

**2022 年度**

**福建海洋职业技术学校**

**单位决算**

# 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2022 年度决算表</b> .....	5
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	14
<b>第三部分 2022 年度决算情况说明</b> .....	15
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	16

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 .....	19
八、预算绩效情况说明 .....	20
九、其他重要事项情况说明 .....	21
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>25</b>

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

福建海洋职业技术学校单位的主要职责是：承担全日制中等专业学历教育、非全日制教育学历教育；海洋与渔业系统的干部教育、党员教育、专业技术人员的继续教育和公务员等其他各类培训。

（一）坚持社会主义的办学方向，坚持为地方经济建设和社会发展服务，本着“以服务为宗旨，以就业为导向”的宗旨，大力培养学生综合能力，多层次开拓就业渠道，实行招生、教学、实习、升学和就业一条龙服务，坚持“质量立校，特色兴校，品牌铸校，海洋强校”的办学理念，开拓办学思路，强化学生管理，形成厚德强技的海洋职教特色。

（二）以海洋发展需要为重点，依托行业，坚持产学合作、产学研结合，坚持以职业教育为主体，以职业鉴定和培训为两翼，“立足市场，面向社会，服务行业”，为实现福建海洋经济强省目标提供高素质的技能型和技术应用型人才，将学校建成海洋职业教育人才培养的重要基地和摇篮。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 7 个内设机构，其中：列入 2022 年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
福建海洋职业技术学校	财政补助事业单位	92

## 三、单位主要工作总结

2022 年，福建海洋职业技术学校单位主要任务是：适应海洋经济发展方向，发挥海洋专业优势，做大做强海洋职业教育品牌，提升办学综合实力，建设省内有一定影响力的海洋特色学校。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

**（一）党建引领明方向，学校各项事业再发展。**2022 年以来，学校把党的政治建设摆在首位，及时召开意识形态工作部署会、意识形态领域研判会等，充分运用校园网、微信公众号等线上宣传载体和 LED 屏、宣传栏等线下载体传播正能量，2022 年共发布了微信公众号《奋进新海洋》82 刊、《海校生活》16 刊；2022 年，学校共有 1 名同志转为正式党员，2 名同志接收为预备党员，3 名同志确定为发展对象，2 名同志确定为入党积极分子，为基层党组织发展注入新的活力。

**（二）立足特色提质量，教育教学基础再夯实。**2022 年，完成 19 个专业人才培养方案的修订和增补工作；组织了 13 位教师参加国家级教师培训和省级骨干教师培训，组

织 72 位教师参加信息技术应用能力提升工程 2.0 培训。2022 年，学校 1 位教师获得 2020-2022 年度省直机关先进妇女工作者称号；5 位教师参加福建省职业教育优秀论文评选；3 位教师参加 2022 年省教育厅教师教学能力比赛，1 位教师获得省级一等奖，2 位教师获得省级三等奖；学校教师参与 2022 年福建省职业教育研究课题，其中 2 个课题确定省级立项。另一方面 22 位学生参加了 2023 年福建省职业技能选拔赛的 8 个项目，其中 4 位学生直接晋级省赛。学校有 2 个班集体获得 2022 年度“福建省直学校五四红旗团支部”荣誉称号；4 位学生获得“福建省直学校优秀共青团员”称号等。2 名同学分别被福建技术师范学院、闽江学院本科录取。

**（三）德育建设与安全保卫工作。**深化党史学习教育，督促青年团员加强思想政治理论学习，选送学生干部参加 2022 年省直团工委第三期青年马克思主义培养工程培训班，开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动等；严格落实校园疫情防控“两案九制”，抓好学校防疫十条措施，制定和完善校园突发公共事件应急预案、紧急状态应急避险和疏散预案，扎实做好“外防输入、内防反弹”各项工作，学校全年共组织开展了第三十多轮师生全员核酸检测，同时，加强校园进出人员排查管控，确保各项教育教学工作安全有序开展和校园安全稳定。

**（四）行政管理与后勤服务工作。**利用海洋渔业特色办学的优势，采取灵活多样的培训形式，联合省水产技术推广总站先后开办了“三倍体牡蛎养殖技术推广”、“坛紫菜健康养殖技术”、“稻渔综合种养技术”、“淡水渔业集约化养殖技术”等培训班；扎实开展“我为群众办实事”活动，充分利用省水产技术推广总站的渔业技术优势，将渔业养殖技术送到田间地头，服务基层群众，培训人数约 800 人；开展校企深度融合，与多家企业签订了实习三方协议，2020 级毕业季 35 家企业提供 1000 余个就业岗位，130 余个工种，800 多名学生与企业达成顶岗实习意向；推进校园修缮改造，完成琴亭校区新大门前期建设项目、7# 学生公寓卫生间修缮及学生公寓安全防护项目建设、仓山校区水管扩容及水表更换等近 30 项校园修缮改造项目，进一步消除安全隐患，提升基础设施水平。

## 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：福建海洋职业技术学校

单位：万元

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	4,159.31	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	143.66	五、教育支出	3,776.62
六、经营收入		六、科学技术支出	0.28
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	3,781.06	八、社会保障和就业支出	335.45
		九、卫生健康支出	119.30
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3,245.89
		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	
		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	198.44
		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>	<b>8,084.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,675.97</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	298.78	年末结转和结余	706.84
<b>总计</b>	<b>8382.81</b>	<b>总计</b>	<b>8382.81</b>

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：福建海洋职业技术学校

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	<b>8,084.03</b>	<b>4,159.31</b>		<b>143.66</b>			<b>3,781.06</b>
205	教育支出	4,023.23	255.00					3,768.23
20503	职业教育	3,907.23	139.00					3,768.23
2050302	中等职业教育	139.00	139.00					
2050399	其他职业教育 支出	3,768.23						3,768.23
20599	其他教育支出	116.00	116.00					
2059999	其他教育支出	116.00	116.00					
208	社会保障和就业 支出	339.76	339.76					
20805	行政事业单位养 老支出	328.01	328.01					
2080502	事业单位离退 休	189.92	189.92					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	122.43	122.43					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	15.66	15.66					
20808	抚恤	11.75	11.75					
2080801	死亡抚恤	11.75	11.75					
210	卫生健康支出	119.90	119.90					
21011	行政事业单位医 疗	119.90	119.90					
2101102	事业单位医疗	119.90	119.90					
213	农林水支出	3,402.70	3,246.21		143.66			12.83
21301	农业农村	3,402.70	3,246.21		143.66			12.83
2130104	事业运行	3,198.70	3,042.21		143.66			12.83
2130199	其他农业农村 支出	204.00	204.00					
221	住房保障支出	198.44	198.44					
22102	住房改革支出	198.44	198.44					
2210201	住房公积金	162.56	162.56					
2210202	提租补贴	35.88	35.88					

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：福建海洋职业技术学校

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	<b>7,675.97</b>	<b>3,714.46</b>	<b>3,961.51</b>			
205	教育支出	3,776.62		3,776.62			
20503	职业教育	3,776.62		3,776.62			
2050302	中等职业 教育	39.00		39.00			
2050399	其他职业 教育支出	3,737.62		3,737.62			
206	科学技术支 出	0.28		0.28			
20699	其他科学技 术支出	0.28		0.28			
2069999	其他科学 技术支出	0.28		0.28			
208	社会保障和 就业支出	335.45	335.45				
20805	行政事业单 位养老支出	323.70	323.70				
2080502	事业单位 离退休	185.61	185.61				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	122.43	122.43				
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	15.66	15.66				
20808	抚恤	11.75	11.75				
2080801	死亡抚恤	11.75	11.75				
210	卫生健康支 出	119.30	119.30				
21011	行政事业单 位医疗	119.30	119.30				
2101102	事业单位 医疗	119.30	119.30				
213	农林水支出	3,245.90	3,061.28	184.62			
21301	农业农村	3,245.90	3,061.28	184.62			
2130104	事业运行	3,061.28	3,061.28				
2130199	其他农业 农村支出	184.62		184.62			

221	住房保障支出	198.44	198.44				
22102	住房改革支出	198.44	198.44				
2210201	住房公积金	162.56	162.56				
2210202	提租补贴	35.88	35.88				

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：福建海洋职业技术学校

单位：万元

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	4159.31	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	39.00	39.00		
		六、科学技术支出	0.28	0.28		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	335.45	335.45		
		九、卫生健康支出	119.30	119.30		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	3,089.40	3,089.40		
		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				
		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	198.44	198.44	
		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>	4,159.31	<b>本年支出合计</b>	3,781.86	3,781.86	
年初财政拨款结转和结余	129.48	年末财政拨款结转和结余	506.93	506.93	
一般公共预算财政拨款	129.48				
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>	4,288.79	<b>总计</b>	4,288.79	4,288.79	

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：福建海洋职业技术学校

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>3,781.86</b>	<b>3,557.97</b>	<b>223.89</b>
205	教育支出	39.00		39.00
20503	职业教育	39.00		39.00
2050302	中等职业教 育	39.00		39.00
20599	其他教育支出			
2059999	其他教育支 出			
206	科学技术支出	0.28		0.28
20699	其他科学技术 支出	0.28		0.28
2069999	其他科学技 术支出	0.28		0.28
208	社会保障和就 业支出	335.45	335.45	
20805	行政事业单位 养老支出	323.70	323.70	
2080502	事业单位离 退休	185.61	185.61	
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	122.43	122.43	
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	15.66	15.66	
20808	抚恤	11.75	11.75	
2080801	死亡抚恤	11.75	11.75	
210	卫生健康支出	119.30	119.30	
21011	行政事业单位 医疗	119.30	119.30	
2101102	事业单位医 疗	119.30	119.30	
213	农林水支出	3,089.40	2,904.78	184.62

21301	农业农村	3,089.40	2,904.78	184.62
2130104	事业运行	2,904.78	2,904.78	
2130199	其他农业农村支出	184.62		184.62
221	住房保障支出	198.44	198.44	
22102	住房改革支出	198.44	198.44	
2210201	住房公积金	162.56	162.56	
2210202	提租补贴	35.88	35.88	

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：福建海洋职业技术学校

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	2,049.25	302	商品和服务支出	1,227.09	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	433.64	30201	办公费	16.13	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	36.66	30202	印刷费	3.02	310	资本性支出	40.20
30103	奖金	92.92	30203	咨询费	8.07	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0.38
30107	绩效工资	935.40	30205	水费	25.62	31003	专用设备购置	39.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.66	30206	电费	36.97	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	19.93	30207	邮电费	5.12	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.11	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	58.54	30209	物业管理费	118.65	31008	物资储备	

30112	其他社会保障缴费	8.38	30211	差旅费	9.72	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	241.50	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	14.50	30214	租赁费	4.05	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	241.44	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	46.82	30216	培训费	0.18	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	13.27	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	11.75	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	211.74	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	207.83	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	3.60	30228	工会经费	32.35	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	24.79	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.10	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.92	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	178.07	30240	税金及附加费用	5.84	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	493.32	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		2,290.68	公用经费合计				1,267.28	

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

单位：福建海洋职业技术学校

公开 07 表  
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.10
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.10
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	5.10
3. 公务接待费	6	

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

单位：福建海洋职业技术学校

公开 08 表  
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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2022 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

单位：福建海洋职业技术学校

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				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 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。

## 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 8,382.81 万元，支出总计 8,382.81 万元，与上年决算数相比，各增加 3973.28 万元，增长 90.11%。主要是：收入方面因世行项目顺利推进，报账收入大幅度增加，且财政项目资金较去年增加，年底主管部门调整经费收入弥补学校人员和公用经费不足；支出方面因事业单位人员工资改革，在职人员每月增发基础绩效奖金，退休人员增发生活补贴也从单位列支，且世行项目的顺利推进，使得土建项目和设备安装工程投入的进度款增多。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入8,084.03万元，比上年决算数增加4374.11万元，增长117.90%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,159.31万元。
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143.66万元。
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3,781.06万元。

### （三）支出决算情况说明

2022年度支出7,675.97万元，比上年决算数增加3369.56万元，增长92.62%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,714.46 万元。其中，人员支出 2,354.40 万元，公用支出 1,360.05 万元。

2. 项目支出 3,961.51 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4,288.79万元，支出总计4,288.79万元，与上年决算数相比，各增加970.75万元，增长29.26%，主要是：财政项目资金较去年增加，年底主管部门调剂经费收入弥补学校人员和公用经费不足。

## 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3,781.86万元，比上年决算数增加719.13万元，增长23.48%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2050302-中等职业教育39万元，较上年决算数减少234万元，下降85.71%。主要原因是一方面学生宿舍楼和教学楼安全设施修缮改造补助资金拨付时间较迟，未

能及时在当年度开支；另一方面 2022 年度财政核拨的现代职业教育质量提升专项资金减少，支出相应减少。

（二）2059999-其他教育支出 0 万元，较上年决算数减少 125 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年省属学校校舍安全保障长效机制补助专项资金因疫情原因，未能及时在当年度开支。

（三）2069999-其他科学技术支出 0.28 万元，较上年决算数减少 0.73 万元，下降 72.28%。主要原因是受疫情影响，科特派相关活动减少，省级科特派专项经费支出减少。

（四）2080502-事业单位离退休 185.61 万元，较上年决算数增加 139.18 万元，增长 199.76%。主要原因是人员工资改革，退休人员每月增发的生活补贴从单位列支，支出大幅度增加。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 122.43 万元，较上年决算数增加 2.07 万元，增长 1.72%。主要原因是 2021 年度新增入编在职人员，养老缴费基数调增，支出增加。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 15.66 万元，较上年决算数增加 15.66 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年新增退休人员，支出增加。

（七）2080801-死亡抚恤 11.75 万元，较上年决算数减少 0.84 万元，下降 6.67%。主要原因是每位退休人员死亡抚恤金领取金额不一致。

（八）2101102-事业单位医疗 119.30 万元，较上年决算数增加 1.42 万元，增长 1.20%。主要原因是新增入编在职人员，医疗保险缴费基数调增，支出增加。

（九）2130104-事业运行 2904.78 万元，较上年决算数增加 1104.06 万元，增长 61.31%。主要原因是一方面人员工资改革，在职人员每月增发的基础绩效奖金从事业运行经费列支，另一方面校园日常人员经费、加固修缮、添置设备等费用增加，支出增加。

（十）2130199-其他农业农村支出 184.62 万元，较上年决算数减少 127.78 万元，下降 40.90%。主要原因是学校 2022 年度省级财政专项资金减少，支出相应减少。

（十一）2210201-住房公积金 162.56 万元，较上年决算数增加 16.49 万元，增长 11.29%。2021 年度新增入编在职人员，住房公积金缴费基数调增，支出增长。

（十二）2210202-提租补贴 35.88 万元，较上年决算数增加 0.98 万元，增长 2.81%。主要原因是 2021 年度新增入编人员。

#### **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 3,557.97 万元，其中：

（一）人员经费 2,290.68 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 1,267.28 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 5.10 万元，完成全年预算的 46.36%；较上年减少 1.84 万元，下降 26.51%。主要原因是严格执行八项规定制度，坚持精打细

算过日子严控支出要求，严控公务用车使用，且受疫情影响，本年度未开展公务接待活动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算 0 万元持平；与上年支出 0 万元持平。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。主要是本年度未发生因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.10 万元，完成全年预算的 63.75%；较上年减少 1.76 万元，下降 25.66%。  
其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算 0 万元持平；与上年支出 0 万元持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无购置公务用车计划。

公务用车运行费支出 5.10 万元，完成全年预算的 63.75%；较上年减少 1.76 万元，下降 25.66%。主要是严控公务用车使用，公务用车运行维护费减少。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.09 万元，下降 100%。主要是受疫情影响，本年度未开展公务接待活动。累计接待 0 批次、0 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 2 个项目实施单位自评，分别是海洋渔业业务管理经费、海洋

服务与渔业高质量发展等项目，涉及财政拨款资金共计 634 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 860.22 万元，其中：政府采购货物支出 192.27 万元、政府采购工程支出 215.59 万元、政府采购服务支出 452.36 万元。授予中小企业合同金额 860.22 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 416.76 万元，占授予中小企业合同金额的 48.45%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

### **（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 2 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 0 辆、应急保障用车 0 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 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于校园公务用车和学生应急使用；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		海洋渔业业务管理经费						
主管部门		福建省海洋与渔业局			实施单位	福建海洋职业技术学校		
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	150.00	580.00	497.20	10	85.72	8.00	
	其中：当年财政拨款	150.00	580.00	497.20	—	85.72	—	
	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				
	弥补人员工资福利支出及公用经费自筹部门的不足，保障学校 7 个科室运行，教职工、学生及家长对学校教育教学满意度 $\geq 95\%$ ，全年日常教育教学、学生安全工作正常运行。			保障 7 个科室日常教学与公用运行，实现全覆盖；资金到位率 100%，实际支出率 85.72%；服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。保障了整个校园日常教育教学、学生安全工作正常运行。				
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	保障科室数量	$\geq 7$ 个	7 个	20	20	
		时效指标	资金实际支出实现率	$\geq 95\%$	85.72%	15	13	
		成本指标	总费用控制率	$\leq 100\%$	85.72%	15	15	
		社会效益指标	中职生就学人数的增长	$\geq 2\%$	$\geq 2\%$	30	30	
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	$\geq 90\%$	95%	10	10		
总分						90	88	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		海洋服务与渔业高质量发展						
主管部门		福建省海洋与渔业局		实施单位	福建海洋职业技术学校			
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	54	54	34.62	10	64.11	6.00	
	其中：当年财政拨款	54	54	34.62	—	64.11	—	
	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				
	通过该项目，培训出一支高素质渔民队伍，全面提高基层渔民的业务素质和科技水平，着力培训一支适应现代渔业发展需要、知识结构合理、掌握渔业新技术、具有较高业务素质的基层渔业队伍，为我省现代渔业发展和社会主义新农村建设提供技术和人才支撑。			共举办 8 期培训班，培训学员 543 人次				
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	培训班人数	≥300 人	543 人	16	16	
			印制下发海洋渔业地方标准、行业标准宣传材料	≥500 份	0 份	2	0	
		质量指标	培训出勤率	≥90%	100%	12	12	
		时效指标	按时完成全省渔业从业人员技能培训	≤3 期	8 期	10	10	
		成本指标	财政经费投入	≤54 万元	34.62 万元	10	6	
		社会效益指标	培训受益单位数	≥150 家	163 家	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训学员满意度	≥90%	90	10	10		
总分					90	84		