

辽宁省抚顺市农业特产学校
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市农业特产学校概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市农业特产学校决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省抚顺市农业特产学校部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省抚顺市农业特产学校部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省抚顺市农业特产学校概况

一、主要职责

11 抚顺市农业特产学校成立于 1987 年，前身为抚顺市农业学校。学校 2003 年被评为国家重点校，2016 年晋升为国家级发展改革示范校。

（一）认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策，树立为现代农业发展服务的办学理念，实施促进学生全面发展的人才培养模式，坚持以服务为宗旨、以质量为核心，培养现代农业高素质技能型人才。

（二）坚持校内外并举的人才培养机制，面对初、高中应往届毕业生开展全日制中职学历教育；面对在乡农民制定新型职业农民培养方案，开展“送教下乡”学分制中职学历教育。

（三）发挥农业职教优势，采取多种形式开展现代农业实用技术培训，培养造就扎根农村、服务农业的新型农民。

（四）搭建产、学、研一体化平台，扩大实训基地建设农业发展服务。

（五）承担新疆内地中职班学生的培养任务，2024 年在校新疆内地中职班学生达到近 700 人。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市农业特产学校 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本次纳入 2024 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：1.

1、机构设置

学校内设教务科、学生科、总务科、团委、财务科、保卫科等 13 个科室

2、人员构成

学校总编制 129 人，其中在职实有人数 115 人，比上年年末减少 9 人；退休人员 63 人比去年增加 8 人。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 2830.03 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2827.91 万元，占收入总计的 99.93%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2827.91 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 2.12 万元，占收入总计的 0.07%。主要是学生住宿费收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 5.78 万元，降低 0.20%，主要原因：财政拨款减少。

(二) 支出总计 2830.03 万元，包括：

1. 基本支出 2045.74 万元，占支出总计的 72.29%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1720.35 万元；商品和服务支出 284.00 万元；对个人和家庭的补助 41.39 万元。

2. 项目支出 784.29 万元，占支出总计的 27.71%。主要包括内地民族班补助资金、基层农技人员培训补助资金等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 5.78 万元，降低 0.20%，主要原因：财政拨款。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 2827.91 万元，其中：基本支出 2043.62 万元，项目支出 784.29 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 5.77 万元，降低 0.20%，主要原因：人员减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 124.51%，其中：基本支出完成年初预算的 93.64%，项目支出完成年初预算的 883.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2827.91 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 2268.08 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）477.00 万元，主要是内地民族班补助支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列预算。

（2）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）1791.08 万元，主要是人员、公用经费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列，当年新增。

2. 社会保障和就业支出 312.74 万元，具体包括：

(1) 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)1.80 万元,主要是退休人员劳模补助等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列,当年新增。

(2) 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) 18.53 万元,主要是退休人员取暖补贴等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)180.86 万元,主要是在职人员养老保险费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 92.11 万元,主要是退休人员职业年金等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 19.44 万元,主要是死亡抚恤等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列,当年新增。

3. 卫生健康支出 86.78 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 86.78 万元,主要是在职人员医疗保险等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休。

4. 农林水支出 17.20 万元,具体包括:

(1) 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）1.67 万元,主要是绩效工资等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列,当年新增。

(2) 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）15.53 万元,主要是农技人员培训费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

5. 住房保障支出 143.11 万元,具体包括:

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）143.11 万元,主要是在职人员缴纳住房公积金等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职转退休。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 5.80 万元,完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。其中:因公出国（境）费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费 5.80 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。2024 年参加出国（境）团组 0 个,累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平,主要原因是无等。

2. 公务接待费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完

成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 5.80 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。比上年减少 0.20 万元，降低 3.33%，主要是财政拨款减少无等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 5.80 万元，主要用于无等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2043.62 万元，其中：人员经费 1761.74 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 281.88 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，与上年持平，主要原因是无。

(二) 政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是日常公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 预算绩效情况。

2024 年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及 5 个项目，项目支出预算合计为 88.76 万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

无

第四部分 2024 年度部门决算表

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,830.03	本年支出合计	58	2,830.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,830.03	总计	62	2,830.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2130104	事业运行	1.67	1.67					
2130106	科技转化与推广服务	15.53	15.53					
221	住房保障支出	143.11	143.11					
22102	住房改革支出	143.11	143.11					
2210201	住房公积金	143.11	143.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市农业特产学校

2024 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,830.03	2,045.74	784.29			
205	教育支出	2,270.20	1,501.44	768.76			
20502	普通教育	477.00		477.00			
2050299	其他普通教育支出	477.00		477.00			
20503	职业教育	1,793.20	1,501.44	291.76			
2050302	中等职业教育	1,793.20	1,501.44	291.76			
208	社会保障和就业支出	312.74	312.74				
20805	行政事业单位养老支出	293.30	293.30				
2080501	行政单位离退休	1.80	1.80				
2080502	事业单位离退休	18.53	18.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.86	180.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.11	92.11				
20808	抚恤	19.44	19.44				
2080801	死亡抚恤	19.44	19.44				
210	卫生健康支出	86.78	86.78				
21011	行政事业单位医疗	86.78	86.78				
2101102	事业单位医疗	86.78	86.78				
213	农林水支出	17.20	1.67	15.53			
21301	农业农村	17.20	1.67	15.53			
2130104	事业运行	1.67	1.67				
2130106	科技转化与推广服务	15.53		15.53			
221	住房保障支出	143.11	143.11				
22102	住房改革支出	143.11	143.11				
2210201	住房公积金	143.11	143.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省抚顺市农业特产学校

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,827.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,268.08	2,268.08		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	312.74	312.74		
	9		九、卫生健康支出	41	86.78	86.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	17.20	17.20		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	143.11	143.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,827.91	本年支出合计	59	2,827.91	2,827.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,827.91	总计	64	2,827.91	2,827.91		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省抚顺市农业特产学校

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,827.91	2,043.62	784.29
205	教育支出	2,268.08	1,499.32	768.76
20502	普通教育	477.00		477.00
2050299	其他普通教育支出	477.00		477.00
20503	职业教育	1,791.08	1,499.32	291.76
2050302	中等职业教育	1,791.08	1,499.32	291.76
208	社会保障和就业支出	312.74	312.74	
20805	行政事业单位养老支出	293.30	293.30	
2080501	行政单位离退休	1.80	1.80	
2080502	事业单位离退休	18.53	18.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.86	180.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.11	92.11	
20808	抚恤	19.44	19.44	
2080801	死亡抚恤	19.44	19.44	
210	卫生健康支出	86.78	86.78	
21011	行政事业单位医疗	86.78	86.78	
2101102	事业单位医疗	86.78	86.78	
213	农林水支出	17.20	1.67	15.53
21301	农业农村	17.20	1.67	15.53
2130104	事业运行	1.67	1.67	

2130106	科技转化与推广服务	15.53		15.53
221	住房保障支出	143.11	143.11	
22102	住房改革支出	143.11	143.11	
2210201	住房公积金	143.11	143.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省抚顺市农业特产学校

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,720.35	302	商品和服务支出	281.88	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	706.75	3020	办公费	19.85	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	31.59	3020	印刷费	5.42	3070	国外债务付息	
3010	奖金	52.09	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	420.28	3020	水费	15.00	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	180.86	3020	电费	20.00	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	92.11	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	86.78	3020	取暖费	33.88	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	1.96	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	6.78	3021	差旅费	8.00	3100	物资储备	
3011	住房公积金	143.11	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	57.80	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.39	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	17.27	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	5.00	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	19.44	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	2.88	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	75.35	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	1.92	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	13.89	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	5.80	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	11.33	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	1.80	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	6.67	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	0.00
						3999	其他支出	
人员经费合计		1,761.74	公用经费合计					281.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省抚顺市农业特产学校

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	5.80	5.80
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	5.80	5.80
其中：（1）公务用车运行维护费	5.80	5.80
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省抚顺市农业特产学校

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

流程状态	年份	单位	填报单位	项目名称	项目类型	项目类别	主管预算部门	业务处室	年初预算数	指标下达金额	执行总金额	执行率	预算执行率得分	指标自评得分小计	减分项	绩效自评总分	项目自评表	中科项目code	ID	首次提交时间
待提交	2024 年	088002 抚顺市农业特产学校 -2104000000	088002 抚顺市农业特产学校 -2104000000	高素质农民培育培训	单位项目	特定目标类	088 抚顺市农业农村局 -2104000000	15 农业农村科 -2104000000	3.98	3.98	3.98	1.00	10.00	90.00	0.00	100.00	1	21040023000000044407	67fc5e73009523abb3d8b762	
待提交	2024 年	088002 抚顺市农业特产学校 -2104000000	088002 抚顺市农业特产学校 -2104000000	基层农技培训补助	单位项目	特定目标类	088 抚顺市农业农村局 -2104000000	15 农业农村科 -2104000000	0.00	20.00	15.53	0.78	7.76	90.00	8.76	89.00	1	21040024000000195202	67fc5c1e009523abb3d895f0	
待提交	2024 年	088002 抚顺市农业特产学校 -2104000000	088002 抚顺市农业特产学校 -2104000000	其他非编制内长期聘用人员	单位项目	特定目标类	088 抚顺市农业农村局 -2104000000	15 农业农村科 -2104000000	54.78	54.78	54.78	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	1	21040023000000019613	67fc5c57009523abb3d89cbf	
待提交	2024 年	088002 抚顺市农业特产学校 -2104000000	088002 抚顺市农业特产学校 -2104000000	现代职业教育质量提升—中职改善办学条件	单位项目	特定目标类	088 抚顺市农业农村局 -2104000000	11 科教和文化科 -2104000000	30.00	30.00	23.00	0.77	7.67	0.00	0.00	0.00	1	21040024000000080001	67fc5c6b009523abb3d89ef3	
待提交	2024 年	088002 抚顺市农业特产学校 -2104000000	088002 抚顺市农业特产学校 -2104000000	内地民族班补助资金	单位项目	特定目标类	088 抚顺市农业农村局 -2104000000	11 科教和文化科 -2104000000	0.00	477.00	477.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	1	210400220000000094808	67fc6042009523abb3d8c930	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
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-													
项目预算金额（万元）				3.98			全年执行数（万元）			3.98			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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。									按照预期完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	培训时间	=	7	日	7	100%	8.3	8.3							
			新型职业农民培育数量	>=	0.004	万人次	0.004	100%	8.3	8.3							
		质量指标	培训内容与 服务人员的实际 工作需求适配率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			培训人员合格率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		时效指标	培训工作完成 时限	<=	30	天	30	100%	8.3	8.3							
		成本指标	职业培训补贴 人均标准	>=	1300	元/人	1300	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益 指标	增收致富培训 人员增收比例	>=	95	%	95	100%	7	7							
		社会效益 指标	带动农户数量	>=	480	个	480	100%	6.6	6.6							
		生态效益 指标	化肥农药的施 用量减少	>=	30	%	30	100%	6.6	6.6							
		可持续影 响指标	受益农民增长 率	>=	10	%	10	100%	6.6	6.6							

	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			基层农技培训补助														
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-														
项目预算金额(万元)			20			全年执行数(万元)			15.53			执行率			77.64%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省委农村工作会议和省农业农村局长会议精神，按照2024年中央、省委一号文件提出的“加强基层农技推广体系条件建设，强化公益性服务功能”要求，通过培训提高基层农技人员业务素质和技能水平，提升基层农技推广体系综合服务效能，加快农业科技成果转化应用。通过分行业、分层次、分批次对全市基层农技人员开展培训，提升基层农技人员的技术水平和业务能力，促进农业农村管理部门、农业推广、科研教学单位及企业等加强衔接配合，逐步建立基层农技人员知识更新制度。2024年，全市共培训基层农技人员市级培训117人，各项目县按要求完成年度培训任务。									按照预期完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	参加培训人员到课率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			培训小时数	>=	40	小时	40	100%	8.3	8.3							
		质量指标	培训人员合格率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			培训目标达成率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	培训工作完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	培训费支出	<=	1700	元/人	1700	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	参与培训学员经济收入增长	>=	2	万元	2	100%	8	8							
		社会效益指标	农业科技培训培训人数	>=	100	人次	100	100%	8	8							
		可持续影响指标	参加培训人数增长率	>=	5	%	5	100%	8	8							

	满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	>=	95	%	95	100%	8	8							
		社会公众满意度指标	项目基层实施人员满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.76		减分项		8.764	绩效自评总得分			89

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			内地民族班补助资金														
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-														
项目预算金额(万元)			477			全年执行数(万元)			477			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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									按照预期完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	授课任务完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			参加培训的人数	>=	500	人	500	100%	8.3	8.3							
		质量指标	参训人员合格率	>=	99	%	99	100%	8.3	8.3							
			补助资金按规定执行率	>=	98	%	98	100%	8.5	8.5							
		时效指标	授课任务完成及时性	<=	10	天	10	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目成本控制率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	领取生活补助的人数	>=	500	人	500	100%	10	10							
		可持续影响指标	发放补助资金逐年增长率	>=	3	%	3	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	>=	99	%	99	100%	10	10							
社会公众满意度指标		民族团结进步创建工作满意度	>=	99	%	99	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
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-														
项目预算金额（万元）			54.78			全年执行数（万元）			54.78			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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。									按照预期完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	培训时间	=	200	日	200	100%	8.3	8.3							
			培训学员计划完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目实施及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	培训成本	<=	1000	元	1000	100%	8.3	8.3							
	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	100	100%	8	8								

	效益指标	社会效益指标	实现毕业生稳定就业		高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8								
		可持续影响指标	保障水平		高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8								
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	100	%	100	100%	8	8								
		社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	95	%	95	100%	8	8								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表					
(2024年度)					
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-				
项目预算金额（万元）	30	全年执行数（万元）	23	执行率	76.67%
	年初设定目标			全年实际完成情况	

年度总体目标	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。									按照预期完成							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		数量指标	制作优质课程教学视频时长	>=	90	分钟	90	100%	8.3	8.3							
			建成和改造实训室数量	>=	2	个	2	100%	8.3	8.3							

绩效指标	产出指标	质量指标	基础设施验收通过率	≥	95	%	95	100%	8.5	8.5							
			专任教师参与优质课程建设比例	≥	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		时效指标	各项任务完成及时率	≥	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目成本控制率	≥	95	%	95	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	社会服务收益	≥	1	万元	1	100%	8	8							
		社会效益指标	受益学生数	≥	2000	人	2000	100%	8	8							
		可持续影响指标	设备购置类项目持续发挥作用期限	≥	5	年	5	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	100%	8	8							
		社会公众满意度指标	职业教育毕业生用人单位满意度	≥	95	%	95	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.67		减分项		8.6667	绩效自评总得分			89