

附件1

2025 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	5-6
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5-6
第二部分 2025年度单位预算表	7-20
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9-10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17-18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
十一、单位专项资金管理清单目录.....	20
第三部分 2025年度单位预算情况说明	21-26
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	24-25
八、其他重要事项说明·····	25-26
第四部分 名词解释·····	27-29

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，福建省三明市农业学校包括党政办公室、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，本单位无下属单位。

三、单位主要工作任务

2025 年，意义非凡，它既是落实《教育强国建设规划纲要》的关键之年，也是学校“双高计划”建设目标的收官之年。站在这全新的起点之上，我们肩负着重大使命，必须以更高的站位去审视职业教育的发展方向，以更扎实、更具实效的举措去全力推进学校事业的高质量发展。接下来，结合

国家的整体部署以及学校的实际情况，着重强调以下六个方面的工作：

（一）坚持党对学校工作的全面领导，以高质量党建引领学校事业高质量发展。

（二）坚定不移落实立德树人根本任务，淬炼新时代具有“工匠精神”的创造性人才。

（三）深入实施“强师兴校”工程，共筑新时代职教命运共同体。

（四）服务国家重大战略发展需要，为高质量发展注入强劲动力。

（五）深化“五金”教学建设，实现双高建设高质量发展“新格局”。

（六）以严谨书写“安全篇章”，锻造高质量发展“坚实根基”。

第二部分

2025年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 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	4784.09	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		四、公共安全支出	
五、事业收入	280.00	五、教育支出	4827.6
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	247.14
九、其他收入	196.00	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	185.35
收入合计	5260.09	支出合计	5260.09

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		5260.09	4784.09			280.00					196.00	
205	教育支出	4827.6	4351.6			280.00					196.00	
20503	职业教育	4827.6	4351.6			280.00					196.00	
2050302	中等职业教育	4827.6	4351.6			280.00					196.00	
208	社会保障和就业支出	247.14	247.14									
20805	行政事业单位养老支出	247.14	247.14									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.14	247.14									

221	住房保障 支出	185.35	185.35									
22102	住房改革 支出	185.35	185.35									
2210201	住房公积 金	185.35	185.35									

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		5260.09	5260.09				
205	教育支出	4827.6	4827.6				
20503	职业教育	4827.6	4827.6				
2050302	中等职业教育	4827.6	4827.6				
208	社会保障和就业支出	247.14	247.14				
20805	行政事业单位养老支出	247.14	247.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.14	247.14				
221	住房保障支出	185.35	185.35				
22102	住房改革支出	185.35	185.35				
2210201	住房公积金	185.35	185.35				

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	4784.09	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	4351.6
		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	247.14
		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	185.35
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	4784.09	支出合计	4784.09

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	4784.09	4784.09	
205	教育支出	4351.6	4351.6	
20503	职业教育	4351.6	4351.6	
2050302	中等职业教育	4351.6	4351.6	
208	社会保障和就业支出	247.14	247.14	
20805	行政事业单位养老支出	247.14	247.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.14	247.14	
221	住房保障支出	185.35	185.35	
22102	住房改革支出	185.35	185.35	
2210201	住房公积金	185.35	185.35	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2025 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

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2025 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

2025 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		4784.09
301	工资福利支出	2488.52
302	商品和服务支出	2022.20
303	对个人和家庭的补助	151.37
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	122.00
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

2025 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		4784.09
301	工资福利支出	2488.52
30101	基本工资	890.88
30102	津贴补贴	0.96
30103	奖金	357.28
30107	绩效工资	457.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.14
30109	职业年金缴费	123.57
30112	其他社会保障缴费	226.28
30113	住房公积金	185.35
302	商品和服务支出	2022.2
30201	办公费	15.5
30202	印刷费	10
30205	水费	90
30206	电费	100
30207	邮电费	23
30209	物业管理费	220
30211	差旅费	35
30213	维修(护)费	130
30216	培训费	5
30217	公务接待费	5
30218	专用材料费	60
30226	劳务费	350
30227	委托业务费	10
30228	工会经费	70
30231	公务用车运行维护费	6
30239	其他交通费用	7
30299	其他商品和服务支出	885.7

303	对个人和家庭的补助	151.37
30302	退休费	5.4
30305	生活补助	4.89
30399	其他对个人和家庭的补助	141.08
310	资本性支出	122.00
31002	办公设备购置	15
31006	大型修缮	100
31099	其他资本性支出	7

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025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	10.34
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	5.34
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	5.34

十一、单位专项资金管理清单目录

2025 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

2025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。2025年，福建省三明市农业学校收入预算为5260.09万元，比上年增加126.82万元，主要原因是生均公用经费增加。其中：一般公共预算拨款收入4784.09万元、财政专户管理资金收入280万元、其他收入196万元。

相应安排支出预算5260.09万元，比上年增加126.82万元，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5260.09万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出4784.09万元，比上年增加189.82万元，增长4.13%，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，重点压减了劳务费、其他资本性支出，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4351.6万元。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247.14万元。主要用于在职人员养老保险费支出。

（三）2210201-住房公积金185.35万元。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 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 4784.09 万元，其中：

（一）人员经费 2639.89 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 2144.2 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

2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025年预算安排5万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排5.34万元，其中：公务用车运行费5.34万元，比上年减少0.66万元，降低11%；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：主要是保障公务出行需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025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

（2025年度）

单位（单位）名称		福建省三明市农业学校	单位预算编码	331624
年度 预算	资金总额		5260.09	
	项目支出		0	

安排 (万元)	基本支出	5260.09		
年度总体目标	坚持党对学校工作的全面领导，以高质量党建引领学校事业高质量发展；坚定不移落实立德树人根本任务，淬炼新时代具有“工匠精神”的创造性人才；深入实施“强师兴校”工程，共筑新时代职教命运共同体；服务国家重大战略发展需要，为高质量发展注入强劲动力；深化“五金”教学建设，实现双高建设质量发展“新格局”；以严谨书写“安全篇章”，锻造高质量发展“坚实根基”。			
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%
	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%
	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%

3. 有关情况说明

2025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

本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2025年，福建省三明市农业学校政府采购预算总额

256.5 万元，其中：政府采购货物预算 16.5 万元、政府采购服务预算 240 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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）。

2025 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生的支出。

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。