

2022

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.....	3
第二部分 2022 年度单位预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
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
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	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.....	24
第四部分 名词解释	26

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由福建省海洋与渔业局主办，福建省教育厅主管，集中等职业学历教育、技术培训和技能鉴定等为一体的多功能多层次多学科综合性省属公立全日制学校。

学校始终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。

学校实行校长负责制、校党委监督和教职工民主管理三位一体的管理体制。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”。以海洋发展需要为重点，面向社会各行各业，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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建海洋职业技术学校包括7个科室，其中：列入2022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
福建海洋职业技术学校	全额核拨事业单位	92

三、单位主要工作任务

2022年，福建海洋职业技术学校主要任务是：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，重点抓好以下工作：

（一）世行项目建设及运行

世行项目总投资预算6334.5万元，招标后中标金额累计为5537.7729万元，目前已全部完成招标，施工队伍进场开工建设。下一步将全力推进琴亭校区和仓山校区世行项目建设进程，使项目尽快形成培训能力，“渔民职业技能培训及能力建设”项目对提升学校综合实力和办学水平至关重要，事关学校的长远发展，争取2022年7、8月份试运行，9月份整体投入使用并开展培训工作。

（二）启动闽侯新校区建设

立足琴亭、仓山校区办学，推动闽侯大学城榕桥村新校区用地交地工作。新校区总体规划设计将体现以海洋渔业为特色、教学为中心、产学研结合的办学理念，突出“建筑与绿色共生，创意与适用相融，功能与布局合理，自然与人文和谐”的规划特点，打造一座具有鲜明海洋特色，充满现代气息的职业教育新校园。

（三）加强师资队伍建设

队伍素质是学校创新发展的关键，高素质的教师队伍是学校生存与发展的基础和保障。要打造骨干教师、专业带头

人，让教师参加中德（福建）教育合作与发展中心培训，参加师资闽台联合培养计划，参加国家级、省级骨干教师培训，促进教师专业化成长。拓展世行项目培训业务，引进一批船舶驾驶及渔业技能培训专业人才引进，培养一支有高尚的职业操守及敬业精神，又有较高的教育智慧和教学艺术；有专业知识、专业技能，又懂职业教育规律的优秀教师队伍。聘请养殖能手、渔民工匠、企业技术员到校授课或客座讲学，进一步充实专业教师队伍。

（四）推进高水平职业学校建设

学校在评上规范校的基础上，下一步要加快推进高水平职业学校建设。一个职业学校要有影响力就一定要有自己特色之处，要有品牌，要有稳定招生规模，还要提高生源质量。2019年招生1000人，2020年招生1200人，2021年招生1308人；2022年开始学校在校生人数要稳定在4000人以上，培训人数要突破2000人，确立学校在全省职业教育中有一定影响力和品牌地位。

（五）推动学校高水平专业群建设

面向海洋与渔业重点产业，加强建设重点专业，打造渔业和航海专业两个精品课程，做大做强海洋渔业类高水平专业群和航海驾驶技术高水平专业群，从而有效推进学校高水平专业群建设。

（六）建设智慧校园及培训基地

进一步建设完善数字化校园，OA协同办公系统，智慧教室、校园一卡通、VR教学资源库。实现教学、科研、管理和

生活服务全面的数字化，实现校园“三通一平台”。通过信息化技术拓宽世行项目职业培训，开拓技能培训、船员培训、渔业安全教育培训途径，服务沿海渔区渔民渔企，建设规模化海洋与渔业信息化培训实训中心和产教研基地。

（七）举办 60 周年校庆活动

通过举办“海校情，海洋梦”60周年校庆系列活动，即组织“八个一”活动：开展一次征集活动、编制一本校史纪念册、拍摄一部纪录片、开设一次校园技能成果展、组织一场专题竞赛、建设一个校史和党史室、开辟一个校园网“校庆专栏”、举办一次校庆盛典。更好地总结办学经验，展示学校建设和发展成果，激发全校师生和广大校友爱校、兴校、荣校的热情，增强师生的凝聚力和使命感，全面推进学校又好又快发展。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022

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	2774.88	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	300.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	20000.00
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	222.51
九、其他收入	22679.22	九、卫生健康支出	119.90
十、上年结转结余	40.30	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	5253.55
		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	198.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	25794.40	支出合计	25794.40

二、收入预算总表

2022

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		25794.40	2774.88			300					22679.22	40.30
2050302	中等职业教育	20000									20000	
2080502	事业单位离退休	84.42	59.42								25	
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									
2101102	事业单位医疗	119.9	119.9									
2130104	事业运行	4576.43	2055.03			300					2181.1	40.30
2130199	其他农业农村支出	677.12	204								473.12	
2210201	住房公积金	162.56	162.56									
2210202	提租补贴	35.88	35.88									

三、支出预算总表

2022

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		25794.40	5117.28	20677.12			
2050302	中等职业教育	20000		20000			
2080502	事业单位离退休	84.42	84.42				
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				
2101102	事业单位医疗	119.9	119.9				
2130104	事业运行	4576.43	4576.43				
2130199	其他农业农村支出	677.12		677.12			
2210201	住房公积金	162.56	162.56				
2210202	提租补贴	35.88	35.88				

四、财政拨款收支预算总表

2022

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	2774.88	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	
		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	197.51
		九、卫生健康支出	119.9
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2259.03
		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	198.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	2774.88	支出合计	2774.88

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022

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	2774.88	2570.88	204
2080502	事业单位离退休	59.42	59.42	
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	
2101102	事业单位医疗	119.9	119.9	
2130104	事业运行	2055.03	2055.03	
2130199	其他农业农村支出	204		204
2210201	住房公积金	162.56	162.56	
2210202	提租补贴	35.88	35.88	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022

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 2022 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

2022

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 2022 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

2022

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2774.88
301	工资福利支出	1307.30
302	商品和服务支出	1231.83
303	对个人和家庭的补助	85.75
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	150
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

2022

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2570.88	1361.52	1209.36
301	工资福利支出	1307.30	1307.3	
30101	基本工资	401.52	401.52	
30102	津贴补贴	36.36	36.36	
30107	绩效工资	327.28	327.28	
30109	职业年金缴费	15.66	15.66	
30112	其他社会保障缴费	246.16	246.16	
30113	住房公积金	162.56	162.56	
30199	其他工资福利支出	117.76	117.76	
302	商品和服务支出	1027.83		1027.83
30201	办公费	60		60
30202	印刷费	12.75		12.75
30203	咨询费	0.69		0.69
30204	手续费	0.55		0.55
30205	水费	80		80
30206	电费	100		100
30207	邮电费	19.1		19.1
30209	物业管理费	93.47		93.47
30211	差旅费	30		30
30212	因公出国（境）费用	5		5
30213	维修(护)费	50		50
30214	租赁费	5		5
30216	培训费	80		80
30217	公务接待费	3		3
30218	专用材料费	53.87		53.87
30226	劳务费	186		186
30227	委托业务费	100		100
30228	工会经费	56		56

30231	公务用车运行维护费	8		8
30239	其他交通费用	4.1		4.1
30240	税金及附加费用	7		7
30299	其他商品和服务支出	73.3		73.3
303	对个人和家庭的补助	85.75	54.22	31.53
30301	离休费	30.42	30.42	0
30305	生活补助	1.1	1.1	0
30308	助学金	31.53	0	31.53
30399	其他对个人和家庭的补助	22.7	22.7	0
310	资本性支出	150		150
31003	专用设备购置	19		19
31006	大型修缮	81		81
31013	公务用车购置	50		50

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022

“ ”

单位：万元

项目	预算数
合计	11
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3
3、公务用车购置及运行费	8
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	8

十一、单位专项资金管理清单目录

2022

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 2022 年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分

2022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。2022年，福建海洋职业技术学校收入预算为25794.40万元，比上年增加13391.32万元，主要原因是2022年预安排新校区建设。其中：一般公共预算拨款收入2774.88万元、财政专户管理资金收入300万元、其他收入22679.22万元、上年结转结余40.30万元。

相应安排支出预算25794.40万元，比上年增加13391.32万元，主要原因是2022年预安排新校区建设及新增偿还世行及“863”贷款本息。其中：基本支出5117.28万元、项目支出20677.12万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出2774.88万元，比上年增加874.68万元，增长46.03%，主要原因是新增退休人员职业年金、部门业务费及项目专项支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080502-事业单位离退休 59.42万元。主要用于离退休人员经费支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 122.43万元。主要用于基本养老保险支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 15.66万元。主要用于退休人员职业年金支出。

(四) 2101102-事业单位医疗 119.90万元。主要用于

在职人员医疗方面经费支出。

（五）2130104-事业运行 2055.03 万元。主要用于在职人员经费和公用支出。

（六）2130199-其他农业农村支出 204 万元。主要用于部门业务管理经费、海洋服务与渔业高质量发展专项支出。

（七）2210201-住房公积金 162.56 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（四）2210202-提租补贴 35.88 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 2570.88 万元，其中：

（一）人员经费 1361.52 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 1209.36 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

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 3 万元，比上年增加 2.5 万元，增长 500%。主要原因是：主要用于上级部门、兄弟单位及中职校业务指导和工作调研等公务往来支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 8 万元，其中：公务用车运行费 8 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

2022 年，福建海洋职业技术学校共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 204 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		150	
	财政拨款:		150	
	其他资金:		0	
总体目标	弥补人员工资福利支出及公用经费自筹部分的不足,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大于等于85%,全年日常教育教学、学生安全工作正常运行。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	保障科室数量	≥7个
		质量指标	资金使用重大违规行为	≤0.00起
		时效指标	资金实际支出实现率	≥95.00%
		成本指标	总费用控制率	≤100.00%
	效益指标	社会效益指标	中职生就学人数的增长	≥2.00%
		生态效益指标	加大校园环境改造,美化绿化校园环境	校园绿化和校园周边环境整治
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生学习与生活满意度	≥90.00%

项目资金 (万元)	资金总额:		54	
	财政拨款:		54	
	其他资金:		0	
总体目标	专项资金实施期内组织开展全省渔业从业人员消防、急救、艇筏操作等技能培训, 及安全生产责任意识和安全管理能力, 规范安全作业教育。制修订海洋渔业地方标准、行业标准等。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	组织学习培训人数	≥300 人
			印制下发海洋渔业地方标准、行业标准宣传材料	≥500.00 份
		质量指标	培训出勤率	≥90.00%
		时效指标	按时完成全省渔业从业人员技能培训	≤3 期
		成本指标	财政资金投入	≤54.00 万元
	效益指标	社会效益指标	培训受益单位数	≥150 家
		可持续影响指标	对外提供海洋渔业地方标准、行业标准数据材料	≥10 篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	受培训对象满意度	≥90.00%

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

2022 年, 福建海洋职业技术学校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

2022年,福建海洋职业技术学校政府采购预算总额1789万元,其中:政府采购货物预算340万元、政府采购工程预算682万元、政府采购服务预算767万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日,福建海洋职业技术学校共有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车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、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2022年单位预算安排购置车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),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送的支出。

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。