

2023 年度  
福建航运学校  
单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
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.....	3
<b>第二部分 2023年度单位预算表</b> .....	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十一、单位专项资金管理清单目录.....	18
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	19
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

福建航运学校单位的主要职责是：认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关职业教育工作的方针政策及规定，落实培养航运类专业人才，办好航运类社会培训职责。

（一）践行习近平新时代中国特色社会主义思想，按照国资委等部门关于国有企业办教育医疗机构深化改革的指导意见，深入落实国务院关于国家职业教育改革实施方案的文件精神，提升学校抗风险能力和生存发展能力；认真落实港口集团、海运集团“十四五”发展规划，以国有企业所有为主体、多元化参与办学为补充，进一步建成在省内外有一定影响力的优秀航海职业人才培养基地。

（二）充分利用福建省港口集团的行业优势和马尾船政文化资源，求实创新，推行“校企合作”、“中高职衔接”、“订单式培养”的办学模式，立足本省，面向全国，服务全球航运产业人才需求，培养符合国际海上公约及国家海员适任标准的中、高级航运人才以及以海上客旅与航运服务为主的旅游和电子商务专业人才。

（三）逐步完善支撑学校科学管理的组织机构和执行机制，推动学校管理规范、科学化、现代化。完善管理制度，优化管理机制，修订学校内部管理、教职工管理、教学管理、学生管理、招生管理与就业服务、资产及后勤管理、安全管理等制度，形成教学内容根据市场需求适时调整的教学管理机制。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建航运学校单位包括7个科室，其中：列入2023年单位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
福建航运学校	自收自支	0

### 三、单位主要工作任务

2023年，福建航运学校单位主要任务是：力争完成上级下达的生产经营指标。安全指标控制在上级下达的安全生产目标责任制指标范围内。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）着力统筹发展，力促稳增长内生动力

一要稳定招生渠道。学历招生方面要稳定招生渠道，加强联系与沟通，确保生源数量质量不下降。

二要布局全年培训。充分了解市场需求，调整开班规模，确保培训业务保持稳定增长。

（二）着力推进投资，提升软硬件竞争实力

一要紧抓重大项目的投资推进力度，抓紧推动平安校园、“四大头”等重点投资项目落地，争取更多扶持资金为学校发展增添助力，确保中职教育、各类培训教育软硬件符合条件，提升学校竞争力，建设更美丽、更优质的校园。

二要紧盯二期校区土地问题。持续跟踪工作进展，配合海运集团加强与政府相关职能部门积极沟通协调，做好后期规划设计，力争彻底解决历史遗留问题。

（三）着力筑牢根基，夯实保安全管理能力

一要抓牢抓严安全工作。以创建平安校园和“科技兴安”三年专项活动为契机，以防范化解重大风险、及时消除安全隐患、有效遏制安全事故为目标，以存在问题为抓手，全面落实主体责任，加快推进安全风险综合治理体系完善，确保校园安全平稳有序。

二要压紧压实安全责任。要进一步加强安全法律法规及学校安全制度的宣传、强化典型事故警示教育，压紧压实安全责任。坚持事前预防和应急处置并重，做好各类防疫用品和应急药品的储备，确保校园安全。

#### （四）着力提升品质，挖掘高水平教学潜力

一要持之以恒让担当实干蔚然成风。事不避难、义不逃责，以斗争精神迎接挑战，以快干实干出彩出新。突出创新抓落实，让抓统筹抓落实成为习惯。推动工作系统性谋划、整体性推进、清单化管理。紧盯质效抓落实，严格精准精细精湛标准，提升专业素养、锤炼严实作风，一抓到底、善作善成。

二要持之以恒让教学水平提高层次。挖掘教研组功能，扎实开展教研活动，促进教师专业成长和提高教育教学质量。充分发挥教研组的示范、辐射、带动功能，打造学科教研品牌，使教学改革向纵深发展，全面提高。

三要持之以恒让质量管理发挥作用。要全面梳理学校各类规章制度，创新管理思路，修订符合当前学校实际情况的

质量管理体系文件。

#### （五）着力保障民生，迸发新校园发展活力

一要真情服务，贴心关爱学生和职工群众。定期组织开展职工健康体检，开展丰富多彩的师生文体活动，进一步激发教职工“团结、互助、竞争”的团队意识，提高团队合作能力，缓解教职工身心压力，促进我校文明建设的活力发展。

二要拓宽引才路径，增强引才实效性。要想方设法加快专任教师的人才引进，打破常规，拓宽路径，以充实教师队伍，为实现中职学校办学条件达标增添新生力量。

#### （六）着力发挥引领，提高党组织凝聚力

一要坚持以政治建设培根铸魂。要将学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，依托三会一课平台，扎实开展专题学习活动，坚定不移推动党的二十大精神作出的重大决策部署落地见效。

二要坚持用正风肃纪永葆本色。以自我革命精神纵深推进全面从严治党，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠治“四风”，力戒形式主义、官僚主义。加强廉政建设，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，强化重点领域廉政风险防控，永葆为民务实清廉政治本色。

三要坚持党建带团建立竿见影。创建优质的校园文化，建设良好校风、学风和教风，着力于立德树人，努力挖掘学校的船政文化底蕴，探索传承船政文化教育形式，打造主题



活动，进一步提升学校品牌影响力。进一步密切关注学生的思想心理动态，多部门联动共同参与做好育人工作，提高学生的综合素质，共建良好校风。

## 第二部分

### 2023年度单位预算表

# 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	434.42	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		四、公共安全支出	
五、事业收入	47	五、教育支出	481.42
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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		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	
<b>收入合计</b>	<b>481.42</b>	<b>支出合计</b>	<b>481.42</b>

## 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		481.42	434.42				47					
205	教育支出	481.42	434.42				47					
20503	职业教育	481.42	434.42				47					
2050302	中等职业教育	481.42	434.42				47					

### 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	481.42	434.42	47			
205	教育支出	481.42	434.42	47			
20503	职业教育	481.42	434.42	47			
2050302	中等职业教育	481.42	434.42	47			

#### 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	434.42	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	434.42
		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	
		九、卫生健康支出	
		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	
<b>收入合计</b>	<b>434.42</b>	<b>支出合计</b>	<b>434.42</b>

## 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	434.42	434.42	
205	教育支出	434.42	434.42	
20503	职业教育	434.42	434.42	
2050302	中等职业教育	434.42	434.42	

## 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		434.42
301	工资福利支出	
302	商品和服务支出	434.42
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 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	434.42
302	商品和服务支出	434.42
30299	其他商品和服务支出	434.42

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

备注：本单位 2023 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 十一、单位专项资金管理清单目录

### 2023 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	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 年度没有单位专项资金管理。

## 第三部分

### 2023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。2023年，福建航运学校单位收入预算为481.42万元，比上年增加113.76万元，主要原因是在校生人数增加，生均经费增加。其中：一般公共预算拨款收入434.42万元、事业收入47万元。

相应安排支出预算481.42万元，比上年增加116.76万元，主要原因是在校生人数增加，学校各项运营成本增加。其中：基本支出434.42万元、项目支出47万元。

## 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434.42万元，比上年增加109.76万元，增长33.81%，主要原因是因在校生人数增加，学校各项运营成本增加。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，同时合理保障了学校教育教学等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

2050302-中等职业教育434.42万元。主要用于福建航运学校教育院校生均经费支出。

## 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 434.42 万元，其中：

（一）人员经费 0 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 434.42 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

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；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

2023 年，福建航运学校单位共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 47 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

### 部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	47		
	财政拨款：	47		
	其他资金：			
总体目标	保证全日制中职学生在校住宿费相关支出。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	将相关住宿支出控制在预算范围内	≤47 万元

产出指标	数量指标	完成改造校舍维护数量	≥2 项
	质量指标	维修维护合格率	≥95 百分比
	时效指标	校舍维护项目及完工率	≥95 百分比
效益指标	社会效益指标	学生平均就业率	≥95 百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对校园环境满意度	≥95 百分比

## 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

2023 年，福建航运学校单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建航运学校单位共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上通用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 0 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。