

2023 年度

福建生态工程职业

技术学校决算

# 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 2023 年度决算表 .....	6
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 13	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15

第三部分 2023 年度决算情况说明 .....	16
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	19
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释 .....	22
第五部分 附件 .....	25

# 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中职段教育为主体，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高素质技能人才。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括7个内设机构，其中：列入2023年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
福建生态工程职业技术学校	公益一类事业单位	94

## 三、单位主要工作总结

2023年，福建生态工程职业技术学校主要任务是：

在省林业局党组的领导下，以政治建设为统领，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，推进队伍建设、教育教学、学生管理、服务保障目标任务，提升办学治校水平。

### （一）强根铸魂抓党建

**一是抓牢政治建设根本。**坚决贯彻落实党中央、省委、局党组重要决策部署。深入贯彻落实“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，引导党员干部带头走好“第一方阵”。扎实开展主题教育，推动主题教育有实效、见长效。

**二是抓实巡察整改工作。**以巡察整改为契机，积极走访调研，探索“党委领导下的校长负责制”的科学运行机制，努力促进领导班子团结协作。将巡察整改各项工作与学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育紧密结合，督促各科室根据分工职责，推动措施落实，促进成果转化。

**三是夯实“三联双带双校”工作制度。**召开“学习二十大 奋楫新赛道”“学思践悟新思想 踔厉奋进新征程”等学习研讨交流会，组织青年理论学习小组外出参观文明实践中心、长江支队纪念园等实践活动拓展视野，把学习新思想融入日常学习，培养良好学习习惯。

**四是党建带群建。**开展学雷锋月主题系列活动、“文明祭奠先烈、传承红色基因”清明教育、“青春心向党”五四青年节系列活动、“传承爱国情 奋进新征程”——纪念“一二·九”运动主题活动等。举办家风家教读书交流暨调研座谈会，开展青少年科普体验活动、夏令营活动。

## **(二) 五育并举促成长**

**一是构建“三全育人”机制。**以“为党育人，为国育才”为宗旨，制定“三全育人”工作方案，健全“思政课程+课程思政”体系，将思政融入专业建设、课程教材、教学改革、管理服务各环节，开展“深学、细悟、数读、图说、云讲”党的二十大精神系列活动。

**二是提升活动育人成效。**举办第18届田径运动会，600多名学生运动员参加24个团体、单项比赛项目。丰富主题班会、国旗下讲话、文体活动方式，突出育人成效，重点加强心理健康、日常养成、感恩诚信、社会主义核心价值观主题教育，组织开展军训国防教育、“党的声音进万家”“传承雷锋精神 聚力文明实践”等主题活动。举办“拥抱绿色、唱响未来”合唱比赛、“诵读经典，传承文化”朗诵比赛、“学习二十大、青春向未来”拔河赛、“迎‘篮’而上、活力生态”篮球赛、“筑梦绿茵、‘足’够精彩”足球赛等学生文体活动。

**三是推进心理健康教育。**制定心理健康教育工作方案，建立班主任、专任教师、生管、学生心理委员等合力工作机制，常态化开放心理咨询室，通过宣传、专题讲座、思想政治课程、团体心理辅导、个别心理咨询等途径，加强学生心理健康教育。

**四是突出生态文明教育。**制定2023年学校生态文明教育实践活动方案，举办首届生态文明知识竞赛、世界地球日、绿植领养等主题活动。

### **（三）强师筑基促发展**

**一是加强教师队伍建设。**开展师德师风学习教育会，宣传先进典型。成立“三人行”名师工作室、班主任工作室，开展师徒结对、选送教师专项培训、线上研学、教学教研联盟公开课等，加强学科带头人、优秀中青年骨干教师选拔和培养力度。开展专题调研，为优化专业结构、加大林业类专业建设提供决策依据。召开论证会，制定更为科学合理的专业人才培养方案。

**二是聚焦“岗课赛证”融通。**举办 2023 年职业教育活动周暨第十五届技能运动会，555 名学生参加 27 个项目技能竞赛，举办教学成果展示 5 场，选送优秀师生参加各类竞赛，获全国职业院校林草技能大赛三等奖 2 项以及省级技能竞赛二等奖 1 项、三等奖 3 项，创历史新高。稳步推进“1+X”试点工作，116 名学生分别参加办公应用等级证书、1+X 建筑工程识图、1+X 不动产数据采集与建库职业技能等级考试，通过率 100%。

**三是深化校企合作。**与企业开展在线精品课程建设研讨会、专题讲座、座谈会，特色实训教材编写等活动。探索学校、行业和企业间资源共享途径，构建产教深度融合、校企协同育人的人才培养新模式。

**四是提升升学、招生质效。**学校坚持阳光招生、规范招生，超额完成招生计划，录取新生 820 人，中专学生 500 分以上 60 多人，实现了学生数量及生源质量全面提升。同时林业类专业增加 1 个班，做大优势专业。2020 级中专学生高职分类考试成绩稳步提升，本科上线 4 人、专科院校上线 423 人。

#### **（四）强化保障优服务**

**一是加快硬件建设。**投入资金 28.7 万元完成实训综合楼修缮、学生公寓一号楼修缮、学生宿舍、礼堂及教学楼暑期零星修缮、校园绿化修剪等项目，进一步提升校园办学条件。完成家具、设备采购 13.7 万元，满足学校日常教学和办公需要。

**二是完善制度建设。**修订学校内部控制制度、固定资产管理办法、固定资产操作手册、学校报销手册等，明确职责分工，细化工作流程，增强可操作性。

### **（五）凝心聚力促和谐**

关心教职工的物质和精神生活，开展庆祝“三八”妇女节主题活动，端午节包粽子活动、举办第十三届教工健身运动会、组队参加省中职学校首届教职工气排球比赛，通过活动增强了教师队伍凝聚力，提升了教工干事创业的成就感、幸福感。制定《岗位设置方案》，启动《岗位设置实施方案》制定工作，进一步优化岗位管理和评价体系。

### **（六）安全管理重落实**

召开安全工作会议，部署年度安全工作，制定安全消防责任清单。常态化开展校园消防安全、校园安全隐患、学生宿舍管制刀具排查和整改。聘请上渡派出所副所长兼任法治副校长，联合开展“防诈骗”“防欺凌”、禁毒专题讲座。制定防灾减灾演练、消防培训方案，开展宣传教育、灭火演练、逃生演练等活动。围绕节假日、重要时间节点组织开展交通安全、食品安全、消防安全、网络安全、防欺凌、防诈骗、防溺水等安全专题教育，增强师生安全意识。



## 第二部分 2023 年度决算表

## 1. 收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：福建生态工程职业技术学校

2023年度

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	3,466.31	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	116.64	五、教育支出	3,073.50
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	24.25	八、社会保障和就业支出	172.58
		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	45.00
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,607.20	本年支出合计	3,528.92
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	0.31
年初结转和结余	312.10	年末结转和结余	390.08
总计	3,919.30	总计	3,919.30

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。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开02表

编制单位：福建生态工程职业技术学校

2023年度

金额单位：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						
			3,607.20	3,466.31		116.64			24.25
205		教育支出	3,155.05	3,014.15		116.64			24.25
20503		职业教育	3,155.05	3,014.15		116.64			24.25
2050302		中等职业教育	3,155.05	3,014.15		116.64			24.25
208		社会保障和就业支出	169.32	169.32					
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					
20808		抚恤	11.54	11.54					
2080801		死亡抚恤	11.54	11.54					
213		农林水支出	45.00	45.00					
21302		林业和草原	45.00	45.00					
2130234		林业草原防灾减灾	15.00	15.00					
2130299		其他林业和草原支出	30.00	30.00					
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	40.20	40.20					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

公开03表

编制单位：福建生态工程职业技术学校

2023年度

金额单位：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					
205			3,528.92	3,441.35	87.57			
			教育支出	3,073.50	3,030.94	42.57		
20503			职业教育	3,073.50	3,030.94	42.57		
2050302			中等职业教育	3,073.50	3,030.94	42.57		
208			社会保障和就业支出	172.58	172.58			
20805			行政事业单位养老支出	161.04	161.04			
2080502			事业单位离退休	3.26	3.26			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.78	157.78			
20808			抚恤	11.54	11.54			
2080801			死亡抚恤	11.54	11.54			
213			农林水支出	45.00		45.00		
21302			林业和草原	45.00		45.00		
2130234			林业草原防灾减灾	15.00		15.00		
2130299			其他林业和草原支出	30.00		30.00		
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	40.20	40.20			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 4. 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

编制单位：福建生态工程职业技术学校

2023年度

金额单位：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	3,466.31	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	2,932.92	2,932.92		
		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	172.58	172.58		
		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	45.00	45.00		
		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	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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,466.31	本年支出合计	3,388.33	3,388.33		
年初财政拨款结转和结余	312.10	年末财政拨款结转和结余	390.08	390.08		
一、一般公共预算财政拨款	312.10					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,778.41	总计	3,778.41	3,778.41		

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。

## 5. 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

编制单位：福建生态工程职业技术学校

2023年度

金额单位：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		3,388.33	3,320.58	67.75
205	教育支出	2,932.92	2,910.16	22.75
20503	职业教育	2,932.92	2,910.16	22.75
2050302	中等职业教育	2,932.92	2,910.16	22.75
208	社会保障和就业支出	172.58	172.58	
20805	行政事业单位养老支出	161.04	161.04	
2080502	事业单位离退休	3.26	3.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	157.78	157.78	
20808	抚恤	11.54	11.54	
2080801	死亡抚恤	11.54	11.54	
213	农林水支出	45.00		45.00
21302	林业和草原	45.00		45.00
2130234	林业草原防灾减灾	15.00		15.00
2130299	其他林业和草原支出	30.00		30.00
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	40.20	40.20	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 6. 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  
金额单位：万元

编制单位：福建生态工程职业技术学校 2023年度

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	2,607.59	302	商品和服务支出	486.73	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	462.96	30201	办公费	8.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	40.20	30202	印刷费	1.01	310	资本性支出	17.24
30103	奖金	616.21	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31002	办公设备购置	7.83
30107	绩效工资	441.19	30205	水费	4.39	31003	专用设备购置	5.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.33	30206	电费	49.48	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	176.78	30207	邮电费	4.75	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.73	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	128.01	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	20.29	30211	差旅费	14.89	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	274.06	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	59.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	57.83	30214	租赁费	2.93	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	209.02	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.21	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	26.33	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	11.54	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	4.06
30305	生活补助	1.18	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	178.29	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	54.87	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	8.53	30228	工会经费	41.07	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	3.23	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.67	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	187.77	30240	税金及附加费用	0.09	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	35.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
	人员经费合计	2,816.61		公用经费合计				503.97

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。

## 7. 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

编制单位：福建生态工程职业技术学校

2023年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.35
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.23
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.23
3. 公务接待费	6	0.11

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。



## 8. 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  
金额单位：万元

编制单位：福建生态工程职业技术学校      2023年度

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					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
科目名称								
栏次								
合计								

注：本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 9. 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

编制单位：福建生态工程职业技术学校      2023年度      公开09表  
 金额单位：万元

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：本单位 2023 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 2023 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 3919.3 万元，支出总计 3919.3 万元，与上年决算数相比，各减少 230.26 万元，下降 5.55%。主要是因为当年人员经费清算致财政拨款减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 3607.2 万元，比上年决算数减少 237.55 万元，下降 6.18%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3466.31 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 116.64 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24.25万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出3528.92万元，比上年决算数减少269.01万元，下降7.08%，具体情况如下：

1. 基本支出 3441.35 万元。其中，人员支出 2935.26 万元，公用支出 506.09 万元。

2. 项目支出 87.57 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3778.41万元，支出总计3778.41万元，与上年决算数相比，各减少222.29万元，下降5.56%，主要是因为当年人员经费清算致财政拨款减少。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算拨款支出 3388.33 万元，比上年决算数减少 269.25 万元，下降 7.36%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050302-中等职业教育 2932.92 万元，较上年决算数减少 60.34 万元，下降 2.02%。主要是因为当年人员经费清算致财政拨款减少。

(二) 2080502-事业单位离退休支出 3.26 万元，较上年决算数减少 142.04 万元，下降 97.76%。主要是退休人员生活补贴支出减少支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 157.78 万元，较上年决算数增加 23.3 万元，增长 17.32%。主要原因是工资结构调整支出增加。

(四) 2130234-林业草原防灾减灾支出 15 万元，较上年决算数减少 44.46 万元，下降 74.77%。主要原因是当年该项目资金用于校园管道疏浚，2022 年校园电路改造已竣工验收。

(五) 2130299-其他林业和草原支出 30 万元，较上年决算数减少 60 万元，下降 66.67%。主要原因是减少疫情防控等支出。

(六) 2210201-住房公积金支出 197.64 万元，较上年决算数增加 27.73 万元，增长 16.32%。主要原因是工资结构调整支出增加。

(七) 2210202-提租补贴支出 40.2 万元，与上年决算数持平。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3320.58 万元，其中：

（一）人员经费 2816.61 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 503.97 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。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 3.35 万元，完成全年预算的 29.35%；较上年减少 0.38 万元，下降 10.13%。主要原因是部分公务用车老化，减少公务用车使用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，无年初预算安排，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.23 万元，完成全年预算的 53.88%；较上年减少 0.49 万元，下降 13.18%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算和上年决算持平，本单位无公车购置费支出。

公务用车运行费支出 3.23 万元，完成全年预算的 53.88%；较上年减少 0.49 万元，下降 13.18%。主要是部分公务用车老化，减少公务用车使用。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.11 万元，完成全年预算的 2.11%；较上年增加 0.11 万元，增长 100%。累计接待 1 批次、8 人次。主要是开展二十大精神主题宣讲活动。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是“部门业务费”和“林业生态保护”项目，涉及财政拨款资金共计 45 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1-2）

## 九、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 2023 年度政府采购支出总额 103.91 万元，其中：政府采购货物支出 24.93 万元、政府采购工程支出 14.98 万元、政府采购服务支出 64 万元。授予中小企业合同金额 90.75 万元，占政府采购支出总额的 87.34%，其中：授予小微企业合同金额 86.29 万元，占授予中小企业合同金额的 95.09%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 81.86%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 90.65%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额 88.69%。

### （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，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是 2 辆小型轿车及 1 辆小型普通客车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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额。

**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额等。

**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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

附件 1

### 项目支出绩效自评表 (2023年度)

专项名称		专项业务费						
主管部门		福建省林业局		实施单位		福建生态工程职业技术学校		
项目 资金 (万 元)		年初预算数 (省级安排下达金额)	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	30	30	30	10	100	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于补充水电费支出，改善学生就学条件、促进教学质量的提升、保障学校教学工作正常开展。			水电费完成支出，学生就学条件得到改善、学校教学工作正常开展。				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	因欠费导致停水停电次数	≤10次	0次	12.5	12.5	
		质量指标	水电供应率	≥90%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	水电费缴交及时性	≤14天	10天	12.5	12.5	
		成本指标	专项业务费执行率	≤100%	100%	12.5	12.5	
	效益 指标	社会效益指标	毕业生就业率	≥90%	85%	30	28.3	
	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%	93%	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100	98.8	

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

专项名称		林业生态保护专项							
主管部门		福建省林业局		实施单位		福建生态工程职业技术学校			
项目 资金 (万 元)		年初预算数 (省级安排下达金额)	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	15	15	15	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	15	15	15	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	灾后恢复林业办公生成用房、大棚、水、电线路等工作。			林业办公生成用房、大棚、水、电线路等已完成恢复。					
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本 指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤100%	≤100%	12.5	12.5		
		产出 指标	数量指标	修缮基础设施	1项	1项	12.5	12.5	
			质量指标	项目验收合格率	≥90%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目建设完成率	≥90%	100%	12.5	12.5		
	效益 指标	社会效益指标	毕业生就业率	≥90%	85%	30	28.3		
	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%	90%	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100	98.8		