

赣州农业学校 2022 年部门预算

目 录

第一部分赣州农业学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分赣州农业学校 2022 年部门预算表

- 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、《一般公共预算“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、《重点项目绩效目标表》

第三部分赣州农业学校 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分赣州农业学校概况

一、部门主要职责

赣州农业学校是赣州市人民政府举办的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。学校位于赣州市经开区新能源汽车科技城内。学校创办于 1915 年，是一所办学历史悠久、办学经验丰富的“百年名校”。1981 年复办，2005 年成立赣州机电工程职业中专学校，与赣州农业学校、赣州农业干部学校三块牌子、一套人马合署办学。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。

学校已形成以农业专业为主，多学科多专业并存的中等职业教育专业体系，开设新能源汽车装调与检修、物联网技术运用、幼儿保育、宠物养护与经营、电气运行与控制、畜牧兽医、食品生物工艺、果蔬花卉生产技术、模具制造技术、计算机应用、会计、服装设计与工艺、客户信息服务等专业 24 个。

学校 2005 年被评为国家级重点中专；2015 年被评为国家中等职业教育改革发展示范学校，为全省唯一的农业类国家级中职示范学校；2018 年被批准为全国新型职业农民培育示范基地、江西省职教师资培养培训基地；2019 年被

列为“中国中职教育 50 强”；2020 年获批建设江西省中等职业学校区域性职业教育产教融合公共实习实训基地项目；连续多年被评为社会治安综合治理目标管理（平安赣州建设）先进单位、全市公共机构节能工作考核优秀单位、赣州市文明校园。

二、机构设置及人员情况

纳入本部门预算汇编的单位共 1 个：赣州农业学校，市属全额拨款事业单位，具体人员情况如下（截止 2021 年 10 月 31 日）：编制人数 156 人，均为事业编制；实有人数 316 人，其中在职人员 210 人（含外聘人员 69 人），离休人员 1 人，退休人员 105 人；学生人数 5168 人。

第二部分赣州农业学校 2022 年部门预算表

（详见附表）

第三部分赣州农业学校 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022 年我校预算收入总计 7084.05 万元，其中：2021 年结余财政拨款资金 891.7 万元，本年收入 6192.35 万元。本年收入中含：1、市本级财政拨款预算收入 1803.07 万元（其中人员经费基本收入 1650.73 万元，专项收入 152.34 万元）。2、事业单位经营收入 302.53 万元。3、其他收入 4086.75 万元（中职免学费补助经费和生均公用经

费 1600 万元，省级以上转移支付专项资金 574 万元、其他专项及结余的非税资金、实有资金共 1912.75 万元在此项中披露）。

(二)支出预算情况

2022 年市财政批复的我校支出预算为 7084.05 万元，具体如下：教育支出 2503.52 万元，社会保障和就业支出 172.9 万元，卫生健康支出 204.81 万元，住房保障支出 116.06 万元，其他支出 4086.75 万元。我校政府采购及大部分学校日常运营在其他支出中列支。2022 年财政批复我校“三公经费”预算支出 33.96 万元，政府采购预算支出 1076.5 万元。

(三)财政拨款支出情况

2022 年我校财政拨款支出预算 1803.07 万元，其中人员经费基本支出 1650.73 万元，市本级专项支出 152.34 万元，其他支出在市本级预算中披露的我校其他支出 4086.75 万元中列支。

(四)政府性基金情况

2022 年我校无政府性基金。

(五)国有资本经营情况

2022 年我校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

2022 年我校的机关运行经费总额 1981.15 万元，在市本级预算中披露的其他支出中列支（含中职免学费补助经费和生均公用经费等）。

(七)政府采购情况

2022 年我校政府采购总额 1076.5 万元，均为政府采购货物预算和政府采购工程预算。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我校正在使用的公务用车车辆数为 0，正在走政府公务用车改革程序的一般公务用车 4 辆。

2022 年我预算不安排购置车辆，不安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九)市本级项目情况说明（部门本级）

2022 年我校共有一个市本级项目：中职学校生均经费和职业院校自主聘任兼职教师经费，项目金额总计 152.34 万元，其中中职学校生均经费 74.34 万元、职业院校自主聘任兼职教师经费项目 78 万元，均根据市财政文件精神按学生教师人数延续安排资金，具体立项情况详见项目支出绩效目标表。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年我校“三公”经费预算安排 33.96 万元，比上年减少 0.4 万元，下降 0.12%。其中：

因公出国（境）费 14.38 万元，比上年下降 0.02 万元，下降 0.14%。

公务接待费 19.58 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 0.1%。

我校已实行公务用车改革，故公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（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 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 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）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。

（三）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（五）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（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。

（七）其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

2022年部门预算表

部门名称：赣州农业学校

编制日期：2022年2月28日

编制单位：赣州农业学校

单位负责人签章：温学延

财务负责人签章：林洪斌

制表人签章：谢冬梅

收支预算总表

填报单位:[217002]赣州农业学校

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,803.07	教育支出	2,503.52
（一）一般公共预算收入	1,803.07	社会保障和就业支出	172.90
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	204.81
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	116.06
二、教育收费资金收入		其他支出	4,086.75
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	302.53		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	4,086.75		
本年收入合计	6,192.35	本年支出合计	7,084.05
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	891.70		
收入总计	7,084.05	支出总计	7,084.05

部门收入总表

[217002]赣州农业学校

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[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	7,084.05	2,229.99	4,854.05
205	教育支出	2,503.52	1,736.22	767.30
03	职业教育	2,503.52	1,736.22	767.30
2050302	中等职业教育	1,928.91	1,161.61	767.30
2050399	其他职业教育支出	574.61	574.61	
208	社会保障和就业支出	172.90	172.90	
05	行政事业单位养老支出	172.90	172.90	
2080502	事业单位离退休	18.18	18.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.72	154.72	
210	卫生健康支出	204.81	204.81	
11	行政事业单位医疗	204.81	204.81	
2101102	事业单位医疗	204.81	204.81	
221	住房保障支出	116.06	116.06	
02	住房改革支出	116.06	116.06	
2210201	住房公积金	116.06	116.06	
229	其他支出	4,086.75		4,086.75
99	其他支出	4,086.75		4,086.75
2299999	其他支出	4,086.75		4,086.75

财政拨款收支总表

[217002] 赣州农业学校

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目 (按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,803.07	一、本年支出	1,803.07	1,803.07		
一般公共预算拨款收入	1,803.07	教育支出	1313.95	1,313.95		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	168.24	168.24		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	204.81	204.81		
		住房保障支出	116.06	116.06		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,803.07	支出总计	1,803.07	1,803.07		

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		2022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	1,803.07	1,650.73	152.34
205	教育支出	1,313.95	1,161.61	152.34
03	职业教育	1,313.95	1,161.61	152.34
2050302	中等职业教育	1,313.95	1,161.61	152.34
208	社会保障和就业支出	168.24	168.24	
05	行政事业单位养老支出	168.24	168.24	
2080502	事业单位离退休	13.52	13.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.72	154.72	
210	卫生健康支出	204.81	204.81	
11	行政事业单位医疗	204.81	204.81	
2101102	事业单位医疗	204.81	204.81	
221	住房保障支出	116.06	116.06	
02	住房改革支出	116.06	116.06	
2210201	住房公积金	116.06	116.06	

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		2022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, 650. 73	1, 594. 77	55. 95
301	工资福利支出	1, 564. 91	1, 564. 91	
30101	基本工资	622. 96	622. 96	
30102	津贴补贴	0. 20	0. 20	
30106	伙食补助费	96. 78	96. 78	
30107	绩效工资	344. 04	344. 04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154. 72	154. 72	
30110	职工基本医疗保险缴费	204. 81	204. 81	
30113	住房公积金	116. 06	116. 06	
30199	其他工资福利支出	25. 33	25. 33	
302	商品和服务支出	55. 95		55. 95
30208	取暖费	5. 93		5. 93
30228	工会经费	11. 60		11. 60
30229	福利费	38. 42		38. 42
303	对个人和家庭的补助	29. 86	29. 86	
30301	离休费	13. 34	13. 34	
30302	退休费	0. 18	0. 18	
30305	生活补助	6. 12	6. 12	
30309	奖励金	10. 22	10. 22	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:[217002] 赣州农业学校

单位：万元

单位编码	单位名称	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
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
217002	赣州农业学校	33.96	14.38	14.38	0.00	19.58	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:[217002]赣州农业学校

单位：万元

支出功能分类科目		2022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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
无该项数据				

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:[217002]赣州农业学校

单位：万元

支出功能分类科目		2022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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
无该项数据				

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	中职学校生均经费和职业院校自主聘任兼职教师经费		
主管部门及代码	217002	实施单位	赣州农业学校
项目属性	市本级项目	项目日期范围	2022-1-1
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	152.34	
	其中：财政拨款	152.34	
	其他资金	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，启动1+X证书制度工作，进一步提升职业学生的就业能力和职业教育质量； 目标3：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
产出指标	数量指标	指标1：全日制在校生人数	≥4800人
		指标2：自主聘任兼职教师	≥40人
	质量指标	指标1：资金项目使用合格率	是否合法合规
	时效指标	指标1：项目按进度完成率	进度≥95%
	成本指标	指标1：项目是否超出预算	≤ 5 %
效益指标	社会效益指标	指标1：提供良好学习、生活基础设施建设，服务社会发展能力	提高
		指标2：培养优秀人才创造学习、生活条件	提高
	可持续影响指标	指标1：学校教学质量提升	提升
满意度指标	满意度指标	指标1：学校师生满意度	≥90%
		指标2：学生家长满意度	≥90%