

2022 年度  
福建省三明市农业学校  
单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> ·····	<b>1</b>
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·····	3
<b>第二部分 2022年度单位预算表</b> ·····	<b>6</b>
一、收支预算总表·····	7
二、收入预算总表·····	8
三、支出预算总表·····	10
四、财政拨款收支预算总表·····	11
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表·····	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表·····	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表·····	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	18
十一、部门专项资金管理清单目录·····	19
<b>第三部分 2022年度单位预算情况说明</b> ·····	<b>20</b>
一、预算收支总体情况·····	21
二、一般公共预算拨款支出情况·····	21

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	25
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>26</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省三明市农业学校是一所国家级重点中等职业学校、首批国家中等职业教育改革发展示范学校、福建省示范性现代职业院校。学校以贯彻执行党和国家关于中等职业教育的方针、政策和法规为指针，始终坚持以农为本，综合发展，突出农业中专办学特色；坚持“面向市场，培养实用型人才”的办学理念；坚持为农业、农村、企业培养合格的实用型技术人才，把服务地方经济及特色产业作为办学目标，积极开展多层次职业教育和多种形式的社会培训，努力培养具有良好职业道德和熟练职业技能的实用型中等专业技术人才。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，三明市农业学校部门包括党政办公室、教务处、思政处、总务处、招生就业处、资产管理处、成教处、保卫处8个内设行政处（科）室，工会、团委2个群团组织，其中：列入2022年部门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
福建省三明市农业学校	财政核拨	179

### 三、单位主要工作任务

（一）加强党的建设。坚决执行党的教育方针，坚持党对学校工作的领导，严格落实意识形态工作责任制和全面从严治党主体责任，重视学校意识形态工作，加强和完善党委理论学习中心组和全校教职工政治理论学习制度，严格落实党支部“三会一课”等基本制度。

（二）围绕创建省级“双高计划”学校为目标，积极深化教育教学改革，提升教学质量，进一步加强学校的治理体系建设和治理能力建设，努力提高治校能力和办学水平。

（三）紧扣教学诊改这条主线，做实做强内涵发展。

1、继续构建五横五纵内部质量保证体系建设，并常态化开展教学工作诊断与改进。

2、以“1+X”职业技能等级证书制度试点项目为契机，全面推进教学改革，力争做出特色亮点。

3、进一步加强教师培训，提升现有教师的专业水平和实操能力，努力建成一支结构合理、年富力强、专兼结合的师资队伍。

4、进一步完善校内外实训基地建设，课程和教材改革有新突破。

（四）创新德育教育，稳步推进学生管理工作

健全学生德育领导与管理体制，加强德育队伍建设，建设一支师德高尚、理念先进、业务精湛、讲求实效的德育队伍，为提高学生德育工作水平奠定坚实的基础。一是重视班

主任队伍建设，提高班主任的管理能力和水平。二是重视师德师风建设，形成教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的良好德育氛围。

#### （五）平稳有序推进招生改革，有效提升就业质量

1、做好新形势下招生录取工作的谋划。根据我市中职招生实行“网络填报志愿录取”的办法，适时调整我校年度招生工作方案，继续实施全员招生，完成招生1400-1500人的年度任务目标，确保学校招生工作稳定有序可控，持续提升我校新生入学基础素。

2、稳妥做好顶岗实习生推荐和管理工作。一是努力完成落实学生的顶岗实习推荐工作，力争学生在合适的岗位上实习。二是加强顶岗实习班带队教师的培训管理，提升顶岗实习班带队教师的管理水平。三是加强“实习就业跟踪”理念，随时跟踪顶岗实习生的实习情况。

#### （六）助力乡村振兴，提升社会培训服务能力

1、围绕乡村人才振兴，大力开展非全日制中职学历教育

2、围绕乡村振兴工作，推进产教融合办学，丰富培育培训资源，依托沙县职教中心主体校、沙县小吃产业学院、三明市“明八味”产业研究院等平台资源，以“服务三农”为主体，开展相关培训服务工作。

#### （六）抓好疫情防控，维护校园平安健康

1、持续抓好常态化疫情防控，确保广大师生的生命安

全和身体健康。落实爱国卫生“七个专项行动”要求，倡导健康文明生活“六条新风尚”，建设健康校园。

2、统筹安全与发展。一是强化安全意识，把防范和有效化解各种风险放在首要位置。二是搞好群防群治，强化食品安全、重视消防安全和交通安全为着力点，对安全隐患定期排查及时处理，深化学校领导值班制，确保校园安全稳定。三是系统谋划，统筹安全与发展，做到人防、物防、技防并举，防范和化解风险。

（七）改善办学条件，提升教学服务水平，做好后勤保障工作，提升优质服务，保证学校教育教学工作和各类活动正常有序进行。



## 第二部分 2022年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2022 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	4074.46	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	298.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	4330.49
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	225.53
九、其他收入	195.71	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余	157.00	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	169.15
收入合计	4725.17	支出合计	4725.17

## 二、收入预算总表

### 2022 年度收入预算总表

单位：万元

项目编码	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	4725.17	4074.46			298.00					195.71	157.00
205	教育支出	4330.49	3679.78			298.00					195.71	157.00
20503	职业教育	4235.49	3679.78			298.00					195.71	62.00
2050302	中等职业教育	4235.49	3679.78			298.00					195.71	62.00
20509	教育费附加安 排的支出	95.00										95.00
2050999	其他教育费附 加安排的支出	95.00										95.00
208	社会保障和就 业支出	225.53	225.53									
20805	行政事业单位	225.53	225.53									

| —

	养老支出											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.53	225.53									
221	住房保障支出	169.15	169.15									
22102	住房改革支出	169.15	169.15									
2210201	住房公积金	169.15	169.15									

### 三、支出预算总表

#### 2022 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		4725.17	4568.17	157.00			
205	教育支出	4330.49	4173.49	157.00			
20503	职业教育	4235.49	4173.49	62.00			
2050302	中等职业教育	4235.49	4173.49	62.00			
20509	教育费附加安排的支出	95.00		95.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	95.00		95.00			
208	社会保障和就业支出	225.53	225.53				
20805	行政事业单位养老支出	225.53	225.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.53	225.53				
221	住房保障支出	169.15	169.15				
22102	住房改革支出	169.15	169.15				
2210201	住房公积金	169.15	169.15				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2022 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	4074.46	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	3679.78
		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	225.53
		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	169.15
<b>收入合计</b>	<b>4074.46</b>	<b>支出合计</b>	<b>4074.46</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022 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		4074.46	4074.46	
205	教育支出	3679.78	3679.78	
20503	职业教育	3679.78	3679.78	
2050302	中等职业教育	3679.78	3679.78	
208	社会保障和就业支出	225.53	225.53	
20805	行政事业单位养老支出	225.53	225.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.53	225.53	
221	住房保障支出	169.15	169.15	
22102	住房改革支出	169.15	169.15	
2210201	住房公积金	169.15	169.15	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 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：本部门 2022 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

### 2022 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：本部门 2022 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

### 2022 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		4074.46
301	工资福利支出	2964.42
302	商品和服务支出	770.00
303	对个人和家庭的补助	140.04
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	200.00
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

### 2022 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	合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>4074.46</b>	<b>2074.46</b>	<b>2000.00</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2964.42</b>	<b>2044.42</b>	<b>920.00</b>
30101	基本工资	773.64	773.64	
30102	津贴补贴	0.84	0.84	
30107	绩效工资	687.36	439.36	248.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.00		36.00
30112	其他社会保障缴费	432.31	432.31	
30113	住房公积金	255.15	169.15	86.00
30199	其他工资福利支出	779.12	229.12	550.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>770.00</b>		<b>770.00</b>
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	7.00		7.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	60.00		60.00
30206	电费	80.00		80.00
30207	邮电费	25.00		25.00
30209	物业管理费	160.00		160.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	60.00		60.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	20.00		20.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	60.00		60.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	80.00		80.00
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	154.00		154.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>140.04</b>	<b>30.04</b>	<b>110.00</b>

30302	退休费	4.80	4.80	
30305	生活补助	2.84	2.84	
30308	助学金	50.00		50.00
30399	其他对个人和家庭的补助	82.40	22.40	60.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>
31002	办公设备购置	10.00		10.00
31003	专用设备购置	50.00		50.00
31005	基础设施建设	85.00		85.00
31006	大型修缮	50.00		50.00
31099	其他资本性支出	5.00		5.00

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022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	11.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	6.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.00

## 十一、单位专项资金管理清单目录

### 2022 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
福建省教育厅	省级职业教育发展专项资金	福建省财政厅教育厅关于下达 2021 年省级现代职业教育发展专项资金（省属）的通知	1	主要用于支持福建省高水平职业院校和专业群建设项目和承办福建省职业技能大赛	通过高水平职业院校和专业建设，提升学校总体办学水平和能力	省级	62	62			福建省现代职业教育发展专项资金管理办法
福建省农业农村厅	高素质农民学历教育补助经费	关于安排 2021 年高素质农民学历教育补助经费的通知（闽财指[2021]519 号）	2	主要用于高素质农民中等职业学历教育	通过项目资金的使用，完成高素质农民学历教育招生任务，提升农民学历水平	省级	95	95			

## 第三部分

# 2022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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，我校部门收入预算为4725.17万元，比上年增加643.43万元，主要原因：一是由于工资基金基数提高和学生人数增加，一般公共预算拨款收入增加416.43万元；二是财政专户管理资金收入增加70万元；三是结余结转项目资金增加157万元。其中：一般公共预算拨款收入4074.46万元、财政专户管理资金收入298万元、其他收入195.71万元、上年结转结余157万元。

相应安排支出预算4725.17万元，比上年增加643.43万元，主要原因是：一是人员经费支出增加416.46万元；二是对个人和家庭补助支出减少0.08万元；三是公用支出增加298.05万元；四是项目支出减少71万元。其中：基本支出4568.17万元、项目支出157.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出4074.46万元，比上年增加416.43万元，增长11.38%，主要原因是：一是由于工资晋升导致人员支出比上年增加118.46万元；二是对个人和家庭补助支出减少0.08万元；三是公用支出增加298.05万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050302 中等职业教育 3679.78 万元。主要用于人员经费和学校教育教学活动运转支出。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出



225.53 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险费用。

(三) 2210201 住房公积金 169.15 万元。主要用于单位的住房公积金支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 4074.46 万元，其中：

(一) 人员经费 2074.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 2000.00 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

2022年预算安排0万元。与上年持平，主要原因是：根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，省财政厅暂不批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。

### （二）公务接待费

2022年预算安排5万元。主要用于学校对外教学办公交流等方面的接待活动。与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排6万元，其中：公车运行费6万元，公车购置费0万元。与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2022年三明市农业学校共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金157万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

省级现代职业教育发展专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额	62
	其中：财政拨款	62
	其他资金	
总体目标	通过省级“双高”计划项目建设的实施，推动学校高水平职业院校和专 业建设，提升学校总体办学水平和能力。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	建设省级高水平中职学校数	反映建设省级高水平中职学校数	1所
			建设省级高水平中职专业群数	反映建设省级高水平中职专业群情况	1个
			师资培训	反映师资培训情况	
			开展全省职业院校技能大赛项目数	开展全省职业院校技能大赛项目情况	2个
		质量指标	学校办学条件改善	办学条件改善情况	持续改善
			技能竞赛保障经费保障及时	技能竞赛保障经费保障情况	有力保障
		时效指标	预算执行进度	项目预算执行情况	≥95%
	效益指标	社会效益指标	学校年承担各类培训人数	学校年承担各类培训人数	≥4000人次
			学校学生平均就业率	学校学生平均就业率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业院校满意度	职业院校满意度达90%	90%

高素质农民学历提升工程绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额		95	
	其中：财政拨款		95	
	其他资金			
总体目标	通过高素质农民学历教育提升项目建设的实施,提升高素质农民学历。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成高素质农民招生数量	1000名
质量指标		培养专业		≥8

标	时效指标	招生完成率	≥95%
效益指标	社会效益指标	学校年承担各类培训人数	≥4000 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥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

本单位无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位无政府采购预算（因学校为非在榕单位，根据省财政批复政府采购项目实行属地管理）。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，我校部门预算单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 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送的支出。

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。