

# 四川省水产学校 2022 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省水产学校概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

## 第二部分 四川省水产学校 2022 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 2022 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、职能简介

省水产学校建于1959年，隶属于四川省农业农村厅。学校现有成都郫都区和重庆合川区两个校区。主要职能为培养农业技术人才，开展农业科研及技术推广，服务四川农业现代化，是我国西部在全国淡水养殖行业占有重要地位的水产中等专业学校，是立足西部辐射全国的水产技术、管理、经营人才的培养基地，以独特的专业、雄厚的师资、科学的管理为依托，搭建了从中专到专、本科，普通教育和成人教育相结合的职业教育立交桥。学校设有畜牧、水产行业农业部职业技能鉴定考试及计算机等级考试、英语等级考试、会计从业资格考试考点。学校也是国家对口技术援助非洲单位，按照世界粮农组织的要求定期派遣相关人员完成技术援助项目。

## 二、2022年重点工作

### **（一）继续做好新冠肺炎疫情防控工作**

巩固新冠肺炎疫情防控工作成果，进一步制定和完善学校的防控制度和方案，继续加强组织领导，坚持依法防控、科学防控、联防联控，强化责任落实、宣传引导，严格落实常态化防控各项措施要求，确保校园的安全。

### **（二）扎实做好巡察和审计整改工作**

根据四川省农业农村厅工作安排，对韦先超校长任中经济责任审计工作和厅党组第二轮巡察工作已完成，我校将严

格按照相应整改要求将两项重点工作落实到位。

### **（三）做好专业拓展工作**

根据学校职能定位，按照专业建设相关要求，围绕乡村振兴和“10+3”产业发展，农业全产业链，农业生产各要素等方面对人才的需求开展调研工作，逐步拓展学校专业范围。

### **（四）积极跟进主管单位对我校基建保障支持工作**

在今年的专项调研工作中，厅领导对我校教育、培训配套硬件建设有待配套完善，无图书综合楼，也没有适应现代农业人才培养的住宿楼、食堂等问题予以高度重视，我校将在厅党组的坚强领导下，积极配合，扎实跟进，力争尽快提高全日制教学和各类培训工作的基建保障。

### **（五）积极拓展产业融合、校企合作新路径**

以《中高企一体化“3+2”现代学徒制培养三方协议》为基础，按照《通威股份有限公司与四川省水产学校校企合作培训方案》，使用好培训服务经费，促进产业融合，提高师资队伍专业素质和学生实习实训水平。

### **（六）加强教育教学管理和师资队伍建设**

以中职升学为主导兼顾就业，修订新专业目录下各专业人才培养方案；建立教学激励机制，鼓励教师做好中职升学教学工作；鼓励教师参加各层次、多级别的职业院校教师教学能力大赛，提高教师业务水平；优化中职课程结构，提高

中职办学水平。

### **（七）做好培训科研工作**

1. 全力以赴落实好高素质农民培育各项任务。

要进一步加强培训工作的组织领导，充实培训科研的队伍，坚决按照省农业农村厅《关于做好 2021 年高素质农民培育工作的通知》的要求，立足新发展阶段，贯彻新发展理念、构建新发展格局，围绕保供、衔接、禁渔、建设、要害、改革等重点任务，做好学员遴选，优化培训内容，创新培育方式，提升培训效益，完成高素质农民培育的各项目标。

2. 争取继续开展四川省基层农技人员省级骨干人才培养。拓宽培训项目和内容，争取省内外培训任务，采取多种办法，争取其他社会培训机会。

3. 继续搞好学校科研工作，做好水域滩涂规划、水生生物专题报告等编写及结题工作。

### **（八）加强招生宣传和毕业生就业推荐工作**

1. 用好市厅共建平台，扩大合作办学五年制计划，争取加入招收高中毕业生 3 年制大专生生源，提高生源素质，保证学校在农业农村专业领域的品牌效应。

2. 巩固少数民族地区招生网络，为适应今后高等职业教育储备中职生源地。

3. 拓展专业，开展农业全科人才教育，建议今后在已申报专业的基础上，增设现代农业技术专业、农业机械使用与

维护、康养休闲旅游服务等专业。

4. 与对口企业建立长期稳定的战略合作关系，将招生宣传工作前置于行内部校企合作中。同时针对企业需求，定向培养“有意愿、懂专业、留得住”的适岗人才，在合作平台上进一步优化提高师资水平。

5. 拟积极融入成渝经济圈发展战略，挖掘合川校区招生潜力。

6. 多途径保持联合办学高职扩招的宣传力度，对办学经费有益补充的同时扩大学校的社会影响力。

7. 毕业生就业推荐工作在稳定水产类、饲料类、畜牧类专业毕业生就业渠道的前提下，进一步解决好其他专业毕业生的就业问题，保证出口畅通。

### **（九）维护学校稳定，做好安全生产工作**

目前学校藏区“9+3”学生占比较高，要在多年积累的少数民族地区学生管理经验基础上，增强学生管理工作力度，强化学生爱国爱党爱校意识。继续抓好校园内外安全、用电安全、消防安全、食品卫生安全和卫生防疫工作。保持学校教学、生活、工作秩序正常，维护学校稳定。

## 第二部分

### 四川省水产学校2022 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   | 2,607.11 | 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         | 83.56    | 四、公共安全支出       |          |
| 五、事业单位经营收入     |          | 五、教育支出         | 2,176.65 |
| 六、其他收入         | 292.00   | 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    | 338.43   |
|                |          | 九、社会保险基金支出     |          |
|                |          | 十、卫生健康支出       | 125.70   |
|                |          | 十一、节能环保支出      |          |
|                |          | 十二、城乡社区支出      |          |
|                |          | 十三、农林水支出       | 152.00   |
|                |          | 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       | 169.22          |
|               |                 | 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      | 32.00           |
|               |                 | 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>2,982.67</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>2,994.00</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        | 11.33           | 其中：转入事业基金       |                 |
|               |                 | 三十二、结转下年        |                 |
| <b>收入总计</b>   | <b>2,994.00</b> | <b>支出总计</b>     | <b>2,994.00</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<br>转 | 一般公共预<br>算拨款收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收入   | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业基<br>金弥补收<br>支差额 |
|--------|--------------|----------|----------|----------------|---------------------|----------------------|----------|------------------|--------|------------|------------------|---------------------|
| 单位代码   | 单位名称<br>(科目) |          |          |                |                     |                      |          |                  |        |            |                  |                     |
|        | 合 计          | 2,994.00 | 11.33    | 2,607.11       |                     |                      | 83.56    |                  | 292.00 |            |                  |                     |
| 354955 | 四川省水产学校      | 2,994.00 | 11.33    | 2,607.11       |                     |                      | 83.56    |                  | 292.00 |            |                  |                     |

## 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 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）         | 合计       | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|--------|------------------|----------|----------|--------|--------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |          |          |        |        |           |
|      |    |    |        | 合 计              | 2,994.00 | 2,474.47 | 519.53 |        |           |
| 205  | 03 | 02 | 354955 | 中等职业教育           | 2,126.65 | 1,841.12 | 285.53 |        |           |
| 205  | 08 | 03 | 354955 | 培训支出             | 50.00    |          | 50.00  |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 354955 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 225.63   | 225.63   |        |        |           |
| 208  | 05 | 06 | 354955 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 112.80   | 112.80   |        |        |           |
| 210  | 11 | 02 | 354955 | 事业单位医疗           | 125.70   | 125.70   |        |        |           |
| 213  | 01 | 06 | 354955 | 科技转化与推广服务        | 42.00    |          | 42.00  |        |           |
| 213  | 01 | 35 | 354955 | 农业资源保护修复与利用      | 110.00   |          | 110.00 |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 354955 | 住房公积金            | 169.22   | 169.22   |        |        |           |
| 232  | 03 | 99 | 354955 | 地方政府其他一般债务付息支出   | 32.00    |          | 32.00  |        |           |

## 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       | 2,607.11 | 一、本年支出      | 2,607.11 | 2,607.11 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 2,607.11 | 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       |          | 公共安全支出      |          |          |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   |          | 教育支出        | 1,941.76 | 1,941.76 |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | 科学技术支出      |          |          |         |          |
| 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   | 338.43   | 338.43   |         |          |
|              |          | 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|              |          | 卫生健康支出      | 125.70   | 125.70   |         |          |
|              |          | 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      | 169.22 | 169.22 |         |          |
|     |     | 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      | 32.00  | 32.00  |         |          |
|     |     | 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                   | 2,607.11 | 2,607.11   | 2,607.11 | 2,289.58 | 317.53 |         |      |      |            |      |      |
| 301     |     | 301  | 工资福利支出                | 2,105.20 | 2,105.20   | 2,105.20 | 2,105.20 |        |         |      |      |            |      |      |
| 30101   | 301 | 01   | 354955 基本工资           | 826.78   | 826.78     | 826.78   | 826.78   |        |         |      |      |            |      |      |
| 30102   | 301 | 02   | 354955 津贴补贴           | 17.06    | 17.06      | 17.06    | 17.06    |        |         |      |      |            |      |      |
| 3010201 | 301 | 02   | 354955 国家出台津贴补贴       | 17.06    | 17.06      | 17.06    | 17.06    |        |         |      |      |            |      |      |
| 30107   | 301 | 07   | 354955 绩效工资           | 544.71   | 544.71     | 544.71   | 544.71   |        |         |      |      |            |      |      |
| 30108   | 301 | 08   | 354955 机关事业单位基本养老保险缴费 | 225.63   | 225.63     | 225.63   | 225.63   |        |         |      |      |            |      |      |
| 30109   | 301 | 09   | 354955 职业年金缴费         | 112.80   | 112.80     | 112.80   | 112.80   |        |         |      |      |            |      |      |
| 30110   | 301 | 10   | 354955 职工基本医疗保险缴费     | 125.70   | 125.70     | 125.70   | 125.70   |        |         |      |      |            |      |      |
| 30112   | 301 | 12   | 354955 其他社会保障缴费       | 11.91    | 11.91      | 11.91    | 11.91    |        |         |      |      |            |      |      |
| 3011201 | 301 | 12   | 354955 失业保险           | 7.95     | 7.95       | 7.95     | 7.95     |        |         |      |      |            |      |      |
| 3011202 | 301 | 12   | 354955 工伤保险           | 3.96     | 3.96       | 3.96     | 3.96     |        |         |      |      |            |      |      |
| 30113   | 301 | 13   | 354955 住房公积金          | 169.22   | 169.22     | 169.22   | 169.22   |        |         |      |      |            |      |      |
| 30199   | 301 | 99   | 354955 其他工资福利支出       | 71.39    | 71.39      | 71.39    | 71.39    |        |         |      |      |            |      |      |
| 3019999 | 301 | 99   | 354955 其他工资福利支出       | 71.39    | 71.39      | 71.39    | 71.39    |        |         |      |      |            |      |      |
| 302     |     | 302  | 商品和服务支出               | 289.68   | 289.68     | 289.68   | 184.15   | 105.53 |         |      |      |            |      |      |
| 30201   | 302 | 01   | 354955 办公费            | 10.00    | 10.00      | 10.00    | 10.00    |        |         |      |      |            |      |      |
| 30204   | 302 | 04   | 354955 手续费            | 0.40     | 0.40       | 0.40     | 0.40     |        |         |      |      |            |      |      |

| 项 目      |     |          |          |           | 总计     | 省级当年财政拨款安排 |        |          |         |          |          |                |          |          |
|----------|-----|----------|----------|-----------|--------|------------|--------|----------|---------|----------|----------|----------------|----------|----------|
| 科目<br>编码 |     | 单位<br>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<br>算安排 |          |          |
| 类        | 款   |          |          |           |        | 小计         | 基本支出   | 项目<br>支出 | 小<br>计  | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 小<br>计         | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 |
| 30205    | 302 | 05       | 354955   | 水费        | 10.00  | 10.00      | 10.00  | 10.00    |         |          |          |                |          |          |
| 30206    | 302 | 06       | 354955   | 电费        | 30.00  | 30.00      | 30.00  | 30.00    |         |          |          |                |          |          |
| 30207    | 302 | 07       | 354955   | 邮电费       | 6.00   | 6.00       | 6.00   | 6.00     |         |          |          |                |          |          |
| 30211    | 302 | 11       | 354955   | 差旅费       | 20.00  | 20.00      | 20.00  | 20.00    |         |          |          |                |          |          |
| 30213    | 302 | 13       | 354955   | 维修（护）费    | 50.25  | 50.25      | 50.25  | 26.25    | 24.00   |          |          |                |          |          |
| 30216    | 302 | 16       | 354955   | 培训费       | 3.00   | 3.00       | 3.00   | 3.00     |         |          |          |                |          |          |
| 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     | 11.00  | 11.00      | 11.00  |          | 11.00   |          |          |                |          |          |
| 30226    | 302 | 26       | 354955   | 劳务费       | 56.00  | 56.00      | 56.00  | 5.00     | 51.00   |          |          |                |          |          |
| 30228    | 302 | 28       | 354955   | 工会经费      | 27.90  | 27.90      | 27.90  | 27.90    |         |          |          |                |          |          |
| 30229    | 302 | 29       | 354955   | 福利费       | 24.80  | 24.80      | 24.80  | 24.80    |         |          |          |                |          |          |
| 30231    | 302 | 31       | 354955   | 公务用车运行维护费 | 7.75   | 7.75       | 7.75   | 7.75     |         |          |          |                |          |          |
| 30299    | 302 | 99       | 354955   | 其他商品和服务支出 | 31.08  | 31.08      | 31.08  | 11.55    | 19.53   |          |          |                |          |          |
| 3029909  | 302 | 99       | 354955   | 其他商品和服务支出 | 31.08  | 31.08      | 31.08  | 11.55    | 19.53   |          |          |                |          |          |
| 303      |     | 303      |          | 对个人和家庭的补助 | 0.23   | 0.23       | 0.23   | 0.23     |         |          |          |                |          |          |
| 30309    | 303 | 09       | 354955   | 奖励金       | 0.23   | 0.23       | 0.23   | 0.23     |         |          |          |                |          |          |
| 3030901  | 303 | 09       | 354955   | 独生子女父母奖励  | 0.23   | 0.23       | 0.23   | 0.23     |         |          |          |                |          |          |
| 307      |     | 307      |          | 债务利息及费用支出 | 32.00  | 32.00      | 32.00  |          | 32.00   |          |          |                |          |          |
| 30701    | 307 | 01       | 354955   | 国内债务付息    | 32.00  | 32.00      | 32.00  |          | 32.00   |          |          |                |          |          |
| 310      |     | 310      |          | 资本性支出     | 180.00 | 180.00     | 180.00 |          | 180.00  |          |          |                |          |          |
| 31006    | 310 | 06       | 354955   | 大型修缮      | 180.00 | 180.00     | 180.00 |          | 180.00  |          |          |                |          |          |



| 项 目     |      |     |          | 中央提前通知专项转移支付等  |    |          |          |          |         |          |          |            |          |          |
|---------|------|-----|----------|----------------|----|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------------|----------|----------|
|         | 科目编码 |     | 单位<br>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<br>支出 | 项目<br>支出 | 小计      | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 小计         | 基本<br>支出 | 项目<br>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          |    |          |          |          |         |          |          |            |          |          |
| 30199   | 301  | 99  | 354955   | 其他工资福利支出       |    |          |          |          |         |          |          |            |          |          |
| 3019999 | 301  | 99  | 354955   | 其他工资福利支出       |    |          |          |          |         |          |          |            |          |          |
| 302     |      | 302 |          | 商品和服务支出        |    |          |          |          |         |          |          |            |          |          |
| 30201   | 302  | 01  | 354955   | 办公费            |    |          |          |          |         |          |          |            |          |          |
| 30204   | 302  | 04  | 354955   | 手续费            |    |          |          |          |         |          |          |            |          |          |
| 30205   | 302  | 05  | 354955   | 水费             |    |          |          |          |         |          |          |            |          |          |
| 30206   | 302  | 06  | 354955   | 电费             |    |          |          |          |         |          |          |            |          |          |

| 项 目     |      |     |          |           | 中央提前通知专项转移支付等 |          |          |          |         |          |          |            |          |          |
|---------|------|-----|----------|-----------|---------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------------|----------|----------|
|         | 科目编码 |     | 单位<br>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<br>支出 | 项目<br>支出 | 小计      | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 小计         | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 |
| 30207   | 302  | 07  | 354955   | 邮电费       |               |          |          |          |         |          |          |            |          |          |
| 30211   | 302  | 11  | 354955   | 差旅费       |               |          |          |          |         |          |          |            |          |          |
| 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       |               |          |          |          |         |          |          |            |          |          |
| 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 |               |          |          |          |         |          |          |            |          |          |
| 30309   | 303  | 09  | 354955   | 奖励金       |               |          |          |          |         |          |          |            |          |          |
| 3030901 | 303  | 09  | 354955   | 独生子女父母奖励  |               |          |          |          |         |          |          |            |          |          |
| 307     |      | 307 |          | 债务利息及费用支出 |               |          |          |          |         |          |          |            |          |          |
| 30701   | 307  | 01  | 354955   | 国内债务付息    |               |          |          |          |         |          |          |            |          |          |
| 310     |      | 310 |          | 资本性支出     |               |          |          |          |         |          |          |            |          |          |
| 31006   | 310  | 06  | 354955   | 大型修缮      |               |          |          |          |         |          |          |            |          |          |

| 项 目     |          |     |          | 上年结转安排         |        |          |                  |                  |         |                  |                  |                |                  |                  |           |                  |                  |
|---------|----------|-----|----------|----------------|--------|----------|------------------|------------------|---------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|
|         | 科目<br>编码 |     | 单位<br>代码 | 单位名称(科目)       | 合<br>计 | 一般公共预算拨款 |                  |                  | 政府性基金安排 |                  |                  | 国有资本经营预算<br>安排 |                  |                  | 上年应返还额度结转 |                  |                  |
|         | 类        | 款   |          |                |        | 小<br>计   | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计  | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计         | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计    | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>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          |        |          |                  |                  |         |                  |                  |                |                  |                  |           |                  |                  |
| 30199   | 301      | 99  | 354955   | 其他工资福利支出       |        |          |                  |                  |         |                  |                  |                |                  |                  |           |                  |                  |
| 3019999 | 301      | 99  | 354955   | 其他工资福利支出       |        |          |                  |                  |         |                  |                  |                |                  |                  |           |                  |                  |
| 302     |          | 302 |          | 商品和服务支出        |        |          |                  |                  |         |                  |                  |                |                  |                  |           |                  |                  |
| 30201   | 302      | 01  | 354955   | 办公费            |        |          |                  |                  |         |                  |                  |                |                  |                  |           |                  |                  |
| 30204   | 302      | 04  | 354955   | 手续费            |        |          |                  |                  |         |                  |                  |                |                  |                  |           |                  |                  |
| 30205   | 302      | 05  | 354955   | 水费             |        |          |                  |                  |         |                  |                  |                |                  |                  |           |                  |                  |
| 30206   | 302      | 06  | 354955   | 电费             |        |          |                  |                  |         |                  |                  |                |                  |                  |           |                  |                  |

| 项 目     |          |     |          | 上年结转安排    |        |          |                  |                  |         |                  |                  |                |                  |                  |           |                  |                  |
|---------|----------|-----|----------|-----------|--------|----------|------------------|------------------|---------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|
|         | 科目<br>编码 |     | 单位<br>代码 | 单位名称（科目）  | 合<br>计 | 一般公共预算拨款 |                  |                  | 政府性基金安排 |                  |                  | 国有资本经营预算<br>安排 |                  |                  | 上年应返还额度结转 |                  |                  |
|         | 类        | 款   |          |           |        | 小<br>计   | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计  | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计         | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计    | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 |
| 30207   | 302      | 07  | 354955   | 邮电费       |        |          |                  |                  |         |                  |                  |                |                  |                  |           |                  |                  |
| 30211   | 302      | 11  | 354955   | 差旅费       |        |          |                  |                  |         |                  |                  |                |                  |                  |           |                  |                  |
| 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       |        |          |                  |                  |         |                  |                  |                |                  |                  |           |                  |                  |
| 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 |        |          |                  |                  |         |                  |                  |                |                  |                  |           |                  |                  |
| 30309   | 303      | 09  | 354955   | 奖励金       |        |          |                  |                  |         |                  |                  |                |                  |                  |           |                  |                  |
| 3030901 | 303      | 09  | 354955   | 独生子女父母奖励  |        |          |                  |                  |         |                  |                  |                |                  |                  |           |                  |                  |
| 307     |          | 307 |          | 债务利息及费用支出 |        |          |                  |                  |         |                  |                  |                |                  |                  |           |                  |                  |
| 30701   | 307      | 01  | 354955   | 国内债务付息    |        |          |                  |                  |         |                  |                  |                |                  |                  |           |                  |                  |
| 310     |          | 310 |          | 资本性支出     |        |          |                  |                  |         |                  |                  |                |                  |                  |           |                  |                  |
| 31006   | 310      | 06  | 354955   | 大型修缮      |        |          |                  |                  |         |                  |                  |                |                  |                  |           |                  |                  |

## 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              | 2,607.11 | 2,607.11 |        |
|      |    |    | 教育支出             | 1,941.76 | 1,941.76 |        |
|      |    |    | 职业教育             | 1,941.76 | 1,941.76 |        |
| 205  | 03 | 02 | 中等职业教育           | 1,941.76 | 1,941.76 |        |
|      |    |    | 社会保障和就业支出        | 338.43   | 338.43   |        |
|      |    |    | 行政事业单位养老支出       | 338.43   | 338.43   |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 225.63   | 225.63   |        |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 112.80   | 112.80   |        |
|      |    |    | 卫生健康支出           | 125.70   | 125.70   |        |
|      |    |    | 行政事业单位医疗         | 125.70   | 125.70   |        |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 125.70   | 125.70   |        |
|      |    |    | 住房保障支出           | 169.22   | 169.22   |        |
|      |    |    | 住房改革支出           | 169.22   | 169.22   |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 169.22   | 169.22   |        |
|      |    |    | 债务付息支出           | 32.00    | 32.00    |        |
|      |    |    | 地方政府一般债务付息支出     | 32.00    | 32.00    |        |
| 232  | 03 | 99 | 地方政府其他一般债务付息支出   | 32.00    | 32.00    |        |

## 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            | 2,289.58 | 2,158.13 | 131.45 |
|      |    | 301     | 工资福利支出         | 2,105.20 | 2,105.20 |        |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资           | 826.78   | 826.78   |        |
| 301  | 02 | 30102   | 津贴补贴           | 17.06    | 17.06    |        |
| 301  | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴       | 17.06    | 17.06    |        |
| 301  | 07 | 30107   | 绩效工资           | 544.71   | 544.71   |        |
| 301  | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 225.63   | 225.63   |        |
| 301  | 09 | 30109   | 职业年金缴费         | 112.80   | 112.80   |        |
| 301  | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 125.70   | 125.70   |        |
| 301  | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费       | 11.91    | 11.91    |        |
| 301  | 12 | 3011201 | 失业保险           | 7.95     | 7.95     |        |
| 301  | 12 | 3011202 | 工伤保险           | 3.96     | 3.96     |        |
| 301  | 13 | 30113   | 住房公积金          | 169.22   | 169.22   |        |
| 301  | 99 | 30199   | 其他工资福利支出       | 71.39    | 71.39    |        |
| 301  | 99 | 3019999 | 其他工资福利支出       | 71.39    | 71.39    |        |
|      |    | 302     | 商品和服务支出        | 184.15   | 52.70    | 131.45 |
| 302  | 01 | 30201   | 办公费            | 10.00    |          | 10.00  |

| 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  | 04 | 30204   | 手续费       | 0.40  |       | 0.40  |
| 302  | 05 | 30205   | 水费        | 10.00 |       | 10.00 |
| 302  | 06 | 30206   | 电费        | 30.00 |       | 30.00 |
| 302  | 07 | 30207   | 邮电费       | 6.00  |       | 6.00  |
| 302  | 11 | 30211   | 差旅费       | 20.00 |       | 20.00 |
| 302  | 13 | 30213   | 维修（护）费    | 26.25 |       | 26.25 |
| 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       | 5.00  |       | 5.00  |
| 302  | 28 | 30228   | 工会经费      | 27.90 | 27.90 |       |
| 302  | 29 | 30229   | 福利费       | 24.80 | 24.80 |       |
| 302  | 31 | 30231   | 公务用车运行维护费 | 7.75  |       | 7.75  |
| 302  | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出 | 11.55 |       | 11.55 |
| 302  | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出 | 11.55 |       | 11.55 |
|      |    | 303     | 对个人和家庭的补助 | 0.23  | 0.23  |       |
| 303  | 09 | 30309   | 奖励金       | 0.23  | 0.23  |       |
| 303  | 09 | 3030901 | 独生子女父母奖励  | 0.23  | 0.23  |       |

## 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            | 317.53 |
|      |    |    |        | 中等职业教育         | 285.53 |
| 205  | 03 | 02 | 354955 | 教学管理专项经费       | 18.00  |
| 205  | 03 | 02 | 354955 | 中等职业教育教学能力提升专项 | 57.53  |
| 205  | 03 | 02 | 354955 | 危房改造           | 180.00 |
| 205  | 03 | 02 | 354955 | 中职生均拨款专项       | 30.00  |
|      |    |    |        | 地方政府其他一般债务付息支出 | 32.00  |
| 232  | 03 | 99 | 354955 | 债务还本付息         | 32.00  |



## 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      | 9.25       |           | 7.75       |         | 7.75    | 1.50  |
| 354955 | 四川省水产学校  | 9.25       |           | 7.75       |         | 7.75    | 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 |                | 519.53 |  |       |           |                   |      |     |      |    |       |
| 354955-四川省水产学校 | 教学管理专项经费       | 18.00  | 通过学生各项文体活动、学生军训、实习实训等活动的开展，突出职教特色，丰富学生的文体生活，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；完成学校消防设施设备维护工作，加强学生实习实训，确保了教学与实践的有机结合，超星平台方便了师生查阅文献资料及学习各种新的知识。 | 产出指标  | 成本指标      | 支出控制在批复的预算范围内     | =    | 100 | %    | 10 | 正向指标  |
|                |                |        |  | 产出指标  | 数量指标      | 开展专项工作(次)         | ≥    | 8   | 次    | 20 | 正向指标  |
|                |                |        |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度               | ≥    | 90  | %    | 10 | 正向指标  |
|                |                |        |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 落实率               | =    | 100 | %    | 30 | 正向指标  |
|                |                |        |  | 产出指标  | 质量指标      | 提升办学水平            | =    | 100 | %    | 20 | 正向指标  |
|                | 中等职业教育教学能力提升专项 | 57.53  | 教学楼和公寓管理及绿化（卫生保洁、绿化管理、学生公寓管理、水电值班等），保安校园环境维护费，招生录取、邮寄、学生就业指导等费用；通过此项目的实施，保证学校教学环境安全、学生生活环境整洁卫生，解决师资薄弱，保障教学质量及正常教学秩序等。                    | 产出指标  | 成本指标      | 支出控制在批复的预算范围内项目比例 | =    | 100 | %    | 10 | 正向指标  |
|                |                |        |  | 效益指标  | 经济效益指标    | 改善办学条件            | =    | 100 | %    | 15 | 正向指标  |
|                |                |        |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 落实率               | =    | 100 | %    | 15 | 正向指标  |
|                |                |        |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度               | ≥    | 90  | %    | 10 | 正向指标  |
|                |                |        |  | 产出指标  | 质量指标      | 提升办学水平            | =    | 100 | %    | 20 | 正向指标  |
|                |                |        |  | 产出指标  | 数量指标      | 开展宣传活动(次)         | ≥    | 60  | 次    | 20 | 正向指标  |
| 354955-四川省水产学校 | 债务还本付息         | 32.00  | 归还借款本金，用于学校政府债务系统锁定的其他一般债务还本付息支出，保障债务本金的及时归还。  | 产出指标  | 数量指标      | 开展专项工作(次)         | ≥    | 1   | 次    | 20 | 正向指标  |
|                |                |        |  | 产出指标  | 时效指标      | 完成及时率             | =    | 100 | %    | 20 | 正向指标  |

| 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 |
|------|--------|--------|--|-------|-----------|-------------------|------|-----|------|----|-------|
|      |        |        |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度               | ≥    | 90  | %    | 10 | 正向指标  |
|      |        |        |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 落实率               | =    | 100 | %    | 30 | 正向指标  |
|      |        |        |  | 产出指标  | 成本指标      | 支出控制在批复的预算范围内     | =    | 100 | %    | 10 | 正向指标  |
|      | 危房改造   | 180.00 | 通过该项目的实施可大大提升学校办学的硬件能力，为教职员工、学生提供安全舒适的工作、学习环境。通过硬件设施的改造，可以吸引更多的年轻人来学校，为四川省农业系统培养更多的水产、畜牧、生物学技术的专门人才，为四川农业现代化做出更大的贡献。 | 产出指标  | 时效指标      | 完成及时率             | =    | 100 | %    | 10 | 正向指标  |
|      |        |        |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度               | ≥    | 90  | %    | 10 | 正向指标  |
|      |        |        |  | 产出指标  | 数量指标      | 箱式变电站             | =    | 1   | 座    | 10 | 正向指标  |
|      |        |        |  | 产出指标  | 质量指标      | 项目建设质量            | ≥    | 95  | %    | 10 | 正向指标  |
|      |        |        |  | 产出指标  | 数量指标      | 学生食堂装修            | =    | 1   | 次    | 10 | 正向指标  |
|      |        |        |  | 产出指标  | 成本指标      | 支出控制在批复的预算范围内项目比例 | =    | 100 | %    | 10 | 正向指标  |
|      |        |        |  | 效益指标  | 经济效益指标    | 改善办学条件            | =    | 100 | %    | 30 | 正向指标  |
|      | 农技人员培训 | 50.00  | 开展基层农技人员培训，为我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。   | 产出指标  | 成本指标      | 支出控制在批复的预算范围内     | =    | 100 | %    | 10 | 正向指标  |
|      |        |        |  | 产出指标  | 时效指标      | 完成及时率             | =    | 100 | %    | 10 | 正向指标  |
|      |        |        |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高基层农技人员知识业务水平    | ≥    | 98  | %    | 15 | 正向指标  |
|      |        |        |  | 产出指标  | 数量指标      | 培训人数              | ≥    | 500 | 人数   | 30 | 正向指标  |
|      |        |        |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 落实率               | =    | 100 | %    | 15 | 正向指标  |

| 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 |
|----------------|----------------|--------|--|-------|-----------|---------------|------|-----|-------|----|-------|
|                |                |        |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度           | ≥    | 90  | %     | 10 | 正向指标  |
| 354955-四川省水产学校 | 现代农业产业技术体系建设项目 | 42.00  | 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。  | 效益指标  | 社会效益指标    | 组织培训          | ≥    | 2   | 次     | 15 | 正向指标  |
|                |                |        |  | 产出指标  | 成本指标      | 支出控制在批复的预算范围内 | =    | 100 | %     | 10 | 正向指标  |
|                |                |        |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度       | ≥    | 90  | %     | 10 | 正向指标  |
|                |                |        |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 落实率           | =    | 100 | %     | 15 | 正向指标  |
|                |                |        |  | 产出指标  | 数量指标      | 鱼菜共生和鱼稻共生     | ≥    | 100 | 亩     | 20 | 正向指标  |
|                |                |        |  | 产出指标  | 数量指标      | 培育福瑞鲤 2 号     | ≥    | 30  | 万尾(粒) | 20 | 正向指标  |
|                | 水生生物评价及监测专项经费  | 110.00 | 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、四川省“鱼米之乡”建设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。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度           | ≥    | 90  | %     | 10 | 正向指标  |
|                |                |        |  | 产出指标  | 成本指标      | 支出控制在批复的预算范围内 | =    | 100 | %     | 20 | 正向指标  |
|                |                |        |  | 产出指标  | 数量指标      | 每个站位监测频次      | ≥    | 30  | 天     | 20 | 正向指标  |
|                |                |        |  | 产出指标  | 数量指标      | 提交检测报告        | ≥    | 6   | 次     | 10 | 正向指标  |
|                |                |        |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 落实率           | =    | 100 | %     | 30 | 正向指标  |

| 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 |
|-------|----------|-------|--|-----------|----------|---------|------|-----|------|------|-------|
|       | 中职生均拨款专项 | 30.00 | 学生宿舍线路改造及墙面恢复，校园安防系统改造等，保障校园安全，满足教学需要。 | 效益指标      | 可持续影响指标  | 对学生的影响率 | ≥    | 90  | %    | 30   | 正向指标  |
| 产出指标  |          |       |  | 数量指标      | 改造宿舍房间个数 | ≥       | 206  | 个   | 20   | 正向指标 |       |
| 产出指标  |          |       |  | 数量指标      | 安防系统     | ≥       | 1    | 套   | 20   | 正向指标 |       |
| 满意度指标 |          |       |  | 服务对象满意度指标 | 满意度      | ≥       | 95   | %   | 10   | 正向指标 |       |
| 产出指标  |          |       |  | 质量指标      | 提升办学水平   | ≥       | 95   | %   | 10   | 正向指标 |       |

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标



## 第三部分

# 四川省水产学校 2022 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、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、债务付息支出。省水产学校 2022 年收支预算总数 2994 万元，比 2021 年收支预算总数 2500.08 万元增加 493.92 万元，主要原因是新增危房改造项目、现代农业产业技术体系建设项目、水生生物评价及监测项目、2022 年中职生均拨款专项等。

### （一）收入预算情况

省水产学校 2022 年收入预算 2994 万元，其中：上年结转 11.33 万元，占 0.38%；一般公共预算拨款收入 2607.11 万元，占 87.08%；事业收入 83.56 万元，占 2.79%；其他收入 292 万元，占 9.75%。

### （二）支出预算情况

省水产学校 2022 年支出预算 2994 万元，其中：基本支出 2474.47 万元，占 82.65%；项目支出 519.53 万元，占 17.35%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省水产学校 2022 年财政拨款收支预算总数 2607.11 万元，比 2021 年财政拨款收支预算增加 187.03 万元，主要原因是 2021 年财政拨款收支预算总数中包含有上年结转数，2022 年财政拨款收支预算总数只是新增危房改造项目和 2022 年中职生均拨款专项。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2607.11 万元；

支出包括：教育支出 1941.76 万元，社会保障和就业支出 338.43 万元，卫生健康支出 125.70 万元，住房保障支出 169.20 万元，债务付息支出 32 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 2022 年一般公共预算当年拨款 2607.11 万元，比 2021 年预算数增加 209.99 万元，主要原因是新增危房改造项目和 2022 年中职生均拨款专项。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 1941.76 万元，占 74.48%；社会保障和就业支出 338.43 万元，占 12.98%；卫生健康支出 125.70 万元，占 4.82%；住房保障支出 169.22 万元，占 6.49%；债务付息支出 32 万元，占 1.23%。

#### **（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）2022 年预算数为 1941.76 万元，主要用于：人员工资、日常运转及中专教育项目支出，包括设备购置、中等职业教育教学能力提升、教学管理专项经费等，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. 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）2022 年预算数为 338.43 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。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为125.70万元，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。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为169.22万元，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。

5. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府其他一般债务付息支出（项）2022年预算数为32万元，主要用于学校政府债务系统锁定的其他一般债务付息支出，保障债务利息及时支付。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

省水产学校2022年一般公共预算基本支出2289.58万元，其中：

人员经费2158.13万元，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、奖励金、工会经费、福利费。

公用经费131.45万元，主要包括：办公费、手续费、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、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 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 9.25 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 7.75 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

### （一）公务接待费与 2021 年预算持平。

2022 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较 2021 年预算下降 3.13%。主要原因是减少了车辆保险支出。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 3 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 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。

2022 年安排公务用车运行维护费 7.75 万元，用于 4 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 2022 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 2022 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**

2022 年，省水产学校安排政府采购预算 13.75 万元，其中，政府采购货物预算 6.35 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 7.40 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，学校共有车辆 4 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 4 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）。

2022 年学校预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **(四) 预算绩效情况**

2022 年省水产学校开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 2994 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 2297.06 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 177.41 万元；特定目标类项目 8 个，涉及预算 519.53 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。

(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）2050803 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**（五）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。

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。

**（六）21011 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：**反映行政事业单位医疗方面的支出。

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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

**（七）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。

2130135 农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕

地质量保护、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。

**（八）22102 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**2210201 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。

**（九）2320399 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府其他一般债务付息支出（项）：**反映地方政府用于归还其他一般债务利息所发生的支出。

### **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。