

2021 年度

福建船政交通职业学院预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位预算单位构成.....	1
三、单位主要工作任务.....	1
第二部分 2021年度单位预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	4
四、财政拨款收支预算总表.....	4
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	5
六、政府性基金拨款支出预算表.....	5
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	6
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	6
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	7
第三部分 2021年度单位预算情况说明	9
一、预算收支总体情况.....	9
二、一般公共预算拨款支出情况.....	9
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	10
四、财政拨款预算基本支出情况.....	10
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	11

六、预算绩效目标情况·····	11
七、其他重要事项说明·····	11
第四部分 名词解释 ·····	12

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部门包括 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 2021 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、部门主要工作任务

2021 年，福建船政交通职业学院部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，牢记习近平总

书记“福建没有理由不把教育办好”的重要要求，在省委、省政府、省教育厅领导下，围绕建成教育强省、人才强省，对标立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，加快推进教育现代化、办好人民满意的职业教育，为全方位推动高质量发展超越和新时代新福建建设提供强有力的人才支撑和智力支持。同时，聚焦完成“双高”建设目标任务，以“双高”和全国文明校园建设为契机，突出创新船政、质量船政、文化船政建设，促进“双高”建设任务圆满完成。

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）提升学院治理水平，夯实前行基础。
- （三）深化三教改革，聚力立德树人。
- （四）服务学生成长成才，构筑“三全育人”新格局。
- （五）推进数据中心建设，提升校园信息化水平。
- （六）坚持创新引领，强化社会服务能力。
- （七）坚持开放共享，提升国际化办学水平。
- （八）提升后勤保障能力，建设平安和谐校园。

第二部分 2021年度单位预算表

一、收支预算总表

2021年度收支预算总表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	28174.36	一、基本支出	22174.36
二、基金预算财政拨款		人员支出	7435.61
三、财政专户拨款	14000.00	对个人和家庭补助支出	237.69
四、盘活部门存量资金	4,100.00	公用支出	14501.06
		二、项目支出	24100.00
收入总计	46274.36	支出总计	46274.36

二、收入预算总表

2021年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源									
		总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金
			小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	46274.36	28174.36	28174.36						14000.00	4100.00
311675	福建船政交通职业学院	46274.36	28174.36	28174.36						14000.00	4100.00

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	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									
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助（基金）		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计			46274.36	7435.61	237.69	14501.06	24100.00	46274.36	28174.36	28174.36						14000.00	4100.00
311675	福建船政交通职业学院	2050205	高等教育	4100.00				4100.00	4100.00									4100.00
311675	福建船政交通职业学院	2050305	高等职业教育	41320.94	6582.19	237.69	14501.06	20000.00	41320.94	27320.94	27320.94						14000.00	
311675	福建船政交通职业学院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	554.72	554.72				554.72	554.72	554.72							
311675	福建船政交通职业学院	2101102	事业单位医疗	298.70	298.70				298.70	298.70	298.70							

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	28174.36	一、基本支出	20174.36

二、基金预算财政拨款		人员支出	5435.61
		对个人和家庭补助支出	237.69
		公用支出	14501.06
		二、项目支出	8000.00
收入合计	28174.36	支出合计	28174.36

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021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
**	**	1	2	3
	合计	28174.36	20174.36	8000.00
2050305	高等职业教育	27320.94	19320.94	8000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	554.72	554.72	
2101102	事业单位医疗	298.70	298.70	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021年度政府性基金财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 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
301	工资福利支出	13409.63
302	商品和服务支出	12657.04
303	对个人和家庭的补助	437.69
310	资本性支出	1670.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 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	20174.36
301	工资福利支出	13409.63
30101	基本工资	4477.20
30102	津贴补贴	2448.52
30107	绩效工资	355.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	850.00
30109	职业年金缴费	400.00
30110	职工基本医疗保险缴费	400.00
30112	其他社会保障缴费	1223.12
30113	住房公积金	2304.81
30199	其他工资福利支出	950.00
302	商品和服务支出	4657.04
30201	办公费	300.00
30202	印刷费	100.00
30204	手续费	20.00
30205	水费	300.00

30206	电费	400.00
30207	邮电费	50.00
30209	物业管理费	400.00
30213	维修(护)费	800.00
30214	租赁费	300.00
30215	会议费	30.00
30216	培训费	100.00
30217	公务接待费	5.00
30218	专用材料费	500.00
30226	劳务费	985.47
30228	工会经费	160.00
30231	公务用车运行维护费	30.00
30299	其他商品和服务支出	176.57
303	对个人和家庭的补助	437.69
30301	离休费	88.08
30302	退休费	27.70
30305	生活补助	14.81
30399	其他对个人和家庭的补助	307.10
310	资本性支出	1670.00
31002	办公设备购置	70.00
31003	专用设备购置	600.00
31006	大型修缮	600.00
31007	信息网络及软件购置更新	400.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021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	65.59
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	31.59
其中：（1）公务用车运行费	31.59
（2）公务用车购置费	0

第三部分 2021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单位预算管理。2021年，福建船政交通职业学院单位收入预算为46274.36万元，比上年增加5152.78万元，主要原因是职业教育教育专项发展专项资金较上年增加3000万元，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28174.36万元，财政专户拨款14000万元，单位盘活存量资金4100万元。相应安排支出预算46274.36万元，比上年增加5152.78万元，其中：人员支出7435.61万元，对个人和家庭补助支出237.69万元，公用支出14501.06万元，项目支出24100.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出28174.36万元，比上年增加6792.78万元，主要原因是职业教育教育专项发展专项资金较上年增加3000万元，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 27320.94 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，以及职业教育教育专项发展专项资金8000万元，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 554.72 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 298.7 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

注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 20174.36 万元，其中：

（一）人员经费 5673.3 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 14501.06 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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元,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

2021 年预算安排 34 万元。主要用于台湾来访人员、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, 与上年相比支出持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 31.59 万元, 其中: 公车运行费 31.59 万元, 公车购置费 0 万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出, 与上年相比支出持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

本单位 2021 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 2021 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。

七、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

2021 年福建船政交通职业学院政府采购预算总额 28284.66 万元，其中：政府采购货物预算 21532.88 万元、政府采购工程预算 1127.72 万元、政府采购服务预算 5624.06 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，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 124 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 10 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。

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。主要是按规定动用的售

房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。