

2022 年度
福建省南平市农业学校
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	2
第二部分	2022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
十一、	单位专项资金管理清单目录	15
第三部分	2022年度单位预算情况说明	16
一、	预算收支总体情况	17
二、	一般公共预算拨款支出情况	17
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	18
五、	一般公共预算拨款基本支出情况	18
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	19
八、	其他重要事项说明	20
第四部分	名词解释	21

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省南平市农业学校的主要职责是：主要以培养农科、管理科、工科专业学科中专学历教育，农业工程专业技术开发，农业工程专业技术等培训。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省南平市农业学校包括 8 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，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
福建省南平市农业学校	全额拨款事业 单位	168

三、单位主要工作任务

2022 年，福建省南平市农业学校主要任务是：在各级主管部门的正确领导和全校教职工的共同努力下，我校职业教育工作认真贯彻落实国家、省关于加快发展现代职业教育的战略部署和要求，围绕服务区域经济社会发展大局，不断加强职业教育基础能力建设，强化职业教育内涵提升，深化体制机制改革，有效推动我校职业教育工作健康发展，为建设机制活、产业优、百姓富、生态美的新南平提供强有力的人才支撑。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)、加强学校领导班子队伍建设，发挥党支部的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用。

(二)、加强学校招生就业及成人教育工作，立足三农，服务三农，为乡村振兴出力。

(三)、发挥示范辐射作用，提升职业教育内涵质量，推动学校双高建设。

(四)、加强学校德育管理工作，以活动为载体，提升学生思想道德水平。

(五)、抓好实训教学日常管理，以大赛为抓手，完善职业技能竞赛体系。

(六)、严格落实疫情防控措施，加强监控及保卫力量，建设和谐平安校园。

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	3484.85	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	290	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	3751.69
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	221.47
九、其他收入	174.41	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余	190	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	166.10
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	4139.26	支出合计	4139.26

二、收入预算总表

2022 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		4139.26	3484.85			290					174.41	190
205	教育支出	3751.69	3097.28			290					174.41	190
20503	职业教育	3561.69	3097.28			290					174.41	
2050302	中等职业教育	3561.69	3097.28			290					174.41	
2050999	其他教育附附加安排的在支出	190										190
208	社会保障和就业支出	221.47	221.47									
20805	行政事业单位养老支出	221.47	221.47									
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	221.47	221.47									
221	住房保障支出	166.10	166.10									
22102	住房改革支出	166.10	166.10									
2210201	住房公积金	166.10	166.10									

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		4139.26	3949.26	190			
205	教育支出	3751.69	3561.69	190			
20503	职业教育	3561.69	3561.69				
2050302	中等职业教育	3561.69	3561.69				
2050999	其他教育费附加安排的支出	190		190			
208	社会保障和就业支出	221.47	221.47				
20805	行政事业单位养老支出	221.47	221.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	221.47	221.47				
221	住房保障支出	166.10	166.10				
22102	住房改革支出	166.10	166.10				
2210201	住房公积金	166.10	166.10				

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	3484.85	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	3097.28
		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	221.47
		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	166.10
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	3484.85	支出合计	3484.85

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		3484.85	3484.85	
205	教育支出	3097.28	3097.28	
20503	职业教育	3097.28	3097.28	
2050302	中等职业教育	3097.28	3097.28	
208	社会保障和就业支出	221.47	221.47	
20805	行政事业单位养老支出	221.47	221.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险 费支出	221.47	221.47	
221	住房保障支出	166.10	166.10	
22102	住房改革支出	166.10	166.10	
2210201	住房公积金	166.10	166.10	

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		3484.85
301	工资福利支出	2597.25
302	商品和服务支出	565.58
303	对个人和家庭的补助	82.44
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	239.58
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
	合计	3484.85	2309.69	1175.16
301	工资福利支出	2597.25	2287.25	310
30101	基本工资	861.24	861.24	
30102	津贴补贴	2.52	2.52	
30103	奖金	200		200
30107	绩效工资	346.03	346.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.47	221.47	
30112	其他社会保障缴费	182.29	182.29	
30113	住房公积金	166.1	166.1	
30199	其他工资福利支出	617.6	507.6	110
302	商品和服务支出	565.58		565.58
30201	办公费	30		30
30202	印刷费	12		12
30203	咨询费	45		45
30204	手续费	0.2		0.2
30205	水费	12		12
30206	电费	30		30
30207	邮电费	25		25
30209	物业管理费	51		51
30211	差旅费	6		6
30213	维修(护)费	100		100
30214	租赁费	0.7		0.7
30215	会议费	11		11
30216	培训费	4		4
30217	公务接待费	1		1
30218	专用材料费	26		26
30226	劳务费	60		60
30227	委托业务费	80		80
30228	工会经费	32		32
30231	公务用车运行维护费	3		3
30299	其他商品和服务支出	36.58		36.68
303	对个人和家庭的补助	82.44	22.44	60
30302	退休费	3.48	3.48	
30305	生活补助	2.16	2.16	
30308	助学金	40		40

30399	其他对个人和家庭的补助	36.8	16.8	20
310	资本性支出	239.58		239.58
31001	房屋建筑物购建	239.58		239.58

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
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	8
3、公务用车购置及运行费	3
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	3

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	

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，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，福建省南平市农业学校收入预算为4139.26万元，比上年增加46.38万元，主要原因是工资福利支出—基本工资增加。其中：一般公共预算拨款收入3484.85万元、财政专户管理资金收入290万元、其他收入174.41万元、上年结转结余190万元。

相应安排支出预算4139.26万元，比上年增加46.38万元，主要原因是工资福利支出—基本工资增加。其中：基本支出3949.26万元、项目支出190万元。

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3484.85万元，比上年增加40.79万元，增长1.18%，主要原因是工资福利支出—基本工资增加，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）3097.28万元。主要用于职业教育支出。

(二) 2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）221.47万元。主要用于学校基本养老保险缴费支出。

(三) 2210201（住房公积金）166.10万元。主要用于教职工住房公积金支出。

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 年度没有使用政府性基金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 3484.85 万元，其中：

（一）人员经费 2309.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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 1175.16 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、物业管理费、差旅费、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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建。

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。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 8 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 3 万元，其中：公务用车运行费 3 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，福建省南平市农业学校共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金190万元。

(二) 绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

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:	190		
	财政拨款:	190		
	其他资金:	0		
总体目标	扶持蔬菜、水果、食用菌、畜禽等优势特色产业发展，加快发展重点特色农产品，培育和壮大重点特色农产品优势产区和优势产业带，使农业产业结构更加优化，区域布局更加合理。进一步提高农民的生产技能，提高合作社、家庭农场的规范化管理。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	高素质农民培训数量	≥10.00万人次
		时效指标	特色现代农业任务完成率	≥90.00%
满意度指标	服务对象满意度指标	高素质农民培训学员满意度	≥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

本单位没有机关运行经费

(二) 政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购预算

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,福建省南平市农业学校共有车辆 1 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 1 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)。

2022 年单位预算安排购置车辆 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。