

四川省水产学校
2023 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、2023 年重点工作

第二部分 四川省水产学校 2023 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 2023 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、2023年重点工作

（一）深入学习贯彻党的二十大精神，强化党建工作

深入学习贯彻落实党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实省委、厅党组安排部署，以巡察反馈问题整改为抓手，不断扩展、深化学校党建工作。全面从严治党，加强学校党员干部的学习教育和管理，持续推进党委、党支部标准化建设，不断提升党建工作质量，加强党风廉政建设和反腐败教育，注重全校师生的意识形态工作，完成党委、纪委、党支部换届等工作。

（二）合理布局，优化资源

1. 逐步恢复水产校合川校区在渝招生

一是成渝双城经济圈建设的实施为我校跨省招生扫除了政策壁垒。二是目前国家对于职业教育的高度重视让职业教育发展迎来了春天。三是乡村振兴战略的实施让越来越多

的学生和家长改变了对于学农务农的根本看法。四是这几年通过合作办学，合川校区的校园环境发生了较大改善。

2. 把握机遇实现学校升格

四川省乡村振兴职业学院的建设是农业农村厅 2023 年重点谋划工作的首要大事，目前学院筹建工作正在积极进行中，农业农村厅也在积极整合全厅现有职业教育资源推动此事，学院的建立既有利于现厅属学校的生存与发展，更有利于四川乡村振兴战略实施中“三农”人才的培养。

（三）内修素质，促进办学水平稳步提升

1. 继续加大招生力度，优化生源结构

招生工作继续加大力度，优化生源结构：一是调整专业结构，拓宽专业范围。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，逐步拓展学校涉农专业范围。二是优化生源结构。增加五年制招生计划数量；通过考核，优选三年制生源。三是加强招生队伍的建设，培养一支素质过硬，战斗力强的招生队伍。四是结合学校业务加强宣传舆论阵地建设。利用职教新媒体，植入老牌名校理念，建立“水产老校农业名校”的文化链接；深度结合教学、培训、科研工作，争取在 3—5 年内做到水产学校“品牌复兴”。

2. 提升教学管理能力

加强专业建设、课程建设、师资建设，继续组织教师教学能力大赛，以赛促教，提高师资队伍综合素质和能力。深

化校企合作，探索中职层面校企合作发展新思路，力争在联合培养人才、实现互利共赢方面再创佳绩。提升信息化教学管理水平，会同超星尔雅公司优质企业，进一步完善教务系统建设，提升信息化教学管理水平，联合教学系部共同完成信息化精品课程建设。

3. 转变学生培养导向，增强社会认可度

学校将在课堂中实施分层教学，利用“培优+辅导”的方式落实因材施教原则，促进学生升学水平稳步提升，通过系列举措，打响水产校“专业能力强，升学水平高”的名号，并以此反哺招生。

4. 强化德育工作，深入开展意识形态教育

继续贯彻落实党中央、省委和厅党组关于深入推进意识形态工作责任制的决策部署和指示精神，牢牢把握正确的政治方向，牢记立德树人的根本任务，把“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”作为德育工作的核心。要打造一支专业的育人团队，开展育人工作专项培训，做好全员育人、全程育人、全方位育人，打造切实可行的“三全育人”体系。

5. 完善后勤服务

改善现有硬件设施条件，做好2号学生公寓楼维修改造工程的开工建设、工程质量监督、竣工验收等工作；持续加大办公环境的改造维护工作，为学生、教职工创造良好的学习工作环境，为招生宣传、稳固生源打下坚实基础；继续巩固新冠肺炎疫情防控成果，按照国家要求进一步修订和完善

学校的新冠疫情防控制度和方案，确保校园安全；做好食品卫生安全、安全生产和社会治安综合治理安全防范工作，创建平安校园。

（四）外树形象，服务地方产业发展

2023年学校继续发扬自身的专业优势，在高素质农民、基层农技人员知识更新，长江10年禁捕监测，涉水水生生物专题报告，“鱼米之乡”建设规划编制等培训科研项目中做好培训、科技服务工作，持续为我省三农事业发展助力。

1. 全力以赴落实好各类培育任务

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和各类培训业主的相关要求，立足新发展阶段，贯彻新发展理念、构建新发展格局，做好学员遴选，优化培训内容，创新培育方式，拓宽培训渠道，提升培训效益，完成各类培育的各项目标。

2. 加强校地合作，服务地方产业发展

做好2022年四川省长江流域重点水域水生生物监测16个监测站位项目；继续积极争取省农业农村厅、省科技厅2023年农业科研项目；持续建立与地方农业行政主管部门的联系，形成良好的校地合作关系，争取横向科研项目，服务地方产业发展。

第二部分

四川省水产学校 2023 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	2974.8	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	159	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2389.91
六、其他收入	283	六、科学技术支出	30
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	359.85
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	122.6
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	201.48
		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	179.97
		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	205.73
		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	
本年收入合计	3416.8	本年支出合计	3489.54
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	72.74	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	3489.54	支出总计	3489.54

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	3489.54	72.74	2974.80					283.00			159.00
354955	四川省水产学校	3489.54	72.74	2974.80					283.00			159.00

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	3489.54	2,454.26	1035.28
205	03	02	354955	中等职业教育	2309.91	1791.84	518.07
205	08	03	354955	培训支出	80.00		80.00
206	09	02	354955	重点研发计划	30.00		30.00
208	05	05	354955	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.90	239.90	
208	05	06	354955	机关事业单位职业年金缴费支出	119.95	119.95	
210	11	02	354955	事业单位医疗	122.60	122.60	
213	01	06	354955	科技转化与推广服务	80.20		80.20
213	01	35	354955	农业资源保护修复与利用	120.00		120.00
213	02	06	354955	技术推广与转化	1.28		1.28
221	02	01	354955	住房公积金	179.97	179.97	
232	03	99	354955	地方政府其他一般债务付息支出	205.73		205.73

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	2,974.80	一、本年支出	3,013.28	3,013.28		
一般公共预算拨款收入	2,974.80	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	38.48	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	38.48	教育支出	2,230.76	2,230.76		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	30.00	30.00		
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	359.85	359.85		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	122.60	122.60		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	38.48	38.48		
		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	179.97	179.97		
		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	51.62	51.62		
		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	3,013.28	2,974.80	2,974.80	2,381.64	593.16						
301		301	工资福利支出	2,180.03	2,180.03	2,180.03	2,180.03							
30101	301	01	354955 基本工资	901.16	901.16	901.16	901.16							
30102	301	02	354955 津贴补贴	17.05	17.05	17.05	17.05							
3010201	301	02	354955 国家出台津贴补贴	17.05	17.05	17.05	17.05							
30107	301	07	354955 绩效工资	502.11	502.11	502.11	502.11							
30108	301	08	354955 机关事业单位基本养老保险缴费	239.90	239.90	239.90	239.90							
30109	301	09	354955 职业年金缴费	119.95	119.95	119.95	119.95							
30110	301	10	354955 职工基本医疗保险缴费	122.60	122.60	122.60	122.60							
30112	301	12	354955 其他社会保障缴费	12.41	12.41	12.41	12.41							
3011201	301	12	354955 失业保险	8.98	8.98	8.98	8.98							
3011202	301	12	354955 工伤保险	3.43	3.43	3.43	3.43							
30113	301	13	354955 住房公积金	179.97	179.97	179.97	179.97							
30199	301	99	354955 其他工资福利支出	84.88	84.88	84.88	84.88							
3019999	301	99	354955 其他工资福利支出	84.88	84.88	84.88	84.88							
302		302	商品和服务支出	430.20	391.72	391.72	199.14	192.58						
30201	302	01	354955 办公费	10.30	10.30	10.30	10.30							
30202	302	02	354955 印刷费	1.28										

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	
30203	302	03	354955	咨询费	2.06										
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	27.99	23.70	23.70	23.70							
30213	302	13	354955	维修(护)费	18.25	18.25	18.25	18.25							
30215	302	15	354955	会议费	1.20										
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	8.50	7.00	7.00		7.00						
30226	302	26	354955	劳务费	73.07	67.67	67.67	10.67	57.00						
30227	302	27	354955	委托业务费	10.40										
30228	302	28	354955	工会经费	29.40	29.40	29.40	29.40							
30229	302	29	354955	福利费	27.03	27.03	27.03	27.03							
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	82.07	70.12	70.12	21.54	48.58						
3029909	302	99	354955	其他商品和服务支出	82.07	70.12	70.12	21.54	48.58						
303		303		对个人和家庭的补助	0.23	0.23	0.23	0.23							
30305	303	05	354955	生活补助	2.33	2.33	2.33	2.33							
3030501	303	05	354955	遗属生活补助	2.33	2.33	2.33	2.33							
30309	303	09	354955	奖励金	0.14	0.14	0.14	0.14							

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	
3030901	303	09	354955	独生子女父母奖励	0.14	0.14	0.14	0.14							
307		307		债务利息及费用支出	51.62	51.62	51.62		51.62						
30701	307	01	354955	国内债务付息	51.62	51.62	51.62		51.62						
310		310		资本性支出	180.00	180.00	180.00		180.00						
31002	310	02	354955	办公设备购置	70.96	70.96	70.96		70.96						
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 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										
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										
30202	302	02	354955	印刷费										
30203	302	03	354955	咨询费										
30205	302	05	354955	水费										

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
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										
30215	302	15	354955	会议费										
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										
30305	303	05	354955	生活补助										
3030501	303	05	354955	遗属生活补助										
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										

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
30701	307	01	354955	国内债务付息										
310		310		资本性支出										
31002	310	02	354955	办公设备购置										
31006	310	06	354955	大型修缮										

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	38.48	38.48		38.48									
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	38.48	38.48		38.48									
30201	302	01	354955	办公费													
30202	302	02	354955	印刷费	1.28	1.28		1.28									
30203	302	03	354955	咨询费	2.06	2.06		2.06									

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
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	4.29	4.29		4.29									
30213	302	13	354955	维修（护）费													
30215	302	15	354955	会议费	1.20	1.20		1.20									
30216	302	16	354955	培训费	0.40	0.40		0.40									
30217	302	17	354955	公务接待费													
30218	302	18	354955	专用材料费	1.50	1.50		1.50									
30226	302	26	354955	劳务费	5.40	5.40		5.40									
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	11.95	11.95		11.95									
3029909	302	99	354955	其他商品和服务支出	11.95	11.95		11.95									
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													
30309	303	09	354955	奖励金													
3030901	303	09	354955	独生子女父母奖励													

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
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													
31002	310	02	354955	办公设备购置													
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			科目名称	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	3,013.28	2,974.80	38.48
			教育支出	2,230.76	2,230.76	
			职业教育	2,150.76	2,150.76	
205	03	02	中等职业教育	2,150.76	2,150.76	
			进修及培训	80.00	80.00	
205	08	03	培训支出	80.00	80.00	
			科学技术支出	30.00	30.00	
			科技重大项目	30.00	30.00	
206	09	02	重点研发计划	30.00	30.00	
			社会保障和就业支出	359.85	359.85	
			行政事业单位养老支出	359.85	359.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.90	239.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	119.95	119.95	
			卫生健康支出	122.60	122.60	
			行政事业单位医疗	122.60	122.60	
210	11	02	事业单位医疗	122.60	122.60	
			农林水支出	38.48		38.48
			农业农村	37.20		37.20

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			
213	01	06	科技转化与推广服务	37.20		37.20
			林业和草业	1.28		1.28
213	02	06	技术推广与转化	1.28		1.28
			住房保障支出	179.97	179.97	
			住房改革支出	179.97	179.97	
221	02	01	住房公积金	179.97	179.97	
			债务付息支出	51.62	51.62	
			地方政府一般债务付息支出	51.62	51.62	
232	03	99	地方政府其他一般债务付息支出	51.62	51.62	

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	2,381.64	2,182.50	199.14
		301	工资福利支出	2,180.03	2,180.03	
301	01	30101	基本工资	901.16	901.16	
301	02	30102	津贴补贴	17.05	17.05	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	17.05	17.05	
301	07	30107	绩效工资	502.11	502.11	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.90	239.90	
301	09	30109	职业年金缴费	119.95	119.95	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	122.60	122.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	12.41	12.41	
301	12	3011201	失业保险	8.98	8.98	
301	12	3011202	工伤保险	3.43	3.43	
301	13	30113	住房公积金	179.97	179.97	
301	99	30199	其他工资福利支出	84.88	84.88	
301	99	3019999	其他工资福利支出	84.88	84.88	
		302	商品和服务支出	199.14		199.14
302	01	30201	办公费	10.30		10.30

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					
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	23.70		23.70
302	13	30213	维修（护）费	18.25		18.25
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	10.67		10.67
302	28	30228	工会经费	29.40		29.40
302	29	30229	福利费	27.03		27.03
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	21.54		21.54
302	99	3029909	其他商品和服务支出	21.54		21.54
		303	对个人和家庭的补助	2.47	2.47	
303	05	30305	生活补助	2.33	2.33	
303	05	3030501	遗属生活补助	2.33	2.33	
303	09	30309	奖励金	0.14	0.14	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.14	0.14	

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	631.64
				中等职业教育	431.54
205	03	02	354955	继续实施-支持中等职业教育发展资金项目	70.96
205	03	02	354955	中等职业教育教学能力提升专项	64
205	03	02	354955	学校教学管理专项经费	18.58
205	03	02	354955	学生公寓楼维修改造项目	278.00
				培训支出	80.00
205	08	03	354955	农技人员培训项目	80.00
				重点研发计划	30.00
206	09	02	354955	稻-复合水产养殖系统低碳高效技术研发与示范	30.00
				科技转化与推广服务	37.20
213	01	06	354955	2022年省级财政农业改革创新科技示范奖补资金（四川稻田生态循环综合种养技术集成与应用示范）	16.20
213	01	06	354955	2022年第二批省级科技计划项目专项资金（稻渔综合种养技术集成示范与推广（面上项目））	21.00
				技术推广与转化	1.28
213	02	06	354955	2022年省级财政农业改革创新科技示范奖补资金（四川稻田生态循环综合种养技术集成与应用示范）	1.28
				地方政府其他一般债务付息支出	51.62
232	03	99	354955	债务还本付息	51.62

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		996.81									
354955-四川省水产学校	稻-复合水产养殖系统低碳高效技术研发与示范	30.00	1、解析稻-鱼-虾复合种养模式低碳高效机制 2、构建新型稻-复合水产养殖模式 3、带动稻渔产业链发展，助推乡村产业振兴	效益指标	社会效益指标	培训农村科技人员	≥	30	人	20	
				产出指标	数量指标	科技报告	≥	1	篇	20	
				产出指标	数量指标	建立核心示范基地	=	1	个	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	申请专利技术	≥	2	个	20	
	继续实施-支持中等职业教育发展资金项目	70.96	学校结合实际，制定了《四川省水产学校藏区“9+3”财政资金管理办法》对就读学校胡藏区中职学生免除学费，同时认真落实“9+3”学生的相关补助，增建两个计算机机房有效改善办学条件，提升教学质量，扩大招生规模、增强学校综合实力	效益指标	经济效益指标	每年专业职业教育受益学生	≥	255	人	20	
				产出指标	数量指标	购买机房配套桌椅	≥	138	套	20	
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	5	年	20	
				满意度指标	满意度指标	学生和家长对项目的综合满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	购买教学用电脑	≥	133	台	20	
	中等职业教育教学能力提升专项经费	64.00	招生宣传、咨询、录取、邮寄、学生就业指导，制作的招生手册和宣传视频，开展学生夏令营等活动。	产出指标	数量指标	暑期夏令营	≥	1	%	20	
				产出指标	数量指标	3年制中专学生	≥	300	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	完成上报时限	≤	12	月	20	
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	3	年	20	

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
354955-四川省水产学校	学校教学管理专项经费	18.58	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，超星教育平台方便了教学管理、师生查阅文献资料及学习各种新的教学资源等。	产出指标	数量指标	开展专项工作（次）	≥		次		
				产出指标	质量指标	提升办学水平	≥	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	大型学生活动	≥	8	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥	1000	人	20	正向指标
				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	
	农技人员培训项目	80.00	开展基层农技人员培训、高素质农民培训，为我市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。	满意度指标	服务对象满意	满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	支出控制在批复的	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	500	人数	30	
				效益指标	社会效益指标	落实率	≥	95	%	15	
				产出指标	时效指标	完成及时率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提高基层农技人员知识业务水平	≥	90	%	15	
	涉渔项目经费	120.00	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	提交监测报告	≥	10	个	20	
				产出指标	质量指标	规划编制	≥	5	个	20	
				产出指标	数量指标	每个站位监测频次	≥	30	天	20	
				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	≥	12	项/点位	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	

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
354955-四川省水产学校	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	工作简报	≥	8	篇	20	
				效益指标	社会效益指标	落实率	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	培训人员	≥	200	人数	10	
				产出指标	数量指标	申请发明专利	=	1	项	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	发表文章	=	1	篇	10	
	学生公寓楼维修改造项目	364.53	学校2号学生公寓楼地面铺设PVC地面胶解决漏水问题，重新布置学生宿舍强电及弱点线路，更换寝室冷热水管，安装面盆、淋浴器及蹲便器，对学生公寓楼室内墙面、过道、楼道乳胶漆翻新等，提升学校办学硬件实力，化解学校空小弱散困局的必然需求。	产出指标	时效指标	完成及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	改造寝室个数	≥	208	个	20	
				产出指标	质量指标	项目建设质量	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	粉刷面积	≥	15000	平方米	10	
				效益指标	社会效益指标	改善办学条件	≥	95	%	20	
				成本指标	经济成本指标	支出控制在批复的预算范围内	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
	债务利息及费用支出	205.74	偿还学校借款，保障债务本金的及时归还，理清学校债权债务关系，促进学校健康发展，保障国有资产保值增值	产出指标	数量指标	开展专项工作（次）	≥	2	次	20	
				产出指标	数量指标	完成及时率	=	100	%	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	20	
				产出指标	质量指标	支出控制在批复范围内	≥	95	%	20	

第三部分

四川省水产学校 2023 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、债务付息支出。省水产学校 2023 年收支预算总数 3489.54 万元，比 2022 年收支预算总数 2994 万元增加 495.54 万元，主要原因是新增学生公寓楼维修改造项目、稻-复合水产养殖系统低碳高效技术研发与示范等。

（一）收入预算情况

省水产学校 2023 年收入预算 3489.54 万元，其中：上年结转 72.74 万元，占 2.08%；一般公共预算拨款收入 2974.80 万元，占 85.25%；事业收入 159.00 万元，占 4.56%；其他收入 283.00 万元，占 8.11%。

（二）支出预算情况

省水产学校 2023 年支出预算 3489.54 万元，其中：基本支出 2454.26 万元，占 70.33%；项目支出 1035.28 万元，占 29.67%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省水产学校 2023 年财政拨款收支预算总数 3013.28 万元，比 2022 年财政拨款收支预算增加 406.17 万元，主要原因是 2023 年财政拨款收支预算总数中包含有上年结转数 38.48 万元，同时新增学生公寓楼维修改造项目、稻-复合水

产养殖系统低碳高效技术研发与示范项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2974.80 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 38.48 万元；支出包括：教育支出 2230.76 万元，科学技术支出 30.00 万元，社会保障和就业支出 359.85 万元，卫生健康支出 122.60 万元，农林水支出 38.48 万元，住房保障支出 179.97 万元，债务付息支出 51.62 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 2974.80 万元，比 2022 年预算数增加 367.69 万元，主要原因是学生公寓楼维修改造项目、稻-复合水产养殖系统低碳高效技术研发与示范项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2230.76 万元，占 74.03%；科学技术支出 30 万元，占 1.00%；社会保障和就业支出 359.85 万元，占 11.94%；卫生健康支出 122.60 万元，占 4.07%；农林水支出 38.48 万元，占 1.28%；住房保障支出 179.97 万元，占 5.97%；债务付息支出 51.62 万元，占 1.71%。

（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）2023 年预算数为 2150.76 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、学生公寓维修改造等，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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为80万元，主要用于：开展基层农技人员培训、高素质农民培训支出，保障单位培训业务顺利开展。

3. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2023年预算数为30万元，主要用于：构建新型稻-复合水产养殖模式助推乡村产业振兴支出，保障高效的稻-渔复合种养系统协调发展，实现系统生产力和环境友好最大化。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为239.90万元，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。

5. 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）2023年预算数为119.95万元，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。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为122.60万元，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. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2023年预算数为37.20万元，主要用于稻田生态循环综合种养技术、稻渔综合种养技术集成示范与推广，保障单位业务工作开展顺利。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术转化与推广服务（项）2023年预算数为1.28万元，主要用于稻田生态循环综合种养技术工作支出，保障单位业务工作开展顺利。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为179.97万元，主要用于：学校在职职工住房公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

10. 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）2023年预算数为51.62万元，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，保障债务相关费用及时支付。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省水产学校2023年一般公共预算基本支出2381.64万元，其中：

人员经费2182.50万元，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、遗属生活补助、奖励金。

公用经费 199.14 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 2023 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，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 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 2022 年预算持平。

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。

2023 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。

2023 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 2023 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 2023 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

2023 年，省水产学校安排政府采购预算 439.19 万元，其中，政府采购货物预算 122.96 万元；政府采购工程预算 303.03 万元；政府采购服务预算 13.2 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 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）。

2023 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

2023 年省水产学校开展绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算 3489.54 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 2214.17 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 1135.93 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 139.44 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) 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。

(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。

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。

(七) 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 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。

(八) 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。

2130206 技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

（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。