

2023 年度
福建三明林业学校
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	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17

第三部分 2023 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

（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，坚持服务学生全面发展和经济社会发展，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的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政治建设的重要论述，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，形成学校自我管理、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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 8 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
福建三明林业学校	公益一类事业单位	167

三、单位主要工作总结

2023 年，福建三明林业学校主要任务是：学校在局党组的正确领导下，认真贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，聚焦局党组抓好“357”落实“185”的总体思路和学校“党建引领、铸魂育人”工作目标，着力提升学校现代化治理水平，取得

了较好的工作成效，被国家林草局、人社部授予“全国林草系统先进集体”。

（一）坚持党建引领，落实全面从严治党主体责任

一是全面加强思想理论武装。紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，深入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，扎实推进“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，认真落实“第一议题”制度。二是扎实推进党风廉政建设。落实全面从严治党主体责任，制定《2023年落实全面从严治党主体责任任务安排表》，召开2023年全面从严治党工作会议、支部书记抓党建述职评议会议和巡察整改专题民主生活会，从严从实压紧主体责任，切实抓好“一岗双责”。三是注重加强基层党组织建设。做好智慧党建平台招标采购和建设，完成智慧党建系统上线运行，深化“1235”党建工作模式。四是严格落实意识形态责任。调整学校意识形态工作领导小组成员，认真贯彻落实《中共福建省林业局党组意识形态工作责任制实施细则》。五是持续强化制度建设。先后组织修订或制定《福建三明林业学校党委会议议事规则》《福建三明林业学校校长办公会议（校务会议）议事规则》等，进一步明确职责权限，完善权力运行机制，不断提升学校治理能力和水平。六是进一步深化“党建带群建”。发挥群团组织优势，组织开展“学习贯彻党的二十大精神”系列主题教育活动，开展面向广大团员和青年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。

（二）深化职教改革，全面提升教育教学质量

一是加强师资队伍建设。顺利完成 2023 年公开招聘 13 名工作人员。选派 112 名教师参加“双高计划”项目培训、信息技术应用能力提升、骨干教师研修等培训。成功申报赖晓红省级名班主任工作室培育项目，获批建立范振武省级技能大师工作室，牵头组建三明市中职学校联盟（南片），举办课程思政教学能力比赛，开展课程思政与思政课程研究课观摩研讨活动；深化闽宁合作对口帮扶工作，学校被授予“闽宁职业教育联盟第一届理事会理事单位”。选送 3 个教师团队参加 2023 年福建省职业院校教学能力、班主任能力大赛分获二等奖 2 项，三等奖 1 项；李永武、余丽老师确定为福建省职业院校中职名师；兰天龙、康建萍老师确定为福建省职业院校中职专业带头人；郑发富老师被授予“福建省技术能手”称号；余丽老师参加 2023 年福建省大中小学思政课金课遴选荣获一等奖；陈林珊、吴小青老师参加 2023 年福建省林业局主题演讲比赛分获二、三等奖。二是强化教科研课题研究。完成省市级教科研项目立项 7 项，顺利结题 5 项。《汽车维护》入选教育部第三批“能者为师”实践创新项目特色课程推介；《创新“1+N”农民培育模式，助推乡村振兴人才培养》遴选为全省职业教育改革发展典型案例；《“1+N”高素质农民培育赋能乡村振兴》入选省级“终身学习品牌项目”；启动建设专业教学资源库《林业生产技术专业教学资源库》、虚拟仿真实训基地《森林防火虚拟仿真实训基地》项目建设。三是深化校企合作推

进产教融合。持续推进与江苏京东信息技术有限公司共建京东产教融合示范基地，基地入选 2023 年省级高水平专业化产教融合实训基地；与三明市交运集团、福建省劳安设备技术开发有限公司签署校企合作协议，共同完善基地管理制度与运营模式。积极参与“全国新能源汽车行业产教融合共同体”“全国园林行业产教融合共同体”等 8 个产教融合共同体、教育联盟，与相关行业、共同谱写职业教育体制机制改革创新的新篇章。四是着力提升人才培养质量。修订适应职教改革新局面的人才培养方案，组建 2023 级 5 大专业类群中职培优班、2022 级竞争淘汰制培优班，针对学业水平考试课程培优培强；2020 级学生参加学业水平考试，8 人上本科线、531 人上专科线，升学上线率达 97.4%，创历史新高。完成本年度招生工作，实录取新生 1288 人，其中五年专学生 396 人、中专学生 892 人。

（三）推进协同育人，培养高素质技术技能人才

一是坚持“三全育人”促五育并举。落实“党员德育导师制”，深化“支部挂班级、党员挂特殊生”活动。培育践行社会主义核心价值观，以爱国主义教育为主线，组织开展“争优、争先、争效”“铸牢中华民族共同体意识”“我们的节日”等系列活动、第十四届森林校园文化艺术节、“高雅艺术进校园 艺心向党育新人”文艺晚会、“书香润校园 启航新征程”读书活动、“颂歌献给党 奋进新征程”129 歌咏比赛，充分发挥学生座谈会、班主任例会、主题班会、广播台、LED 电子屏等各类平台作用，

加强对学生日常意识形态教育，筑牢意识形态高地，不断深化意识形态工作。二是增强团的引领力，凝聚青年跟党走。组织开展青年志愿者服务、专业实践劳动周等活动，培养树立学生劳动精神。今年，南楠老师荣获三明市优秀青年志愿者称号，李舒影老师、学生李婷分别荣获福建省大中专学生志愿者暑期“三下乡”社会实践活动先进工作者、先进个人，校青年志愿者协会荣获“第十二届三明青年五四奖章集体”，2001 林业技术五年专荣获 2022 年度“三明市五四红旗团支部”，发展新团员 295 名。三是重视工学结合德技并修。承办福建省职业院校技能大赛（中职组）“鸿马杯”车身涂装（涂漆）赛项、福建省属职业院校技能大赛（中职组）选拔赛汽车车身修复与美容和智能财税基本技能赛项。学生参加第五届全国职业院校林草技能大赛荣获三等奖 2 人，参加 2023 年全省职业院校技能大赛荣获一等奖 3 人、二等奖 3 人、三等奖 4 人，参加第九届福建省大学生创新创业大赛共获 4 银 1 铜，参加首届福建省民族乡村“三创促三交”活动，荣获一等奖 1 个、三等奖 1 个，参加三明市中职校技能大赛荣获一等奖 1 人、二等奖 6 人、三等奖 8 人，校篮球队参加福建省中等职业学校篮球赛荣获三等奖。

（四）加强内涵建设，推动学校教育高质量发展

一是强化精神文明建设和校园安全保障。先后举办“党的二十大精神”知识竞赛、“致敬劳动、奉献有我”师生书法比赛、“新时代、新思想、新青年”演讲比赛、“欢度六一、快乐奔跑”

教职工亲子活动、教工健身运动会等文体活动。深化“近邻党建”，开展“新春送祝福、近邻送春联”“浓浓端午情、粽香暖民心”等志愿服务活动，累计志愿服务时长 100 小时。重视学生心理健康教育，实行心理健康教育三级预警，逐步形成了系统性、连贯性的心理健康教育体系；抓实学生安全教育，组织开展“综治宣传月”“安全教育日”“交通安全教育宣传周”“世界毒品防治宣传日”“珍爱生命，预防溺水”“防震减灾”等安全教育活动，联合三元消防大队、三元城关派出所、三元防恐大队分别开展消防演练、防震演练、防恐教育、禁毒教育等活动，确保师生安全、校园稳定。二是强化基础设施建设和后勤服务保障。完成校园土地并证工作，做好东区公寓楼、科技楼、建筑楼、艺体楼不动产权证办理和其他建筑物产权证更换工作。加强食堂、小炒店、食杂店食品卫生安全监管，保障师生饮食安全。在办公楼加装 2 台净水器、2 台热水器，增设了文笔教工食堂，切实增强教职工的幸福感和归属感。对学生宿舍设施设备即报即修，及时修缮和更新学生宿舍老旧设施设备等 2000 余处。完成校园网络带宽扩容、网络安全 2 级等级保护等工作，实施机房云化管理，建设智慧校园。三是发挥技术服务优势。开展科普宣传进乡村、进校园、进社区等系列活动 24 次；开展学校科技活动周和第 31 届科技活动月，增强学校科技创新活力和社会服务能力；发挥省级科技特派员和专业技术服务团队的技术优势，积极开展科技下乡活动，赋能乡村振兴，为乡村旅游景观提升、林木病虫害防治、油茶丰

产栽培技术、无人机摄影摄像等提供专业技术支持和培训，完成技术服务 81 人次，服务当地林企、林农 530 余人次，促进林业改革发展和乡村振兴；开展送教下乡高素质农民培训 17 期 1510 人；承接各类社会考试 10 场 13205 人次，举办职业技能培训 17 期 3495 人次，突出服务区域经济的办学导向，进一步提升社会服务能力。

（五）树立鲜明导向，选优配齐管理干部队伍。

一是规范干部人事档案管理。扎实推进干部人事档案数字化，逐条逐项完成人事档案查缺补漏。制定《教职工年度考核奖分配方案》《教职工因私事出国（境）管理办法》，修订《教职工考勤管理办法》，进一步增强教职工履职尽责、担当作为意识。二是加强优秀年轻干部培养选拔任用。认真梳理中层干部岗位空缺情况，结合学校工作实际，修订完善学校中层干部选拔任用制度，认真落实《福建三明林业学校中层干部到龄转岗管理办法（试行）》，在干部选任工作中加强资格条件设置和选任程序的审核把关，规范做好干部选任工作。今年新提任七级职员 1 人，八级职员 4 人，选聘专业教学部主任 3 人。

第二部分 2023 年度决算表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

公开01表

编制单位：福建三明林业学校

2023年度

金额单位：万元

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	6,779.02	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	370.80	五、教育支出	5,760.51
六、经营收入	116.16	六、科学技术支出	0.09
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	251.97
		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	52.11
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,265.98	本年支出合计	6,250.65
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	111.04
年初结转和结余	161.91	年末结转和结余	1,066.20
总计	7,427.89	总计	7,427.89

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

编制单位：福建三明林业学校

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	7,265.98	6,779.02		370.80	116.16		
205	教育支出	6,777.08	6,290.12		370.80	116.16		
20503	职业教育	6,702.02	6,215.06		370.80	116.16		
2050302	中等职业教育	6,702.02	6,215.06		370.80	116.16		
20504	成人教育	75.06	75.06					
2050499	其他成人教育支出	75.06	75.06					
206	科学技术支出	15.00	15.00					
20603	应用研究	15.00	15.00					
2060302	社会公益研究	15.00	15.00					
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	40.00	40.00					
21302	林业和草原	40.00	40.00					
2130206	技术推广与转化	10.00	10.00					
2130299	其他林业和草原支出	30.00	30.00					
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					

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

编制单位：福建三明林业学校

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					
			6,250.65	5,499.65	745.87		5.13	
205		教育支出	5,760.51	5,061.72	693.66		5.13	
20503		职业教育	5,710.94	5,061.72	644.09		5.13	
2050302		中等职业教育	5,710.94	5,061.72	644.09		5.13	
20504		成人教育	49.57		49.57			
2050499		其他成人教育支出	49.57		49.57			
206		科学技术支出	0.09		0.09			
20603		应用研究	0.09		0.09			
2060302		社会公益研究	0.09		0.09			
208		社会保障和就业支出	251.97	251.97				
20805		行政事业单位养老支出	251.97	251.97				
2080502		事业单位离退休	4.03	4.03				
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	52.11		52.11			
21302		林业和草原	52.11		52.11			
2130206		技术推广与转化	22.11		22.11			
2130299		其他林业和草原支出	30.00		30.00			
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				

注：本表反映单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

编制单位：福建三明林业学校

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	6,779.02	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	5,378.29	5,378.29		
		六、科学技术支出	0.09	0.09		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	251.97	251.97		
		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	52.11	52.11		
		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	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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	6,779.02	本年支出合计	5,868.43	5,868.43		
年初财政拨款结转和结余	131.94	年末财政拨款结转和结余	1,042.53	1,042.53		
一、一般公共预算财政拨款	131.94					
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	6,910.96	总计	6,910.96	6,910.96		

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

编制单位： 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		5,868.43	5,499.65	368.77
205	教育支出	5,378.29	5,061.72	316.57
20503	职业教育	5,328.72	5,061.72	267.00
2050302	中等职业教育	5,328.72	5,061.72	267.00
20504	成人教育	49.57		49.57
2050499	其他成人教育支出	49.57		49.57
206	科学技术支出	0.09		0.09
20603	应用研究	0.09		0.09
2060302	社会公益研究	0.09		0.09
208	社会保障和就业支出	251.97	251.97	
20805	行政事业单位养老支出	251.97	251.97	
2080502	事业单位离退休	4.03	4.03	
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	52.11		52.11
21302	林业和草原	52.11		52.11
2130206	技术推广与转化	22.11		22.11
2130299	其他林业和草原支出	30.00		30.00
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	

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

编制单位：福建三明林业学校

2023年度

金额单位：万元

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	3,798.76	302	商品和服务支出	703.83	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	879.16	30201	办公费	14.54	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	347.32	30202	印刷费	2.12	310	资本性支出	853.53
30103	奖金	308.33	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	63.93	30204	手续费	0.24	31002	办公设备购置	5.08
30107	绩效工资	1,278.52	30205	水费	37.34	31003	专用设备购置	97.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.94	30206	电费	64.61	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	66.72	30207	邮电费	18.23	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	270.40	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更	12.49
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	133.93	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	32.74	30211	差旅费	30.63	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	286.42	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	15.80	30213	维修（护）费	100.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.47	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	143.54	30215	会议费	2.46	31013	公务用车购置	
30301	离休费	17.46	30216	培训费	22.91	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.28	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	60.79	31022	无形资产购置	22.40
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	715.77
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	25.36	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	75.95	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	78.98	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	6.84	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	126.07	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	26.84	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	3,942.30		公用经费合计				1,557.35

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

编制单位：福建三明林业学校

2023年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	8.12
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.84
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.84
3. 公务接待费	6	1.28

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

编制单位：福建三明林业学校

2023年度

金额单位：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	栏次	1	4	7	8	11	12
			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 2023 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

编制单位：福建三明林业学校

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	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 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 7427.89 万元，支出总计 7427.89 万元，与上年决算数相比，各增加 1760.75 万元，增长 31.07%。主要是：增人增资，一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 7265.98 万元，比上年决算数增加 1871.53 万元，增长 34.69%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6779.02 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 370.8 万元。
6. 经营收入 116.16 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 6250.65 万元，比上年决算数增加 766.32 万元，增长 13.97%，具体情况如下：

1. 基本支出 5499.65 万元。其中，人员支出 3942.3 万元，公用支出 1557.35 万元。
2. 项目支出 745.87 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 5.13 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 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6779.02万元，支出总计6779.02万元，与上年决算数相比，各增加1301.56万元，增长23.20%，主要是：因增人增资，一般公共预算财政拨款收入增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出 5868.43 万元，比上年决算数增加 395.69 万元，增长 7.23%，具体情况如下：

（一）2050302-中等职业教育 5328.72 万元，较上年决算数增加 642.67 万元，增长 13.71%。主要原因是增人增资增加了人员经费和公用经费支出。

（二）2050499-其他成人教育支出 49.57 万元，主要原因是新增高素质农民中等职业学历专项经费支出。

（三）2060302-社会公益研究 0.09 万元，主要原因是新增福建省引导性科技计划专项（省级）项目支出。

（四）2080505-事业单位基本养老保险缴费支出 249.74 万元，较上年决算数增加 41.06 万元，增长 19.68%。主要原因是增人增资调整养老基数。

（五）2130206-技术推广与转化 22.11 万元，较上年决算数增加 21.83 万元，增长 7796.43%。主要原因是林业科技推广专

项资金（良种栽培）支出增加。

（六）2130299-其他林业和草原支出 30 万元，较上年决算数减少 80 万元，下降 72.73%。主要原因是减少了专项业务费支出。

（七）2210201-住房公积金 185.96 万元，较上年决算数增加 29.45 万元，增长 18.82%。主要原因是增人增资调整公积金基数。

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财政拨款安排的支出。

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 5499.65 万元，其中：

（一）人员经费 3942.3 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 1557.35 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 8.12 万元,完成全年预算的增加 64.44%;较上年增加 0.66 万元,增长 8.85%。主要原因是汽车老旧增加修理费运行支出。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元,与上年决算持平,本年无因公出国(境)费用支出。

(二)公务用车购置及运行费支出 6.84 万元,完成全年预算的 76%;较上年增加 0.65 万元,增长 10.50%。其中:

公务用车购置费支出 0 万元,与上年决算持平,本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 6.84 万元,完成全年预算的增加 76%;较上年增加 0.65 万元,增长 10.50%。主要是汽车老旧增加修理费运行支出。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 1.28 万元,完成全年预算的 35.56%;较上年增加 0.01 万元,增长 0.79%。与上年决算基本持平。累计接待 24 批次、171 人次。

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 年度部门专项业务费项目和林业经济发展专项实施单位自评,涉及财政拨款资金共计 38.5 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 674.26 万元,其中:政府采购货物支出 370.35 万元、政府采购工程支出 176.34 万元、政府采购服务支出 127.56 万元。授予中小企业合同金额 674.26 万元,占政府采购支出总额的增加 100%,其中:授予小微企业合同金额 236.42 万元,占授予中小企业合同金额的增加 35.06%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 54.93%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 26.15%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 18.92%。

(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，其他用车主要是单位业务用车 3 辆；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：指单位从本级财政单位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、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)

项目名称		部门业务费						
主管单位		福建省林业局			实施单位	福建三明林业学校		
项目资金		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	28.5	28.5	28.5	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	28.5	28.5	28.5	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预计通过省级财政资金的补助投入，2023年完成我校教学林场300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。			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。				
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
	成本指标	经济成本指标	投入资金（万元）	28.5	28.5	10	10	
	产出指标	数量指标	项目面积数（亩）	≥300	300	13.33	13.33	
		质量指标	项目合格率（%）	≥95	95	13.33	13.33	
		时效指标	工作完成及时率（%）	≥100	100	13.34	13.34	
	效益指标	经济效益指标	师生知晓率（%）	≥90	97	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生抽样调查满意度（%）	≥90	97	10	10	
总分						100	100	

附件2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		林业经济发展专项						
主管单位		福建省林业局			实施单位	福建三明林业学校		
项目资金		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	10	10	100	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	100	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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、优良的木本观赏植物品种。				培育观赏植物品种数10株，项目验收合格率达100%。			
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
	成本指标	经济成本指标	单个科研项目补助（万元）	≤10	10	10	10	
	产出指标	数量指标	培育观赏植物品种数（株）	≥6	10	13.33	13.33	
		质量指标	项目验收合格率（%）	=100	100	13.33	13.33	
		时效指标	资金使用进度率（%）	=100	100	13.34	13.34	
	效益指标	社会效益指标	师生知晓率（%）	≥90	97	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95	97	10	10	
总分						100	100	