

**2024年度福建农业  
职业技术学院  
单位预算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b>	<b>1</b>
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
<b>第二部分 2024年度单位预算表</b>	<b>5</b>
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
十一、单位专项资金管理清单目录	16
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b>	<b>17</b>
一、预算收支总体情况	18
二、一般公共预算拨款支出情况	18
三、政府性基金预算拨款支出情况	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	21
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>22</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建农业职业技术学院经省委省政府批准设立，全面贯彻落实职业院校实施学历教育与培训并举的法定职责，以高等职业学历教育为主体，开展新型职业农民培育、各类成人职业教育和农业专项职业技能培训。坚持“多类拓展，以农为优，特色鲜明，服务区域”专业定位，开设园艺园林、畜牧兽医、计算机、电子商务、会计电算化等专业，着力培养高等专科学历技术应用人才，为区域经济和社会发展提供技术和人才支持。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，学校全称为福建农业职业技术学院，系省教育厅经费直管单位，2024年度预算汇编范围的核算单位为1个，学校经费性质为财政补助事业单位，在编在职人员272人，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建农业职业技术学院	财政核拨	272

## 三、单位主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实《国家职业教育改革实施方案》，抢抓国家实施“乡村振兴”战略的重大机遇，主动适应农业产业转型升级和区域经济的新业态、新模式对人才的需求，以党的建设为引领，以立德树人为根本，以强农兴农为己任，以产教融合为抓手，以教育教学为中心，全力培养“下得去、留得住、用得上、有作为”“一懂两

爱”的高素质技术技能人才，为福建现代农业发展、乡村振兴、农民增收提供人才和科技支撑。

**（一）坚持党的全面领导。**立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。党组织的领导核心作用得到充分发挥，有效落实党委领导下的校长负责制，坚定立足“三农”办学方向，把握意识形态主导权，把党的领导贯穿于办学治校育人全过程。

**（二）提升学校治理水平。**持续优化内部治理结构，完善以章程为核心的制度体系，健全内部运行机制；加强管理干部队伍建设，提升管理信息化水平，不断提升内部治理能力；全面深化“校院二级”管理改革，提高管理效能和运行效率；完善学术委员会和教代会制度，完善民主管理和监督机制。

**（三）改善办学基础条件。**积极拓宽资金来源渠道，提高资金使用效率，推进重点工程建设：新建相思岭校区南区一期项目、产学研融创中心（二轻学院）等。大力实施“智慧校园”建设工程，全面提升信息化水平和师生信息化素养。

**（四）强化立德树人使命。**全面贯彻落实“三全育人、五育并举”方针，坚持构建大思政教育体系，深入推进理想信念和核心价值观教育；着重发挥思政课程与课程思政作用，着力打造思政特色课堂，实施课程思政示范工程，“厚德强技，学以致用”人才培养理念与模式不断升华完

善。

**（五）创建和谐美丽校园。**落实“总体国家安全观”，加强意识形态领域风险排查和思想文化宣传阵地管理，抓实抓细常态化疫情防控，强化校园人防、物防、技防安全措施，加强精神文明和农耕文化体系建设，持续推进“美丽校园”“平安校园”“和谐校园”“文化校园”建设进程，为保障师生安全和身体健康、学校健康和可持续发展奠定坚实基础。

## 第二部分

### 2024年度单位预算表



一、收支预算总表

2024年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	19140.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	13320	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	33536.02
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	249.49
九、其他收入		九、卫生健康支出	133.14
十、上年结转结余	11923.52	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	10465.03
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	44383.68	支出合计	44383.68

二、收入预算总表

2024年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		44383.68	19140.16			13320						11923.52
205	教育支出	33536.02	18757.53			13320						1458.49
20503	职业教育	33536.02	18757.53			13320						1458.49
2050305	高等职业教育	33536.02	18757.53			13320						1458.49
208	社会保障和就业支出	249.49	249.49									
20805	行政事业单位养老支出	249.49	249.49									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.49	249.49									
210	卫生健康支出	133.14	133.14									
21011	行政事业单位医疗	133.14	133.14									
2101102	事业单位医疗	133.14	133.14									
229	其他支出	10465.03										10465.03
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2965.03										2965.03
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2965.03										2965.03
22999	其他支出	7500										7500
2299999	其他支出	7500										7500

三、支出预算表

2024年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		44383.68	17468.16	26915.52	0	0	0
205	教育支出	33536.02	17085.53	16450.49	0	0	0
20503	职业教育	33536.02	17085.53	16450.49	0	0	0
2050305	高等职业教育	33536.02	17085.53	16450.49	0	0	0
208	社会保障和就业支出	249.49	249.49		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	249.49	249.49		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.49	249.49		0	0	0
210	卫生健康支出	133.14	133.14		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	133.14	133.14		0	0	0
2101102	事业单位医疗	133.14	133.14		0	0	0
229	其他支出	10465.03		10465.03	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2965.03		2965.03	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2965.03		2965.03	0	0	0
22999	其他支出	7500		7500	0	0	0
2299999	其他支出	7500		7500	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2024年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	19140.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	18757.53
		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	249.49
		九、卫生健康支出	133.14
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	19140.16	支出合计	19140.16

五、一般公共预算拨款基本支出预算表

2024年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		19140. 16	17468. 16	1672
205	教育支出	18757. 53	17085. 53	1672
20503	职业教育	18757. 53	17085. 53	1672
2050305	高等职业教育	18757. 53	17085. 53	1672
208	社会保障和就业支出	249. 49	249. 49	
20805	行政事业单位养老支出	249. 49	249. 49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249. 49	249. 49	
210	卫生健康支出	133. 14	133. 14	
21011	行政事业单位医疗	133. 14	133. 14	
2101102	事业单位医疗	133. 14	133. 14	

六、政府性基金拨款支出预算表

2024年度政府性基金财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
		1	2	3

备注： 本单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注： 本单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		19140.16
301	工资福利支出	11473.79
302	商品和服务支出	3811.1
303	对个人和家庭的补助	2055.27
310	资本性支出	1800



九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	17468.16
301	工资福利支出	11473.79
30101	基本工资	1369.8
30102	津贴补贴	79.04
30107	绩效工资	175.23
30109	职业年金缴费	124.74
30112	其他社会保障缴费	390.43
30113	住房公积金	334.55
30199	其他工资福利支出	9000
302	商品和服务支出	3811.1
30217	公务接待费	0.6
30231	公务用车运行维护费	10
30299	其他商品和服务支出	3800.5
303	对个人和家庭的补助	383.27
30302	退休费	36.02
30305	生活补助	14.11
30399	其他对个人和家庭的补助	333.14
310	资本性支出	1800
31099	其他资本性支出	1800

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	28
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	10
3、公务用车购置及运行费	18
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	18

十一、单位专项资金管理清单目录

2024年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	专项资金 立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本单位2024年度没有收本单位管理的专项资金。

### 第三部分

## 2024年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，学校所有收入和支出均纳入预算管理。2024年，福建农业职业技术学院收入预算为44383.68万元，比上年增加17019.72万元，主要原因是一般公共预算财政拨款、财政专户资金、上年结转结余增加。2024年收入中，一般公共预算拨款19140.16万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款13320万元，其他收入0万元，上年结转结余11923.52万元。相应安排支出预算44383.68万元，其中：教育支出33536.02万元，社会保障和就业支出249.49万元，卫生健康支出133.14万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出19140.16万元，比上年增加2876.2万元，主要原因是教育院校生均经费、专项拨款支出增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 高等教育(2050305) 18757.53万元，主要是高职正常办学经费等。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 249.49万元，主要是养老保险经费等。

(三) 事业单位医疗(2101102) 133.14万元，主要是医疗保险经费等。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2024年一般公共预算拨款基本支出17468.16万元，其中：

（一）人员经费11857.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费5611.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2024年预算安排0万元，与上年持平，主要原因是根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次预算暂未收到上级批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。

### **（二）公务接待费**

2024年预算安排10万元，与上年持平，主要原因是严格控制管理和交流、教学科研活动及学术交流等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排18万元，其中：公车运行费18万元，比上年减少0.83万元，减少4.41%，主要原因是严格控制公车运行的相关支出；公车购置费0万元，与上年持平，主要原因是严格控制公车购置。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年度本单位设置一个整体绩效目标，涉及资金44383.68万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

（2024年度）

部门（单位）名称		福建农业职业技术学院	部门预算编码	311676
年度 预算 安排 （万 元）	资金总额		44383.68	
	项目支出		26915.52	
	基本支出		17468.16	
	其他支出		0.00	
年度 总体 目标	学生数大于15000人，毕业生就业率大于95%，社会师生满意率大于90%			
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	>90%
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	>90%
		社会效益指标	高职平均就业率	>85%

	满意度指标	服务对象满意度指标	职业院校满意度	>90%
	产出指标	数量指标	培养学生数	>15000人
		质量指标	职业院校教学设备等条件	=改善
		时效指标	完成及时率	=及时性

## 2. 有关情况说明

2024年度本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

### 八、其他重要事项说明

#### （一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

#### （二）政府采购情况

2024年福建农业职业技术学院政府采购预算总额为5683.29万元。

#### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，福建农业职业技术学院共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆，一般执法执勤0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购

置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。