

2023 年度
福建三明林业学校
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、预算单位构成	3
三、单位主要工作任务	3
第二部分 2023年度单位预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	19
二、一般公共预算拨款支出情况	19
三、政府性基金预算拨款支出情况	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分 名词解释 ·····	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建三明林业学校主要职责是：

（一）全面贯彻党和国家职业教育方针政策，坚持为社会主义现代化建设服务，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的德、智、体、美、劳全面发展的高素质劳动者和技术技能人才，成为中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。

（二）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记关于党的建设的重要论述，把党对学校工作的全面领导贯穿于办学治校、教书育人全过程，使学校成为坚持党的全面领导的坚强阵地。

（三）落实立德树人根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，将社会主义核心价值观教育贯穿人才培养全过程，构建“三全”育人的思想政治工作格局。

（四）负责健全学校内部治理体系，完善以章程为核心的现代职业学校制度体系，建立健全学校组织机构和管理制度，形成学校自主管理、自我约束的体制机制，推进学校治理能力现代化。

（五）负责建立行业人才需求信息平台，优化人才培养结构，促进人才培养和产业人才需求精准对接。

（六）负责科学合理制定专业发展规划，建立健全需求导向的专业设置调整机制，形成符合办学定位、精准对接产业、结构优化清晰的专业布局。

(七) 负责对接国家教学标准，规范研制程序，建立公开制度，优化专业人才培养方案，提升科学性、适应性和可操作性。

(八) 以“四有”好老师标准打造数量充足、专兼结合、结构合理的高水平“双师型”教师队伍。

(九) 落实《职业院校数字校园建设规范》，制定实施具有学校特色的校本标准，促进信息技术和智能技术深度融合教育教学和管理服务全过程，提升信息化建设水平。

(十) 面向福建省发展战略和区域产业发展、行业企业需求办学，打造技术技能人才培养培训高地和技术技能创新平台。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，福建三明林业学校包括 8 个行政科室，其中：列入 2023 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
福建三明林业学校	公益一类基准 事业单位	167

三、单位主要工作任务

2023 年，福建三明林业学校主要任务是：学校在省林业局党组的正确领导下，学校围绕局党组提出抓好“357”落实“185”的林业工作总体思路，以“双高计划”项目建设为契机，统筹推进常态化疫情防控和教育教学工作，全方位

推动学校各项事业发展。学校被授予“三明市平安先进单位”“三明市教育系统先进集体”“三明市绿色学校”等荣誉称号。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深化党建引领，落实全面从严治党主体责任

1. 提高政治站位，强化责任担当。一是落实全面从严治党主体责任；二是严格落实《省林业局党组意识形态工作责任制实施细则》，把意识形态工作纳入《2022年党建工作要点》；三是强化政治引领。

2. 强化理论武装，提升政治素养。一是加强理论学习；二是深化拓展党史学习教育成果。

3. 加强组织建设，筑牢战斗堡垒。一是强化党支部建设；二是严格按照《中国共产党基层组织选举工作条例》，新成立实训三支部、科研产业科支部，完成党支部书记、支部委员的选举工作；三是强化党员队伍建设；四是筑牢支部战斗堡垒作用。

4. 强化正风肃纪，永葆廉洁本色。一是毫不松懈纠治“四风”；二是强化执纪监督；三是加强廉政风险排查。

5. 深化党群共建，促进融合发展。一是强化关工委班子队伍建设；二是扎实开展模范职工之家建设；三是落实统一战线工作。

（二）推进协同育人，贯彻落实立德树人根本任务

1. 加强团学引领，赓续红色血脉。

2. 深化五育并举，坚持德技并修。一是坚持立德树人根

本任务；二是推进德技并修。

（三）实施“三提三效”，坚持抓实服务师生宗旨意识

1. 共建平安校园，筑牢安全发展底线。一是强化责任落实；二是健全安全体系。

2. 坚持以人为本，严守疫情防控红线。

3. 牢宗旨意识，抓实后勤保障准线。修订完善《福建三明林业学校东区公寓地下停车场租用管理办法》《福建三明林业学校公有住房管理办法》等制度。

4. 化产教融合，系牢校企合作双赢线。

5. 实开展创建，开拓学校发展新局面。一是扎实推进“双高计划”项目建设；二是深化推进省级文明校园创建工作。

（四）推进教学改革，持续提升学校教育教学质量

1. 强化师资培养，提升教学能力。修订《教师企业实践工作管理办法》等办法，完成信息技术应用能力提升2.0工程培。

2. 加强专业建设，提升办学质量。

（五）规范选人用人，锻造忠诚干净担当干部队伍

1. 优化岗位聘任方案。制定《福建三明林业学校中层干部到龄转岗管理办法（试行）》《福建三明林业学校岗位设置实施方案补充规定》等制度，突出政治能力和工作实绩，在干部考察中落实“凡提四必”要求，把干部政治能力作为干部第一能力来抓，把政治要求贯穿到选人用人全过程、各方面。

2. 落实选拔任用制度。严格按照干部选拔任用程序，严把动议、民主推荐、任前考察、讨论决定、公示、任职等环节，加强对选人用人工作和新提任、新晋岗干部评议工作，保证选拔任用公平、公正，推行平时考核制度，进一步加强学校队伍建设，提升学校现代化水平和管理能力。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023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	5005.64	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	370	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	4901.74
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	247.94
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	40
		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	185.96
		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	5375.64	支出合计	5375.64

二、收入预算总表

2023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		5375.64	5005.64			370						
205	教育支出	4901.74	4531.74			370						
20503	职业教育	4901.74	4531.74			370						
2050302	中等职业教育	4901.74	4531.74			370						
208	社会保障和就业支出	247.94	247.94									
20805	行政事业单位养老支出	247.94	247.94									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.94	247.94									
213	农林水支出	40	40									
21302	林业和草原	40	40									
2130206	技术推广与转化	10	10									
2130299	其他林业和草原支出	30	30									
221	住房保障支出	185.96	185.96									
22102	住房改革支出	185.96	185.96									
2210201	住房公积金	185.96	185.96									

三、支出预算总表

2023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	5375.64	5335.64	40	0	0	0
205	教育支出	4901.74	4901.74		0	0	0
20503	职业教育	4901.74	4901.74		0	0	0
2050302	中等职业教育	4901.74	4901.74		0	0	0
208	社会保障和就业支出	247.94	247.94		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	247.94	247.94		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.94	247.94		0	0	0
213	农林水支出	40		40	0	0	0
21302	林业和草原	40		40	0	0	0
2130206	技术推广与转化	10		10	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	30		30	0	0	0
221	住房保障支出	185.96	185.96		0	0	0
22102	住房改革支出	185.96	185.96		0	0	0
2210201	住房公积金	185.96	185.96		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2023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	5005.64	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	4531.74
		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	247.94
		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	40
		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	185.96
		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	5005.64	支出合计	5005.64

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023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	5005.64	4965.64	40
205	教育支出	4531.74	4531.74	
20503	职业教育	4531.74	4531.74	
2050302	中等职业教育	4531.74	4531.74	
208	社会保障和就业支出	247.94	247.94	
20805	行政事业单位养老支出	247.94	247.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	247.94	247.94	
213	农林水支出	40		40
21302	林业和草原	40		40
2130206	技术推广与转化	10		10
2130299	其他林业和草原支出	30		30
221	住房保障支出	185.96	185.96	
22102	住房改革支出	185.96	185.96	
2210201	住房公积金	185.96	185.96	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023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			

本单位 2023 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

2023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				

本单位 2023 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

2023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	5005.64
301	工资福利支出	3298.86
302	商品和服务支出	1297.5
303	对个人和家庭的补助	109.28
310	资本性支出	300

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023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		4965.64
301	工资福利支出	3298.86
30101	基本工资	834.72
30102	津贴补贴	1.44
30103	奖金	1088
30107	绩效工资	713.47
30112	其他社会保障缴费	475.27
30113	住房公积金	185.96
302	商品和服务支出	1257.5
30201	办公费	15
30202	印刷费	2
30205	水费	40
30206	电费	90
30207	邮电费	20
30209	物业管理费	110
30211	差旅费	30
30213	维修(护)费	200
30216	培训费	30
30217	公务接待费	4
30218	专用材料费	100
30226	劳务费	120
30227	委托业务费	80
30228	工会经费	50
30231	公务用车运行维护费	9
30299	其他商品和服务支出	357.5
303	对个人和家庭的补助	109.28
30301	离休费	13.94
30302	退休费	2.28
30399	其他对个人和家庭的补助	93.06
310	资本性支出	300
31002	办公设备购置	300

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 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	12.6
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3.6
3、公务用车购置及运行费	9
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	9

第三部分

2023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。2023年，福建三明林业学校收入预算为5375.64万元，比上年增加1948.61万元，增长48.06%，主要原因一是学生招生规模扩大，从而增加生均公用经费的拨款；二是增人增资等原因。其中：一般公共预算拨款收入5005.64万元、财政专户管理资金收入370万元。

相应安排支出预算5375.64万元，比上年增加1321.93万元，主要原因是一方面学生招生规模扩大，从而增加生均公用经费的拨款支出，另一方面增人增资从而增加了人员经费支出。其中：基本支出5335.64万元、项目支出40万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出5005.64万元，比上年增加1578.61万元，增长46.06%，主要原因一是学生招生规模扩大，从而增加生均公用经费的拨款；二是增人增资等原因。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、差旅费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了在职人员的工资和福利支出等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2050302-中等职业教育支出4531.74万元。主要用于单位人员工资、绩效工资及学校正常运转等支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

247.94 万元。主要用于单位基本养老保险支出。

(三) 2130206-其他林业和草原支出 40 万元。主要用于教学林场的运行费用和木本观赏植物(省级)长期科研基地建设费用。

(四) 2210201-住房公积金 185.96 万元。主要用于单位在职人员的住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 4965.64 万元，其中：

(一) 人员经费 3408.14 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 1557.50 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

2023 年预算安排因公出国（境）经费为零，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 3.6 万元，比上年减少 0.6 万元，降低 10%，减少的主要原因是压减一般性支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 9 万元，其中：公务用车运行费 9 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

2023 年，福建三明林业学校共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 40 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	30		
	财政拨款：	30		
	其他资金：			
总体目标	<p style="text-align: center;">通过省级财政资金的补助投入，2023 年完成我校教学林场 312 亩教学实训基地的生产性管理与维护，建设成集“教学、科研、生产、科普、研学、劳动教育实践、森林康养”功能为一体的综合性教学林场。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金（万元）	≤ 30
	产出指标	数量指标	项目面积数	≥ 300 亩
		质量指标	项目合格率（%）	$\geq 95\%$
		时效指标	工作完成及时率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	师生知晓率	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生抽样调查满意度	$\geq 90\%$

林业经济发展专项绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		10	
	财政拨款：		10	
	其他资金：			
总体目标	计划建成省内杜鹃、月季、竹柏、紫薇、丹桂、木槿、银杏、红豆杉、三角梅、红千层、福建山樱花、巴西野牡丹、金花茶、黄花倒水莲、虎舌红等木本观赏植物长期科研试验基地，开展长期科学试验研究，以提升种质资源创新能力和技术水平，培育特色、优良的本本观赏植物品种。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	单个科研项目补助	≤10万元/木本观赏植物（省级）长期科研基地
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	资金使用进度率	=100%
		数量指标	培育观赏植物品种数	≥6
	效益指标	社会效益指标	师生知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

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

2023年，福建三明林业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

2023 年，福建三明林业学校政府采购预算总额 297.49 万元，其中：政府采购货物预算 183.49 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建三明林业学校共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 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。