

**2024 年度**  
**福建船政交通职业学院**  
**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2024 年度部门预算表</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 .....	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
<b>第三部分 2024 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
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 .....	22
八、其他重要事项说明 .....	24
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>25</b>

# 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，全面贯彻党和国家教育方针，促进人的全面发展，致力于人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作，着力增强受教育者的社会责任感、创新精神、实践能力，努力培养德智体美劳全面发展，具有高尚职业道德、质量安全意识、现代工匠精神、船政文化素养的高素质技术技能人才，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个党政管理机构及 14 个教学机构、4 个教辅机构，其中：列入 2024 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	687

## 三、部门主要工作任务

2024 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，落实习近平总书记关于职业教育的重要论述，教育引导广大干部师生深刻领悟“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”，

按照党中央、国务院决策部署，省委、省政府、教育部和省委教育工委、省教育厅工作要求，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，巩固拓展主题教育成果，深化拓展“三争”行动，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，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，深化“创新船政、质量船政、文化船政”建设，实现首轮国家“双高”验收与新一轮国家“双高”建设顺畅衔接，创建本科层次职业学校，展现服务经济社会发展更大作为。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）坚持党建引领，凝心聚力推进发展
- （二）聚焦立德树人，深化教育教学改革
- （三）释放治理效能，提升关键办学能力
- （四）发挥自身优势，支撑经济社会发展
- （五）开门开放办学，拓展国际交流合作

## 第二部分

### 2024年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 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	26432.70	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	13500.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	50005.78
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	604.98
九、其他收入		九、卫生健康支出	321.94
十、上年结转结余	11000.00	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>50932.70</b>	<b>支出合计</b>	<b>50932.70</b>

## 二、收入预算总表

### 2024 年度收入预算总表

单位：万元

		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	50932.70	26432.70			13500.00						11000.00
205	教育支出	50005.78	25505.78			13500.00						11000.00
20503	职业教育	50005.78	25505.78			13500.00						11000.00
2050305	高等职业教育	50005.78	25505.78			13500.00						11000.00
208	社会保障和就业支出	604.98	604.98									
20805	行政事业单位养老支出	604.98	604.98									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	604.98	604.98									

	费支出											
210	卫生健康支出	321.94	321.94									
21011	行政事业单位医疗	321.94	321.94									
2101102	事业单位医疗	321.94	321.94									

### 三、支出预算总表

#### 2024 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	50932.70	25757.70	25175.00	0	0	0
205	教育支出	50005.78	24830.78	25175.00	0	0	0
20503	职业教育	50005.78	24830.78	25175.00	0	0	0
2050305	高等职业教育	50005.78	24830.78	25175.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	604.98	604.98		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	604.98	604.98		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604.98	604.98		0	0	0
210	卫生健康支出	321.94	321.94		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	321.94	321.94		0	0	0
2101102	事业单位医疗	321.94	321.94		0	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 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	26432.70	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	25505.78
		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	604.98
		九、卫生健康支出	321.94
		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>26432.70</b>	<b>支出合计</b>	<b>26432.70</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 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	26432.70	25757.70	675.00
205	教育支出	25505.78	24830.78	675.00
20503	职业教育	25505.78	24830.78	675.00
2050305	高等职业教育	25505.78	24830.78	675.00
208	社会保障和就业支出	604.98	604.98	
20805	行政事业单位养老支出	604.98	604.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604.98	604.98	
210	卫生健康支出	321.94	321.94	
21011	行政事业单位医疗	321.94	321.94	
2101102	事业单位医疗	321.94	321.94	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 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 2024 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

### 2024 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 2024 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

### 2024 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		26432.70
301	工资福利支出	17591.27
302	商品和服务支出	6671.64
303	对个人和家庭的补助	1469.79
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	700.00
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

### 2024 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
<b>合计</b>		<b>25757.70</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>17591.27</b>
30101	基本工资	4402.96
30102	津贴补贴	290.37
30107	绩效工资	1365.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2200.00
30109	职业年金缴费	1002.49
30112	其他社会保障缴费	1945.83
30113	住房公积金	2383.89
30199	其他工资福利支出	4000.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>6671.64</b>
30201	办公费	100.00
30202	印刷费	150.00
30203	咨询费	40.00
30204	手续费	5.00
30205	水费	400.00
30206	电费	400.00
30207	邮电费	65.00
30209	物业管理费	900.00
30211	差旅费	150.00
30213	维修(护)费	800.00
30214	租赁费	750.00
30215	会议费	45.00
30216	培训费	50.00
30217	公务接待费	10.00
30218	专用材料费	100.00
30226	劳务费	1270.00
30227	委托业务费	100.00

30228	工会经费	450.00
30229	福利费	50.00
30231	公务用车运行维护费	36.00
30239	其他交通费用	10.00
30240	税金及附加费用	30.00
30299	其他商品和服务支出	760.64
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>794.79</b>
30301	离休费	85.11
30302	退休费	0.24
30305	生活补助	10.00
30399	其他对个人和家庭的补助	699.44
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>700.00</b>
31002	办公设备购置	50.00
31003	专用设备购置	500.00
31007	信息网络及软件购置更新	50.00
31099	其他资本性支出	100.00

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024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	46.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	10.00
3、公务用车购置及运行费	36.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	36.00

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2024 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 2024 年没有由本单位管理的专项资金。

## 第三部分

# 2024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。2024年，福建船政交通职业学院收入预算为50932.70万元，比上年减少7363.36万元，主要原因是一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入减少。其中：一般公共预算拨款收入26432.70万元、财政专户管理资金收入13500.00万元、上年结转结余11000.00万元。

相应安排支出预算50932.70万元，比上年减少7363.36万元，主要原因是：深入贯彻党中央关于厉行节约的精神，今年支出预算总额有所下降。其中：基本支出25757.70万元、项目支出25175.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出26432.70万元，比上年减少11863.36万元，降低30.98%，主要原因是教育院校生均经费、专项拨款支出有所减少。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25505.78万元。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 604.98 万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

（三）2101102-事业单位医疗 321.94 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 2024 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 2024 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**

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 25757.70 万元，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、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、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等。

### **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

#### **（一）因公出国（境）经费**

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平，本单位 2024 年度没有因公出国（境）经费预算安排的支出。

### **（二）公务接待费**

2024 年预算安排 10 万元，与上年持平。主要原因是：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与上年持平。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024 年预算安排 36 万元，其中：公务用车运行费 36 万元，比上年增加 3.72 万元，增长 11.52%，主要原因是：2024 年预计公务用车频次增加；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，无新购置公务用车计划。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2024年，福建船政交通职业学院部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金675万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

#### 学生资助补助经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	675.00		
	财政拨款：	675.00		
	其他资金：			
总体目标	落实国家助学金政策，确保国家助学金资金及时、足额发放到学生手中，加强资金监管，确保资金安全。			
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	专项资金投入成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	高校应征入伍受助学生覆盖面	≥300人
			高等教育国家助学金覆盖面	≥2000人
		质量指标	高校学生免学杂费学生覆盖面	≥300人
	时效指标	专项工作按时完成率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	=100%
		社会效益指标	受助学生全覆盖	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度 奖学金评审满意度	≥90% ≥90%

## 2. 部门整体绩效目标表

### 部门整体绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	50932.7		
	财政拨款：	39932.70		
	其他资金：	11000.00		
总体目标	开展9个教学模式试点改革，建设10个“课程思政”教育教学改革项目，打造5个校级教学团队，建设20门校本特色教材，校企合作开发18门课程，建设15门校级精品课程，建设（改造）20个校内实训室，承办省级技能大赛项目16个，参加20个国赛项目、60个省赛项目，立项50项纵向科研项目，其中10项纵向科研项目获省部级及以上立项，建设1个省级科技创新平台或省级人文社科基地，新增5个校企共建产业研究院、技术服务中心、产学研用平台，建设5个全国性跨区域行业产教融合共同体；新建1个特色产业学院，建设5个开放型区域产教融合实践中心，新增1个职工培训中心。			
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	项目支出成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	建设省级高水平高职专业群	≥2个
			开展全省职业院校技能大赛项目数	≥16个
		质量指标	国家级高水平高职院校数	≥1所
			国家级高水平高职专业群建设单位数	≥2所
	时效指标		专项工作完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	职业院校承担培训各类人员数	≥1000人次
满意度指标	服务对象满意度指标	职业院校满意度	>90%	

### 3. 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经费。

### （二）政府采购情况

2024年，福建船政交通职业学院政府采购预算总额13090.6754万元，其中：政府采购货物预算8184.2654万元、政府采购工程预算492万元、政府采购服务预算4414.41万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023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、主要领导干部用车2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7辆。单位价值100万元（含）以上设备29台（套）。

2024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15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。