

2024 年度
福建生态工程职业技
术学校单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2024年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	22
第四部分 名词解释·····	24

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是一所坚持立足林业、面向区域经济，以开展中职学历教育和中高职贯通五年制高职教育为主体，以职业技能培训和职业技能鉴定为辅的全日制中等职业学校。同时学校积极开展各类林业成人培训教育，服务林业行业和区域经济，为经济社会发展培养了一批又一批具有工匠精神的高素质技能人才。

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94人。

三、单位主要工作任务

（一）突出教学管理，着力提升办学质量

抓实教学常规管理，落实立德树人根本任务，强化教学工作规划、检查和课堂管理，推进体育、美育和劳动教育。强化教师队伍建设，抓好教师培训、教学研究，增强职业素养和实践能力。提升品牌专业优势，加强涉林特色专业的建设，深化产教融合、校企合作，推进与林业高等院校和兄弟单位合作交流，融入专业产教融合共同体和林业行业企业，建设林业、生态特色教育品牌。努力提高学考成绩，强化高职分类考试工作研究，提高教学效果，增强职业教育的适应性和吸引力。创造条件提升技能，探索校企合作方式，推动“1+X”试点工作，聚焦“岗课赛证”融通，以学生技能大赛为抓手，以赛促训，以赛促教，以赛促研，推进高素质技

术技能人才培养。突出服务行业特色，利用学校教育教学资源，开展面向林业行业、农村、企业和社会的职业培训，拓宽毕业生就业就学渠道，服务区域人才培养和产业升级需求。

（二）突出养成教育，着力促进学生成长

坚持以生为本理念，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人的根本任务，完善“三全育人”工作机制，强化学生养成教育、优化校园文化活动、推进德育队伍专业建设、持续打造生态文明教育实践特色品牌，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，提升学校育人实效。

（三）突出招生就业，着力稳定发展基石

认真筹划 2024 年招生工作，加强升学、就业服务，落实高职分类考试工作要求，加强政策宣传，强化专业技能测试和升学填报志愿个性化服务指导，提升升学录取准确性。深化校企合作，加强职业指导，提高学生就业率和满意率，为家庭困难的毕业生，争取上级就业困难补助。

（四）突出服务保障，着力增强管理质效

增强工作实效性，认真对照学校“十四五”发展规划、提质培优工作要求，严格巩固巡视巡察整改工作成效，转变工作作风，完善科室工作制度和程序流程，提升制度落实成效。规范学校安全管理，落实“一岗双责”工作机制，梳理安全消防责任清单，细化岗位安全要求，明确安全责任。抓好安全教育与培训，重点抓好在校学生、实习学生安全教育和培训，不断强化师生安全意识和安全防范能力、自护自救能力。抓细学校卫生健康工作，提高学生卫生健康知识和自

我保健意识，加强学校公共卫生安全事件预警机制建设。健全学生心理健康教育体系，加强培训，完善服务机制，帮助全体学生做好心理防护，缓解由生活事件引发的各类心理困扰，做好情绪调适，为学生心理“赋能”，增强心理“免疫”。增强网络安全意识，筑牢网络安全防线，认真贯彻落实《网络安全法》和网络安全工作责任制要求，做好日常网络安全自查自纠、自管自控工作，强化师生遵守网络安全的意识。

（五）突出党建引领，着力凝聚队伍合力

落实主体责任，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真落实2024年全面从严治党主体责任清单，强化师德师风、教风学风建设，增强团队协作意识，自觉担负管党治党、办学治校、教书育人的主体责任，坚决推动全面从严治党向纵深发展，发挥党建引领作用。强化理论武装，坚持党对教育工作的领导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和习近平总书记关于职业教育、思想政治教育、加快建设教育强国等工作的重要论述，自觉运用党的创新理论武装头脑。

第二部分

2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 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	3245.77	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	3030.07
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	149.16
九、其他收入	20	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余	39.11	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	28.5
		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	227.15
		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	3434.88	支出合计	3434.88

二、收入预算总表

2024 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		3434.88	3245.77			130					20	39.11
205	教育支出	3030.07	2840.96			130					20	39.11
20503	职业教育	3030.07	2840.96			130					20	39.11
2050302	中等职业教育	3030.07	2840.96			130					20	39.11
208	社会保障和就业支出	149.16	149.16									
20805	行政事业单位养老支出	149.16	149.16									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.16	149.16									
213	农林水支出	28.5	28.5									
21302	林业和草原	28.5	28.5									
2130299	其他林业和草原支出	28.5	28.5									
221	住房保障支出	227.15	227.15									
22102	住房改革支出	227.15	227.15									
2210201	住房公积金	189.23	189.23									
2210202	提租补贴	37.92	37.92									

三、支出预算总表

2024 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	3434.88	3367.27	67.61	0	0	0
205	教育支出	3030.07	2990.96	39.11	0	0	0
20503	职业教育	3030.07	2990.96	39.11	0	0	0
2050302	中等职业教育	3030.07	2990.96	39.11	0	0	0
208	社会保障和就业支出	149.16	149.16		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	149.16	149.16		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.16	149.16		0	0	0
213	农林水支出	28.5		28.5	0	0	0
21302	林业和草原	28.5		28.5	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	28.5		28.5	0	0	0
221	住房保障支出	227.15	227.15		0	0	0
22102	住房改革支出	227.15	227.15		0	0	0
2210201	住房公积金	189.23	189.23		0	0	0
2210202	提租补贴	37.92	37.92		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
一、一般公共预算拨款收入	3245.77	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	2840.96
		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	149.16
		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	28.5
		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	227.15
		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	3245.77	支出合计	3245.77

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		3245.77	3217.27	28.5
205	教育支出	2840.96	2840.96	
20503	职业教育	2840.96	2840.96	
2050302	中等职业教育	2840.96	2840.96	
208	社会保障和就业支出	149.16	149.16	
20805	行政事业单位养老支出	149.16	149.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	149.16	149.16	
213	农林水支出	28.5		28.5
21302	林业和草原	28.5		28.5
2130299	其他林业和草原支出	28.5		28.5
221	住房保障支出	227.15	227.15	
22102	住房改革支出	227.15	227.15	
2210201	住房公积金	189.23	189.23	
2210202	提租补贴	37.92	37.92	

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 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		3245.77
301	工资福利支出	2136.25
302	商品和服务支出	868.59
303	对个人和家庭的补助	153.64
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	87.29
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

2024 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	3217.27
301	工资福利支出	2136.25
30101	基本工资	490.56
30102	津贴补贴	38.4
30103	奖金	601.6
30107	绩效工资	441.23
30109	职业年金缴费	74.58
30112	其他社会保障缴费	300.65
30113	住房公积金	189.23
302	商品和服务支出	840.09
30201	办公费	8.7
30202	印刷费	1.7
30205	水费	7
30206	电费	87
30207	邮电费	5.1
30211	差旅费	14
30213	维修(护)费	87.51
30214	租赁费	5
30216	培训费	4
30217	公务接待费	1
30218	专用材料费	60.82
30226	劳务费	120
30227	委托业务费	52.17
30228	工会经费	35
30231	公务用车运行维护费	9
30239	其他交通费用	5
30240	税金及附加费用	7
30299	其他商品和服务支出	330.09
303	对个人和家庭的补助	153.64
30305	生活补助	1.18
30399	其他对个人和家庭的补助	152.46
310	资本性支出	87.29
31002	办公设备购置	81.91
31003	专用设备购置	5
31022	无形资产购置	0.38

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 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	14.4
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	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

2024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。2024年，福建生态工程职业技术学校收入预算为3434.88万元，比上年减少46.01万元，主要原因是一般公共预算较上年减少85.12万元，增加上年结余结转资金39.11万元。其中：一般公共预算拨款收入3245.77万元、财政专户管理资金收入130万元、其他收入20万元、上年结余结转资金39.11万元。

相应安排支出预算3434.88万元，比上年减少46.01万元，主要原因是基本支出减少。其中：基本支出3367.27万元、项目支出67.61万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出3245.77万元，比上年减少85.12万元，降低2.55%，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 3030.07 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 149.16 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 28.5 万元。主要用于学校水电支出。

(四) 2210201 住房公积金支出 189.23 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

(五) 2210202 提租补贴 37.92 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 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 3217.27 万元，其中：

(一) 人员经费 2289.89 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 927.38 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、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

2024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

2024年预算安排公务接待费5.4万元，与上年持平。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

2024年预算安排9万元，其中：公务用车运行费9万元，比上年增加3万元，增加50%。主要原因是新增一辆公务用车。无公务用车购置费，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，本单位共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金67.61万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2023 年中等职业学校奖补项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额		39.11	
	财政拨款		39.11	
	其他资金			
项目实施期目标	根据闽教学〔2020〕1号，改善学校办学条件，建设建筑制图实训室、康养实训室、电商直播教学实训室，提高教学质量，提升学生中职学业水平考试通过率。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	2023年中等职业学校奖补资金执行率	≤100%
	产出指标	数量指标	实训室建设项目完成数量	≥3项
		质量指标	实训室建设项目项目验收通过率	≥90%
		时效指标	实训系统及设备建设完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	福建省中职学校学业水平考试通过率	≥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%	
备注				

专项业务费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额		28.50	
	财政拨款		28.50	
	其他资金			
项目实施期目标	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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入率	≤100%
	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
	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%
备注				

2. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		福建生态工程职业技术学校	部门预算编码	373611
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额		3434.88	
	项目支出		67.61	
	基本支出		3367.27	
	其他支出		0.00	
年度总 体目标	保障学校教学工作顺利进行, 财政资金合规使用, 提高预算执行进度, 做到师生满意, 毕业生顺利就业。			
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	产出指标	数量指标	保障日常运行时间天数	≥90%
		质量指标	预算资金违规使用次数	≤0次
		时效指标	保障日常运行工作完成及时率	≥90%
	成本指标	经济成本指标	预算资金使用率	≤100%
	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%

3. 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

2024 年，本单位政府采购预算总额 193.94 万元，其中：政府采购货物预算 193.94 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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。