

**2023 年度
三明学院
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位预算单位构成.....	1
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2023年度单位预算表	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
第三部分 2023年度单位预算情况说明	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·····	20
第四部分 名词解释·····	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

按照《三明学院章程》精神，学校的主要职责是：坚持“地方性、应用型、开放式”的办学定位，落实立德树人根本任务，培养经济社会发展需要的高素质应用型人才；发挥高校学科专业和人才团队优势，提高科学研究水平，创新产学研合作机制，增强创新创业能力；以建设有特色高水平应用型大学为目标，走以提高质量为核心、产教融合的内涵式发展道路，为区域和国家经济建设及社会发展提供人才支持和智力支撑。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，三明学院包括 21 个机关行政处室、14 个教学机构和 2 个教辅单位，其中：列入 2022 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
三明学院	财政核拨	958

三、单位主要工作任务

2023 年主要任务和预期目标是：紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，紧扣“四个更大”重要要求、省委“深学争优、敢为争先、实干争效”和市委“抓重大项目、促高质量发展”行动部署，紧盯教育部、省教育厅工作要点，坚持稳中求进工作总基调，坚持和加强党对学校工作的全面

领导，开展“突出突破突显、争优争先争效”工作，坚持建设硕士单位、建设优秀本科、建设特色学科目标，着力在重点领域推进质的提升和系列突破、在基础领域推进量的积累和合理增长，深学争优、敢为争先、实干争效，不断增强创新能力、治理能力和省域竞争能力，高质量推进地方一流应用大学建设，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章作出新的更大贡献。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深学争优，突出主题主线

1. 抓好党的二十大精神学习宣传贯彻工作
2. 抓好省一流应用型高校建设
3. 抓好纪念办学 120 周年活动

（二）敢为争先，突破重点难点

1. 争创硕士校，加强人才引育
2. 持续开展“有组织的科研”
3. 不断强化学校综合治理水平

（三）实干增效，突显比较优势

1. 推进专业调整优化和“四新”建设，推进审核评估和专业认证，推动课堂提质与学生帮扶
2. 加强实验室专项建设
3. 深化对口合作和闽台合作工作
4. 统筹发展和安全，推动“四个一批”项目建设
5. 加强党建工作，引领高质量发展

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	22,698.98	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	14,006.25	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	39,305.23
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	
九、其他收入	2,600.00	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	
		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	
		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	39,305.23	支出合计	39,305.23

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												
2050205	高等教育	39,305.23	22,698.98			14,006.25					2,600.00	

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	39,305.23	21,037.98	18,267.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39,305.23	21,037.98	18,267.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	39,305.23	21,037.98	18,267.25	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	39,295.23	21,037.98	18,257.25	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.00		10.00	0.00	0.00	0.00

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	22,698.98	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	22,698.98
		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	
		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	
		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	
		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	22,698.98	支出合计	22,698.98

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	22,698.98	21,037.98	1,661.00
205	教育支出	22,698.98	21,037.98	1,661.00
20502	普通教育	22,698.98	21,037.98	1,661.00
2050205	高等教育	22,688.98	21,037.98	1,651.00
2050299	其他普通教育支出	10.00		10.00

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			

备注：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				

备注：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		22,698.98
301	工资福利支出	14,726.59
302	商品和服务支出	5,090.36
303	对个人和家庭的补助	851.00
310	资本性支出	2,031.03

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		21,037.98
301	工资福利支出	14,726.59
30101	基本工资	4,770.54
30102	津贴补贴	0.21
30106	伙食补助费	345.00
30107	绩效工资	1,802.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,520.00
30109	职业年金缴费	760.00
30110	职工基本医疗保险缴费	574.00
30112	其他社会保障缴费	98.00
30113	住房公积金	1,520.00
30199	其他工资福利支出	3,336.46
302	商品和服务支出	4,280.36
30217	公务接待费	40.00
30231	公务用车运行维护费	70.00
30299	其他商品和服务支出	4,170.36
310	资本性支出	2,031.03
31003	专用设备购置	2,031.03

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	51.52
1、因公出国（境）费用	15.00
2、公务接待费	15.00
3、公务用车购置及运行费	21.52
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	21.52

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，三明学院收入预算为39,305.23万元，比上年增加13,753.21万元，主要原因是今年学校上收省管，省财政厅按照《福建省财政厅 福建省教育厅关于改革网上省属公办普通本科高校和高职院校生均拨款制度的通知》闽财教[2019]5号文件精神给予本校拨款，较市属院校一般公共预算拨款有着较大提升，另外增加助学金、提升办学水平等专项，因此一般公共预算拨款收入增加11,120万；2023年学校事业收入14,006.25万元，较上年增长1153.21多万元，主要是学校加大力度催缴欠缴学费，预计可增加学费收入700万元；后疫情时代，社会生产生活恢复常态，抓住机遇扩大继续教育培训、函授及横向科研合作，预计本年培训费收入增加500万元，横向课题经费收入增加1,400万元等。其中：一般公共预算拨款收入22,698.98万元、财政专户管理资金收入14,006.25万元、其他收入2,600万元。

相应安排支出预算39,305.23万元，比上年增加13,753.21万元，主要原因基本支出增加9,460万元，服务地方支出增加1,400万元，助学金及提升办学水平专项增加1,660万元，其他项目支出1,230万等。其中：基本支出21,037.98万元、项目支出18,267.25万元。

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22,698.98万元，比上

年增加 11,122.33 万元，增长 96%。主要原因财政拨款增加后安排学校教学、科研等基本支出增加 9,460 万元，安排助学金及提升办学水平专项增加 1,660 万元等。主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

高等教育（2050205）22,698.98 万元。主要用于工资福利支出 14,726.59 万元，商品和服务支出 4,280.36 万元，资本性支出 2,031.03 万元，项目支出 1,660 万元。

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 21,037.98 万元，其中：

（一）人员经费 14,726.59 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 6,311.39 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15万元，比上年增加15万元。主要原因是：2022年因疫情未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2023年预算安排15万元，比上年减少8万元，降低30%。主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排21.52万元，其中：公务用车运行费21.52万元，比上年增加0.82万元，增长3.8%；公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）70万元。主要原因是：我校公务用车老化，适当增加经费，本年未安排购置车辆。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，三明学院共设置2个项目绩效目标，共涉及财

财政拨款资金 1651 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

高校提升办学水平绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		800 万元	
	财政拨款：		800 万元	
	其他资金：			
总体目标	培养符合地方经济社会发展需要的高素质应用型人才；发挥高校学科专业和人才团队优势，提高科学研究水平，建设地方一流应用大学			
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	资金投入情况	800 万元
	产出指标	数量指标	支持学科数量	2 个
			支持教学实验室建设	2 个
			支持大学生创新创业团队数量	20 个
		质量指标	支持高层次人才数量	12 个
			支持省级以上科研平台数量	4 个
		时效指标	预算执行进度	100%
	效益指标	社会效益指标	高校办学水平条件得到提高	100%
			应届生毕业生就业率	95%
满意度指标	服务对象满意度指标	实习单位满意度	95%	

学生资助补助经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	851 万元		
	财政拨款：	851 万元		
	其他资金：			
总体目标	部署做好 2023 年度国家助学金评审工作。高校助学金专项主要用于我校 3200 名困难学生解决经济困难问题，顺利完成学业。			
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	资金投入情况	851 万元
	产出指标	数量指标	受资助人数	3200 人
			国奖、励奖人数	500 人
		质量指标	国奖、励奖人数就上年对比增长率	4%
			助学金按规定及时发放率	100%
		时效指标	预算执行率	100%
	效益指标	社会效益指标	贫困学生就业率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困生满意度	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

2023 年本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元。主要原因是三明学院为非参公管理事业单位，本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2023 年，三明学院政府采购预算总额 2,031.03 万元，其中：政府采购货物预算 2,031.03 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，三明学院共有车辆 12 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 12 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 25 台(套)。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 5 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。