

# 2024年抚顺市农业特产学校单位预算公开表

# 2024年抚顺市农业特产学校单位预算公开表

表1

单位名称：抚顺市农业特产学校

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	2,271.16	一、教育支出	1,764.95
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	277.40
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	89.08
四、财政专户管理资金收入	3.00	四、住房保障支出	142.73
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	2,274.16	本年支出合计	2,274.16
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,274.16	支 出 总 计	2,274.16

# 2024年抚顺市农业特产学校单位预算公开表

表2

单位名称：抚顺市农业特产学校

单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余							
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金						合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金		
							小计	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								
合计																				

# 2024年抚顺市农业特产学校单位预算公开表

表3

单位名称：抚顺市农业特产学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,274.16	2,185.40	1,704.21	481.19	88.76
205	教育支出	1,764.95	1,676.19	1,196.26	479.93	88.76
20503	职业教育	1,764.95	1,676.19	1,196.26	479.93	88.76
2050302	中等职业教育	1,764.95	1,676.19	1,196.26	479.93	88.76
208	社会保障和就业支出	277.40	277.40	276.14	1.26	
20805	行政事业单位养老支出	277.40	277.40	276.14	1.26	
2080502	事业单位离退休	18.53	18.53	17.27	1.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.27	185.27	185.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.60	73.60	73.60		
210	卫生健康支出	89.08	89.08	89.08		
21011	行政事业单位医疗	89.08	89.08	89.08		
2101102	事业单位医疗	89.08	89.08	89.08		
221	住房保障支出	142.73	142.73	142.73		
22102	住房改革支出	142.73	142.73	142.73		
2210201	住房公积金	142.73	142.73	142.73		

# 2024年抚顺市农业特产学校单位预算公开表

表4

单位名称：抚顺市农业特产学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,271.16	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款收入	2,271.16		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	2,271.16
收 入 总 计	2,271.16	支 出 总 计	2,271.16

# 2024年抚顺市农业特产学校单位预算公开表

表5

单位名称：抚顺市农业特产学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,271.16	2,182.40	1,704.21	478.19	88.76
205	教育支出	1,761.95	1,673.19	1,196.26	476.93	88.76
20503	职业教育	1,761.95	1,673.19	1,196.26	476.93	88.76
2050302	中等职业教育	1,761.95	1,673.19	1,196.26	476.93	88.76
208	社会保障和就业支出	277.40	277.40	276.14	1.26	
20805	行政事业单位养老支出	277.40	277.40	276.14	1.26	
2080502	事业单位离退休	18.53	18.53	17.27	1.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.27	185.27	185.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.60	73.60	73.60		
210	卫生健康支出	89.08	89.08	89.08		
21011	行政事业单位医疗	89.08	89.08	89.08		
2101102	事业单位医疗	89.08	89.08	89.08		
221	住房保障支出	142.73	142.73	142.73		
22102	住房改革支出	142.73	142.73	142.73		
2210201	住房公积金	142.73	142.73	142.73		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市农业特产学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,182.40	1,704.21	478.19
301	工资福利支出	1,683.53	1,683.53	
30101	基本工资	706.17	706.17	
30102	津贴补贴	31.59	31.59	
30107	绩效工资	450.45	450.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.27	185.27	
30109	职业年金缴费	73.60	73.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.08	89.08	
30112	其他社会保障缴费	4.64	4.64	
30113	住房公积金	142.73	142.73	
302	商品和服务支出	478.19		478.19
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	20.00		20.00

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市农业特产学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费	211.29		211.29
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	40.00		40.00
30218	专用材料费	13.29		13.29
30226	劳务费	80.00		80.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	23.15		23.15
30231	公务用车运行维护费	5.80		5.80
30239	其他交通费用	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	3.66		3.66
303	对个人和家庭的补助	20.68	20.68	
30302	退休费	17.27	17.27	
30305	生活补助	3.41	3.41	



# 2024年抚顺市农业特产学校单位预算公开表

表7

单位名称：抚顺市农业特产学校

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
5.80		5.80		5.80	

# 2024年抚顺市农业特产学校单位预算公开表

表8

单位名称：抚顺市农业特产学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

# 2024年抚顺市农业特产学校单位预算公开表

表9

单位名称：抚顺市农业特产学校

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			88.76	88.76	88.76										
抚顺市农业特产学校			88.76	88.76	88.76										
	其他非编制内长期聘用人员	2011年开始国家开设新疆内地中职班，做好新疆班的安全工作也是一项重要的政治任务。在做好新疆学生学习生活的同时，新疆班学生的安全保卫和管理工作显得尤为重要，新疆内地中职班的开设是国家民族政策实施的一项具体体现。位于抚顺县上马乡镇姚家村的实训基地占地862亩，需雇佣人员27人，需资金69.08万元。	54.78	54.78	54.78										
	高素质农民培育培训	以做大做强新型农业经营主体为导向，整合资源，提高培训的针对性、规范性、有效性，加快建立“三位一体、三类协同、三级贯通”的高素质农民培育制度，着力培养一支有文化、懂技术、会经营的新型职业农民队伍，为发展现代农业提供强有力的人才支撑，进一步保障我市粮食生产和蔬菜生产，总预算26万元。	3.98	3.98	3.98										
	现代职业教育质量提升—中职改善办学条件	围绕“岗课赛证”综合育人建立2个课程思政优秀典型案例，编写3本课程思政教材，完善修订专业核心课程教学标准；实现“双师型”教师占比达到专业教师总数的90%以上，建立1个名师工作室，培养1名省级教学名师和1名省级专业带头人，建立2个课程思政教学团队；完善教学信息化及教学资源建设，建立一个实训基地。	30.00	30.00	30.00										

# 2024年抚顺市农业特产学校单位预算公开表

表10

单位名称：抚顺市农业特产学校

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,274.16	2,274.16	2,271.16			3.00							
205	教育支出	1,764.95	1,764.95	1,761.95			3.00							
20503	职业教育	1,764.95	1,764.95	1,761.95			3.00							
2050302	中等职业教育	1,764.95	1,764.95	1,761.95			3.00							
208	社会保障和就业支出	277.40	277.40	277.40										
20805	行政事业单位养老支出	277.40	277.40	277.40										
2080502	事业单位离退休	18.53	18.53	18.53										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.27	185.27	185.27										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.60	73.60	73.60										
210	卫生健康支出	89.08	89.08	89.08										
21011	行政事业单位医疗	89.08	89.08	89.08										
2101102	事业单位医疗	89.08	89.08	89.08										
221	住房保障支出	142.73	142.73	142.73										

# 2024年抚顺市农业特产学校单位预算公开表

表10

单位名称：抚顺市农业特产学校

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
22102	住房改革支出	142.73	142.73	142.73										
2210201	住房公积金	142.73	142.73	142.73										

# 2024年抚顺市农业特产学校单位预算公开表

表11

单位名称：抚顺市农业特产学校

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计													

# 2024年抚顺市农业特产学校单位预算公开表

表12

单位名称：抚顺市农业特产学校

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,274.16	2,274.16	2,271.16			3.00							
301	工资福利支出	1,683.53	1,683.53	1,683.53										
30101	基本工资	706.17	706.17	706.17										
30102	津贴补贴	31.59	31.59	31.59										
30107	绩效工资	450.45	450.45	450.45										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.27	185.27	185.27										
30109	职业年金缴费	73.60	73.60	73.60										
30110	职工基本医疗保险缴费	89.08	89.08	89.08										
30112	其他社会保障缴费	4.64	4.64	4.64										
30113	住房公积金	142.73	142.73	142.73										
302	商品和服务支出	569.95	569.95	566.95			3.00							
30201	办公费	33.00	33.00	30.00			3.00							
30202	印刷费	5.00	5.00	5.00										

# 2024年抚顺市农业特产学校单位预算公开表

表12

单位名称：抚顺市农业特产学校

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30205	水费	15.00	15.00	15.00										
30206	电费	20.00	20.00	20.00										
30208	取暖费	211.29	211.29	211.29										
30211	差旅费	8.00	8.00	8.00										
30213	维修(护)费	40.00	40.00	40.00										
30216	培训费	3.98	3.98	3.98										
30218	专用材料费	43.29	43.29	43.29										
30226	劳务费	134.78	134.78	134.78										
30227	委托业务费	3.00	3.00	3.00										
30228	工会经费	23.15	23.15	23.15										
30231	公务用车运行维护费	5.80	5.80	5.80										
30239	其他交通费用	20.00	20.00	20.00										
30299	其他商品和服务支出	3.66	3.66	3.66										



# 2024年抚顺市农业特产学校单位预算公开表

表12

单位名称：抚顺市农业特产学校

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
303	对个人和家庭的补助	20.68	20.68	20.68										
30302	退休费	17.27	17.27	17.27										
30305	生活补助	3.41	3.41	3.41										

# 2024年抚顺市农业特产学校单位预算公开表

表13

单位名称：抚顺市农业特产学校

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

# 2024年抚顺市农业特产学校单位预算公开表

表14

单位名称：抚顺市农业特产学校

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

# 2024年抚顺市农业特产学校单位预算公开表

表15

单位名称：抚顺市农业特产学校

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

# 2024年抚顺市农业特产学校单位预算公开表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	088002抚顺市农业特产学校-210400000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			1,530.93			
	基本支出人员经费（刚性）			173.28			
	基本支出公用经费（保运转）			478.19			
	基本支出公用经费（其他）			3.00			
年度绩效目标	完成培养农业中等职业教育学历人才，促进农业发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	千人床位数达标率	>=	98	%	2024-12
服务对象满意度		学生满意率	>=	95	%	2024-12	
社会公众满意度		教学质量公众满意度	>=	95	%	2024-12	
可持续性	体制机制改革	“四技合同”签订数量	>=	3	项	2024-12	
		完成校企改革		管理规范		2024-12	

# 2024年抚顺市农业特产学校单位预算公开表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	其他非编制内长期聘用人员						
主管部门	抚顺市农业农村局			实施单位	抚顺市农业特产学校		
预算资金情况	54.78						
总体目标	<p>新疆学生在校学习期间学习好身体好，思想上对国家民族政策理解，感谢党、感谢国家。行动上遵纪守法。新疆生在校时间为每年8月末到第二年7月初，在校时间10个月，寒假不休息，项目按月实施。毕业的学生在学校学习的3年里，生活上感受到党和政府对他们的照顾，学习上对他们传授一定的技能，思想上尊重他们的宗教信仰。毕业的学生回到家乡对新疆的建设发展贡献力量。毕业的新疆学生有一定专业知识，对内地文化、生活习惯有一定了解，语言沟通顺畅，思想较为进步，对党和国家的民族政策能很好的理解，对新疆的稳定、发展起到很好的作用。实训基地运转正常，保障学生实训、生产、教学、实验。保证1300名学生平均实习4-6周的时间。学生实习开出率95%以上。学生实践动手能力增强，获得省级技能鉴定证书的人数不低于85%，通过实训实习是学生更快适应就业岗位的工作，同时对学生高考实践技能分数的提高必不可少。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	培训时间	=	200	日	2024-12
			培训学员计划完成率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	项目实施及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	培训成本	<=	1000	元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	2024-12
		社会效益指标	实现毕业生稳定就业		高		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	95	%	2024-12

# 2024年抚顺市农业特产学校单位预算公开表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	高素质农民培育培训						
主管部门	抚顺市农业农村局			实施单位	抚顺市农业特产学校		
预算资金情况	3.98						
总体目标	以做大做强新型农业经营主体为导向，整合资源，提高培训的针对性、规范性、有效性，加快建立“三位一体、三类协同、三级贯通”的高素质农民培育制度，着力培养一支有文化、懂技术、会经营的高素质农民队伍，为发展现代农业提供强有力的人才支撑，进一步保障我市粮食生产和蔬菜生产。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	新型职业农民培育数量	>=	0.004	万人次	2024-12
			培训时间	=	7	日	2024-12
		质量指标	培训人员合格率	>=	95	%	2024-12
			培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	100	%	2024-12
		时效指标	培训工作完成时限	<=	30	天	2024-12
		成本指标	职业培训补贴人均标准	>=	1300	元/人	2024-12
	效益指标	经济效益指标	增收致富培训人员增收比例	>=	95	%	2024-12
		社会效益指标	带动农户数量	>=	480	个	2024-12
		生态效益指标	化肥农药的施用量减少	>=	30	%	2024-12
		可持续影响指标	受益农民增长率	>=	10	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2024-12

# 2024年抚顺市农业特产学校单位预算公开表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	现代职业教育质量提升--中职改善办学条件						
主管部门	抚顺市农业农村局		实施单位	抚顺市农业特产学校			
预算资金情况	30.00						
总体目标	<p>加强党对学校总体工作的全面领导，落实立德树人根本任务，全面推进学校思想政治工作改革创新，把党建工作贯穿于学校办学治校各个方面和教书育人全过程，发挥党组织政治核心作用，牢牢把握学校意识形态工作领导权，创建学习型、服务型、创新型党组织。促进学生“五育”均衡发展；深化产教融合、校企合作，加强与规模以上优质企业的深度合作，校企共建产教融合实训基地，构建企业全面参与人才培养全过程的育人机制，推进“1+X”证书制度试点建设；全面深化“三教”改革，提升教师“双师”素质，完善教师考评机制，强化教师能力，改革教学方法、教学手段、教学评价，常态化开展专业教学工作诊断与改进；提升专业建设水平，形成专业课程体系动态调整机制，开发适应新课程体系的课程资源库，强化教师能力，改革教学方法、教学手段、教学评价，常态化开展专业教学工作诊断与改进，以优质专业建设带动学校整体专业建设；完善现代化治理能力，健全内部治理体系，构建多元治理结构，建立健全科学合理的管理架构和评价机制；持续实施信息化建设，完善学校信息化整体解决方案，打造常态化智能化教学支持环境，提升教职工现代信息技术应用能力；提升社会服务水平，持续实施学历教育与社会培训并举，助力乡村振兴发展。实现学校高质量发展。畜禽生产技术专业建设：围绕“岗课赛证”综合育人，建立2个课程思政优秀典型案例，编写3本课程思政教材，完善修订专业核心课程教学标准；实现“双师型”教师占比达到专业教师总数的90%以上，建立1个名师工作室，培养1名省级教学名师和1名省级专业带头人，建立2个课程思政教学团队；完善教学信息化及教学资源建设，建立一个养殖类专业教学资源库及5门网络教学开放课程，建设2门精品课程；进一步规范人才培养，建立现代学徒制专业，校企共建1个示范性教师企业实践流动站、1个企业大师工作室、1个校内实训基地，完善多元评价方式。作物生产技术专业建设：围绕“岗课赛证”综合育人，完成1个课程思政建设的省级课题研究，编写2本课程思政教材，实现“双师型”教师占比达到专业教师总数的90%以上，建立1个名师工作室，培养1名省级教学名师和1名省级专业带头人，建立1个课程思政教学团队；完善教学信息化及教学资源建设，建立1个种植类专业教学资源库及5门网络开放课程，建设1门精品课程，持续实施信息化建设；进一步规范人才培养，强化校农协同育人模式，建立1个企业大师工作室，1个校内实训基地。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	制作优质课程教学视频时长	>=	90	分钟	2024-12
			建成和改造实训室数量	>=	2	个	2024-12
		质量指标	基础设施验收通过率	>=	95	%	2024-12
			专任教师参与优质课程建设比例	>=	90	%	2024-12
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	项目成本控制率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	1	万元	2024-12
		社会效益指标	受益学生数	>=	2000	人	2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	设备购置类项目持续发挥作用期限	>=	5	年	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	95	%	2024-12
社会公众满意度指标		职业教育毕业生用人单位满意度	>=	95	%	2024-12	