

赣州农业学校 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

赣州农业学校创办于 1915 年，是公办全日制国家级重点中专、国家中等职业教育改革发展示范学校。在第五届“中国职业教育百强”评选活动中位列中职 50 强。学校现由赣州职业技术学院管理，同时接受市教育局和市农业农村局业务指导。学校主要为地方经济社会发展培养中、高级技能型人才，办学层次主要包括中等职业教育、成人教育、远程开放教育（含本、专科），以及涉农项目和党政机关、企事业单位领导、职工培训等各类短期培训等。

二、机构设置及人员情况

2023 年赣州农业学校内设处室 32 个，分别为：党政办公室、组织人事处、宣传统战部、纪委监委检查室、机关党总支、工会、团委、教务处、科研处、学生工作处、保卫处、计划财务处、招生就业处、后勤与资产管理处、现代农林工程系、智能制造系、信息工程系、汽车工程系、经济管理系、艺术设计系、现代服务系、电气工程系、动物科学系、继续教育部、公共基础部、实训中心、图书馆、信息中心、马克思主义学院、创新创业中心、沙石综合办、全南产业学院。学校编制人数小计 156 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 156 人；实有人数 274 人，其中：在职人数小计 170 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业

单位在职人数 170 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 104 人。2022 年末学生人数 4313 人。

第二部分 2023 年单位预算表

(详见附表)

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年赣州农业学校收入预算总额为 4474.65 万元,较上年预算安排减少 2069.4 万元,主要原因为其他收入减少。其中:财政拨款收入 2043.68 万元,较上年预算安排增加 240.61 万元;教育收费资金收入 880 万元,较上年预算安排增加 880 万元;事业收入 0.00 万元,较上年预算安排持平;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排减少 302.5 万元;其他收入 1000 万元,较上年预算安排减少 3086.75 万元;国库集中支付网上结转 550.97 万元,较上年预算安排减少 340.73 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州农业学校支出预算总额为 4474.65 万元,较上年预算安排减少 2609.4 万元,主要原因为项目支出的其他支出减少。

按支出项目类别划分:基本支出 1691.34 万元,较上年

预算安排减少 538.65 万元，其中：工资福利支出 1610.31 万元、商品和服务支出 67.08 万元、对个人和家庭的补助 13.94 万元；项目支出 2783.31 万元，较上年预算安排减少 2020.74 万元，其中：商品和服务支出 1988.22 万元，资本性支出 494.55 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 4025.93 万元，较上年预算安排增加 1522.41 万元；卫生健康支出 172.82 万元，较上年预算安排减少 31.99 万元；社会保障和就业支出 157.73 万元，较上年预算安排减少 15.16 万元；住房保障支出 118.17 万元，较上年预算安排增加 2.11 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1610.32 万元，较上年预算安排增加 45.41 万元；商品和服务支出 67.08 万元，较上年预算安排增加 11.13 万元；对个人和家庭的补助 13.94 万元，较上年预算安排减少 15.92 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣州农业学校财政拨款支出预算总额为 2043.68 万元，较上年预算安排增加 239.98 万元,主要原因为人员增加，教学和管理管理工作增加。

按支出功能科目划分：教育支出 1594.96 万元，较上年预算安排增加 281.01 万元；社会保障和就业支出 157.74 万元，较上年预算安排减少 10.5 万元；卫生健康支出 172.82 万元，较上年预算安排减少 31.99 万元；住房保障支出 118.17 万元较上年预算安排增加 2.11 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1691.34 万元，较上年

预算安排增加 40.61 万元，其中：工资福利支出 1610.31 万元、商品和服务支出 67.08 万元、对个人和家庭的补助 13.94 万元；项目支出 352.34 万元，较上年预算安排增加 200 万元，其中：其中：商品和服务支出 108.22 万元，资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 0 万元,其中:货物预算 0 万元,工程预算 0 万元,服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年赣州农业学校对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州农业学校预算安排项目 3 个，项目预算金额

合计 2232.34 万元，其中中职学校生均经费及职业院校自主聘任兼职教师经费项目 352.34 万元，2023 年农校执收工作经费 880 万元，2023 年单位自有资金 1000 万元，具体立项情况详见项目支出绩效目标表。

(十) 重点项目：中职学校生均经费及职业院校自主聘任兼职教师经费项目情况说明。

(1)项目概述：中职学校生均经费和职业院校自主聘任兼职教师经费

(2)立项依据：根据市财政文件精神按学生教师人数延续安排

(3)实施主体：赣州农业学校

(4)实施方案：用于中职学校生均经费和职业院校自主聘任兼职教师的经费

(5)实施周期：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

(6)本年度预算安排：352.34 万元。

(7)绩效目标：保障学校正常教学工作和正常运转。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年我校“三公”经费财政拨款安排 33.88 万元，其中：因公出国费 14.36 万元,比上年减 0.02 万元,主要原因是：严格控制因公出国。

公务接待费 19.52 万元,比上年减 0.06 万元,主要原因是：严格控制公务接待。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增加 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余:填列 2023 年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资

金。

二、支出科目

（一）中等职业教育支出：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）技校教育：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三）其他职业教育支出：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

（四）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

收支预算总表

单位名称: [217002]赣州农业学校

单位：万元

[illegible]

部门收入总表

[217002] 赣州农业学校

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

单位名称:[217002]赣州农业学校

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	4,474.65	1,691.34	2,783.31
205	教育支出	4,025.93	1,242.62	2,783.31
03	职业教育	4,025.93	1,242.62	2,783.31
2050302	中等职业教育	3,969.52	1,242.62	2,726.89
2050399	其他职业教育支出	56.42		56.42
208	社会保障和就业支出	157.74	157.74	
05	行政事业单位养老支出	157.74	157.74	
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.56	157.56	
210	卫生健康支出	172.82	172.82	
11	行政事业单位医疗	172.82	172.82	
2101102	事业单位医疗	172.82	172.82	
221	住房保障支出	118.17	118.17	
02	住房改革支出	118.17	118.17	
2210201	住房公积金	118.17	118.17	

财政拨款收支总表

[217002] 赣州农业学校

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[217002]赣州农业学校

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,043.68	1,691.34	352.34
205	教育支出	1,594.96	1,242.62	352.34
03	职业教育	1,594.96	1,242.62	352.34
2050302	中等职业教育	1,594.96	1,242.62	352.34
208	社会保障和就业支出	157.74	157.74	
05	行政事业单位养老支出	157.74	157.74	
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.56	157.56	
210	卫生健康支出	172.82	172.82	
11	行政事业单位医疗	172.82	172.82	
2101102	事业单位医疗	172.82	172.82	
221	住房保障支出	118.17	118.17	
02	住房改革支出	118.17	118.17	
2210201	住房公积金	118.17	118.17	

一般公共预算基本支出表

[217002]赣州农业学校

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,691.34	1,624.26	67.08
301	工资福利支出	1,610.32	1,610.32	
30101	基本工资	601.65	601.65	
30102	津贴补贴	56.11	56.11	
30106	伙食补助费	91.98	91.98	
30107	绩效工资	326.96	326.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.56	157.56	
30109	职业年金缴费	42.00	42.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	172.82	172.82	
30111	公务员医疗补助缴费	31.08	31.08	
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
30113	住房公积金	118.17	118.17	
30199	其他工资福利支出	10.72	10.72	
302	商品和服务支出	67.08		67.08
30208	取暖费	5.64		5.64
30228	工会经费	11.82		11.82
30229	福利费	35.10		35.10
30299	其他商品和服务支出	14.53		14.53
303	对个人和家庭的补助	13.94	13.94	
30302	退休费	0.18	0.18	
30305	生活补助	5.24	5.24	
30309	奖励金	8.52	8.52	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:[217002]赣州农业学校

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境) 费	公务接待费	公务用车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
217	赣州职业技术学院	33.88	14.36	19.52		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

单位名称:[217002]赣州农业学校

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年农校执收工作经费		
主管部门及代码		217-赣州职业技术学院	实施单位	赣州农业学校
项目资金 （万元）		年度资金总额	880	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	880	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
保障学校正常运转，完成日常工作任务				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	日常支出和人员支出		≤880万元
产出指标	数量指标	全日制在校生人数		≥3000人
	质量指标	资金拨付合规率（%）		≥95百分号
	时效指标	资金支付及时率		≥95百分号
效益指标	经济效益指标	培养中高技能人才人数		≥3000人
	社会效益指标	输送中高技能人才人数		≥3000人
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度（%）		≥95百分号
		教职工满意度（%）		≥95百分号

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		中职学校生均经费及职业院校自主聘任兼职教师经费		
主管部门及代码		217-赣州职业技术学院	实施单位	赣州农业学校
项目资金 (万元)		年度资金总额	352.34	
		其中：财政拨款	352.34	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
目标1：通过全日制培养和各类对外培训，推动职业教育发展，为企市场培养输送技能型人才与高素质劳动者；目标2：不断加强实训基地和实训室建设，深入推进理实一体化；目标3. 保障学校正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	日常支出		=152.34万元
产出指标	数量指标	确定资金量		≥150万元
	质量指标	资金项目使用合格率		=100百分号
		资金支付准确率		=100百分号
	时效指标	项目按进度完成率		≥90百分号
效益指标	社会效益指标	提供良好学习、生活基础设施建设		提高
	生态效益指标	学院知名度		提高
满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度		>90百分号
		学生家长满意度		>90百分号

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年单位自有资金		
主管部门及代码		217-赣州职业技术学院	实施单位	赣州农业学校
项目资金 （万元）		年度资金总额	1,000	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	1,000	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
满意度指标	服务对象满意度			