

四川省水产学校  
2024 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省水产学校概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 四川省水产学校 2024 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川省水产学校 2024 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 四川省水产学校概况

## **一、基本职能及主要工作**

### **(一) 四川省水产学校职能简介**

省水产学校建于1959年，隶属于四川省农业农村厅。学校现有成都郫都校区和重庆合川校区两个校区。主要职能为培养水产、畜牧等农业类专业技术人才；开展农业相关领域科研、技术推广及科普教育工作；开展农业类项目技术培训、技术咨询、成果转化、对外交流合作工作；参与渔业资源和水域生态环境影响评价及监测工作；参与经济和珍稀特有鱼类移养驯化、增殖放流等事务性工作。

### **(二) 四川省水产学校2024年重点工作**

#### **1. 深入学习贯彻党的二十大精神，强化党建工作**

一是继续加强理论学习。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，跟进学习习近平总书记的重要讲话、指示精神。二是推进主题教育走深走实。学习习近平新时代中国特色社会主义思想的目的全在于运用，在于把这一思想变成改造主观世界和客观世界的强大思想武器，学校党委要落实“重实践”要求，自觉践行习近平新时代中国特色社会主义思想，主动识变应变求变，在危机中育新机、于变局中开新局，加快推进学校建设和发展的步伐。三是进一步加强党委、纪委和党支部建设。

#### **2. 以四川乡村振兴职业学院建设为中心，全力做好配合工作**

一是全力支持乡村振兴职业学院学科建设、专业申报、人才建设、招生规划等领域相关工作；二是通过人事、教学改革等手段强化师资力量，为乡村振兴职业学院做好人才储备；三是通过干部培训、上挂锻炼等方式持续推进队伍建设，不断提升干部管理能力和水平。

3. 稳定生源规模，持续提升办学质量，为更高水平天府粮仓建设和农业强省战略目标实现做好人才储备。

2023 年学校软硬件设施已达到饱和状态，2024 年学校将把生源规模稳定在 1500 人左右，将工作重心转到提升办学质量上来。一是要做好专业建设及拓展工作，将专业设置与市场需求接轨，在保留优势农学专业的同时，拓展专业门类，吸收各类优质生源，要读懂用好“大农业”的推进政策，顺应“天府粮仓”的建设节奏。经济信息管理部要及时完成“农机设备应用与维修专业”的申报工作。二是推进教育教学改革，在做好专业技能培养的同时，结合职教高考要求，强调因材施教，优化课程结构，充分发挥部分学生的成绩优势，提高升学水平。三是转变德育工作思路，提升学生管理水平，将“放手引导式”管理转变为“手把手式”管理，鼓励班主任参加省级班主任能力大赛，以赛促改。四是深化校企融合，鼓励企业和学校共同制定人才培养方案、破除企业员工和学校教师交流互通的制度屏障，从合作发展走向融合共赢，实施校外导师制，实现校内双师型教师比例达到 70%。五是优化后勤服务，打造优美校园环境，建设平安校园。六

是多途径多手段对外宣传，形成外树形象与内强素质的双重联动，不断提升学校对外社会影响力，擦亮学校金字招牌。

#### 4. 继续做好培训科研工作

培训方面，一是进一步加强对培训工作的组织领导，围绕“建设更高水平天府粮仓“等重点任务，以深入走访调研优化培训内容；以开拓思路创新培育方式；以提升培训服务质量反哺培训体量；以增加培训体量提升培训效益。二是逐步建立“四川省水产学校”优势培训品牌，打造具有相当社会影响的专项培训项目，并不断拓宽业务范围，争取各类培训机会，力争培训总收益突破 500 万元。

科研方面一是通过校企融合方式，鼓励教师（含校外导师）主持或参与农业领域核心技术攻关，不断提升科研队伍的科研水平和科研能力。二是稳步提升水产专业科研优势，实现畜牧专业科研水平突破。三是争取更多横向和纵向科研项目，实现良好的经济效益和社会效益。

## 二、机构设置

本单位是隶属于四川省农业农村厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。单位由 17 个内设机构组成，分别是：党委办公室、学校办公室、人事科、财务科、教务科、学生科、招生就业办公室、生物工程部、经济信息管理部、农业农村专业部、综合教学部、后勤科、保卫科、信息中心、培训科研部、团委、实习渔场。

## 第二部分

# 四川省水产学校 2024 年单位预算表

## 一、单位收支总表

单位：354955-四川省水产学校

金额单位：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	3088.36	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、事业收入	130	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2670.26
六、其他收入	551.44	六、科学技术支出	13.08
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	534.96
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	187.15
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	222.06
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	



收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	163.20
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
<b>本年收入合计</b>	<b>3769.8</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3790.71</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	20.91	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3790.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>3790.71</b>

## 二、单位收入总表

单位：354955-四川省水产学校

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	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	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	财政专户 管理资金 收入
单位代码	单位名称 (科目)											
	合 计	3790.71	20.91	3088.36					551.44			130.00
354955	四川省水产学校	3790.71	20.91	3088.36					551.44			130.00

## 三、单位支出总表

单位：354955-四川省水产学校

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	3790.71	2895.25	895.46
205	03	02	354955	中等职业教育	2670.26	2009.94	660.32
206	09	02	354955	重点研发计划	11.53		11.53
206	99	99	354955	其他科学技术支出	1.55		1.55
208	05	02	354955	事业单位离退休	6.20	6.20	
208	05	05	354955	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.80	339.80	
208	05	06	354955	机关事业单位职业年金缴费支出	169.90	169.90	
208	99	99	354955	其他社会保障和就业支出	19.06	19.06	
210	11	02	354955	事业单位医疗	187.15	187.15	
213	01	06	354955	科技转化与推广服务	52.06		52.06
213	01	35	354955	农业资源保护修复与利用	170		170
221	02	01	354955	住房公积金	163.20	163.20	

## 四、财政拨款收支预算总表

单位：354955-四川省水产学校

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3088.36	一、本年支出	3109.27	3109.27		
一般公共预算拨款收入	3088.36	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	20.91	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	20.91	教育支出	2217.08	2217.08		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	13.08	13.08		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	528.76	528.76		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	187.15	187.15		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	163.20	163.20		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

## 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：354955-四川省水产学校

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目 编码		单位 代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预 算安排		
类	款					小计	基本支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出
			合 计	3109.27	3088.36	3088.36	2765.25	323.11						
301		301	工资福利支出	2543.90	2543.90	2543.90	2543.90							
30101	301	01	354955 基本工资	870	870	870	870							
30102	301	02	354955 津贴补贴	17.03	17.03	17.03	17.03							
3010201	301	02	354955 国家出台津贴补贴	17.03	17.03	17.03	17.03							
30107	301	07	354955 绩效工资	779.26	779.26	779.26	779.26							
30108	301	08	354955 机关事业单位基本养老保险缴费	339.80	339.80	339.80	339.80							
30109	301	09	354955 职业年金缴费	169.90	169.90	169.90	169.90							
30110	301	10	354955 职工基本医疗保险缴费	187.15	187.15	187.15	187.15							
30112	301	12	354955 其他社会保障缴费	17.55	17.55	17.55	17.55							
3011201	301	12	354955 失业保险	12.10	12.10	12.10	12.10							
3011202	301	12	354955 工伤保险	5.45	5.45	5.45	5.45							
30113	301	13	354955 住房公积金	163.20	163.20	163.20	163.20							
302		302	商品和服务支出	554.48	542.95	542.95	219.84	323.11						
30201	302	01	354955 办公费	12.00	12.00	12.00	12.00							
30205	302	05	354955 水费	12.00	12.00	12.00	12.00							
30206	302	06	354955 电费	38.00	38.00	38.00	38.00							
30207	302	07	354955 邮电费	6.00	6.00	6.00	6.00							

项 目					总计	省级当年财政拨款安排								
科目 编码		单位 代码	单位名称（科目）	合计		一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预 算安排		
类	款					小计	基本支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出
30211	302	11	354955	差旅费	30.00	30.00	30.00	30.00						
30213	302	13	354955	维修（护）费	18.50	18.50	18.50	18.50						
30216	302	16	354955	培训费	83.40	83.00	83.00	3.00	80.00					
30217	302	17	354955	公务接待费	1.50	1.50	1.50	1.50						
30218	302	18	354955	专用材料费	10.00	10.00	10.00		10.00					
30226	302	26	354955	劳务费	132.00	130.00	130.00	10.00	120.00					
30227	302	27	354955	委托业务费	5.02	5.02	5.02		5.02					
30228	302	28	354955	工会经费	30.00	30.00	30.00	30.00						
30229	302	29	354955	福利费	30.00	30.00	30.00	30.00						
30231	302	31	354955	公务用车运行维护费	7.50	7.50	7.50	7.50						
30299	302	99	354955	其他商品和服务支出	138.96	129.43	129.43	21.34	108.09					
3029909	302	99	354955	其他商品和服务支出	138.96	129.43	129.43	21.34	108.09					
303		303		对个人和家庭的补助	1.71	1.51	1.51	1.51						
30305	3035	05	354955	生活补助	1.51	1.51	1.51	1.51						
3030501	303	05	354955	遗属生活补助	1.51	1.51	1.51	1.51						
30308	303	08	354955	助学金	0.20									
310		310		资本性支出	9.18									
31002	310	02	354955	办公设备购置	9.18									

项 目				中央提前通知专项转移支付等										
	科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安 排		
	类	款				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
				合 计										
301		301		工资福利支出										
30101	301	01	354955	基本工资										
30102	301	02	354955	津贴补贴										
3010201	301	02	354955	国家出台津贴补贴										
30107	301	07	354955	绩效工资										
30108	301	08	354955	机关事业单位基本养老保险缴费										
30109	301	09	354955	职业年金缴费										
30110	301	10	354955	职工基本医疗保险缴费										
30112	301	12	354955	其他社会保障缴费										
3011201	301	12	354955	失业保险										
3011202	301	12	354955	工伤保险										
30113	301	13	354955	住房公积金										
302		302		商品和服务支出										
30201	302	01	354955	办公费										
30205	302	05	354955	水费										
30206	302	06	354955	电费										
30207	302	07	354955	邮电费										
30211	302	11	354955	差旅费										
30213	302	13	354955	维修（护）费										



项 目					中央提前通知专项转移支付等									
	科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安 排		
	类	款				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
30216	302	16	354955	培训费										
30217	302	17	354955	公务接待费										
30218	302	18	354955	专用材料费										
30226	302	26	354955	劳务费										
30227	302	27	354955	委托业务费										
30228	302	28	354955	工会经费										
30229	302	29	354955	福利费										
30231	302	31	354955	公务用车运行维护费										
30299	302	99	354955	其他商品和服务支出										
3029909	302	99	354955	其他商品和服务支出										
303		303		对个人和家庭的补助										
30305	303	05	354955	生活补助										
3030501	303	05	354955	遗属生活补助										
30308	303	08	354955	助学金										
310		310		资本性支出										
31002	310	02	354955	办公设备购置										

项 目				上年结转安排													
	科目 编码		单位 代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预 算安排			上年应返还额度 结转		
	类	款				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
				合 计	20.91	20.91		20.91									
301		301		工资福利支出													
30101	301	01	354955	基本工资													
30102	301	02	354955	津贴补贴													
3010201	301	02	354955	国家出台津贴补贴													
30107	301	07	354955	绩效工资													
30108	301	08	354955	机关事业单位基本养老保险 缴费													
30109	301	09	354955	职业年金缴费													
30110	301	10	354955	职工基本医疗保险缴费													
30112	301	12	354955	其他社会保障缴费													
3011201	301	12	354955	失业保险													
3011202	301	12	354955	工伤保险													
30113	301	13	354955	住房公积金													
302		302		商品和服务支出	11.53	11.53		11.53									
30201	302	01	354955	办公费													
30205	302	05	354955	水费													
30206	302	06	354955	电费													
30207	302	07	354955	邮电费													
30211	302	11	354955	差旅费													

项 目				上年结转安排													
	科目 编码		单位 代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预 算安排			上年应返还额度 结转		
	类	款				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
30213	302	13	354955	维修（护）费													
30216	302	16	354955	培训费													
30217	302	17	354955	公务接待费													
30218	302	18	354955	专用材料费													
30226	302	26	354955	劳务费	2.00	2.00		2.00									
30228	302	28	354955	工会经费													
30229	302	29	354955	福利费													
30231	302	31	354955	公务用车运行维护费													
30299	302	99	354955	其他商品和服务支出	9.53	9.53		9.53									
3029909	302	99	354955	其他商品和服务支出	9.53	9.53		9.53									
303		303		对个人和家庭的补助	0.20	0.20		0.20									
30305	303	05	354955	生活补助													
3030501	303	05	354955	遗属生活补助													
30308	303	08	354955	助学金	0.20	0.20		0.20									
310		310		资本性支出	9.18	9.18		9.18									
31002	310	02	354955	办公设备购置	9.18	9.18		9.18									

## 六、一般公共预算支出预算表

单位：354955-四川省水产学校

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	3,109.27	3,088.36	20.91
			教育支出	2,217.08	2,207.70	9.38
			职业教育	2,217.08	2,207.70	9.38
205	03	02	中等职业教育	2,217.08	2,207.70	9.38
			科学技术支出	13.08	1.55	11.53
			科技重大项目	11.53		11.53
206	09	02	重点研发计划	11.53		11.53
			其他科学技术支出	1.55	1.55	
206	99	99	其他科学技术支出	1.55	1.55	
			社会保障和就业支出	528.76	528.76	
			行政事业单位养老支出	509.70	509.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.80	339.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	169.90	169.90	
			其他社会保障和就业支出	19.06	19.06	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	19.06	19.06	
			卫生健康支出	187.15	187.15	
			行政事业单位医疗	187.15	187.15	
210	11	02	事业单位医疗	187.15	187.15	
			住房保障支出	163.20	163.20	
			住房改革支出	163.20	163.20	
221	02	01	住房公积金	163.20	163.20	

## 七、一般公共预算基本支出预算表

单位：354955-四川省水产学校

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	2765.25	2545.41	219.84
		301	工资福利支出	2543.90	2543.90	
301	01	30101	基本工资	870.00	870.00	
301	02	30102	津贴补贴	17.03	17.03	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	17.03	17.03	
301	07	30107	绩效工资	779.26	779.26	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339.80	339.80	
301	09	30109	职业年金缴费	169.90	169.90	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	187.15	187.15	
301	12	30112	其他社会保障缴费	17.55	17.55	
301	12	3011201	失业保险	12.10	12.10	
301	12	3011202	工伤保险	5.45	5.45	
301	13	30113	住房公积金	163.20	163.20	
		302	商品和服务支出	219.84		219.84
302	01	30201	办公费	12.00		12.00
302	05	30205	水费	12.00		12.00
302	06	30206	电费	38.00		38.00

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
302	07	30207	邮电费	6.00		6.00
302	11	30211	差旅费	30.00		30.00
302	13	30213	维修（护）费	18.50		18.50
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	26	30226	劳务费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	30.00		30.00
302	29	30229	福利费	30.00		30.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	21.34		21.34
302	99	3029909	其他商品和服务支出	21.34		21.34
		303	对个人和家庭的补助	1.51	1.51	
303	05	30305	生活补助	1.51	1.51	
303	05	3030501	遗属生活补助	1.51	1.51	

## 八、一般公共预算项目支出预算表

单位：354955-四川省水产学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	344.02
				中等职业教育	330.94
205	03	02	354955	农技人员培训项目	179.72
205	03	02	354955	学生资助补助经费（中央资金）	9.38
205	03	02	354955	学校教学管理专项经费	29.84
205	03	02	354955	中等职业教育教学能力提升专项	112.00
				重点研发计划	11.53
206	09	02	354955	稻-复合水产养殖系统低碳高效技术研发与示范	11.53
				其他科学技术支出	1.55
206	99	99	354955	继续实施-2023年中央“三区”科技人才支持计划	1.55

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：354955-四川省水产学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	9.00		7.50		7.50	1.50
354955	四川省水产学校	9.00		7.50		7.50	1.50



## 十、政府性基金支出预算表

单位：354955-四川省水产学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：无此项内容

## 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：354955-四川省水产学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

注：无此项内容

## 十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：354955-四川省水产学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：无此项内容

## 十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位：354955-四川省水产学校

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
354-四川省农业农村厅部门		874.55									
354955-四川省水产学校	农技人员培训项目	229.70	开展基层农技人员知识更新培训、高素质农民培训，为省农业发展提供技术指导，推进农业科研成果与生产实践的转化，为全面推进乡村振兴战略实施和天府粮仓现代农业产业发展，培养有文化、懂技术、善经营、会管理的农技人员。	成本指标	经济成本指标	支出控制在批复的预算范围内	≤	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	提高农技人员知识业务水平	≥	95	%	20	
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	15	
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	700	人数	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	10	
	涉渔项目经费	170.00	1、针对涉水工程的修建及运行对水生生物，特别是鱼类资源的影响进行分析评价，并对该涉水工程产生的不利影响提出水生生物补救措施，编制涉水工程项目影响评价及补救措施准提报告。2、资源监测主要针对长江10年禁捕进行效果评估，对涉水工程采取水生生物补救措施以后的效果进行评估报告。3、涉渔项目规划编制及技术指导，4、渔业污染事故案件违法捕捞工具认定及渔获物价值评估。5、水生生物及鱼类室内分析鉴定等。	产出指标	数量指标	稻渔综合种养新技术推广	≥	4	个	10	
				效益指标	社会效益指标	掌握长江流域重点水域鱼类资源变动趋势	定性	优良中差	30		
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	10	
				产出指标	数量指标	每个站位监测频次	≥	10	天	10	
				产出指标	质量指标	监测报告过关率	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
	现代农业产业技术体系建设项目经费	43.00	充分利用国家大宗淡水鱼产业技术体系的技术优势，重点围绕体系和各功能研究室的重点任务，在大宗淡水鱼绿色增氧殖模式技术集成创新、新品	满意度指标	服务对象满意度指标	技术用户满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	生态效益指标	产品在主产区示范应用节水效果	≥	30	%	15	
				效益指标	社会效益指标	向企事业单位提供各类产业分析报告和政策建议等	≥	3	条	15	

		种培育、新型药物与制剂应用、产业预警与可持续发展研究等方面开展工作，组织技术培训。	产出指标	数量指标	培训人员	≥	200	人数	20	
			产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	10	
			产出指标	数量指标	工作简报	≥	8	篇	10	
			产出指标	质量指标	促进新品种新技术推广	定性	优良中差		10	
通威水产教育奖	5.00	对学校每学年度品学兼优学生给予奖励,激励学生勤奋学习、努力进取,提高学生思想道德素质和专业技能水平	产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	3	年	30	
			产出指标	数量指标	奖励学生人数	≥	120	人数	20	
			产出指标	质量指标	发放准确性	≥	95	%	10	
2023年农业重大技术协同推广计划(主要粮油作物)	9.06	本项目实施期为2023年7月1日-2024年6月30日,项目期内,主推技术2个虾苗种高效繁育技术和稻虾综合种养高效养殖模式,建设示范基地和专家指导站4个,开展现场指导和技术培训4次以上,培训基层农技人员、新型经营主体160人次以上,每个季度上报1条工作简讯,在省级以上媒体宣传2次。	产出指标	数量指标	建立示范基地	≥	4	处	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	协同服务对象满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	推广新技术	≥	2	项	10	
			产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	10	
			效益指标	社会效益指标	示范区对示范效果认可度提升	≥	0	其他	15	
			产出指标	数量指标	宣传报道	≥	2	篇	10	
			产出指标	质量指标	虾苗种高效繁育技术和稻虾综合种养高效养殖模式当地使用率	≥	80	%	10	
公务用车购置	25.00	采购公务用车1辆,保障学校各项业务开展	效益指标	经济效益指标	提升办公科研效率	≥	80	%	20	
			产出指标	数量指标	采购公务用车数量	=	1	辆	20	
			产出指标	质量指标	车辆质量验收	定性	符合相关规定		20	
			成本指标	经济成本指标	支出控制在批复范围内	≤	25	万	20	
			产出指标	时效指标	完成时效	=	2024	年	10	

学校教学管理项目经费	29.84	加强教学改革,培养学生实际操作能力,提高学生就业竞争能力,组织参加学生技能大赛、教学能力大赛、创新创业大赛等比赛;完成学校消防设施设备维护工作,加强学生实习实训,确保教学与实践的有机结合,超星教育平台及教务系统方便了教学管理、师生查阅文献资料及学习各种新的教学资源等	产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	10	
			产出指标	数量指标	参加各级各类比赛(次)	≥	4	次	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	超星平台运行故障率	≤	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥	1400	人	30	
			产出指标	数量指标	消防设施	=	1	批	10	
中等职业教育教学能力提升项目	112.00	开展招生宣传、咨询、录取、邮寄、学生就业指导,制作招生宣传手册和宣传视频等,为保障学校招生、就业工作的良好运行,保障教学质量及正常教学秩序,营造积极团结的办学氛围,促进学校全面发展	效益指标	社会效益指标	扩大学校知名度	≥	90	%	30	
			产出指标	质量指标	升学率	≥	85	%	10	
			产出指标	数量指标	3年制中专学生	≥	300	人	15	
			产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	10	
			产出指标	数量指标	宣传视频	≥	4	次	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
合川校区师生综合楼费用支出	249.40	合川校区师生综合楼工程款、各种检测费、工程配套及财务费用等的欠款支付,保障学校教育教学工作稳定运转,理清学校债权债务关系,促进学校健康发展、国有资产保值增值	产出指标	质量指标	支出控制在批复范围内	≥	95	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	开展专项工作	≥	3	次	20	
			产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	20	
			效益指标	可持续影响指标	对学校教育教学工作稳定运转的作用	定性	良		20	
继续实施-2023年中央“三区”科技人才支持计划	1.55	根据川财教【2023】89号文,对边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区开展科技帮扶,指导本地技术人员,使三区相关技术人员水产专业技术能力提升。	产出指标	数量指标	技术培训	≥	1	次	20	
			产出指标	数量指标	对接服务企业	≥	1	个	10	
			效益指标	经济效益指标	提升产品竞争力	≥	10	%	20	
			产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	科技服务	≥	3	次	20	

注:部门预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致,包括其他运转类项目和特定目标类项目。

## 第三部分

# 四川省水产学校 2024 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省水产学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。省水产学校 2024 年收支预算总数 3790.71 万元，比 2023 年收支预算总数 3489.54 万元增加 301.17 万元，主要原因是绩效工资标准调整和相应社保资金调整，导致人员经费增加。

### （一）收入预算情况

省水产学校 2024 年收入预算 3790.71 万元，其中：上年结转 20.91 万元，占 0.55 %；一般公共预算拨款收入 3088.36 万元，占 81.47 %；事业收入 130 万元，占 3.43 %；其他收入 551.44 万元，占 14.55 %。

### （二）支出预算情况

省水产学校 2024 年支出预算 3790.71 万元，其中：基本支出 2895.25 万元，占 76.38%；项目支出 895.46 万元，占 23.62%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省水产学校 2024 年财政拨款收支预算总数 3109.27 万元，比 2023 年财政拨款收支预算增加 95.99 万元，主要原因是绩效工资标准调整和相应社保资金调整，导致人员经费增加。



收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3088.36 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 20.91 万元；支出包括：教育支出 2217.08 万元，科学技术支出 13.08 万元，社会保障和就业支出 528.76 万元，卫生健康支出 187.15 万元，住房保障支出 163.20 万元。

### **三、一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

省水产学校 2024 年一般公共预算当年拨款 3088.36 万元，比 2023 年预算数增加 113.56 万元，主要原因是绩效工资标准调整和相应社保资金调整，导致人员经费增加。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 2207.70 万元，占 71.49%；科学技术支出 1.55 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出 528.76 万元，占 17.12%；卫生健康支出 187.15 万元，占 6.06%；住房保障支出 163.20 万元，占 5.28%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2024 年预算数为 2207.70 万元，主要用于：人员工资、日常运转及中专教育项目支出，包括结转项目设备购置、中等职业教育教学能力提升、教学管理专项经费、农技人员培训项目等，保障学校在职人员工资以及日常公用经费，改善办学条件，保障学校正常运转。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科

学技术支出（项）2024年预算数为1.55万元，主要用于：对边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区开展科技帮扶，指导喜德县技术人员，使三区相关技术人员水产专业技术能力提升。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为339.80万元，主要用于：学校在职职工基本养老保险缴费支出，保障在职职工养老保险缴费正常缴纳。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为169.90万元，主要用于在职职工职业年金支出，保障在职人员职业年金正常缴纳。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为19.06万元，主要用于在职职工失业保险和工伤保险缴费支出，保障在职职工失业保险和工伤保险缴费正常缴纳。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为187.15万元，主要用于：学校在职职工医疗保险缴费支出，保障在职职工医疗保险缴费正常缴纳。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为163.20万元，主要用于：学校在职

职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

省水产学校 2024 年一般公共预算基本支出 2765.25 万元，其中：

人员经费 2545.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 219.84 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

省水产学校 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 9.00 万元，其中：公务接待费 1.50 万元，公务用车购置及运行维护费 7.50 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

##### **（一）公务接待费与 2023 年预算持平。**

2024 年公务接待费计划用于学校招生宣传、学生就业服务、技术交流相关接待等。

##### **（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。**

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0

辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 7.50 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障教学任务、培训任务、科研任务及日常工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

省水产学校 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

省水产学校 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

省水产学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，省水产学校安排政府采购预算 38.05 万元，其中，政府采购货物预算 25.00 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 13.05 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，省水产学校共有车辆 3 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年学校预算安排车辆购置经费 25.00 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 25.00 万元。拟购置省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置大型设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2024 年省水产学校开展绩效目标管理的项目 21 个，涉及预算 3790.71 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 2633.41 万元；运转类项目 14 个，涉及预算 1135.16 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 22.14 万元。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

**(一) 一般公共预算拨款收入：**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，主要是学校教育收费收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的各项收入。主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

**(四) 上年结转：**指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

## 二、支出科目

**(一) 基本支出：**指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

**(二) 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置等项目支出。

**(三) 2050302 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：**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。

**(四) 2060902 科学技术支出 (类) 科技重大项目 (款) 重点研发计划 (项):** 反映用于重点研发计划的有关经费支出。

**(五) 2069999 科学技术支出 (类) 其他科学技术支出 (款) 其他科学技术支出 (项):** 反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

**(六) 20805 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款):** 反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080502 事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项): 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费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 (项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出 (含职业年金补记支出)。

**(七) 2089999 社会保障和就业支出 (类) 其他社会保障和就业支出 (款) 其他社会保障和就业支出 (项):** 反映除上述项目以外其他用于其他社会保障和就业方面的支出。

**(八) 2101102 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项):** 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。

**（九）21301 农林水支出（类）农业农村（款）：**反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

2130106 科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

2130135 农业生态资源保护（项）：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

**（十）2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**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、“三公”经费**

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修

费、过路过桥费、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。