

四川省水产学校

2025 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 2025 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、政府性基金支出预算表

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预算表

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 2025 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）省水产学校职能简介

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）省水产学校 2025 年重点工作

1. 提升党建工作水平，巩固党纪学习教育成果

一是继续加强理论学习。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于党的建设的重要思想，跟进学习习近平总书记重要讲话、指示批示精神，开展“四史”有关专题学习和党性教育主题党日活动。坚持中心组理论学习和支部“三会一课”等制度，积极参加上级党组织开展的培训，教育引导学校党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

二是持续巩固党纪学习教育成果。深入开展党纪学习活动，不断强化党员干部的纪律意识和规矩意识。加强对党纪法规的宣传教育，建立健全党纪学习教育长效机制。同时，以党纪学习教育为契机，进一步加强党风廉政建设，严格落实党风廉政建设责任制，强化监督执纪问责，严肃查处违纪违法行为，为党和人民事业发展提供坚强纪律保障。

三是加强党委、纪委和党支部建设。党委发挥领导核心

作用，纪委强化监督执纪，党支部作为战斗堡垒，共同为实现学校新的目标而努力奋斗。

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

一是强化师资力量，为乡村振兴职业学院做好人才储备。严格把关教师入口，引入优秀教师，推进教学改革，增加教师的培训、学习、交流频次，不断提升教师教学水平。二是持续加强队伍建设，不断提升校领导及中层干部的管理能力和水平，增强风险抵御能力。

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

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。经济信息管理部要实现“农机设备应用与维修专业”的成功申报。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，鼓励班主任继续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%。五是创新

对外宣传方式，探索形式多样的宣传实践，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. 提升培训服务质量、逐步建立优势培训品牌

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，打造具备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，稳定培训总收益。

5. 提升科研水平及科研能力，实现良好的经济效益和社会效益

一是通过校企融合方式，秉承“引进来、走出去”理念，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。

6. 解决合川校区遗留问题

一是推进红春藤下属春晖技工学校有序退出合川校区或寻求新的合作方式（办学模式）。二是彻底化解合川校区历史债务。红春藤新增设施设备抵偿联合办学费用事宜报厅党组会审议通过后，学校将与其签订补充协议，制定详细的欠款偿还计划，争取颗粒归仓。

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。

第二部分

四川省水产学校 2025 年单位预算表

表1

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	3,574.49	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	140.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	3,322.37
六、其他收入	622.70	六、科学技术支出	7.12
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	488.95
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	168.90
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	200.00
		十四、交通运输支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	
		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	230.73
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	4,337.19	本 年 支 出 合 计	4,418.07
七、上年结转	80.88		
收 入 总 计	4,418.07	支 出 总 计	4,418.07

表1-1

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	4,418.07	40.88	3,574.49					622.70			180.00
354955	四川省水产学校	4,418.07	40.88	3,574.49					622.70			180.00

表1-2

三、单位支出总表

单位：354955-四川省水产学校

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	4, 418. 07	2, 988. 63	1, 429. 44
205	03	02	354955	中等职业教育	3, 322. 37	2, 100. 04	1, 222. 33
206	09	02	354955	重点研发计划	7. 12		7. 12
208	05	02	354955	事业单位离退休	6. 75	6. 75	
208	05	05	354955	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307. 64	307. 64	
208	05	06	354955	机关事业单位职业年金缴费支出	153. 82	153. 82	
208	99	99	354955	其他社会保障和就业支出	20. 74	20. 74	
210	11	02	354955	事业单位医疗	168. 90	168. 90	
213	01	06	354955	科技转化与推广服务	50. 00		50. 00
213	01	35	354955	农业生态资源保护	150. 00		150. 00
221	02	01	354955	住房公积金	230. 73	230. 73	

表2

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	3,574.49	一、本年支出	3,615.37	3,615.37		
一般公共预算拨款收入	3,574.49	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				
二、上年结转	40.88	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	40.88	教育支出	2,726.42	2,726.42		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	7.12	7.12		
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	482.21	482.21		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	168.90	168.90		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				

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
		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				
		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	230.73	230.73		
		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				
		债务还本支出				
		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				

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	3,615.37	3,243.49	3,243.49	2,765.25	478.24						
	303		对个人和家庭的补助	293.96	73.19	73.19	1.51	71.68						
303	08	354955	助学金	292.45	71.68	71.68		71.68						
303	05	354955	生活补助	1.51	1.51	1.51	1.51							
303	05	354955	遗属生活补助	1.51	1.51	1.51	1.51							
	301		工资福利支出	2,522.52	2,522.52	2,522.52	2,522.52							
301	13	354955	住房公积金	230.73	230.73	230.73	230.73							
301	10	354955	职工基本医疗保险缴费	168.90	168.90	168.90	168.90							
301	02	354955	津贴补贴	16.13	16.13	16.13	16.13							
301	02	354955	国家出台津贴补贴	16.13	16.13	16.13	16.13							
301	09	354955	职业年金缴费	153.82	153.82	153.82	153.82							
301	12	354955	其他社会保障缴费	19.23	19.23	19.23	19.23							

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
301	12	354955	失业保险	10.99	10.99	10.99	10.99							
301	12	354955	工伤保险	8.24	8.24	8.24	8.24							
301	01	354955	基本工资	832.19	832.19	832.19	832.19							
301	08	354955	机关事业单位基本养老保险缴费	307.64	307.64	307.64	307.64							
301	07	354955	绩效工资	793.86	793.86	793.86	793.86							
	302		商品和服务支出	769.15	621.58	621.58	241.22	380.36						
302	16	354955	培训费	75.36	75.36	75.36	3.00	72.36						
302	99	354955	其他商品和服务支出	199.15	139.83	139.83	24.64	115.19						
302	99	354955	其他商品和服务支出	199.15	139.83	139.83	24.64	115.19						
302	13	354955	维修（护）费	154.73	87.81	87.81	20.50	67.31						
302	26	354955	劳务费	120.80	120.00	120.00	5.00	115.00						
302	17	354955	公务接待费	1.50	1.50	1.50	1.50							
302	18	354955	专用材料费	31.03	10.50	10.50		10.50						
302	01	354955	办公费	12.00	12.00	12.00	12.00							
302	05	354955	水费	12.00	12.00	12.00	12.00							

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
302	28	354955	工会经费	38.88	38.88	38.88	38.88							
302	31	354955	公务用车运行维护费	7.50	7.50	7.50	7.50							
302	29	354955	福利费	40.00	40.00	40.00	40.00							
302	06	354955	电费	38.00	38.00	38.00	38.00							
302	11	354955	差旅费	30.00	30.00	30.00	30.00							
302	07	354955	邮电费	8.20	8.20	8.20	8.20							
	310		资本性支出	29.75	26.20	26.20	26.20							
310	02	354955	办公设备购置	21.48	21.48	21.48	21.48							
310	99	354955	其他资本性支出	8.27	4.72	4.72	4.72							

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	331.00	331.00		331.00						
	303		对个人和家庭的补助	187.00	187.00		187.00						
303	08	354955	助学金	187.00	187.00		187.00						
303	05	354955	生活补助										
303	05	354955	遗属生活补助										
	301		工资福利支出										
301	13	354955	住房公积金										
301	10	354955	职工基本医疗保险缴费										
301	02	354955	津贴补贴										
301	02	354955	国家出台津贴补贴										
301	09	354955	职业年金缴费										
301	12	354955	其他社会保障缴费										

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
301	12	354955	失业保险										
301	12	354955	工伤保险										
301	01	354955	基本工资										
301	08	354955	机关事业单位基本养老保险缴费										
301	07	354955	绩效工资										
	302		商品和服务支出	140.45	140.45		140.45						
302	16	354955	培训费										
302	99	354955	其他商品和服务支出	53.00	53.00		53.00						
302	99	354955	其他商品和服务支出	53.00	53.00		53.00						
302	13	354955	维修（护）费	66.92	66.92		66.92						
302	26	354955	劳务费										
302	17	354955	公务接待费										
302	18	354955	专用材料费	20.53	20.53		20.53						
302	01	354955	办公费										
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
302	28	354955	工会经费										
302	31	354955	公务用车运行维护费										
302	29	354955	福利费										
302	06	354955	电费										
302	11	354955	差旅费										
302	07	354955	邮电费										
	310		资本性支出	3.55	3.55		3.55						
310	02	354955	办公设备购置										
310	99	354955	其他资本性支出	3.55	3.55		3.55						

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	40.88	40.88		40.88									
	303		对个人和家庭的补助	33.77	33.77		33.77									
303	08	354955	助学金	33.77	33.77		33.77									
303	05	354955	生活补助													
303	05	354955	遗属生活补助													
	301		工资福利支出													
301	13	354955	住房公积金													
301	10	354955	职工基本医疗保险缴费													
301	02	354955	津贴补贴													
301	02	354955	国家出台津贴补贴													
301	09	354955	职业年金缴费													
301	12	354955	其他社会保障缴费													

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
301	12	354955	失业保险													
301	12	354955	工伤保险													
301	01	354955	基本工资													
301	08	354955	机关事业单位基本养老保险缴费													
301	07	354955	绩效工资													
	302		商品和服务支出	7.12	7.12		7.12									
302	16	354955	培训费													
302	99	354955	其他商品和服务支出	6.32	6.32		6.32									
302	99	354955	其他商品和服务支出	6.32	6.32		6.32									
302	13	354955	维修（护）费													
302	26	354955	劳务费	0.80	0.80		0.80									
302	17	354955	公务接待费													
302	18	354955	专用材料费													
302	01	354955	办公费													
302	05	354955	水费													

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
302	28	354955	工会经费													
302	31	354955	公务用车运行维护费													
302	29	354955	福利费													
302	06	354955	电费													
302	11	354955	差旅费													
302	07	354955	邮电费													
	310		资本性支出													
310	02	354955	办公设备购置													
310	99	354955	其他资本性支出													

表3

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

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合 计	3,615.37	3,574.49	40.88
			教育支出	2,726.42	2,692.65	33.77
			职业教育	2,726.42	2,692.65	33.77
205	03	02	中等职业教育	2,726.42	2,692.65	33.77
			科学技术支出	7.12		7.12
			科技重大项目	7.12		7.12
206	09	02	重点研发计划	7.12		7.12
			社会保障和就业支出	482.21	482.21	
			行政事业单位养老支出	461.46	461.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.64	307.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	153.82	153.82	
			其他社会保障和就业支出	20.74	20.74	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	20.74	20.74	
			卫生健康支出	168.90	168.90	
			行政事业单位医疗	168.90	168.90	
210	11	02	事业单位医疗	168.90	168.90	
			住房保障支出	230.73	230.73	
			住房改革支出	230.73	230.73	
221	02	01	住房公积金	230.73	230.73	

表3-1

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	2,765.25	2,524.03	241.22
		301	工资福利支出	2,522.52	2,522.52	
301	01	30101	基本工资	832.19	832.19	
301	02	30102	津贴补贴	16.13	16.13	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	16.13	16.13	
301	07	30107	绩效工资	793.86	793.86	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307.64	307.64	
301	09	30109	职业年金缴费	153.82	153.82	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	168.90	168.90	
301	12	30112	其他社会保障缴费	19.23	19.23	
301	12	3011201	失业保险	10.99	10.99	
301	12	3011202	工伤保险	8.24	8.24	
301	13	30113	住房公积金	230.73	230.73	
		302	商品和服务支出	241.22		241.22
302	01	30201	办公费	12.00		12.00

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
类	款					
302	05	30205	水费	12.00		12.00
302	06	30206	电费	38.00		38.00
302	07	30207	邮电费	8.20		8.20
302	11	30211	差旅费	30.00		30.00
302	13	30213	维修（护）费	20.50		20.50
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	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	38.88		38.88
302	29	30229	福利费	40.00		40.00
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	24.64		24.64
302	99	3029909	其他商品和服务支出	24.64		24.64
		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	850.12
				中等职业教育	843.01
205	03	02	354955	农技人员培训项目	107.36
205	03	02	354955	学生资助补助经费（中央资金）	33.77
205	03	02	354955	学校教学管理项目经费	28.00
205	03	02	354955	中等职业教育教学能力提升项目	160.00
205	03	02	354955	支持职业教育改革发展补助资金（水产校）	79.00
205	03	02	354955	学生资助补助经费（中央资金）-水产校	331.00
205	03	02	354955	学生资助补助经费（省级资金）-水产校	65.00
205	03	02	354955	继续实施项目-职业教育改革发展补助资金	12.68
205	03	02	354955	教学及办公设备购置经费	26.20
				重点研发计划	7.12
206	09	02	354955	稻-复合水产养殖系统低碳高效技术研发与示范	7.12

表3-3

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

表4

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

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

表5

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

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

注：无此项内容

表6

十三、单位预算项目绩效目标表

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		1,388.56									
354955-四川省水产学校	农技人员培训项目	350.00	开展基层农技人员知识更新培训、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，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。	产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	培训天数（每期）	≥	10	天	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训课程数量（每期）	≥	10	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高农技人员知识业务水平	定性	是		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	700	人数	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	10	正向指标
	涉渔项目经费	150.00	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. 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。	效益指标	社会效益指标	增强社会对水生生物保护的意识和行动	定性	是		30	正向指标
				产出指标	质量指标	分析鉴定报告过关率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	10	反向指标
				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
				产出指标	数量指标	提交专题报告	≥	7	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	调查点位	≥	7	个	10	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
354955-四川省水产学校	现代农业产业技术体系建设经费	50.00	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，开展大宗淡水鱼类新品种培育与良法配套技术研究示范，大宗淡水鱼绿色高效增养殖模式示范与推广，大宗淡水鱼优质生产的饲料技术研发及应用示范，大宗淡水鱼无特定疫病苗种场创建关键技术研究，组织技术培训等。	产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	工作日志	≥	60	篇	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	技术用户满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	申请专利	=	1	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	工作简报	≥	8	篇	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	产品在主产区示范应用	≥	30	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	培训基层农技推广人员和农民等人员	≥	200	人次	10	正向指标
	学生公寓楼维修改造项目	131.68	学校1号学生公寓楼重新布置学生宿舍强电及弱点线路，安装空调等设备，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	完成时效	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	购置空调	≥	140	套	15	正向指标
				产出指标	数量指标	改造寝室个数	≥	140	个	15	正向指标
				产出指标	质量指标	项目建设验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善办学条件	定性	是		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
354955-四川省水产学校	学校教学管理项目经费	28.00	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；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，提升对各项教学工作的管理，建设更新实验室，提升鱼类标本利用率	满意度指标	服务对象满意度指标	在校教师和学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参加各级各类比赛（次）	≥	4	次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	实验室设施购置	=	1	批	10	正向指标
				产出指标	质量指标	实验室设施验收	定性	合格		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高学生实践水平	定性	是		30	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	10	反向指标
	中等职业教育教学能力提升项目	160.00	在竞争激烈的中等职业教育生源数量和质量争夺中，提高学校在行业之间、学校之间，以及家长认知程度、社会认可度等影响力。根据国家政策、社会需求、升学（就业）导向、教育教学要求全面铺开招生工作，保证学校运载能力1800人以上的在校生规模。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	产出指标	数量指标	3年制中专学生	≥	600	人	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续提供招生咨询服务	=	1	年	30	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	升学率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	制作电子版动态招生简章、拍摄宣传短视频	≥	10	条	15	正向指标
	继续实施项目-职业教育改革发展补助资金	12.68	利用省级财政资金，完成学生助学金、生活补助发放工作，通过项目的实施可给予就读学校的藏区学生高质量的职业教育，全面提高人才培养质量、学生以后进入社会的就业和创业能力	产出指标	数量指标	学生生活补助发放	≥	40	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	中职阶段教育社会认可度	定性	持续提升		30	正向指标
				产出指标	质量指标	生活补助应发尽发	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	10	反向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	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
354955-四川省水产学校	支持职业教育改革发展补助资金（水产校）	79.00	根据2025年中央和省级财政教育领域资金提前分配编入年初部门预算情况表下达学校2025年藏区9+3免费教育计划资金，用于完成藏区9+3学生冬装补助工作、学生三项杂费补助工作、学生城镇医疗保险参保工作、学生助学金、生活补助发放工作，学生升学就业工作以及弥补学校运转经费缺口等，通过项目的实施可给予就读学校的藏区学生高质量的职业教育，全面提高人才培养质量、学生以后进入社会的就业和创业能力，同时弥补学校经费的不足	产出指标	数量指标	发放学生生活补助	≥	90	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	粉刷学生寝室个数	≥	140	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	中职阶段教育社会认可度	定性	持续提升		30	正向指标
	学生资助补助经费（中央资金）-水产校	331.00	根据2025年中央和省级财政教育领域资金提前分配编入年初部门预算情况表下达学校2025年部分学生资助补助经费，主要用于学生助学金发放，学生活动、图书购置、学生寝室防水处理、卫生间改造等，以及弥补学校运转经费缺口。按照国家助学金评选标准遴选获取国家助学金学生人数，按照国家资助中心相关文件和评选要求确定国家助学金受助学生人数并及时发放，设备添置更换，保障学校正常的教育教学	产出指标	数量指标	中职助学金发放	≥	950	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	助学金应发尽发	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置图书	≥	1	批	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	改善学校办学条件	定性	是		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
354955-四川省水产学校	学生资助补助经费（省级资金）-水产校	65.00	根据2025年中央和省级财政教育领域资金提前分配编入年初部门预算情况表下达学校2025年学生资助补助经费，主要用于学生助学金发放，学生公寓维修改造，弥补运转不足等，按照国家资助中心相关文件和评选要求确定国家助学金受助学生人数并及时发放，通过学生公寓改造，改善学生学习生活环境	产出指标	数量指标	中职助学金发放	≥	15	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	严格遵照教育资助要求完成率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	助学金完成时效	≤	12	月	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	改善办学条件	定性	是		30	正向指标
	教学及办公设备购置经费	26.20	学校能够高效、合理的使用经费来购置所需的教学和办公设备	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	办公教学设备购置	≥	1	批	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	70	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	办公教学设备验收	定性	合格		10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	10	反向指标
	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	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成评定发放工作	定性	是		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	激励学生努力学习	定性	正向激励		30	正向指标
				产出指标	数量指标	奖励学生人数	≥	180	人数	20	正向指标

第三部分
四川省水产学校
2025 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 2025 年收支预算总数 4418.07 万元，比 2024 年收支预算总数增加 627.36 万元，主要原因是中央和省级财政学生资助资金和支持职业教育改革发展补助资金项目提前下达。

（一）收入预算情况

省水产学校 2025 年收入预算 4418.07 万元，其中：上年结转 40.88 万元，占 0.93%；一般公共预算拨款收入 3574.49 万元，占 80.91%；其他收入 622.70 万元，占 14.09%；财政专户管理资金收入 180.00 万，占 4.07%。

（二）支出预算情况

省水产学校 2025 年支出预算 4418.07 万元，其中：基本支出 2988.63 万元，占 67.65 %；项目支出 1429.44 万元，占 32.35%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省水产学校 2025 年财政拨款收支预算总数 3615.37 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 506.1 万元，主要原因是中央和省级财政学生资助资金和支持职业教育改革发展补助资金项目提前下达。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3574.49 万元，

上年结转一般公共预算拨款收入 40.88 万元；支出包括：教育支出 2726.42 万元，科学技术支出 7.12 万元，社会保障和就业支出 482.21 万元，卫生健康支出 168.90 万元，住房保障支出 230.73 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 2025 年一般公共预算当年拨款 3574.49 万元，比 2024 年预算数增加 486.13 万元，主要原因是主要原因是中央和省级财政学生资助资金和支持职业教育改革发展补助资金项目提前下达。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2692.65 万元，占 75.33%；社会保障和就业支出 482.21 万元，占 13.49 %；卫生健康支出 168.90 万元，占 4.73%；住房保障支出 230.73 万元，占 6.45%。

（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）2025 年预算数为 2692.65 万元，主要用于：人员工资、日常运转及中专教育项目支出，包括结转项目学生助学金发放、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. 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）2025 年预

算数为 307.64 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. 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）2025 年预算数为 153.82 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。

4. 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）2025 年预算数为 20.74 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。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 168.90 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。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 230.73 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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省水产学校 2025 年一般公共预算基本支出 2765.25 万元，其中：

人员经费 2524.03 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、生活补助。

公用经费 241.22 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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 2025 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 2024 年预算持平。

2025 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 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 2 辆，旅行车（含商务车）2 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 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。

2025 年安排公务用车运行维护费 7.50 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 2025 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 2025 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

2025 年，省水产学校安排政府采购预算 70.34 万元，其中，政府采购货物预算 54.98 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 15.36 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，省水产学校共有车辆 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）。

2025 年单位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

2025 年省水产学校开展绩效目标管理的项目个，涉及预算 4418.07 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 2711.11 万元；运转类项目 17 个，涉及预算 1212.16 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 494.80 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）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 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505 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）：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 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（六）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）：反映其他用于其他社会保障和就业方面的支出。

（七）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。

（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 农林水支出（类）农业农村（款）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 农林水支出（类）农业农村（款）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。

（九）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。