

**2024 年度
福建航运学校
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况	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.....	2
第二部分 2024年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十一、单位专项资金管理清单目录.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	21
第四部分 名词解释·····	22

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。

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2024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

2024年，福建航运学校单位主要任务是：力争完成上级下达的各项生产经营指标，争取完成超额学历招生260人，完善办学条件，提高教学质量，办好航运类教育及培训。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）积极与马尾区相关部门保持密切联系，想方设法加快落实土地问题进度。

（二）全力以赴确保通过《船员培训许可证》核验与质量管理体系换证审核。

（三）拓宽业务广度，努力提高营收。

（四）抓紧推动达标校建设。继续加强重大项目的投资推进力度，抓紧推动平安校园项目落地，争取更多扶持资金

为学校发展增添助力，确保中职校办学条件达标，建设更先进、更安全的优质校园。

（五）抓牢抓严安全工作，进一步加强师生安全教育。以安全目标为引领，以存在问题为导向，以全面落实主体责任为抓手，针对重大风险防控与重大隐患整治排查治理，加强教育培训提高安全素质，加快安保监控布局到位，确保平安校园建设和安全标准化工作的推进。

（六）严控内部管理，加强管理能力。持之以恒创新管理思路，制定符合当前学校实际情况的合理的薪酬分配方案，加大对成本的管控力度，合理化调整支出。

（七）力求“党建带团建”工作更见成效。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，提升培训和教学质量，打造优质船员教育培训品牌。

第二部分

2024年度单位预算表

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	492.52	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	50	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	542.52
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	
收入合计	542.52	支出合计	542.52

二、收入预算总表

2024 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		542.52	492.52			50						
205	教育支出	542.52	492.52			50						
20503	职业教育	542.52	492.52			50						
2050302	中等职业教育	542.52	492.52			50						

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	542.52	492.52	50			
205	教育支出	542.52	492.52	50			
20503	职业教育	542.52	492.52	50			
2050302	中等职业教育	542.52	492.52	50			

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	492.52	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	492.52
		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	
收入合计	492.52	支出合计	492.52

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	492.52	492.52	
205	教育支出	492.52	492.52	
20503	职业教育	492.52	492.52	
2050302	中等职业教育	492.52	492.52	

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		492.52
301	工资福利支出	
302	商品和服务支出	492.52
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

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
	合计	492.52
302	商品和服务支出	492.52
30299	其他商品和服务支出	492.52

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	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 2024 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

2024 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 2024 年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分

2024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。2024年，福建航运学校单位收入预算为542.52万元，比上年增加61.1万元，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492.52万元、财政专户管理资金收入50万元。

相应安排支出预算542.52万元，比上年增加61.1万元，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492.52万元、项目支出50万元。

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492.52万元，比上年增加58.1万元，增长13.37%，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492.52万元。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 492.52 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 492.52 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

2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024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

2024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50万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

财政代管专户收入相关办学支出项目

绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	财政代管专户收入相关办学支出
	项目申报的可行性	保证全日制中职学生在校住宿费相关支出。
专项资金情况（万元）	资金总额	50.00
	财政拨款	50.00

	其他资金			
项目实施期目标	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	全年目标值
	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	≤50万元
	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	校舍维护项目及时完工率	≥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	
备注				

2. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		福建航运学校		部门预算编码	365629601
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额		542.52		
	项目支出		50.00		
	基本支出		492.52		
	其他支出		0.00		
年度 总体 目标	<p>目标 1: 深化职业教育综合改革, 双师型师资培养培训、办学条件等工作持续推进, 学校整体办学水平提高, 服务和支撑地方经济社会发展能力进一步提升。</p> <p>目标 2: 校舍环境维修改造、教学设备采购经费的有力保障。</p> <p>目标 3: 2024 年招生人数指标 260 人, 毕业生就业率 95%以上。</p>				
年度 绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	

指标			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	专项资金投入成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	学生平均就业率	≥95%
		生态效益指标	教师素质同步提升	≥8人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业院校满意度	≥90%
	产出指标	数量指标	年度招生人数	≥260人
		质量指标	新增设备质量合格率	≥95%
		时效指标	专项工作按时完成率	≥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

2024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2024年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福建航运学校单位共有车辆1辆，单位价值100万元（含）以上通用设备0台（套）。

2024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。