

附件1

**2023 年度
福建船政交通职业学院
部门预算**

目 录

第一部分	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
十一、部门专项资金管理清单目录	17
第三部分	18
一、预算收支总体情况	19
二、一般公共预算拨款支出情况	19

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分.....	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

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，为实现中华民族伟大复兴提供有力人才和智力支撑。

二、部门预算单位构成

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 2023 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	在职人数
福建船政交通职业学院	财政核拨	689

三、部门主要工作任务

2023 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，学习宣传贯彻党的二十大精神，教育引导广大干部教师深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，贯彻新时代党的教育方针、落实立德树人根本任务，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务和融入新

发展格局，紧扣“四个更大”重要要求，落实全国、全省职业教育大会部署，深化“创新船政、质量船政、文化船政”建设，如期保质完成“双高”建设，创建本科层次职业学校，更好服务全方位推进高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- 一、坚持以党的建设引领全局
- 二、聚焦核心工作，大力干事创业
- 三、持续深化改革，推进治理体系和治理能力现代化
- 四、全面贯彻党的教育方针，做优人才培养
- 五、持续加强人才队伍建设
- 六、发挥优势、强化辐射，提增服务社会实效
- 七、强化办学条件支撑，提升服务保障水平

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	38296.06	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	14000	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	57349.54
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	614.29
九、其他收入		九、卫生健康支出	332.23
十、上年结转结余	6000	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、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、债务发行费用支出	
收入合计	58296.06	支出合计	58296.06

二、收入预算总表

2023 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		58296.06	38296.06			14000						6000
205	教育支出	57349.54	37349.54			14000						6000
20503	职业教育	57349.54	37349.54			14000						6000
2050305	高等职业教育	57349.54	37349.54			14000						6000
208	社会保障和就业支出	614.29	614.29									
20805	行政事业单位养老支出	614.29	614.29									
2080505	机关事业单位	614.29	614.29									

	基本养老 保险缴费 支出											
210	卫生健康 支出	332.23	332.23									
21011	行政事 业单位医 疗	332.23	332.23									
2101102	事业 单位医疗	332.23	332.23									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		58296.06	26509.06	31787	0	0	0
205	教育支出	57349.54	25562.54	31787	0	0	0
20503	职业教育	57349.54	25562.54	31787	0	0	0
2050305	高等职业教育	57349.54	25562.54	31787	0	0	0
208	社会保障和就业支出	614.29	614.29		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	614.29	614.29		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	614.29	614.29		0	0	0
210	卫生健康支出	332.23	332.23		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	332.23	332.23		0	0	0
2101102	事业单位医疗	332.23	332.23		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	38296.06	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	37349.54
		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	614.29
		九、卫生健康支出	332.23
		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、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、债务发行费用支出	
收入合计	38296.06	支出合计	38296.06

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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	38296.06	26509.06	11787
205	教育支出	37349.54	25562.54	11787
20503	职业教育	37349.54	25562.54	11787
2050305	高等职业教育	37349.54	25562.54	11787
208	社会保障和就业支出	614.29	614.29	
20805	行政事业单位养老支出	614.29	614.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	614.29	614.29	
210	卫生健康支出	332.23	332.23	
21011	行政事业单位医疗	332.23	332.23	
2101102	事业单位医疗	332.23	332.23	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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 2023 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

2023 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 2023 年没有使用国有资本经营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

2023 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
合计		38296.06
301	工资福利支出	18085.04
302	商品和服务支出	11360.18
303	对个人和家庭的补助	2645.84
310	资本性支出	6205

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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	预算数
	合计	26509.06
301	工资福利支出	18085.04
30101	基本工资	3365.52
30102	津贴补贴	3588.1
30107	绩效工资	4955.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1300
30109	职业年金缴费	307.15
30110	职工基本医疗保险缴费	1400
30112	其他社会保障缴费	1065.72
30113	住房公积金	1902.57
30199	其他工资福利支出	200
302	商品和服务支出	4090.18
30201	办公费	304.47
30202	印刷费	100
30203	咨询费	90
30204	手续费	20
30205	水费	200
30206	电费	391.92
30207	邮电费	60
30209	物业管理费	200
30212	因公出国（境）费用	15
30213	维修（护）费	400
30214	租赁费	350
30215	会议费	50
30217	公务接待费	34
30227	委托业务费	504.49
30228	工会经费	150
30229	福利费	459

30231	公务用车运行维护费	32.51
30239	其他交通费用	30
30240	税金及附加费用	100
30299	其他商品和服务支出	598.79
303	对个人和家庭的补助	858.84
30301	离休费	109.42
30302	退休费	42.93
30305	生活补助	12
30399	其他对个人和家庭的补助	694.49
310	资本性支出	3475
31002	办公设备购置	3475

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	42.28
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	10
3、公务用车购置及运行费	32.28
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	32.28

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 本表不能留空，没有金额的栏位必须标“0”；
2. 本表有关金额应与第三部分“六、一般公共预算‘三公’经费支出情况”说明保持一致；
3. 本表没有数据的部门，应在所有栏位标“0”，并在表格下方说明“备注：本部门××年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出”。

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 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 2023 年度没有由本单位管理的专项资金

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，福建船政交通职业学院部门收入预算为58296.06万元，比上年增加7625.93万元，主要原因是一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入增加。其中：一般公共预算拨款收入38296.06万元、财政专户管理资金收入14000万元、上年结转结余6000万元。

相应安排支出预算58296.06万元，比上年增加7625.93万元，主要原因是：今年招聘、人才引进等导致人员经费总额上涨，双高建设项目支出增加。其中：基本支出26509.06万元、项目支出31787万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出38296.06万元，比上年增加7898.81万元，增长25.99%，主要原因是教育院校生均经费、专项拨款支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了学生活动经费、教学课程建设、校园信息一体化、校园安全保障、宿舍环境提升等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050305 高等职业教育支出37349.54万元。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。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 614.29 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 332.23 万元。主要用于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 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 26509.06 万元，其中主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、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。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，我院按照教育厅批准的因公出国（境）计划执行，本年获批因公出国（境）经费预算额度 0 万元。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 10 万元，较上年有所减少。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

2023 年预算安排 32.28 万元，其中：公务用车运行费 32.28 万元，与上年持平，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；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 2023 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 2023 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

本单位没有机关运行费。

（二）政府采购情况

2023 年，福建船政交通职业学院政府采购预算总额 16981.591 万元，其中：政府采购货物预算 11189.763 万元、政府采购工程预算 1770.52 万元、政府采购服务预算 4021.308 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建船政交通职业学院共有车辆 12 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 9 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 23 台（套）。

2023 年福建船政交通职业学院预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 30 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生的支出。

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。