

2023 年度  
福建生态工程职业技  
术学校单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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
<b>第二部分 2023年度单位预算表</b> .....	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
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
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·····	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	18
八、其他重要事项说明·····	19
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>21</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建生态工程职业技术学校主要承担中等职业学历教育，招收初中毕业生及同等学历人员，学制三年。实施非学历职业教育，开展各类职业培训和林业成人教育。开展职业技能鉴定工作。与高职院校联办，招收应届初中毕业生，实施“三二分段制五年制高职”、“3+4 中职与本科贯通培养”中职段学历教育；与高校合作，开展各类大专及以上层次的非全日制学历教育。

## 二、预算单位构成

福建生态工程职业技术学校属一类公益事业单位，人员编制数为106人、在职人数98人。

## 三、单位主要工作任务

学校在省林业局的坚强领导下，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记关于职业教育的重要论述，聚焦学校教育教学的现实需求，坚持立德树人根本任务，树立“以德立校、依法治校、质量兴校、特色强校”的办学理念。以内涵建设为根本，以特色创新为主线，以专业建设为龙头，以队伍建设为基础，以质量提升为重点，把建设成为高质量、卓越发展的中等职业学校作为全校上下的奋斗目标。

**1. 坚持把政治建设摆在首位。**贯彻落实省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，以学习新思想、贯彻新精神、推动新发展的实际行动，坚定拥护“两个确立”，坚决做到

“两个维护”。

**2. 加强校风学风建设。**坚持以严格规范引领学风、严谨教风带动学风、优良作风促校风学风建设的工作思路，以问题为导向，加强行为规范养成教育，培养有理想信念、有优良品德、有过硬本领、有责任担当的中职学生。

**3. 打造“一校一品”大思政课品牌。**成立名师工作室，加强特色引领。要强化思想引领，夯实校风学风建设思想基础。充分发挥课堂主渠道作用，开齐开足开好 144 学时的思政课必修课程；充分挖掘地方红色文化、校史资源、劳动模范先进事迹等，拓展课堂教学内容。持续开展“技能成才 强国有我”主题教育、“文明风采”、志愿服务等育人活动，注重总结实践活动成果，形成学校特色品牌。

**4. 进一步加强德育队伍建设。**着力培养一支素质优良、精干实效、开拓进取的班主任队伍。强化引领带动，开展优秀班主任的带头、辐射、指导作用，促进班主任管理班级的工作水平和能力的提高。

**5. 进一步强化学生心理健康教育。**开展全校性的学生心理健康普查工作，分层分类制定有针对性的辅导方案，及时跟踪做好心理疏导，完善学生心理“一生一档”。及时回应学生关切，解决学生合理诉求，切实消除或减轻学生心理波动和思想顾虑，形成家校正向育人合力。

## 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	3330.89	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	130	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	3055.27
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	157.78
九、其他收入	20	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	30
		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	237.84
		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	
<b>收入合计</b>	<b>3480.89</b>	<b>支出合计</b>	<b>3480.89</b>



## 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		3480.89	3330.89			130					20	
205	教育支出	3055.27	2905.27			130					20	
20503	职业教育	3055.27	2905.27			130					20	
2050302	中等职业教育	3055.27	2905.27			130					20	
208	社会保障和就业支出	157.78	157.78									
20805	行政事业单位养老支出	157.78	157.78									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.78	157.78									
213	农林水支出	30	30									
21302	林业和草原	30	30									
2130299	其他林业和草原支出	30	30									
221	住房保障支出	237.84	237.84									
22102	住房改革支出	237.84	237.84									
2210201	住房公积金	197.64	197.64									
2210202	提租补贴	40.2	40.2									

### 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
	<b>合计</b>	<b>3480.89</b>	<b>3450.89</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
205	教育支出	3055.27	3055.27		0	0	0
20503	职业教育	3055.27	3055.27		0	0	0
2050302	中等职业教育	3055.27	3055.27		0	0	0
208	社会保障和就业支出	157.78	157.78		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	157.78	157.78		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.78	157.78		0	0	0
213	农林水支出	30		30	0	0	0
21302	林业和草原	30		30	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	237.84	237.84		0	0	0
22102	住房改革支出	237.84	237.84		0	0	0
2210201	住房公积金	197.64	197.64		0	0	0
2210202	提租补贴	40.2	40.2		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	3330.89	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	2905.27
		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	157.78
		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	30
		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	237.84
		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	
<b>收入合计</b>	<b>3330.89</b>	<b>支出合计</b>	<b>3330.89</b>

## 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		3330.89	3300.89	30
205	教育支出	2905.27	2905.27	
20503	职业教育	2905.27	2905.27	
2050302	中等职业教育	2905.27	2905.27	
208	社会保障和就业支出	157.78	157.78	
20805	行政事业单位养老支出	157.78	157.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	157.78	157.78	
213	农林水支出	30		30
21302	林业和草原	30		30
2130299	其他林业和草原支出	30		30
221	住房保障支出	237.84	237.84	
22102	住房改革支出	237.84	237.84	
2210201	住房公积金	197.64	197.64	
2210202	提租补贴	40.2	40.2	





## 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		3330.89
301	工资福利支出	2207.11
302	商品和服务支出	960.47
303	对个人和家庭的补助	146.23
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	17.08
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

### 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	3300.89
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2207.11</b>
30101	基本工资	511.8
30102	津贴补贴	40.68
30103	奖金	627.2
30107	绩效工资	433.66
30109	职业年金缴费	78.89
30112	其他社会保障缴费	317.24
30113	住房公积金	197.64
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>930.47</b>
30201	办公费	8
30202	印刷费	3
30204	手续费	0.2
30205	水费	10
30206	电费	42
30207	邮电费	4
30211	差旅费	11
30213	维修(护)费	20
30214	租赁费	2
30216	培训费	4
30217	公务接待费	1
30218	专用材料费	28.5
30226	劳务费	130
30227	委托业务费	50
30228	工会经费	35
30231	公务用车运行维护费	3.5
30239	其他交通费用	2
30240	税金及附加费用	7
30299	其他商品和服务支出	569.27
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>146.23</b>
30305	生活补助	1.19
30399	其他对个人和家庭的补助	145.04
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>17.08</b>
31002	办公设备购置	17.08



## 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	11.4
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5.4
3、公务用车购置及运行费	6
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	6

## 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，福建生态工程职业技术学校收入预算为3480.89万元，比上年增加796.38万元，主要原因是一般公共预算较上年增加925.22万元，财政专户拨款比上年减少15万元，其他收入减少110万元。其中：一般公共预算拨款收入3330.89万元、财政专户管理资金收入130万元、其他收入20万元。

相应安排支出预算3480.89万元，比上年增加796.38万元，主要原因是基本支出增加。其中：基本支出3450.89万元、项目支出30万元。

## 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3330.89万元，比上年增加925.22万元，增长38.46%，主要原因是人员工资结构调整。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开支，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）：

（一）2050302中等职业教育2905.27万元。主要用于人员工资、医疗保险金及公用支出等。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出157.78万元。主要用于在职人员养老保险金支出。

（三）2130299 其他林业和草原支出 30 万元。主要用于学校水电支出。

（四）2210201 住房公积金支出 197.64 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（五）2210202 提租补贴 40.2 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 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 3300.89 万元，其中：

（一）人员经费 2353.34 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 947.55 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 0 万元，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2023 年预算安排公务接待费 5.4 万元，比上年减少 0.6 万元，降低 10%。主要用于来校联系工作的有关单位客人、中职学校有关人员等接待活动。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 6 万元，其中：公务用车运行费 6 万元，比上年减少 3 万元，降低 33.33%。主要原因是 2022 年公车报废 1 辆，实际用车为 2 辆。无公务用车购置费。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2023 年，本单位共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 30 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：		0	
总体目标	根据教职成〔2020〕7号文，保障全校师生用水用电情况确保全年因欠费引起的停水停电次数不大于10次；保障全校水电供应全年达90%以上天数；水电费及时缴交，收到缴费通知单后至缴交时间全年不超过14天；保障学生达90%以上毕业率，让全体师生满意率达90%以上。			
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	因欠费导致停水停电次数	≤10次
		质量指标	水电供应率	≥90%
		时效指标	水电费缴交及时性	≤14天
	成本指标	经济成本指标	部门业务费投入总额	≤30万
	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生抽样调查满意度	≥90%

## 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

本单位属一类公益事业单位，没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2023年，本单位政府采购预算总额133.03万元，其中：政府采购货物预算113.03万元、政府采购工程预算20万元。

### **(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，均为一般公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备无。

## 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。