

2025 年度
福建省安溪茶业职业技术
学校
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2025 年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
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.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
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.....	19
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省安溪茶业职业技术学校的主要职责是：实施中等职业教育和初中义务教育。

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，承担中等职业教育教学任务及城镇初中教育教学任务，实现其教育教学目标。

（二）管理和指导学校基础教育和职业教育工作；确保普及九年义务教育工作成果和培养技术型人才。

（三）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、茶叶生产技术推广、茶文化传播工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省安溪茶业职业技术学校包括6个机关行政处室及0个下属单位，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省安溪茶业职业技术学校

本部门无下属单位

三、部门主要工作任务

2025年，福建省安溪茶业职业技术学校主要任务是：全面贯彻党的教育方针，坚持育人为本，德育为先，全方位提高教育质量，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义接班人。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）改善办学条件，为企业培养人才保驾护航。
- （二）实施精细化管理，提高人才培养质量。
- （三）拓展招生渠道，努力扩大招生规模。
- （四）实施重点专业、特色专业工程，深化学校内涵发展，加快推进中等职业学校特色校建设。
- （五）拓宽培训渠道，增强办学功能。
- （六）加强校园文化建设，提高学生思想品德素养。

第二部分

2025 年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 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	4100.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	3456.84
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	275.90
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	94.34
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	273.78
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	4100.86	支出合计	4100.86

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		4100.86	4100.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	86.79	86.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3344.77	3344.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.90	275.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.63	57.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	273.78	273.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		4100.86	4100.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	86.79	86.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3344.77	3344.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.90	275.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.63	57.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	273.78	273.78	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	4100.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	3456.84
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	275.90
		九、卫生健康支出	94.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	273.78
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	4100.86	支出合计	4100.86

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		4100.86	4100.86	0.00
2050203	初中教育	86.79	86.79	0.00
2050302	中等职业教育	3344.77	3344.77	0.00
2050701	特殊学校教育	25.28	25.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.90	275.90	0.00
2101102	事业单位医疗	57.63	57.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.71	36.71	0.00
2210201	住房公积金	273.78	273.78	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 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

2025 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		4100.86
301	工资福利支出	3212.61
302	商品和服务支出	680.61
303	对个人和家庭的补助	17.64
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	190.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 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		4100.86
301	工资福利支出	3212.61
30101	基本工资	768.82
30102	津贴补贴	507.69
30103	奖金	879.73
30107	绩效工资	158.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.90
30110	职工基本医疗保险缴费	57.63
30111	公务员医疗补助缴费	36.71
30112	其他社会保障缴费	10.37
30113	住房公积金	273.78
30199	其他工资福利支出	243.00
302	商品和服务支出	680.61
30201	办公费	40.98
30202	印刷费	27.00
30205	水费	27.69
30206	电费	53.22
30207	邮电费	9.60
30209	物业管理费	20.00
30211	差旅费	22.44
30213	维修(护)费	98.85
30214	租赁费	30.00
30215	会议费	6.00
30216	培训费	21.00
30218	专用材料费	22.00
30226	劳务费	104.16
30227	委托业务费	135.00
30228	工会经费	14.19
30239	其他交通费用	7.00
30299	其他商品和服务支出	41.48
303	对个人和家庭的补助	17.64
30305	生活补助	8.51
30308	助学金	9.13
310	资本性支出	190.00
31002	办公设备购置	190.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本部门 2025 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2025 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年，福建省安溪茶业职业技术学校部门收入预算为 4100.86 万元，比上年增加 85.30 万元，主要原因是校聘编外合同教师的人数和中职在校生数增加，则比 2024 年增加了校聘编外合同教师工资专项补助、中职生生均公用经费等。其中：一般公共预算拨款收入 4100.86 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 4100.86 万元，比上年增加 85.30 万元，主要原因是校聘编外合同教师的人数和中职在校生数增加，则比 2024 年增加了校聘编外合同教师工资专项补助、中职生生均公用经费等。其中：基本支出 4100.86 万元、项目支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 4100.86 万元，比上年增加 85.30 万元，增长 2.12%，主要原因是：比 2024 年增加了校聘编外合同教师工资专项补助、中职生生均公用经费等

的预算支出。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涩及的非急需非刚性支出，扩大资产共享减少资产闲置浪费，严控办公设备购置，同时合理保障了学校教育秩序正常运行，开展学生教育活动以及学生职业技能提升等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050203-初中教育 86.79 万元。主要用于初中生均公用经费补助、寄宿生营养改善、寄宿生公用经费等项目支出。

（二）2050302-中等职业教育 3344.77 万元。主要用于基本工资、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、其他保障缴费、中职生均公用经费、工会经费、其他公用支出。

（三）2050701-特殊教育 25.28 万元。主要用于特殊教育学校生均公用经费、系统劳务派遣及各种助学的经费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 275.90 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（五）2101102-事业单位医疗 57.63 万元。主要用于本单位职工基本医疗保险缴费支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 36.71 万元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费支出。

（七）2210201-住房公积金 273.78 万元。主要用于本单

位在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 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

本部门 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 4100.86 万元，其中：

（一）人员经费 3230.25 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 870.61 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、公务

用车购置、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

2025 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，福建省安溪茶业职业技术学校单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。但本部门当年度无项目支出绩效目标表。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	福建省安溪茶业职业技术学校	部门预算编码	894	
年度预算安排（万元）	资金总额	4100.86		
	项目支出	0.00		
	基本支出	4100.86		
	其他资金	0.00		
总体目标	提高中职学校办学条件，规范中等职业学校办学，增强服务产业能力，扩大学校承担各类培训人数，扩大招生规模，并做好普通学校（园）融合教育试点校的工作。成为一所让社会、教师员工、学生、培训学员满意的学校。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	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	年度预算安排资金	≥4100.86万元
	产出指标	时效指标	预算执行进度	≥100%
		数量指标	预算资金保障率	≥100%
		质量指标	规范化办学程度	≥98%
	效益指标	社会效益指标	规范化办学，提高办学条件，增加职业技能培训人数和在校中职学生数	≥2500人
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工、学生及培训学员对学校办学的满意度	≥96%

3. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年，福建省安溪茶业职业技术学校部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年福建省安溪茶业职业技术学校政府采购预算总额 56.70 万元，其中：政府采购货物预算 56.70 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，福建省安溪茶业职业技术学校共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

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生的支出。

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。