基本完成，共资助21名符合条件的家庭经济困难学生，中职助学金4.1万元已按时发放至学生资助卡。</td><td>78.85%</td></tr>
<tr><td>四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成率值</td><td>自评得分</td></tr>
</table>

	产出指标（50）	数量指标	享受中职助学金及建档立卡政策的学生人数	26 人	21 人	9
		质量指标	符合享受中职助学金及建档立卡政策的学生发放率	100%	100%	18
			补助标准达标率	100%	100%	
		时效指标	中职助学金是否及时发放	春季 5 月 31 日前，秋季 11 月 31 日前		100% 11
		成本指标				
			助学金资助标准（元/人/年）	=2000 元	=2000 元	12
	效益指标（30）	……				
		经济效益指标				
		社会效益指标	享受中职助学金学生巩固率、就业率	≥95%	98%	
		生态效益指标				27
		可持续影响指标				
		……				
			受助学生及家长满意度	≧95%	97%	
		……				

			中职助学金支出情况	中职助学金实际支出占全部资金的比例			
	预算执行率（10）	预算执行率			100%	78.85%	8
	总分						85
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（一）、存在问题：1、预算资金执行比例偏低。2、宣传不够深入，部分家长对中职助学金项目知晓率低。（二）、原因是2020年秋季我校涉农专业停止招生，中职助学金具体实施人员工作不细致。（三）、措施及对策：1、进一步完善项目管理制度，严格发放助学金审批程序。2、利用各种宣传工具，通过多种方式，宣传中职助学金项目的内容，提高公众对中职助学金政策的知晓率。						

（三）财政评价项目绩效评价结果、

无

七、2020年度机关运行经费情况

我单位为事业单位，故无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额34.72万元，从采购类型来看，政府采购货物支出34.72 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金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%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1 辆，主要是机要通信用车。其中，副部（省）级及以上领导用

车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增减少 1 套，主要是上年决算填报错误，我校无单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年减少 1 套，主要是我单位航海模拟设备通过计提折旧，单位价值已达不到标准。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”、“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

（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。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

（三）其他收入：指除“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”以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）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。

（九）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）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”

经费指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技

术管理事务方面的支出。

（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。

（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

第四部分：2020年度沧县职业技术教育中心（沧州海事学校）单位部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沧州市沧县职业技术教育中心（沧州海事学校）本级　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,103.41	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3,053.18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,103.41	**本年支出合计**	58	3,053.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.60	年末结转和结余	60	64.83
	30			61	
总计	31	3,118.01	**总计**	62	3,118.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：沧州市沧县职业技术教育中心（沧州海事学校）本级　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**3,103.41**	**3,103.41**					
205	教育支出	3,103.41	3,103.41					
20503	职业教育	3,103.41	3,103.41					
2050302	中等职业教育	407.74	407.74					
2050303	技校教育	0.35	0.35					
2050305	高等职业教育	2,145.51	2,145.51					
2050399	其他职业教育支出	549.80	549.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：沧州市沧县职业技术教育中心（沧州海事学校）本级　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**3,053.18**	**2,141.80**	**911.39**			
205	教育支出	3,053.18	2,141.80	911.39			
20503	职业教育	3,053.18	2,141.80	911.39			
2050302	中等职业教育	372.53		372.53			
2050303	技校教育	3.24	2.24	1.00			
2050305	高等职业教育	2,139.07	2,139.07				
2050399	其他职业教育支出	538.34	0.48	537.86			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沧州市沧县职业技术教育中心（沧州海事学校）本级　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,103.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,053.18	3,053.18		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,103.41	**本年支出合计**	59	3,053.18	3,053.18		
年初财政拨款结转和结余	28	14.60	年末财政拨款结转和结余	60	64.83	64.83		
一般公共预算财政拨款	29	14.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,118.01	**总计**	64	3,118.01	3,118.01		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沧州市沧县职业技术教育中心（沧州海事学校）本级　　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
栏次		1	2	3
合计		**3,053.18**	**2,141.80**	**911.39**
205	教育支出	3,053.18	2,141.80	911.39
20503	职业教育	3,053.18	2,141.80	911.39
2050302	中等职业教育	372.53		372.53
2050303	技校教育	3.24	2.24	1.00
2050305	高等职业教育	2,139.07	2,139.07	
2050399	其他职业教育支出	538.34	0.48	537.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：沧州市沧县职业技术教育中心（沧州海事学校）本级　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,858.31	302	商品和服务支出	42.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	592.14	30201	办公费	3.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	258.69	30202	印刷费	1.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	152.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	454.53	30205	水费	1.85	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.85	30206	电费	3.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	59.14	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.85	30211	差旅费	1.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	101.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	240.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.16	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	16.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.86	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	237.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.73			
人员经费合计		2,099.08	公用经费合计					42.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：沧州市沧县职业技术教育中心（沧州海事学校）本级　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00		1.00		1.00		0.86		0.86		0.86	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：沧州市沧县职业技术教育中心（沧州海事学校）本级　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：沧州市沧县职业技术教育中心（沧州海事学校）本级　　金额单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。