

**2023 年度**  
**福建船政交通职业学院**  
**单位决算**

# 目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、决算单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2023 年度决算情况说明	22

一、收入支出决算总体情况说明·····	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明·····	27
八、预算绩效情况说明·····	28
九、其他重要事项情况说明·····	28
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>30</b>
<b>第五部分 附件·····</b>	<b>33</b>

# 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：以立德树人为根本任务，健全德技并修、工学结合、思政教育贯穿全过程的育人机制，完善评价机制，规范人才培养全过程。深化产教融合、校企合作，育训结合，健全多元化办学格局，推动企业深度参与协同育人。培养服务区域发展的高素质技术技能人才，重点服务企业特别是中小微企业的技术研发和产品升级，加强社区教育和终身学习服务。

## 二、决算单位基本情况

从决算单位构成看，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 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建船政交通 职业学院	财政核拨	686

本单位无下属单位。

## 三、单位主要工作总结

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，重点完成了以下工作：

- （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年度决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

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	48,135.57	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	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	12,397.02	五、教育支出	61,083.73
六、经营收入		六、科学技术支出	78.54
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	1,867.95	八、社会保障和就业支出	775.82
		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	

公开 01 表

单位：万元

		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	62,400.54	本年支出合计	62,270.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	1,381.86
年初结转和结余	1,468.8	年末结转和结余	217.15
总计	63,869.34	总计	63,869.34

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

编制单位：福建船政交通职业学院								公开 02 表	
								单位：万元	
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						
205			62,400.54	48,135.57		12,397.02			1,867.95
			61,220.34	46,955.37		12,397.02			1,867.95
20502			10	10					
2050299			10	10					
20503			61,090.14	46,825.17		12,397.02			1,867.95
2050305			61,090.14	46,825.17		12,397.02			1,867.95
20508			76	76					
2050803			76	76					
20599			44.2	44.2					
2059999			44.2	44.2					
206			130	130					
20602			19	19					
2060203			19	19					
20603			14	14					

2060303	高技术研究	14	14					
20607	科学技术普及	40	40					
2060799	其他科学技术普及支出	40	40					
20699	其他科学技术支出	57	57					
2069999	其他科学技术支出	57	57					
208	社会保障和就业支出	717.98	717.98					
20805	行政事业单位养老支出	635.67	635.67					
2080502	事业单位离退休	21.38	21.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	614.29	614.29					
20808	抚恤	82.3	82.3					
2080801	死亡抚恤	82.3	82.3					
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					

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

编制单位：福建船政交通职业学院								公开 03 表	
								单位：万元	
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						
205			教育支出	61,083.73	33,493.6	27,590.13			
20502			普通教育	10.03		10.03			
2050299			其他普通教育支出	10.03		10.03			
20503			职业教育	60,953.5	33,493.6	27,459.9			
2050305			高等职业教育	60,953.5	33,493.6	27,459.9			
20508			进修及培训	76		76			
2050803			培训支出	76		76			
20599			其他教育支出	44.2		44.2			
2059999			其他教育支出	44.2		44.2			
206			科学技术支出	78.54		78.54			
20602			基础研究	3.64		3.64			
2060203			自然科学基金	3.64		3.64			
20603			应用研究	9.53		9.53			

2060303	高技术研究	9.53		9.53			
20607	科学技术普及	36.02		36.02			
2060799	其他科学技术普及支出	36.02		36.02			
20699	其他科学技术支出	29.35		29.35			
2069999	其他科学技术支出	29.35		29.35			
208	社会保障和就业支出	775.82	775.82				
20805	行政事业单位养老支出	680.77	680.77				
2080502	事业单位离退休	66.48	66.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	614.29	614.29				
20808	抚恤	95.05	95.05				
2080801	死亡抚恤	95.05	95.05				
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				

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

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	48,135.57	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				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	47,070.95	47,070.95		
		六、科学技术支出	78.54	78.54		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	775.82	775.82		

公开 04 表

单位：万元

		九、卫生健康支出	332.23	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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	48,135.57	本年支出合计	48,257.54	48,257.54		
年初财政拨款结转和结余	339.13	年末财政拨款结转和结余	217.15	217.15		
一、一般公共预算财政拨款	339.13					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	48,474.7	总计	48,474.7	48,474.7		

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

编制单位：福建船政交通职业学院					公开 05 表
					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		48,257.54	26,758.87	21,498.68	
205	教育支出	47,070.95	25,650.82	21,420.13	
20502	普通教育	10.03		10.03	
2050299	其他普通教育支出	10.03		10.03	
20503	职业教育	46,940.72	25,650.82	21,289.9	
2050305	高等职业教育	46,940.72	25,650.82	21,289.9	
20508	进修及培训	76		76	
2050803	培训支出	76		76	
20599	其他教育支出	44.2		44.2	
2059999	其他教育支出	44.2		44.2	
206	科学技术支出	78.54		78.54	
20602	基础研究	3.64		3.64	
2060203	自然科学基金	3.64		3.64	
20603	应用研究	9.53		9.53	

2060303	高技术研究	9.53		9.53
20607	科学技术普及	36.02		36.02
2060799	其他科学技术普及支出	36.02		36.02
20699	其他科学技术支出	29.35		29.35
2069999	其他科学技术支出	29.35		29.35
208	社会保障和就业支出	775.82	775.82	
20805	行政事业单位养老支出	680.77	680.77	
2080502	事业单位离退休	66.48	66.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	614.29	614.29	
20808	抚恤	95.05	95.05	
2080801	死亡抚恤	95.05	95.05	
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	

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

编制单位：福建船政交通职业学院								公开 06 表 单位：万元
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	18,180.77	302	商品和服务支出	7,159.54	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,628.66	30201	办公费	97.82	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	212.62	30202	印刷费	107.85	310	资本性支出	370.1
30103	奖金	3,378.6	30203	咨询费	51.04	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	81.55
30107	绩效工资	4,017.11	30205	水费	320.76	31003	专用设备购置	233.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,519.32	30206	电费	411.33	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	659.11	30207	邮电费	71.74	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,119.91	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	1,098.48	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	109.96	30211	差旅费	157.6	31009	土地补偿	

30113	住房公积金	2,073.53	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,101.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2,461.96	30214	租赁费	753.1	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,048.46	30215	会议费	0.33	31013	公务用车购置	
30301	离休费	72.62	30216	培训费	9.75	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.07	31021	文物和陈列品购置	9.2
30303	退职（役）费	1.75	30218	专用材料费	237.51	31022	无形资产购置	6.78
30304	抚恤金	76.96	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	38.75
30305	生活补助	14.1	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1,023.32	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	307.35	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	333.19	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.63	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27.69	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.05	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	883.03	30240	税金及附加费用	66.43	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	971.3	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		39909	经常性赠与	

				用支出				
			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		19,229.23	公用经费合计				7,529.64	

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
编制单位：福建船政交通职业学院		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	30.76
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	27.69
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	27.69
3. 公务接待费	6	3.07

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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开 08 表	
编制单位：福建船政交通职业学院								单位：万元	
项目			年初结转和结余	本年收入	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			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

			公开 09 表	
编制单位：福建船政交通职业学院			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				

注：1. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

# 第三部分

## 2023 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

2023 年度本单位收入总计 63,869.34 万元，支出总计 63,869.34 万元，与上年决算数相比，各增加 5,644.50 万元，增长 9.69%。主要是人员增加导致人员经费增加；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

2023 年度收入 62,400.54 万元，比上年决算数增加 7,496.03 万元，增长 13.65%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 48,135.57 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 12,397.02 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 1,867.95 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 62,270.32 万元,比上年决算数增加 5,514.28 万元,增长 9.72%,具体情况如下:

1. 基本支出 34,601.65 万元。其中,人员支出 26,697.69 万元,公用支出 7,903.96 万元。
2. 项目支出 27,668.67 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

2023 年度财政拨款收入总计 48,474.70 万元,支出总计 48,474.70 万元,与上年决算数相比,各增加 11,528.41 万元,增长 31.20%,主要是:人员增加导致人员经费增加;对“双高”专项加大投入,导致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

2023年一般公共预算支出48,257.54万元，比上年决算数增加11,650.38万元，增长31.83%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050299-其他普通教育支出10.03万元，较上年决算数减少84.94万元，下降89.97%。主要原因是2023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减少，相应支出减少。

(二) 2050305-高等职业教育46,940.72万元，较上年决算数增加12568.26万元，增长36.56%。主要原因是本年为双高建设最后验收之年，双高专项拨款清算，补足以前年度未拨款项，财政专项拨款增加，学校相应增加各项教育投入。

(三) 2050803-培训支出76万元，较上年决算数增加0.4万元，增长0.53%。该项经费为财政拨款的培训支出，已全部开支完毕。

(四) 2059999-其他教育支出44.2万元，较上年决算数减少31.78万元，下降41.83%。主要原因是2023年相关办学补助减少，相应支出减少。

(五) 2060203-自然科学基金3.64万元，较上年决算数增加1.78万元，增长95.70%。主要原因是本年度该类科研项目支出增加。

(六) 2060303-高技术研究9.53万元，较上年决算数减少6.29万元，下降39.76%。主要原因是本年度该类科研项目支出减少。

(七) 2060799-其他科学技术普及支出 36.02 万元，较上年决算数增加 20.14 万元，增长 126.83%。主要原因是科普专项经费增加，相应支出增加。

(八) 2069999-其他科学技术支出 29.35 万元，较上年决算数增加 27.35 万元，增长 1367.50%。主要原因是 2022 年部分该类科研项目经费结转至 2023 年度开支，同时 2023 年度该类科研项目拨款增加，对应支出增加。

(九) 2080502-事业单位离退休 66.48 万元，较上年决算数减少 323.40 万元，下降 82.95%。该项经费为财政核拨经费，已全部开支完毕。

(十) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 614.29 万元，较上年决算数增加 36.82 万元，增长 6.38%。该项经费为财政核拨经费，已全部开支完毕。

(十一) 2080801-死亡抚恤 95.05 万元，较上年决算数增加 57.20 万元，增长 151.12%。该项经费为财政核拨经费，本年度死亡职工增加，相应支出增加，已全部开支完毕。

(十二) 2101102-事业单位医疗 332.23 万元，较上年决算数增加 19.19 万元，增长 6.13%，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 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 26,758.87 万元，其中：

（一）人员经费 19,229.23 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 7,529.64 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 30.76 万元，完成全年预算的 72.75%；较上年减少 1.36 万元，降低 4.23%。主要原因是公务用车运行费支出略有减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，本年无出国境费用支出与全年预算数和上年决算数持平。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 27.69 万元，完成全年预算的 85.77%；较上年减少 2.21 万元，降低 7.39%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，本年无公车购置费用支出，与年初预算数和上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 27.69 万元，完成全年预算 85.77%；较上年减少 2.21 万元，降低 7.39%，主要是我校本着厉行节约的原则，控制公务用车运行费用。截至 2023 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 3.07 万元，完成全年预算的 30.72%；较上年增加 0.85 万元，增长 38.28%。主要是疫情转好后，在严格控制接待

费支出的同时，学校的正常的接待支出。本年度累计接待 28 批次、237 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 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是省级现代职业教育发展专项资金(闽财指[2023]559 号)、教育专项资金(闽财指[2023]919 号)和省级现代职业教育质量提升专项资金（闽财指[2023]703 号）等项目，涉及财政拨款资金共计 19642 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 2023 年度政府采购支出总额 20,643.53 万元，其中：政府采购货物支出 15,073.40 万元、政府采购工程支出 3,462.14 万元、政府采购服务支出 2,107.99 万元。授予中小企业合同金额 19,390.35 万元，占政府采购支出总额的 93.93%，其中：授予小微企业合同金额 17,381.71 万元，占授予中小企业合同金额的 89.64%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 92.37%，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 95.09%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 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 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、离退休干部用车 2 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是医疗转运车辆和接送师生大巴；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）29 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政单位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、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

### 一、《项目支出绩效自评表 1》

#### 项目支出绩效自评表 1

(2023 年度)

项目名称	省级现代职业教育发展专项资金(闽财指[2023]559号)、教育专项资金(闽财指[2023]919号)							
主管单位	福建省教育厅			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	18942	18942	18942	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	18942	18942	18942	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持党建引领,以立德树人为根本,持续建设2个省级高水平高职专业群,支持国家级高水平高职院校建设,进一步提高人才培养质量、提升师资水平、校企合作水平、服务发展水平、信息化水平和国际化水平,形成一系列标志性成果。			2023年度,学校持续深化改革、强化质量、优化特色,国家“双高计划”建设取得了一系列标志性成果,其中国家级(含奖项)61个项,省级(含奖项)204个,院校总体满意度达97.22%,建设达到了预期目标。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专项资金投入成本	<18942万元	18942万元	10	10	
	产出指标	数量指标	建设省级高水平高职专业群数	2	2	10	10	

		开展全省职业院校技能大赛项目数	9	9	10	10	
		培训参训人数(教师参训情况)	300	4300 余人次	5	5	
		国家级教学成果奖数量	1	3	10	10	
	质量指标	支持国家级高水平高职院校数	1	1	10	10	
		高职院校就业率	>90%		5	5	
		培训结业率	>90%	100%	5	5	
		国家级教师教学创新团队数量	1	1	5	5	
	时效指标	预算执行进度	>95%	100%	15	15	
	社会效益指标	职业院校年承担培训人数	0.3 万人次	8.2656 万人次	5	5	
		职业院校满意度	>90%	97.22%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	》 90%	100%	5	5
总分					100	100	

## 二、《项目支出绩效自评表 2》

项目支出绩效自评表 2								
(2023 年度)								
项目名称	省级现代职业教育质量提升专项资金（闽财指[2023]703 号）							
主管单位	福建省教育厅			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	700	700	700	10	100%	10	
	其中：当 年财政拨款	700	700	700	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	坚持党建引领，以立德树人为根本，持续推动党建与业务融合、深化产教融合与校企合作、开展人才培养与改革创新，打造集教学、实训、科技服务、双创、培训一体等功能的技术技能平台，在人才供给、制度标准、技术服务、文化交流等方面产出一批标志性成果。			一年来，学校持续深化改革、强化质量、优化特色，福建省“双高计划”建设共取得 117 项标志性成果，其中国家级（含奖项）29 个项，省级（含奖项）88 个，服务对象总体满意度大于 85%。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	建设省级高水平高职专业群数	2	2	10	10	
			开展全省职业院校技能大赛项目数	9	9	10	10	
			培训参训人数（教师参训情况）	50	189	10	10	
		质量指标	支持国家级高水平高职院校数	1	1	10	10	
			双师型教师占专业课教师比例	实现正 增长	96%	10	10	

		职业院校教师国家级 培训结业率	>90%	100%	10	10	
	时效指标	专项工作按时完成率	>90%	100%	10	10	
	社会效益 指标	职业院校年承担各类 培训人次	3 万人次	8.2656 万人次	10	10	
		职业院校满意度	>90%	>90%	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参训教师满意度	>85%	>85%	10	10	
总分					100	100	