

# 乐山市农业教育培训中心 2025 年单位预算

# 目录

## 第一部分 乐山市农业教育培训中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位构成

## 第二部分 乐山市农业教育培训中心 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预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表
- 十四、单位整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

## 第三部分 乐山市农业教育培训中心 2025 年单位预算

### 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 乐山市农业教育培训中心 概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 乐山市农业教育培训中心职能简介。

主要职能是负责农业中等职业教育；农业实用技术和绿色证书等科技教育培训；大中型农业机械操作人员资格培训；农业职业技术鉴定及培训；农业机械新技术、新机具应用及推广。

### (二) 乐山市农业教育培训中心 2025 年重点工作

围绕乡村振兴人才需要，开展高素质农民培育、基层农技推广人员培训等农业人才队伍、农村实用技术培训工作。

## 二、部门预算单位构成

乐山市农业培训中心纳入预算单位 1 个，其中其他事业单位 1 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市农业教育培训中心

**第二部分 乐山市农业教育培训中心  
2025 年单位预算表**

## 一、单位收支总表

表1

单位: \_\_\_\_\_ 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	148.76	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	136.40	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	285.16
		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	
		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	
		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	285.16	本年支出合计	285.16
七、上年结转			
收 入 总 计	285.16	支 出 总 计	285.16

## 二、单位收入总表

表1-1

部门收入总表

单位: \_\_\_\_\_ 金额单位: 万元

项 目	单位代 码	单位名称 (科目)	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
合 计			285.16		148.76			136.40					
			285.16		148.76			136.40					
	341315	乐山市农业教育培训中心	285.16		148.76			136.40					

### 三、单位支出总表

表1-2

#### 部门支出总表

单位: \_\_\_\_\_ 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	285.16	148.76	136.40
				285.16	148.76	136.40
			乐山市农业教育培训中心	285.16	148.76	136.40
213	01	04	341315 事业运行	148.76	148.76	
213	01	06	341315 科技转化与推广服务	136.40		136.40

### 四、财政拨款收支预算总表

表2

#### 财政拨款收支预算总表

单位: \_\_\_\_\_ 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	148.76	一、本年支出	148.76	148.76		
一般公共预算拨款收入	148.76	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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	148.76	148.76		
		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				
		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

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：

金额单位：万元

科目编码		项 目		总计	省级当年财政拨款安排				上年应返还额度结转		
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			小计	基本支出	项目支出
						小计	基本支出	项目支出			
301	07	341315	绩效工资	24.63	24.63	24.63	24.63				
301	07	341315	事业基础性绩效工资	15.73	15.73	15.73	15.73				
301	07	341315	事业奖励性绩效工资	8.90	8.90	8.90	8.90				
301	08	341315	机关事业单位基本养老保险缴	13.95	13.95	13.95	13.95				
301	09	341315	职业年金缴费	6.98	6.98	6.98	6.98				
301	10	341315	职工基本医疗保险缴费	4.34	4.34	4.34	4.34				
301	11	341315	公务员医疗补助缴费	0.06	0.06	0.06	0.06				
301	12	341315	其他社会保障缴费	0.70	0.70	0.70	0.70				
301	12	341315	工伤保险	0.17	0.17	0.17	0.17				
301	12	341315	失业保险	0.52	0.52	0.52	0.52				
301	13	341315	住房公积金	10.46	10.46	10.46	10.46				
301	99	341315	其他工资福利支出	21.47	21.47	21.47	21.47				
301	99	341315	事业平时绩效工资	21.47	21.47	21.47	21.47				
			商品和服务支出	21.72	21.72	21.72	21.72				
302	01	341315	办公费	2.70	2.70	2.70	2.70				
302	01	341315	日常办公用品	1.90	1.90	1.90	1.90				
302	01	341315	书报杂志	0.80	0.80	0.80	0.80				
302	02	341315	印刷费	0.30	0.30	0.30	0.30				
302	02	341315	办公印刷费	0.30	0.30	0.30	0.30				
302	05	341315	水费	0.30	0.30	0.30	0.30				
302	05	341315	办公卫生用水	0.15	0.15	0.15	0.15				
302	05	341315	饮用水	0.15	0.15	0.15	0.15				
302	06	341315	电费	0.80	0.80	0.80	0.80				
302	06	341315	办公用电费	0.80	0.80	0.80	0.80				
302	07	341315	邮电费	1.20	1.20	1.20	1.20				
302	07	341315	网络通讯费	1.20	1.20	1.20	1.20				
302	11	341315	差旅费	0.90	0.90	0.90	0.90				
302	11	341315	差旅城市间交通费	0.20	0.20	0.20	0.20				
302	11	341315	差旅住宿费	0.20	0.20	0.20	0.20				
302	11	341315	差旅伙食补助费	0.40	0.40	0.40	0.40				
302	11	341315	差旅公杂费	0.10	0.10	0.10	0.10				
302	17	341315	公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.20				
302	17	341315	公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.20				
302	28	341315	工会经费	3.12	3.12	3.12	3.12				
302	28	341315	工会经费（比例）	1.20	1.20	1.20	1.20				
302	28	341315	工会经费（补充）	1.92	1.92	1.92	1.92				
302	29	341315	福利费	1.81	1.81	1.81	1.81				
302	31	341315	公务用车运行维护费	2.80	2.80	2.80	2.80				
302	31	341315	燃料费	0.50	0.50	0.50	0.50				
302	31	341315	维修费	1.30	1.30	1.30	1.30				
302	31	341315	过路过桥费	0.20	0.20	0.20	0.20				
302	31	341315	保险费	0.50	0.50	0.50	0.50				
302	31	341315	其他公务用车运行维护费	0.30	0.30	0.30	0.30				
302	99	341315	其他商品和服务支出	7.59	7.59	7.59	7.59				
302	99	341315	离退休人员活动费	0.89	0.89	0.89	0.89				
302	99	341315	午餐补助费	5.28	5.28	5.28	5.28				
302	99	341315	残疾人就业保障金	1.10	1.10	1.10	1.10				
302	99	341315	公用经费预留	0.32	0.32	0.32	0.32				

## 六、一般公共预算支出预算表

表3

### 一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	项					
					合 计	148.76	148.76	
						148.76	148.76	
					乐山市农业教育培训中心	148.76	148.76	
213	01	04	341		事业运行	148.76	148.76	

## 七、一般公共预算基本支出预算表

表3-1

### 一般公共预算基本支出预算表

单位：

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	
类	款	项	项				人员经费	公用经费
					合 计	148.76	127.04	21.72
						148.76	127.04	21.72
				341315	乐山市农业教育培训中心	148.76	127.04	21.72
				301	工资福利支出	127.04	127.04	
301	01	30101			基本工资	39.97	39.97	
301	02	30102			津贴补贴	4.49	4.49	
301	02	3010201			地方津贴补贴	4.49	4.49	
301	07	30107			绩效工资	24.63	24.63	
301	07	3010701			事业基础性绩效工资	15.73	15.73	
301	07	3010702			事业奖励性绩效工资	8.90	8.90	
301	08	30108			机关事业单位基本养老保险缴费	13.95	13.95	
301	09	30109			职业年金缴费	6.98	6.98	
301	10	30110			职工基本医疗保险缴费	4.34	4.34	
301	11	30111			公务员医疗补助缴费	0.06	0.06	
301	12	30112			其他社会保障缴费	0.70	0.70	
301	12	3011201			工伤保险	0.17	0.17	
301	12	3011202			失业保险	0.52	0.52	
301	13	30113			住房公积金	10.46	10.46	
301	99	30199			其他工资福利支出	21.47	21.47	
301	99	3019913			事业平时绩效工资	21.47	21.47	
				302	商品和服务支出	21.72		21.72
302	01	30201			办公费	2.70		2.70
302	01	3020101			日常办公用品	1.90		1.90
302	01	3020102			书报杂志	0.80		0.80

302	02	30202	印刷费	0.30	0.30
302	02	3020201	办公印刷费	0.30	0.30
302	05	30205	水费	0.30	0.30
302	05	3020501	办公卫生用水	0.15	0.15
302	05	3020502	饮用水	0.15	0.15
302	06	30206	电费	0.80	0.80
302	06	3020601	办公用电费	0.80	0.80
302	07	30207	邮电费	1.20	1.20
302	07	3020705	网络通讯费	1.20	1.20
302	11	30211	差旅费	0.90	0.90
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.20	0.20
302	11	3021102	差旅住宿费	0.20	0.20
302	11	3021103	差旅伙食补助费	0.40	0.40
302	11	3021104	差旅公杂费	0.10	0.10
302	17	30217	公务接待费	0.20	0.20
302	17	3021701	公务接待费	0.20	0.20
302	28	30228	工会经费	3.12	3.12
302	28	3022801	工会经费（比例）	1.20	1.20
302	28	3022802	工会经费（补充）	1.92	1.92
302	29	30229	福利费	1.81	1.81
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.80	2.80
302	31	3023101	燃料费	0.50	0.50
302	31	3023102	维修费	1.30	1.30
302	31	3023103	过路过桥费	0.20	0.20
302	31	3023104	保险费	0.50	0.50
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.30	0.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.59	7.59
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.89	0.89
302	99	3029902	午餐补助费	5.28	5.28
302	99	3029905	残疾人就业保障金	1.10	1.10
302	99	3029998	公用经费预留	0.32	0.32

## 八、一般公共预算项目支出预算表

表3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

单位：

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	
				此表无数据	

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

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	3.00		2.80		2.80	0.20
		3.00		2.80		2.80	0.20
341315	乐山市农业教育培训中心	3.00		2.80		2.80	0.20

## 十、政府性基金预算支出表

表4

政府性基金预算支出预算表

单位：

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			
				此表无数据			

## 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

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	
	合 计					
	此表无数据					

## 十二、国有资本经营预算支出表

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：

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							
此表无数据							

## 十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位预算项目绩效目标表(2025年度)

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
341315-乐山市农业 教育培训中心		136.40									
341315-乐山市农业 教育培训中心	农业人才 队伍培训	136.40	2025年计划培训人数583人左右,总预算费用136.4万元,主要以家庭农场主、农民合作社带头人和种养大户,统筹推进新型农业经营和服务主体能力提升、种养大户加能技能培训、农场创新创业者培养、乡村治理及社会事业发展带头人培养和农村实用人才带头人示范培训,全市农业部门专业技术人员知识更新培训、农村电商人才培训、农业生产技术推广培训、农产品品牌推广人才培育、乡村振兴人才培养等农业相关教育培训。	产出指标	质量指标	培训内容完整	定性	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	培训按计划执行率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	培训人数(人)	≥	583	人	15	
				效益指标	社会效益指标	人员培训合格率	≥	95	%	25	



# 第三部分 乐山市农业教育培训中心 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，乐山市农业教育培训中心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；支出包括：农林水支出。乐山市农业教育培训中心 2025 年收支预算总数 285.16 万元,比 2024 年收支预算总数减少 3.48 万元，主要原因是培训项目减少。

### （一）收入预算情况

乐山市农业教育培训中心 2025 年收入预算 285.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入 148.76 万元，占 52.17%；事业收入 136.40 万元，占 47.83%。

### （二）支出预算情况

乐山市农业教育培训中心 2025 年支出预算 285.16 万元，其中：基本支出 148.76 万元，占 52.17%；项目支出 136.4 万元，占 47.83%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市农业教育培训中心 2025 年财政拨款收支预算总数 148.76 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 16.12 万元，主要原因是在职人员增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 148.76 万元；支出包括：农林水支出 148.76 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

乐山市农业教育培训中心 2025 年一般公共预算当年拨款 148.76 万元，比 2024 年预算数增加 16.12 万元，主要原

因是在职人员增加。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

事业运行支出 148.76 万元，占 52.17%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务(类)工资福利事务(款)行政运行(项) 2025 年预算数为 127.04 万元，主要用于：基本工资、津同补贴、地方津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、其他工资福利支出、事业平时绩效工资。

2. 一般公共服务(类)商品和服务事务(款)一般行政管理事务(项) 2025 年预算数为 21.72 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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。

## **四、一般公共预算基本支出情况说明**

乐山市农业教育培训中心 2025 年一般公共预算基本支出 148.76 万元，其中：

人员经费 127.04 万元，主要包括：基本工资、津同补贴、地方津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、其他工资福利支出、事业平时绩效工资。

公用经费 21.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水

电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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

乐山市农业教育培训中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 3 万元，其中：公务接待费 0.2 万元，公务用车购置及运行维护费 2.8 万元。2025 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（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）公务接待费较 2024 年预算与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于我中心业务相关部门项目调研、交流等。

### （三）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 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 2.8 万元，用于 1 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、其他公务用车运行维护费等方面支出，主要保障高素质农民培育、基层农技推广人员培训等农业人才队伍培训等工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市农业教育培训中心 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**

乐山市农业教育培训中心 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**

乐山市农业教育培训中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **(二) 政府采购情况**

乐山市农业教育培训中心 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2024 年底，乐山市农业教育培训中心共有车辆 1 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 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 年乐山市农业教育培训中心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 年乐山市农业教育培训中心开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 136.4 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 136.4 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市级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。

(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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 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）：指事业单位开支的离退休。

(七) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(八) 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）：指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。

(九) 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）：指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（含职业年金补记支出）。

（十） 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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

（十三） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（十五） 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。

（十六） 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。

(十七) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。