

2020 年广州航海学院 部门决算

目 录

第一部分 广州航海学院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州航海学院 2020 年部门决算表

- 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州航海学院 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州航海学院 概况

（一） 单位主要职责

广州航海学院是一所市属公办普通本科院校，也是华南地区唯一独立建制的海事本科院校，学校坚持“立德树人、学以致用、服务强校、特色发展”的办学理念，以服务海事为特色，工学为主，形成工、管、经、文、法、艺等多学科协调发展的格局，开设航海技术、轮机工程、船舶电子工程、海事管理、邮轮工程与管理等 32 个本科专业，面向全国 25 个省、市、自治区招生。

学校主要职责是承担普通高等学历教育、成人学历教育和有关培训任务；开展有关学科专业的科学研究、国内外校际教育合作和学术交流工作。学校将充分发挥自身的专业特色和学科优势，立足广州，面向华南，服务广州国际航运中心建设和区域经济发展，积极为粤港澳大湾区和海洋强国建设贡献力量，努力建设特色鲜明的高水平应用型大学。

学校设有党政办公室（机关党委、法制办公室）、党委宣传部、党委组织部（党委统战部）、纪委（监察专员办公室）纪检监察室、人事处（党委教师工作部）、党委学生工作部（学生工作处、党委武装部）、审计处、教务处（高教研究所）、科研处（发展规划处）、财务处、保卫处、资产装备处、基建处、后勤管理处、国际交流与合作处（港澳台事务办公室）15 个行政管理机构。

学校设有海运学院、轮机工程学院、船舶与海洋工程学院、信息与通信工程学院、土木与工程管理学院、港口与航运管理学院、航运经贸学院、外语学院、艺术设计学院、国际邮轮游艇学院、国际交流学院、马克思主义学院、公共体育教学部、基础教学部（人文社科部）14 个教学单位。

学校设有图书馆、网络与教育技术中心、招投标中心、实验

中心、继续教育学院（船员培训中心）、创新创业学院（毕业生就业指导中心）6个教辅机构。

学校设有校工会、校团委2个群团组织；琶洲校区管理领导小组办公室1个分校区管理机构；广州交通大学筹建办公室1个筹建管理机构；粤港澳大湾区航运研究院、严酷海洋环境装备与材料蚀损过程控制研究中心2个校级科研机构。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州航海学院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州航海学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,526.13	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	9,153.75	五、教育支出	35	43,750.12
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	8.04
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	3,556.14	八、社会保障和就业支出	38	19.50
	9		九、卫生健康支出	39	149.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州航海学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州航海学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	41,236.02	本年支出合计	57	43,927.06
使用非财政拨款结余	28	2,912.12	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,175.73	年末结转和结余	59	2,396.80
总计	30	46,323.86	总计	60	46,323.86

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。

表 2

收入决算表

单位： 广州航海学院

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	41,236.02	28,526.13	0.00	9,153.75	0.00	0.00	3,556.14
205	教育支出	41,059.08	28,506.89	0.00	9,153.75	0.00	0.00	3,398.44
20502	普通教育	41,059.08	28,506.89	0.00	9,153.75	0.00	0.00	3,398.44
2050205	高等教育	41,057.08	28,504.89	0.00	9,153.75	0.00	0.00	3,398.44
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.50	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30

表 2

收入决算表

单位： 广州航海学院

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	41,236.02	28,526.13	0.00	9,153.75	0.00	0.00	3,556.14
20805	行政事业单位养老支出	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30
20809	退役安置	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.40
21015	医疗保障管理事务	149.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.40
2101599	其他医疗保障管理事务支出	149.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.40

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位： 广州航海学院

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	43,927.06	32,149.24	11,777.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	43,750.12	32,140.94	11,609.18	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	43,750.12	32,140.94	11,609.18	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	43,748.12	32,140.94	11,607.18	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	7.53	0.00	7.53	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	7.53	0.00	7.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.50	8.30	11.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州航海学院

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	43,927.06	32,149.24	11,777.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.40	0.00	149.40	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	149.40	0.00	149.40	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	149.40	0.00	149.40	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州航海学院

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	28,526.13	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	28,506.89	28,506.89	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	8.04	8.04	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.20	11.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州航海学院

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州航海学院

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	28,526.13	本年支出合计	59	28,526.13	28,526.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	28,526.13	总计	64	28,526.13	28,526.13	0.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州航海学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	28,526.13	23,239.18	5,286.95
205	教育支出	28,506.89	23,239.18	5,267.71
20502	普通教育	28,506.89	23,239.18	5,267.71
2050205	高等教育	28,504.89	23,239.18	5,265.71
2050299	其他普通教育支出	2.00	0.00	2.00
206	科学技术支出	8.04	0.00	8.04
20606	社会科学	0.51	0.00	0.51
2060699	其他社会科学支出	0.51	0.00	0.51
20607	科学技术普及	7.53	0.00	7.53
2060703	青少年科技活动	7.53	0.00	7.53
208	社会保障和就业支出	11.20	0.00	11.20
20809	退役安置	11.20	0.00	11.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州航海学院

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	28,526.13	23,239.18	5,286.95
2080904	退役士兵管理教育	11.20	0.00	11.20

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州航海学院

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
301	工资福利支出	17,135.49	302	商品和服务支出	3,324.96
30101	基本工资	2,152.69	30201	办公费	78.43
30102	津贴补贴	3,731.01	30202	印刷费	29.43
30103	奖金	4,277.00	30203	咨询费	84.87
30106	伙食补助费	93.58	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	4,713.76	30205	水费	132.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	610.11	30206	电费	324.98
30109	职业年金缴费	281.40	30207	邮电费	30.15
30110	职工基本医疗保险缴费	7.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.89
30112	其他社会保障缴费	65.24	30211	差旅费	34.53
30113	住房公积金	1,203.42	30212	因公出国（境）费用	1.15
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	283.52
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州航海学院

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
303	对个人和家庭的补助	2,778.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	119.95	30216	培训费	0.79
30302	退休费	2,274.72	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	50.21
30304	抚恤金	45.05	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.19	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	348.49
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	67.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	230.00
30309	奖励金	337.83	30229	福利费	220.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.31
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,394.36
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州航海学院

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州航海学院

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	19,914.22		公用经费合计	3,324.96

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州航海学院

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
1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州航海学院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州航海学院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州航海学院

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州航海学院

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：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。
本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位： 广州航海学院

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	9,581.30	0.00	9,581.30
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	9,581.30	0.00	9,581.30
教育行政事业性收费收入	9,581.30	0.00	9,581.30
高等学校学费	6,329.58	0.00	6,329.58
高等学校住宿费	1,815.45	0.00	1,815.45
函大、电大、夜大及短训班培训费	1,423.13	0.00	1,423.13
考试考务费	13.14	0.00	13.14
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州航海学院 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州航海学院 2020 年度总收入 46,323.86 万元，其中本年收入 41,236.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 28,526.13 万元，比上年决算数减少 372.33 万元，下降 1.3%，主要变动情况：2020 年我校招生规模减少，生均综合定额拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 9,153.75 万元，比上年决算数减少 2,028.92 万元，下降 18.1%。主要变动情况：我校 2020 年招生规模减少，减招本科生 1000 人，同时我校 2017 年起不再招专科学生，2020 年毕业减少在校专科生 1,189 人，相应地学费、住宿费等收入减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 3,556.14 万元，比上年决算数增加 228.32 万元，

增长 6.9%。主要变动情况：我校持续发挥社会服务功能，承接黄埔区教育局、财政局、卫生局、广东省人事考试局等多项考试考务工作，考场质量扎实，得到主办方和社会的认可，提高社会知名度的同时考场考务服务性质收入增加。

（二）年度支出总体情况

广州航海学院 2020 年度总支出 46,323.86 万元，其中本年支出 43,927.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 32,149.24 万元，比上年决算数减少 3,457.18 万元，下降 9.7%，主要变动情况：我校 2019 年根据粤人社函[2019]1492 号文件要求，补缴以前年度机关事业单位基本养老保险和职业年金，2020 年无此项开支。

2. 项目支出 11,777.82 万元，比上年决算数增加 2,939.79 万元，增长 33.3%，主要变动情况：2020 年度我校增加银行借款还本付息项目支出 2,055 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州航海学院 2020 年度财政拨款收入合计 28,526.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 28,526.13 万元，比上年决算数减少 372.33 万元，下降 1.3%，主要变动情况：2020 年我

校招生规模减少，生均综合定额拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州航海学院 2020 年度财政拨款支出合计 28,526.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 28,526.13 万元，比年初预算数增加 1,811.38 万元，增长 6.8%，主要变动情况：年中增加上级补助资金及市有关部门通过二次分配的资金；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年度无发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州航海学院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.15 万元，完成预算 1.15 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.15 万元，完成预算 1.15 万元的 100%；公务用

车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比））；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：学校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年按照预算安排支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.15 万元，占 100%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.15 万元。全年使用财政拨款安排广州航海学院及下属 0 个单位出国团组 1 个、累计 5 人次。开支内容包括：办理出国手续费支出，后因疫情取消该项工作计划。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年广州航海学院及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。国有资产占有车辆 9 辆，该部分车辆的运行维护费均使用财政专户管理资金，未使用一般公共预算经费，故保有量和国有资产占有车辆数不同。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待费支出 0 万元。2020 年，广州航海学院及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 4,423.57 万元，其中：政府采购货物支出 1,569.86 万元、政府采购工程支出 604.03 万元、政府采购服务支出 2,249.68 万元。授予中小企业合同金额 2,433.57 万元，占政府采购支出总额的 55%，其中：授予小微企业合同金额 21.13 万元，占政府采购支出总额的 0.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是校区应急、教学科研后勤等公务用车。单价 50 万元以上通用设备 31 台（套），单价 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 9,581.3 万元，纳入预

算管理 0 万元；纳入财政专户管理 9,581.3 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 9,581.3 万元，占 100%，包括高等学校学费 6,329.58 万元，高等学校住宿费 1,815.45 万元，函大、电大、夜大及短训班培训费 1,423.13 万元，考试考务费 13.14 万元；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，将绩效理念和方法融入预算管理全过程，实行以绩效目标为导向，以事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价为手段，注重结果应用的财政预算管理活动。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 18 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 5,286.95 万元（其中转移支付项目资金 3,745.11 万元），占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度运行经费项目的绩效自评结果如下：

（1）项目概况。项目基本情况，广州航海学院运行经费项目是经常性项目，主要用于加强“双师双能”队伍建设、提升教师综合素质、加强国际国内交流合作、提升学校组织保障能力、提升人才培养质量、加强政校企协同创新、提升科研服务水平；

项目资金情况，广州航海学院运行经费项目经费年度预算数为 4,401.99 万元，2020 年实际支出数为 4,389.99 万元，预算完成率为 99.7%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

通过开展运行经费项目，稳定了编外人员队伍，提高了非事业编制工作人员的业务工作水平以及整体素质水平，确保学校教学工作的正常运行。2020 年组织约 30 批次合计近 540 人次的教师参加各类专业和教育教学能力、专业技术能力提升的培训学习；获“中国航海学会科学技术进步奖一等奖”1 项；获国家自然科学基金项目 3 项，省部级项目 9 项；新增申请专利 78 项，授权专利 21 件；新增被 SCI、EI、SSCI、CSSCI 等收录论文数 50 篇；获中华人民共和国科学技术部 2020 年度国家科学技术学术著作出版基金资助 1 项；通过广东省学位委员新增学士学位授予专业评审数 6 个；根据岗位要求配置了相应的保安保洁人员绿化工等人数，各岗位人员准时到岗，保证了校园的安全，环境的清洁，绿化的维护，使在校师生有一个安全、舒适的教学环境，间接提升了校园文化，对学校知名度的提升起到了促进的作用，提升学校办学层次；校内无重大刑事和治安案件，学校师生对保安队服务工作满意高，该项目绩效自评得分在 90 分以上。

（3）主要存在问题：由于受新冠疫情的不可抗力因素影响所有的出国项目无法按照计划执行，导致年度部分绩效目标无法完成。

（4）下一步改进措施：在疫情影响下，利用网络技术手段进行线上交流互动方式；积极开展国际交流与合作，在疫情防控

允许以后再组织落实出国境项目。

2020 年度项目支出绩效自评表						
单位：万元						
项目名称	运行经费					
主管部门	广州市教育局			实施单位	广州航海学院	
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完 成数	分值	预算完成 率	得分
	总额	4,401.99	4,389.99	20	99.73%	19.95
	其中：财政拨款（市本级支出）	667.70	667.70			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			
	非财政拨款	3,734.29	3,722.29			
绩效目标完 成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			

	通过开展运行经费项目，稳定编外人员队伍，提高非事业编制工作人员的业务工作水平以及整体素质水平，确保学校教学工作的正常运行。组织约 30 批次合计近 540 人次的教师参加各类专业和教育教学能力、专业技术能力提升的培训学习。获“中国航海学会科学技术进步奖一等奖”1 项；获国家自然科学基金项目 3 项，省部级项目 9 项；新增申请专利 78 项，授权专利 21 件；新增被 SCI、EI、SSCI、CSSCI 等收录论文数 50 篇；获中华人民共和国科学技术部 2020 年度国家科学技术学术著作出版基金资助 1 项；根据岗位要求配置了相应的保安保洁人员绿化工等人数，各岗位人员准时到岗，保证了校园的安全，环境的清洁，绿化的维护，使在校师生有一个安全、舒适的教学环境，间接提升了校园文化，对学校知名度的提升起到了促进的作用，提升学校办学层次。校内无重大刑事和治安案件，学校师生对保安队服务工作满意高。
通过开展运行经费项目，加强“双师双能”队伍建设、提升教师综合素质、加强国际国内交流合作、提升开放发展格局、做好党建思政与干部队伍建设、提升学校组织保障能力、提升人才培养质量、加强政校企协同创新、提升科研服务水平	通过开展运行经费项目，稳定编外人员队伍，提高非事业编制工作人员的业务工作水平以及整体素质水平，确保学校教学工作的正常运行。组织约 30 批次合计近 540 人次的教师参加各类专业和教育教学能力、专业技术能力提升的培训学习。获“中国航海学会科学技术进步奖一等奖”1 项；获国家自然科学基金项目 3 项，省部级项目 9 项；新增申请专利 78 项，授权专利 21 件；新增被 SCI、EI、SSCI、CSSCI 等收录论文数 50 篇；获中华人民共和国科学技术部 2020 年度国家科学技术学术著作出版基金资助 1 项；根据岗位要求配置了相应的保安保洁人员绿化工等人数，各岗位人员准时到岗，保证了校园的安全，环境的清洁，绿化的维护，使在校师生有一个安全、舒适的教学环境，间接提升了校园文化，对学校知名度的提升起到了促进的作用，提升学校办学层次。校内无重大刑事和治安案件，学校师生对保安队服务工作满意高。

指标类别	一级指标	二级指标	年度指标 值	实际完成指 标值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
产出指标	数量指标	参加培训 教师、干 部总人数 (次)	约 400 人 次	540	13	13.00	实际参加各类培训 (国内外访学+学历 进修+其它师资培训+ 干部培训等) 总人数 (次)
		知识产权 申请量	110	99	7	6.00	2020 年度知识产权 申请数量
		SCI 、 SSCI、EI、 ISTP 论文 数	60	50	7	6.00	2020 年度发表 SCI、 SSCI、EI、ISTP 论文 数
		通过新增 学士学位 授予专业 评审数	4	6	13	13.00	广东省学位委员新增 学士学位授予专业评 审数
效益指标	产出数量	人才引进 率	80%	50%	7	4.00	(引进的科研团队人 员+引进的博士研究生) 数量/32*100%

	经济效益	省部级以上项目立项增长率	20%	14%	7	5.00	(2020 年度省部级以上项目立项数-2019 年度省部级以上项目立项数) ÷ 2019 年度省部级以上项目立项数
		编制外长期聘用离职率	3%以内	0.85%	13	13.00	编制外长期聘用人员稳定性
	文化效益	办公场所的保洁、校园绿化及美化	≥90.0%	≥90.0%	13	13.00	校园环境清洁率 90%以上，绿化达标，垃圾集中处理。
总 分			92.95				

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。