

**2022 年度**  
**福建船政交通职业学院**  
**单位预算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2022 年度单位预算表</b> .....	<b>4</b>
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	111
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十一、部门专项资金管理清单目录.....	18
<b>第三部分 2022 年度单位预算情况说明</b> .....	<b>199</b>
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建船政交通职业学院的主要职责是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，全面贯彻党的教育方针，不断加强和改进党建与思想政治工作，积极推进全面从严治党和依法治校，进一步深化教育综合改革，加快推进“双高”建设，实现学校高质量内涵式发展，办好人民满意的教育，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，融入和服务福建省全方位推进高质量发展超越，为实现中华民族伟大复兴提供有力人才和智力支撑。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建船政交通职业学院包括 14 个党政管理机构及 14 个教学机构、4 个教辅机构，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建船政交通职业学院	财政核拨	1107	681

## 三、单位主要工作任务

2022 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，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神、习近平总书记关于教育的重要论述和来闽考察时重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四

个自信”、做到“两个维护”，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，办好人民满意的职业教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，深入推进“双高”建设和“创新船政、质量船政、文化船政”建设，在服务和融入全方位推进高质量发展超越中展现更大作为，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）全面加强党的建设，凝心聚力引领发展。
- （二）推进“三全育人”，落实“五育并举”。
- （三）服务重大战略，彰显职教担当。
- （四）强化社会服务，支撑经济发展。
- （五）健全体制机制，释放发展潜力。
- （六）建强师资队伍，打造教学能手。

## 第二部分

### 2022年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	30397.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	13915	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	48198.63
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	577.47
九、其他收入		九、卫生健康支出	312.27
十、上年结转结余	6357.88	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>50670.13</b>	<b>支出合计</b>	<b>50670.13</b>



## 二、收入预算总表

### 2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		50670.13	30397.25			13915						6,357.88
2050305	高等职业教育	49780.39	29507.51			13915						6,357.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577.47	577.47									
2101102	事业单位医疗	312.27	312.27									

### 三、支出预算总表

#### 2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源			
							一般公共预算拨款		财政专户拨款	盘活部门存量资金
							一般公共预算拨款小计	省级一般公共预算拨款		
合计		50,670.13	5608.15	234.41	17054.69	27772.88	30,397.25	30,397.25	13,915.00	6,357.88
2050305	高等职业教育	49780.39	4718.41	234.41	17054.69	27772.88	29507.51	29507.51	13915	6357.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577.47	577.47	0	0	0	577.47	577.47	0	0
2101102	事业单位医疗	312.27	312.27	0	0	0	312.27	312.27	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2022年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	30397.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	29507.51
		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	577.47
		九、卫生健康支出	312.27
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>30397.25</b>	<b>支出合计</b>	<b>30397.25</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		30397.25	22897.25	7500
205	教育支出	29507.51	22007.51	7500
20503	职业教育	29507.51	22007.51	7500
2050305	高等职业教育	29507.51	22007.51	7500
20508	进修及培训			
2050803	培训支出			
206	科学技术支出			
20602	基础研究			
2060203	自然科学基金			
20603	应用研究			
2060303	高技术研究			
20607	科学技术普及			
2060799	其他科学技术普及支出			
20699	其他科学技术支出			
2069999	其他科学技术支出			
208	社会保障和就业支出	577.47	577.47	
20805	行政事业单位养老支出	577.47	577.47	
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577.47	577.47	
210	卫生健康支出	312.27	312.27	
21011	行政事业单位医疗	312.27	312.27	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
<b>合计</b>		<b>30397.25</b>
205	教育支出	29507.51
20503	职业教育	29507.51
2050305	高等职业教育	29507.51
20508	进修及培训	
2050803	培训支出	
206	科学技术支出	
20602	基础研究	
2060203	自然科学基金	
20603	应用研究	
2060303	高技术研究	
20607	科学技术普及	
2060799	其他科学技术普及支出	
20699	其他科学技术支出	
2069999	其他科学技术支出	
208	社会保障和就业支出	577.47
20805	行政事业单位养老支出	577.47
2080502	事业单位离退休	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577.47
210	卫生健康支出	312.27
21011	行政事业单位医疗	312.27
2101102	事业单位医疗	312.27
216	商业服务业等支出	
21602	商业流通事务	
2160299	其他商业流通事务支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	22897.25	5842.56	17054.69
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	15138.15	5608.15	9530
30101	基本工资	3103.2	3103.2	
30102	津贴补贴	1676.64	176.64	1500
30103	奖金	2600		2600
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	2237.48	357.48	1880
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	450		450
30109	职业年金缴费	400		400
30110	职工基本医疗保险缴费	280		280
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1246.53	1196.53	50
30113	住房公积金	2624.3	774.3	1850
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	520		520
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	4734.69		4734.69
30201	办公费	300		300
30202	印刷费	100		100
30203	咨询费	80		80
30204	手续费	20		20
30205	水费	300		300
30206	电费	400		400
30207	邮电费	50		50
30208	取暖费			
30209	物业管理费	400		400
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			



30214	租赁费	300		300
30215	会议费	30		30
30216	培训费	100		100
30217	公务接待费	5		5
30218	专用材料费	800		800
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	681.2		681.2
30227	委托业务费	500		500
30228	工会经费	350		350
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	30		30
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	288.49		288.49
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	434.41	234.41	200
30301	离休费	82.42	82.42	
30302	退休费	28.08	28.08	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	14.81	14.81	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	309.1	109.1	200
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	2590		2590
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	70		70
31003	专用设备购置	1520		1520
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮	600		600
31007	信息网络及软件购置更新	400		400
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	66.51
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	34
3、公务用车购置及运行费	32.51
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	32.51

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

备注：本单位 2022 年度没有由本单位管理的专项资金。

## 第三部分

### 2022年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入预算管理。2022年，福建船政交通职业学院收入预算为50670.13万元，比上年增加4395.77万元，主要原因是扩招学生数增加，故生均拨款数有所增加。其中：一般公共预算拨款收入30397.25万元、财政专户管理资金收入13915万元、上年结转结余6357.88万元。

相应安排支出预算50670.13万元，比上年增加4395.77万元。其中：人员经费5608.15万元、公用经费17054.69万元，对个人和家庭的补助234.41万元，项目支出27772.88万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出30397.25万元，比上年增加2222.89万元，增长7.8%，主要原因是学生数增加故生均拨款有所增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050305 高等职业教育支出 29507.51 万元。主要用于在职人员工资、基础性绩效工资、津补贴和失业保险，对个人与家庭补助支出，以及维持正常教学运行所需等支出，以及职业教育教育发展专项资金7500万元，用于我校“双高”建设。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 577.47 万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

(三) 2101102 事业单位医疗支出 312.27 万元。主要用于在职人员工伤保险、医疗保险、生育保险等支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 22897.25 万元，其中：

(一) 人员经费 5842.56 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 17054.69 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、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **(一) 因公出国（境）经费**

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：我院按照教育厅批准的因公出国（境）计划执行，本年未获批因公出国（境）经费预算额度。

### **(二) 公务接待费**

2022 年预算安排 34 万元，与上年持平。主要用于校际往来、聘请专家、教学活动、学生艺术节和毕业生招聘等方面的接待活动。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2022 年预算安排 32.51 万元，其中：公务用车运行费 32.51 万元，比上年增加 0.92 万元，增长 2.9%，主要原因是公务用车燃油、维修、保险等方面支出增加；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

本单位 2022 年度没有绩效目标设置情况。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

本单位 2022 年度无项目支出绩效目标表。

#### **2. 有关情况说明**

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位无机关运行经费

### （二）政府采购情况

2022年，福建船政交通职业学院政府采购预算总额20390.28万元，其中：政府采购货物预算13357.49万元、政府采购工程预算659.75万元、政府采购服务预算6373.04万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福建船政交通职业学院单位本级及所属的预算单位共有车辆12辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车8辆。单位价值50万元以上通用设备15台（套），单位价值100万元以上专用设备11台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆2辆，其中：商务用车1辆、大中型客车用车1辆；单位价值50万元以上通用设备13台（套），单位价值100万元以上专用设备28台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”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、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、机关运行经费：**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。