

2021 年度  
福建航运学校  
部门决算

## 目 录

第一部分 单位概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2021 年度部门决算表 .....	5
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 10	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	11

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>13</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	16
七、预算绩效情况说明.....	16
八、其他重要事项情况说明.....	16
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>18</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>21</b>

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

福建航运学校的主要职责：立足本省、面向全国，服务全球航运产业人才需求，培养符合国际海上公约及国家海员适任标准的中、高级航运人才以及以海上客旅与航运服务为主的旅游和电子商务专业人才。

### 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括7个科室，其中：列入2021年部门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
福建航运学校	经费自理的事业单位	0

本单位2021年度没有财政拨款的在职人员，在职人数为0人。

### 三、单位主要工作总结

2021年，福建航运学校主要任务是：培养中等航运中等专业技术人才，办好航运类社会培训。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）招生培训齐头并进，经营业绩稳步向好。

学历招生硕果累累。2021年学校共计招生314人，超额完成本年度260人的招生指标，连续3年刷新学校招生记录。一年制三副三管轮招生情况势头良好，全年完成招生144人，三副培训基本保持满规模开班。培训业务形势喜人。学校注重适应航运新业态需求，开拓了新的培训模式，力争培训项目多样化，并向高端拓展。

### （二）基础设施不断改善，教育环境持续优化。

安全工程再添成果。校园边坡改造、山上校区电力增容量、办公楼电线铝改铜改造，这些项目的竣工，使困扰多年的多处安全隐患得以消除，办学环境与安全硬件保障得到了明显提升。配套设施更新提升。政策资金陆续落实。

### （三）安全态势保持平稳，防疫举措坚强有力

安全工作长抓不懈。实行“一岗双责，党政同责”制度，由校长负责，将安全工作列入各科室考核，对造成安全事故的严格执行职责追究制度。疫情防控抓实抓细。日常做好测温、消杀、预警、出入校园管理等各项疫情防控工作，做好全员疫苗接种、全员核酸定期抽检和动态跟踪，确保在校师生身心健康，学校疫情防控形势稳定。

#### （四）管理水平显著提升，校园活力明显增加

质量保障更加有力。教学水平稳中有升。狠抓教学质量，教务科恢复成立驾驶、轮机、综合三大教研组，由资深船长、轮机长和高级讲师担任组长，对教研工作和教学质量全面负责。源头管控更加科学。推行机构调整，恢复政教科，加强思政工作力度，整合成立质安办，强化安全管理和体系监督。员工队伍持续壮大。成立了思政研习交流室，成为师生课余思想交流、心理建设的重要阵地，为学生身心健康保驾护航。制度执行更加严格。根据各类检查发现的问题线索进一步完善学校各项规章制度，提高制度的可执行性，加大对制度的学习力度，使制度真正落到实处。

#### （五）党建引领充分彰显，管党治党从严从实

学习教育不断深化。深入开展党史学习教育，全面宣传贯彻党的十九届六中全会和习近平总书记来闽考察重要讲话精神。学校思政教育逐步深入、校园文化丰富多彩。

#### （六）树立正确的就业观念，建立定期的沟通机制。

持续加强指导就业服务意识，与企业建立定期的沟通机制。帮助学生根据自身特点，开展就业指导、企业筛选、岗位分类指导，树立正确的就业观念，确立合理的就

业期待值，掌握必要求职技巧和就业技能，提高毕业生的就业率。继续加强校企合作，创造更多的实训机会，为毕业生实习和就业拓宽渠道。努力提高毕业生和招聘企业的满意度，顺利实现学生、学校、企业三方共赢。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：福建航运学校

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	874.52	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	36.35	五、教育支出	938.42
六、经营收入		六、科学技术支出	
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		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	910.87	本年支出合计	938.42
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	27.55	年末结转和结余	
总计	938.42	总计	938.42

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：福建航运学校

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	910.87	874.52	36.35			
205			教育支出	910.87	874.52	36.35			
20503			职业教育	478.87	442.52	36.35			
2050302			中等职业教育	478.87	442.52	36.35			
20599			其他教育支出	432.00	432.00				
2059999			其他教育支出	432.00	432.00				

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：福建航运学校

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	938.42	219.52	718.90		
205			教育支出	938.42	219.52	718.90		
20503			职业教育	506.42	219.52	286.90		

2050302	中等职业教育	506.42	219.52	286.90			
20599	其他教育支出	432.00		432.00			
2059999	其他教育支出	432.00		432.00			

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：福建航运学校

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	874.52	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	874.52	874.52		
		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	874.52	本年支出合计	874.52	874.52		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	874.52	总计	874.52	874.52		

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：福建航运学校

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	874.52	219.52	655.00

205	教育支出	874.52	219.52	655.00
20503	职业教育	442.52	219.52	223.00
2050302	中等职业教育	442.52	219.52	223.00
20599	其他教育支出	432.00		432.00
2059999	其他教育支出	432.00		432.00

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：福建航运学校

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		302	商品和服务支出	219.52	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费	3.60	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		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	
30107	绩效工资		30205	水费	12.70	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	25.30	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.70	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	96.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修	16.00	31011	地上附着物和	

			(护)费			青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	30214	租赁费	7.32	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	30216	培训费		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		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费	30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	30227	委托业务费	45.64	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴	30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费	30239	其他交通费用	10.76	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
		30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
		307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
		30701	国内债务付息		39999	其他支出	
		30702	国外债务付息				
人员经费合计		公用经费合计				219.52	

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

单位：福建航运学校

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

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

单位：福建航运学校

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	4	7	8	11	12
		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 2021 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

单位：万元

单位：福建航运学校

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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 27.55 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 910.87 万元，本年支出 938.42 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

(一) 2021 年收入 910.87 万元，比上年决算数减少 598.12 万元，减少 39.63%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 874.52 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 36.35 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0.00万元。

(二) 2021年支出938.42万元，比上年决算数减少543.02万元，减少36.65%，具体情况如下：

1. 基本支出 219.52 万元。其中，人员支出 0.00 万元，公用支出 219.52 万元。
2. 项目支出 718.90 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出874.52万元，比上年决算数减少606.92万元，下降40.96%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050302-中等职业教育 442.52 万元，较上年决算数增加 27.08 万元，增长 6.52%。主要原因是 2021 年省直单位教育和科研专项资金 100 万元，较上年增长 100%，教育院校生均经费 219.52 万元，较上年增长 36.82%，2021 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金 123 万元，较上年增长 64%，无省级现代职业教育发展专项资金，较上年减少 100%。

（二）2059999-其他教育支出 432 万元，较上年决算数减少 634 万元，下降 59.47%。主要原因是减少了 2021 年省属学校校舍安全保障长效机制补助资金。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 219.52 万元，其中：

（一）人员经费 0.00 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219.52万元，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、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。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位没有 2021 年度一般公共预算拨款“三公”经费财政拨款支出。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，为部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 718.90 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## 八、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 2021 年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0.00 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0.00 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0.00 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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”、“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、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額。

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額等。

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**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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

### 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	部门业务费							
主管部门	福建省人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	福建航运学校			
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	43	718.9	718.9	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政 拨款	43	691.35	691.35	—		—	
	上年结转 资金	0	27.55	27.55	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 2021 年预期招收全日制学生 260 名。</p> <p>2. 扩大优质资源，合理利用现代职业教育质量提升专项资金和省级现代职业教育发展专项资金，大力推进建设示范性现代职业院校，支持改善办学条件面积约 4000 平方米，使中职学校办学条件达到较高标准。</p> <p>3. 利用省属中小学校舍安全保障长效机制专项资金，对学校教学楼、公寓楼、学生宿舍及护坡、食堂四个项目进行加固改造，项目面积总计约 7450 平方米，为全校师生提供安全、美丽校舍环境。</p>			<p>1. 完成 2021 年预期招收 260 名全日制学历生，实际招收全日制学历生 314 名。</p> <p>2. 合理利用现代职业教育质量提升专项资金和省级现代职业教育发展专项资金，改善校园环境，添置现代化教学设备，加强疫情防控工作，100%提高办学条件。</p> <p>3. 已初步完成校舍加固改造工程，改造教学楼、公寓楼、学生宿舍和食堂，校园环境焕然一新。</p>				
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	指标 1：年度招生人数	260 人	314 人	20	20	
		质量指 标	指标 1：“双师型”教师占专业课教师比例	≥90%	≥90%	15	15	
			指标 2：学校办学条件改善情况	4 项	4 项	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1：学生平均毕业率	≥95%	≥95%	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务对象满意度达到 90%以上	≥90%	≥90%	20	20		
总分						100	100	