

附件 1:

2021 年度

福建省三明市农业学
校部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	1
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2021年度部门预算表	5
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	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金拨款支出预算表	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表	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	15
第三部分 2021年度部门预算情况说明	16
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、财政拨款预算基本支出情况	17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	17

六、预算绩效目标情况·····	18
七、其他重要事项说明·····	18
第四部分 名词解释·····	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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、部门预算单位构成

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2021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	人员编制数	在职人数
福建省三明市农业学校	财政核拨	196	181

三、部门主要工作任务

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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1200-1500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。

（五）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，提升后勤服务水平

1、加快推进教学楼、沙县小吃产业公共实训基地等建设项目的立项建设进度，认真做好沙县小吃产业公共实训基地项目库前期项目储备、申报工作，完善拟申报项目绩效论证，做好中职项目库的项目申报、管理。

2、加快信息化基础设施建设，增强网络与信息安全管理能力，营造安全的校园网环境。构建大数据中心，实现数据交换与共享，消除信息孤岛，建设在线服务中心，提供统一信息服务平台。

3、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 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	3658.03	一、基本支出	3853.74
二、基金预算财政拨款		人员支出	2121.67
三、财政专户拨款	228.00	对个人和家庭补助支出	30.12
四、单位其他收入	195.71	公用支出	1701.95
五、盘活部门存量资金		二、项目支出	228.00
收入合计	4081.74	支出合计	4081.74

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源										
		总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户 拨款	盘活部 门存量 资金	单位其他收 入
			小计	省级一般公 共预算拨款	成品油价 格和税费 改革税收 返还	中央财 政转移 支付补 助	小计	省级基 金预算 拨款	中央财政 转移支付 补助(基 金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	4081.74	3658.03	3658.03						228.00		195.71
331624	福建省三明市农业学校	4081.74	3658.03	3658.03						228.00		195.71

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目 编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和 家庭的补 助支出	公用支 出	项目支 出	资金来源											财政专 户拨款	盘活 部门 存量 资金	单位其 它收入
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			小计	省级 基金 预算 拨款	中央财政 转移支付 补助（基 金）			
										小计	省级一般 公共预算 拨款	成品油价 格和税费 改革税收 返还	中央财 政转移 支付补 助	小计	省级 基金 预算 拨款	中央财政 转移支付 补助（基 金）						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	合计			4081.74	2121.67	30.12	1701.95	228.00	4081.74	3658.03	3658.03						228.00		195.71			
3316 24	福建省 三明市 农业学 校	205 030 2	中等职 业教育	3711.07	1751.00	30.12	1701.95	228.00	3711.07	3287.36	3287.36						228.00		195.71			
3316 24	福建省 三明市 农业学 校	208 050 5	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	211.81	211.81				211.81	211.81	211.81											

3316 24	福建省 三明市 农业学 校	221 020 1	住房公 积金	158.86	158.86				158.86	158.86	158.86							
------------	------------------------	-----------------	-----------	--------	--------	--	--	--	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	3658.03	一、基本支出	3658.03
二、基金预算财政拨款		人员支出	1925.96
		对个人和家庭补助支出	30.12
		公用支出	1701.95
		二、项目支出	
收入合计	3658.03	支出合计	3658.03

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 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
**	**	1	2	3
	合计	3658.03	3658.03	
2050302	中等职业教育	3287.36	3287.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.81	211.81	
2210201	住房公积金	158.86	158.86	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 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	3658.03
301	工资福利支出	2477.20
302	商品和服务支出	690.71
303	对个人和家庭的补助	110.12
310	资本性支出	380.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 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	3658.03
301	工资福利支出	2477.20
30101	基本工资	766.32
30102	津贴补贴	0.84
30107	绩效工资	560.96
30112	其他社会保障缴费	406.02
30113	住房公积金	158.86
30199	其他工资福利支出	584.20
302	商品和服务支出	690.71
30201	办公费	20.00
30202	印刷费	7.00
30204	手续费	1.00
30205	水费	50.00
30206	电费	70.00
30207	邮电费	30.00
30209	物业管理费	30.00
30211	差旅费	40.00
30213	维修(护)费	100.00

30215	会议费	2.00
30216	培训费	30.00
30217	公务接待费	5.00
30218	专用材料费	80.00
30226	劳务费	40.00
30227	委托业务费	30.00
30228	工会经费	45.00
30231	公务用车运行维护费	9.00
30299	其他商品和服务支出	101.71
303	对个人和家庭的补助	110.12
30302	退休费	5.28
30305	生活补助	2.84
30308	助学金	80.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.00
310	资本性支出	380.00
31002	办公设备购置	10.00
31003	专用设备购置	60.00
31005	基础设施建设	200.00
31007	信息网络及软件购置更新	80.00
31099	其他资本性支出	30.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	11
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5
3、公务用车购置及运行维护费	6
其中：（1）公务用车运行维护费	6
（2）公务用车购置费	0

第三部分 2021年度部门预算情况说明

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。2021年，我校部门收入预算为4081.74万元，比上年增加289.64万元，主要原因：一是预算新增原财政负担年末追加绩效和原财政负担离退休过节费二个项目，减少了对职业年金的预算安排；二是2021年教职工新入编人数净增加9人和工资薪级调增、岗位晋升工资调增；三是学生人数比上年增加112人。其中：一般公共预算拨款3658.03万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款228.00万元，其他收入195.71万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算4081.74万元，比上年增加289.64万元，其中：人员支出2121.67万元，对个人和家庭补助支出30.12万元，公用支出1701.95万元，项目支出228.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出3658.03万元，比上年增加258.64万元，主要原因：一是预算新增原财政负担年末追加绩效和原财政负担离退休过节费二个项目，减少了对职业年金的预算安排；二是2021年教职工新入编人数净增加9人，工资薪级调整、岗位工资晋升；三是学生人数比上年增加112人。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 3287.36 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 211.81 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 158.86 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 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 3658.03 万元，其中：

（一）人员经费 1956.08 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1701.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021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

2021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

2021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。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021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。

七、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 2020 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。

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。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；

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。