

**2022 年度**

**福建省福建船政交通  
职业学院部门决算**

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结 .....	1
<b>第二部分 2022 年度决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	18
<b>第三部分 2022 年度决算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	20
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	23
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明 .....	25
九、其他重要事项说明 .....	26
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>28</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>31</b>
《项目支出绩效自评表》 .....	31

# 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、单位基本情况

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	在职人数
福建船政交通职业学院	财政核拨	689

## 三、单位主要工作总结

2022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，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神、党的二十大精神，习近平总书记关于教育的重要论述和重要讲话重要指示批示精神，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。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）坚持党建引领，凝心聚力促发展
- （二）聚焦立德树人，提高办学治校水平
- （三）坚持育人为要，提升教学质量
- （四）服务经济社会，展现更大作为
- （五）开门开放办学，融入教育对外交流
- （六）强化服务支撑，筑牢平稳发展基础

## 第二部分 2022 年度决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	36,745.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	580.00
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	15,907.84	五、教育支出	54,772.89
六、经营收入		六、科学技术支出	35.56
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	2,251.40	八、社会保障和就业支出	1,007.08
		九、卫生健康支出	313.04
		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、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	47.47
		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、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	54,904.51	<b>本年支出合计</b>	56,756.04
使用非财政拨款结余	223.12	结余分配	
年初结转和结余	3,097.20	年末结转和结余	1,468.80
<b>总计</b>	58,224.83	<b>总计</b>	58,224.83

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	<b>54,904.51</b>	<b>36,745.28</b>		<b>15,907.84</b>		<b>2,251.40</b>
201			一般公共服务支出	1.14	1.14				
20138			市场监督管理事务	1.14	1.14				
2013899			其他市场监督管理事务	1.14	1.14				
203			国防支出	580.00	580.00				
20306			国防动员	580.00	580.00				
2030699			其他国防动员支出	580.00	580.00				
205			教育支出	52,843.42	34,684.18	15,907.84			2,251.40
20502			普通教育	100.00	100.00				
2050299			其他普通教育支出	100.00	100.00				
20503			职业教育	52,667.44	34,508.20	15,907.84			2,251.40
2050305			高等职业教育	52,667.44	34,508.20	15,907.84			2,251.40
20599			其他教育支出	75.98	75.98				
2059999			其他教育支出	75.98	75.98				
206			科学技术支出	102.00	102.00				
20602			基础研究	14.00	14.00				
2060203			自然科学基金	14.00	14.00				



20603	应用研究	15.00	15.00					
2060303	高技术研究	15.00	15.00					
20699	其他科学技术支出	73.00	73.00					
2069999	其他科学技术支出	73.00	73.00					
208	社会保障和就业支出	1,064.91	1,064.91					
20805	行政事业单位养老支出	1,014.32	1,014.32					
2080502	事业单位离退休	434.97	434.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577.47	577.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88					
20808	抚恤	50.59	50.59					
2080801	死亡抚恤	50.59	50.59					
210	卫生健康支出	313.04	313.04					
21011	行政事业单位医疗	313.04	313.04					
2101102	事业单位医疗	313.04	313.04					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	<b>56,756.04</b>	<b>32,779.08</b>	<b>23,976.96</b>		
203			国防支出	580.00		580.00		
20306			国防动员	580.00		580.00		
2030699			其他国防动员支出	580.00		580.00		
205			教育支出	54,772.89	31,458.96	23,313.93		
20502			普通教育	99.97		99.97		
2050299			其他普通教育支出	99.97		99.97		
20503			职业教育	54,521.34	31,458.96	23,062.38		
2050305			高等职业教育	54,521.34	31,458.96	23,062.38		
20508			进修及培训	75.60		75.60		
2050803			培训支出	75.60		75.60		
20599			其他教育支出	75.98		75.98		
2059999			其他教育支出	75.98		75.98		
206			科学技术支出	35.56		35.56		
20602			基础研究	1.86		1.86		
2060203			自然科学基金	1.86		1.86		
20603			应用研究	15.82		15.82		

2060303	高技术研究	15.82		15.82		
20607	科学技术普及	15.88		15.88		
2060799	其他科学技术普及支出	15.88		15.88		
20699	其他科学技术支出	2.00		2.00		
2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00		
208	社会保障和就业支出	1,007.08	1,007.08			
20805	行政事业单位养老支出	969.23	969.23			
2080502	事业单位离退休	389.88	389.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577.47	577.47			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88			
20808	抚恤	37.85	37.85			
2080801	死亡抚恤	37.85	37.85			
210	卫生健康支出	313.04	313.04			
21011	行政事业单位医疗	313.04	313.04			
2101102	事业单位医疗	313.04	313.04			
216	商业服务业等支出	47.47		47.47		
21602	商业流通事务	47.47		47.47		
2160299	其他商业流通事务支出	47.47		47.47		

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	36,745.28	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	580.00	580.00		
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	34,624.01	34,624.01		
		六、科学技术支出	35.56	35.56		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,007.08	1,007.08		
		九、卫生健康支出	313.04	313.04		
		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、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	47.47	47.47		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	36,745.28	<b>本年支出合计</b>	36,607.16	36,607.16		
年初财政拨款结转和结余	201.01	年末财政拨款结转和结余	339.13	339.13		
一般公共预算财政拨款	201.01					
政府性基金预算财政拨款						

国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	36,946.28	<b>总计</b>	36,946.28	36,946.28		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

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
合计		<b>36,607.16</b>	<b>23,353.24</b>	<b>13,253.92</b>
201	一般公共服务支出			
20138	市场监督管理事务			
2013899	其他市场监督管理事务			
203	国防支出	580.00		580.00
20306	国防动员	580.00		580.00

2030699	其他国防动员支出	580.00		580.00
205	教育支出	34,624.01	22,033.13	12,590.89
20502	普通教育	99.97		99.97
2050299	其他普通教育支出	99.97		99.97
20503	职业教育	34,372.46	22,033.13	12,339.34
2050305	高等职业教育	34,372.46	22,033.13	12,339.34
20508	进修及培训	75.60		75.60
2050803	培训支出	75.60		75.60
20599	其他教育支出	75.98		75.98
2059999	其他教育支出	75.98		75.98
206	科学技术支出	35.56		35.56
20602	基础研究	1.86		1.86
2060203	自然科学基金	1.86		1.86
20603	应用研究	15.82		15.82
2060303	高技术研究	15.82		15.82
20607	科学技术普及	15.88		15.88
2060799	其他科学技术普及支出	15.88		15.88
20699	其他科学技术支出	2.00		2.00
2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	1,007.08	1,007.08	

20805	行政事业单位养老支出	969.23	969.23	
2080502	事业单位离退休	389.88	389.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577.47	577.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88	
20808	抚恤	37.85	37.85	
2080801	死亡抚恤	37.85	37.85	
210	卫生健康支出	313.04	313.04	
21011	行政事业单位医疗	313.04	313.04	
2101102	事业单位医疗	313.04	313.04	
216	商业服务业等支出	47.47		47.47
21602	商业流通事务	47.47		47.47
2160299	其他商业流通事务支出	47.47		47.47

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	15,462.64	302	商品和服务支出	6,216.55	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	3,426.81	30201	办公费	94.72	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	351.47	30202	印刷费	79.50	310	资本性支出	557.78
30103	奖金	1,409.91	30203	咨询费	81.57	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	103.78
30107	绩效工资	5,410.89	30205	水费	300.00	31003	专用设备购置	163.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,169.88	30206	电费	400.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	250.50	30207	邮电费	73.94	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	994.84	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	400.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	67.35	30211	差旅费	80.83	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	2,361.89	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	961.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	19.09	30214	租赁费	679.24	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,116.27	30215	会议费	0.71	31013	公务用车购置	
30301	离休费	116.93	30216	培训费	7.12	31019	其他交通工具购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	2.22	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	2.29	30218	专用材料费	188.15	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	37.73	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	290.51
30305	生活补助	15.65	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1,736.12	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	62.02	30227	委托业务费	180.53	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	63.10	30228	工会经费	362.38	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	92.69	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29.89	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	818.54	30240	税金及附加费用	41.95	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	423.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		16,578.91	公用经费合计				6,774.33	

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	32.12
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	29.89
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	29.89
3. 公务接待费	6	2.22

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：福建船政交通职业学院

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称				基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计					

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：福建船政交通职业学院

公开 09 表  
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				

## 第三部分 2022 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 58,224.83 万元，支出总计 58,224.83 万元，与上年决算数相比，各增加 3,953.52 万元，增长 7.28%。主要原因是：人员增加导致人员经费增加；学生人数增加，导致学生资助经费支出增加；对“双高”专项加大投入，导致专项开支增加等。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入54,904.51万元，增加6,085.98万元，增长12.47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入36,745.28万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入15,907.84万元。

6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入2,251.40万元。

### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出56,756.04万元，比上年决算数增加9,949.08万元，增长21.26%，具体情况如下：

1. 基本支出 32,779.08 万元。其中，人员支出 21,739.04 万元，公用支出 11,040.03 万元。
2. 项目支出 23,976.96 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计36,946.28万元，支出总计36,946.28万元，与上年决算数相比，各增加5,265.53万元，增长16.62%，主要是：学生人数增加导致的教育经费拨款（基本）增加、学生资助经费增加、财政专项拨款增加等。

### 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出36,607.16万元，比上年决算数增加5105.82万元，增长0.16%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2030699-其他国防动员支出580万元，去年无此项级科目支出。主要原因是新增武夷新区职教园军民融合教育培训基地建设资金，相应支出增加。

（二）2050299-其他普通教育支出99.97万元，较上年决算数增加94.97万元，增长1899.40%。主要原因是2022年思想政治和劳动教育经费和疫情工作补助经费专项拨款增加，相应支出增加。

（三）2050305-高等职业教育支出34,372.46万元，较上年决算数增加3966.28元，增长13.04%。主要原因是本年度学校增加教育投入。

（四）2050803-培训支出75.60万元，较上年决算数增加73.6万元，增加3680%。主要原因是2021年现代职业教育质量提升计划中央专项资金结转至2022年度开支完毕。

（五）2059999-其他教育支出安排支出75.98万元，较上年决算数增加48.39万元，增长175.39%。主要原因是2022年相关办学补助增加，相应支出增加。



(六) 2060203-自然科学基金支出 1.86 万元，较上年决算数增加 1.54 万元，增长 481.25%。主要原因是科研项目拨款增加，对应支出增加。

(七) 2060303-高技术研究 15.82 万元，较上年决算数增加 6.99 万元，增长 79.16%。主要原因是科研项目拨款增加，对应支出增加。

(八) 2060799-其他科学技术普及研究 15.88 万元，较上年决算数增加 14.02 万元，增长 753.76%。主要原因是科研项目经费结转至 2022 年度开支。

(九) 2069999-其他科学技术支出安排支出 2 万元，较上年决算数减少 3.06 万元，减少 60.47%。主要原因是科研项目经费结转至 2022 年度开支。

(十) 2080502-事业单位离退休 389.88 万元，较上年决算数增加 378.79 万元，增长 1885.47%。该项经费为财政核拨经费，已全部开支完毕。

(十一) 2080505-行政事业单位基本养老保险缴费支出 577.47 万元，较上年决算数增加 22.75 万元，增长 4.10%。主要原因是 2022 年下拨该项经费金额为 577.47 万元，较上年有所增加，已全部开支完毕。

(十二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 1.88 万元，去年无此项级科目支出。本年已全部开支完毕。

(十三) 2080801-死亡抚恤支出 37.85 万元，较上年决算数增加 3.37 万元，增长 9.80%，已全部开支完毕。

(十四) 2101102-事业单位医疗 313.04 万元，较上年决算数增加 14.34 万元，增长 4.80%，已全部开支完毕。

(十五) 2160299-其他商业流通事务支出支出 47.47 万元，较上年决算数增加 33.13 万元，增长 1309.49%，已全部开支完毕。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 23,353.24 万元，其中：

(一) 人员经费 16,578.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费6,774.33万元，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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出32.12万元，完成全年预算的48.29%；较上年增加6.68万元，增长26.26%。主要原因是公务用车运行费支出略有增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算数持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他

单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无出国组团计划。

（二）公务用车购置及运行费支出 29.89 万元，完成全年预算（32.51 万元）的 91.94%；较上年增加 7.7 万元，增长 34.70%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算数持平。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 29.89 万元，完成全年预算的 91.94%，主要是我校本着厉行节约的原则，控制公务用车运行费用。较上年增加 7.7 万元，增长 34.70%，主要是因为本年用自筹资金新购两部公务用车，疫情较上年有所好转，各类公出及公车运行维护支出增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 12 辆。

（三）公务接待费支出 2.22 万元，完成全年预算的 6.53%；较上年减少 1.04 万元，下降 31.90%。公务接待频次较往年有所下降，同时严格控制接待费支出。累计接待 18 批次、114 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度三个项目实施单位自评，分别是现代职业教育质量提升中央专

项、省级现代职业教育发展专项资金、思想政治和劳动教育经费等项目，涉及财政拨款资金共计 9144 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 13,649.84 万元，其中：政府采购货物支出 5,255.38 万元、政府采购工程支出 3,949.23 万元、政府采购服务支出 4,445.22 万元。授予中小企业合同金额 12,315.74 万元，占政府采购支出总额的 90.23%，其中：授予小微企业合同金额 8,219.93 万元，占授予中小企业合同金额的 66.67%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 81.22%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.42%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 2 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 2 辆、其他用车 7 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）23 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

## 第五部分 附件

### 《项目支出绩效自评表》

#### 项目支出绩效自评表 1

(2022 年度)

项目名称		省级现代职业教育发展专项资金						
主管部门		教育厅		实施单位		福建船政交通职业学院		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	8104	8104	8104	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8104	8104	8104	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进入国家级高水平职业院校，建设国家级高水平高职专业群 2 个；在建设福建特色现代职业教育体系中发挥带动辐射作用，引领我省职业教育高质量发展；每年开展职业院校技能大赛、教师教学能力比赛、“互联网+”大学生创新创业大赛职教赛道，增强职业院校师生技能水平，提升学生的创新精神、创业意识和创新创业能力。			进入国家级高水平职业院校，建设国家级高水平高职专业群 2 个，建设省级高水平高职专业群 2 个。建成 1 个世界技能竞赛赛项集训基地、1 个省级“双师型”教师培养培训基地；承办福建省职业院校技能大赛 9 个赛项，承办全国职业院校技能大赛 1 项，完成技能竞赛获奖师生奖励发放工作等。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	指标分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1:建设省级高水平高职专业群	2 个	2 个	10	10	
			指标 2:开展全省职业院校技能大赛项目数	2 个	2 个	10	10	
		质量 指标	指标 1:国家级高水平高职院校数	1 个	1 个	10	10	
			指标 2:世界技能竞赛赛项集训基地	1 个	1 个	10	10	
			指标 3:省级“双师型”教师培养培训基地	1 个	1 个	10	10	
			指标 1:年度收入预算执行率 (%)	95	95%	10	10	
		指标 2:年度支出预算执行率 (%)	95	95%	10	10		
	成本 指标	指标 1:投入资金控制数	≤8104 万元	8104	5	5		
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1:职业培训规模 (人次/年)	50000	60087	10	10	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1:职业院校满意度 (%)	90	90	5	5		
总分值、评价总分 (S)					100	100		

## 项目支出绩效自评表 2

(2022 年度)

项目名称	现代职业教育质量提升中央专项							
主管部门	教育厅			实施单位	福建船政交通职业学院			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	960	960	960	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	960	960	960	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善办学条件，学生宿舍楼改扩建等，提升学生的学习环境，有利于教育事业可持续发展，产生明显的正向社会效益。			对校园硬件设施（包含：高区 4 号楼、北区 10 号楼、科技楼田径场、南区新四栋等）进行提升改造，涉及总面积约 3440 平方米，已于 2022 年 8 月完成改造，大大改善了学院教学和住宿环境。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	指标分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1:提升学生住宿环境	400 间	469 间	30	30	
		质量 指标	指标 1:改善办学条件	3000 平 方米	3440 平方米	30	30	
		时效 指标	指标 1:2022 年 8 月完工	2022 年 8 月完工	2022 年 8 月 完工	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1:学生满意度 100%	学生满 意度 100%	学生满意度 95%	10	8	竣工后施工现场卫生保洁精细度有待提高。
总分值、评价总分 (S)					100	98		

### 项目支出绩效自评表 3

(2022 年度)

项目名称		思想政治和劳动教育经费							
主管部门		教育厅		实施单位	福建船政交通职业学院				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	80	80	80	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	80	80	80	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 完成福建省第 17 届运动会（大学生部）乙组（男子组）、丙组（男子组、女子组）比赛。 2. 选拔我省青少年校园足球优秀选手参加 2022 年全国校园足球夏令营活动的通知			1. 7 月 1 日-7 日为丙组男子足球项目，参赛队伍 10 支，参赛人数 227 人；7 月 8 日-14 日为乙组男子足球项目，参赛队伍 11 支，参赛人数 240 人；7 月 15 日-21 日为丙组女子足球项目，参赛队伍 8 支，参赛人数 154 人。 2. 7 月 26 日-31 日：宁德市、三明市、南平市、福州市（含平潭、省属学校）。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 乙组（男子组）、丙组（男子组、女子组）三个组别比赛	≥29 个队伍	29	10	10		
			指标 2: 组织福建省青少年足球夏令营选拔赛参赛人数	≥600 人	700	10	10		
		质量指标	指标 1: 完成福建省第十七届运动会（大学生部）足球比赛、福建省青少年足球夏令营选拔赛参赛比赛	≥180 场	182	10	10		
			时效指标	指标 1: 专项工作完成率	≥90%	1	10	10	
			成本指标	指标 1: 投入资金控制数	≤80 万	28.5 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 完成福建省第 17 届运动会参赛人数	≥600 人	621	10	10		
			指标 2: 选拔 13 个组别 250 名优秀运动员代表福建省参加 2022 年全国青少年校园足球夏令营活动。	≥250 人	250	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	学生满意度 100%	学生满意度 95%	10	10		
	总分值、评价总分 (S)					100	100		