

附件 1

2024 年度
福建省三明市农业学校
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	3
第二部分 2024 年度部分预算表	4-17
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6-7
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、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14-15
十、单位专项资金管理清单目录	16
十一、单位专项资金管理清单目录	17
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	18-23
一、预算收支总体情况	19
二、一般公共预算拨款支出情况	19

三、政府性基金预算拨款支出情况	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	21
七、预算绩效目标情况	21
八、其他重要事项说明	22-23
第四部分 名词解释	24-26

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，三明市农业学校单位包括党政办公室、教务处、思政处、总务处、资产管理处、成教处、保卫处7个内设行政处（科）室，工会、团委2个群团组织，其中：列入2024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
福建省三明市农业学校	财政核拨	177

三、 单位主要工作任务

2024年是新中国成立75周年，是落实“十四五”目标任务的攻坚之年。我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，贯彻落实党的二十大精神，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，推动“红色领航、五育领向、质量领跑、管理领先，促学校高质量发展”工作。

一是强化党建引领，在推动全面高质量发展中实现新突破。

二是强化抓好巡察成果转化，在巩固整改成效上实现新突破。

三是强化正风肃纪，在党风廉政建设和师德师风建设上实现新突破。

四是强化质量兴校，在教育教学实施水平和提质培优上实现新突破。

五是强化立德树人根本任务的落实，在思政育人体系和精神文明创建上实现新突破。

六是强化扎紧扎牢校园安全防护网、在“平安校园”创建上实现新突破。

七是强化持之以恒服务地方产业发展，在持续助力乡村振兴战略上实现新突破。

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	4594.27	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	280.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	4704.03
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	245.28
九、其他收入	259.00	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	183.96
收入合计	5133.27	支出合计	5133.27

二、收入预算总表

2024 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		5133.27	4594.27			280.00					259.00	
205	教育支出	4704.03	4165.03			280.00					259.00	
20503	职业教育	4704.03	4165.03			280.00					259.00	
2050302	中等职业教育	4704.03	4165.03			280.00					259.00	
208	社会保障和就 业支出	245.28	245.28									
20805	行政事业单位 养老支出	245.28	245.28									
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	245.28	245.28									
221	住房保障支出	183.96	183.96									
22102	住房改革支出	183.96	183.96									

2210201	住房公积金	183.96	183.96									
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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		5133.27	5133.27				
205	教育支出	4704.03	4704.03				
20503	职业教育	4704.03	4704.03				
2050302	中等职业教育	4704.03	4704.03				
208	社会保障和就业支出	245.28	245.28				
20805	行政事业单位养老支出	245.28	245.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.28	245.28				
221	住房保障支出	183.96	183.96				
22102	住房改革支出	183.96	183.96				
2210201	住房公积金	183.96	183.96				

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	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4594.27	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	4165.03
		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	245.28
		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	183.96
收入合计	4594.27	支出合计	4594.27

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		4594.27	4594.27	
205	教育支出	4165.03	4165.03	
20503	职业教育	4165.03	4165.03	
2050302	中等职业教育	4165.03	4165.03	
208	社会保障和就业支出	245.28	245.28	
20805	行政事业单位养老支出	245.28	245.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.28	245.28	
221	住房保障支出	183.96	183.96	
22102	住房改革支出	183.96	183.96	
2210201	住房公积金	183.96	183.96	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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 2024 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

2024 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 2024 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

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		4594.27
301	工资福利支出	2354.45
302	商品和服务支出	1878.32
303	对个人和家庭的补助	147.50
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	214.00
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

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		4594.27
301	工资福利支出	2354.45
30101	基本工资	881.04
30102	津贴补贴	0.96
30103	奖金	363.37
30107	绩效工资	455.26
30112	其他社会保障缴费	469.86
30113	住房公积金	183.96
302	商品和服务支出	1878.32
30201	办公费	16.82
30202	印刷费	10.00
30205	水费	50.00
30206	电费	60.00
30207	邮电费	23.00
30209	物业管理费	200.00
30211	差旅费	35.00
30213	维修(护)费	60.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	5.00
30218	专用材料费	60.00
30226	劳务费	400.00
30227	委托业务费	5.00
30228	工会经费	60.00
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	7.00
30299	其他商品和服务支出	875.5
303	对个人和家庭的补助	147.5

30302	退休费	5.4
30305	生活补助	5.97
30399	其他对个人和家庭的补助	136.13
310	资本性支出	214.00
31002	办公设备购置	5.00
31007	信息网络及软件购置更新	4.00
31099	其他资本性支出	205.00

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	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

2024 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	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	

备注：本单位 2024 年度没有由本单位管理的专项

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，三明市农业学校收入预算为5133.27万元，比上年增加132.07万元，主要原因是生均公用经费和其他收入增加。其中：一般公共预算拨款收入4594.27万元、财政专户管理资金收入280万元、其他收入259万元。相应安排支出预算5133.27万元，比上年增加132.07万元，主要原因是人员经费支出和公用经费支出增加。其中：基本支出5133.27万元。

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4594.27万元，比上年增加88.78万元，增长1.97%，主要原因是人员经费支出增加和公用经费支出增加。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，重点压减了办公费、维修费等非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费、材料采购等工作的支出需求，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4165.03万元。主要用于学校人员经费和公用经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出245.28万元。主要用于在职人员养老保险费支出。

（三）2210201-住房公积金183.96万元。主要用于在职人员的住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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 4594.27 万元，其中：

（一）人员经费 2501.95 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 2092.32 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

2024年预算安排0万元,与上年持平。

(二) 公务接待费

2024年预算安排5万元,比上年增加2万元,增长66.67%。主要原因是:疫情结束后到校学习、调研、交流等公务活动增加。

(三) 公务用车购置及运行费

2024年预算安排6万元,其中:公务用车运行费6万元,比上年增加1万元,增长20%;公务用车购置费0万元,与上年持平。主要原因是:疫情结束后学校外出参加会议、学习等公务用车增多。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024年三明市农业学校共设置0个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金0万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 单位整体支出绩效目标表

单位整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称	福建省三明市农业学校	部门预算编码	331624
----------	------------	--------	--------

年度 预算 安排 (万 元)	资金总额		5133.27	
	项目支出		0.00	
	基本支出		5133.27	
	其他支出		0.00	
年度 总体 目标	贯彻落实党的教育方针，坚持中国特色社会主义办学方向，落实立德树人教育思想，为社会培养和输送高素质的中等学历教育技能人才；认真组织开展教学、实训、科研工作；根据当地社会经济发展水平，开展职业技能培训；开展农业技术推广，提升农民素质。			
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
	成本指标	经济成本指标	生均公用经费支出	≤100%
	效益指标	经济效益指标	完成非税收入	≥230万元
		社会效益指标	年输送中职毕业生数	≥1000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	>90%
	产出指标	数量指标	完成全日制中职学生年招生人数	≥1000人
			年承担社会职业技能培训人数	≥4000人
		质量指标	毕业生就业率	≥95%
			社会培训学员结业率	≥95%
时效指标		预算执行率	≥95%	

3. 有关情况说明

2024年，学校年初预算没有安排项目支出，所以无项目支出绩效目标表。

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

2024年,三明市农业学校政府采购预算总额131.8万元,其中:政府采购货物预算131.8万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日,三明市农业学校共有车辆2辆,其中:其他用车2辆。单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

2024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。