

附件 1

2023 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	4
第二部分 2023 年度部分预算表	5-18
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7-8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表....	14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.	15-16
十、单位专项资金管理清单目录.....	17
十一、单位专项资金管理清单目录.....	18
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	19-23

一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	20
三、政府性基金预算拨款支出情况	20-21
四、国有资本经营预算拨款支出情况	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 ..	21-22
七、预算绩效目标情况	22
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2023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	179

三、单位主要工作任务

2023年，三明市农业学校主要任务是：2023年是“十四五”建设承上启下的关键之年，让我们更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，深入学习贯彻党的二十大精神，云程发轫，笃志前行，以如磐信念，雕琢“双高校”建设的历史刻度；以昂扬姿态，争取在国家级荣誉取得上实现新突破，共同书写更加华美、更加恢弘的三明农校发展新篇章！围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持党建引领，在党组织领导作用上实现新突破。

（二）落实立德树人根本任务，在育人体系上实现新突破。

（三）持之以恒、毫不懈怠地做好春季开学疫情防控及校园安全，在“平安校园”创建上实现新突破。

（四）强化质量兴校，在教育教学实施水平上实现新突破。

（五）强化精细化管理，在教育教学管理水平上实现新突破。

（六）服务地方产业发展，在助力乡村振兴战略上实现新突破。

（七）争创全国文明校园，在国家级荣誉取得上实现新突破。

(八) 加强制度建设，在提升规范化水平上实现新突破。

(九) 加强“五支队伍”建设，在管理成效上实现新突破。

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	4505.49	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	300.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	4575.9
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	243.03
九、其他收入	195.71	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余	0.00	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	182.27
收入合计	5001.2	支出合计	5001.2

二、收入预算总表

2023 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	5001.20	4505.49			300.00					195.71	
205	教育支出	4575.90	4080.19			300.00					195.71	
20503	职业教育	4575.90	4080.19			300.00					195.71	
2050302	中等职业教育	4575.90	4080.19			300.00					195.71	
208	社会保障和就业支出	243.03	243.03									
20805	行政事业单位养老支出	243.03	243.03									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.03	243.03									
221	住房保障支出	182.27	182.27									

22102	住房改革支出	182.27	182.27									
2210201	住房公积金	182.27	182.27									

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		5001.20	5001.20				
205	教育支出	4575.9	4575.9				
20503	职业教育	4575.9	4575.9				
2050302	中等职业教育	4575.9	4575.9				
208	社会保障和就业支出	243.03	243.03				
20805	行政事业单位养老支出	243.03	243.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.03	243.03				
221	住房保障支出	182.27	182.27				
22102	住房改革支出	182.27	182.27				
2210201	住房公积金	182.27	182.27				

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	4505.49	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	4080.19
		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	243.03
		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	182.27
收入合计	4505.49	支出合计	4505.49

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		4505.49	4505.49	
205	教育支出	4080.19	4080.19	
20503	职业教育	4080.19	4080.19	
2050302	中等职业教育	4080.19	4080.19	
208	社会保障和就业支出	243.03	243.03	
20805	行政事业单位养老支出	243.03	243.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.03	243.03	
221	住房保障支出	182.27	182.27	
22102	住房改革支出	182.27	182.27	
2210201	住房公积金	182.27	182.27	

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	4505.49
301	工资福利支出	2334.73
302	商品和服务支出	2012.06
303	对个人和家庭的补助	143.7
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	15
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

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	合计	人员经费	公用经费
合计		4505.49	2478.43	2027.06
301	工资福利支出	2334.73	2334.73	
30101	基本工资	871.08	871.08	
30102	津贴补贴	0.96	0.96	
30103	奖金	363.37	363.37	
30107	绩效工资	451.19	451.19	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30112	其他社会保障缴费	465.86	465.86	
30113	住房公积金	182.27	182.27	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	2012.06		2012.06
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30204	手续费			
30205	水费	65.0		65.0
30206	电费	80.00		80.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	170.00		170.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修(护)费	320.00		320.00
30215	会议费			
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30218	专用材料费	60.00		60.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	80.00		80.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00

30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	1122.06		1122.06
303	对个人和家庭的补助	143.70	143.70	
30302	退休费	5.16	5.16	
30305	生活补助	4.89	4.89	
30308	助学金			
30399	其他对个人和家庭的补助	133.65	133.65	
310	资本性支出	15.00		15.00
31002	办公设备购置	15.00		15.00
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31099	其他资本性支出			

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	8.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	5.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	5.00

十一、单位专项资金管理清单目录

2023 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 2023 年度没有由本单位管理的专项

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，我校单位收入预算为5001.2万元，比上年增加276.03万元，主要原因：一是在职人员经费中增加列支基础性绩效奖金134.25万元，一是退休人员经费中增加退休人员绩效奖金133.65万元。其中：一般公共预算拨款收入4505.49万元、财政专户管理资金收入300.00万元、其他收入195.7万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算5001.2万元，比上年增加276.03万元，主要原因是人员经费增加，其中：基本支出5001.2万元。

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4505.49万元，比上年增加431.03万元，增长10.58%，主要原因是人员经费增加，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 4080.19 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 243.03 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 182.27 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 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 4505.49 万元，其中：

（一）人员经费 2478.43 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 2027.06 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

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位 2023 年没有因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 3 万元。主要用于学校对外教学办公交流等方面的接待活动，比上年减少 40%。主要原因是：严格控制一般性经费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 5 万元，其中：公车运行费 5 万元，公车购置费 0 万元，比上年减少 16.7%。主要原因是：严格控制一般性经费支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 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. 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

2023 年，三明市农业学校政府采购预算总额 5.4 万元，其中：政府采购货物预算 5.4 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，我校共有车辆 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。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：公务用车 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。