

2026年抚顺市农业特产学校单位预算批复表

收支预算总表

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	2,147.13	一、教育支出	1,670.65
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	258.13
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	85.16
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	133.19
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	2,147.13	本年支出合计	2,147.13
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,147.13	支 出 总 计	2,147.13

收入预算总表

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	2,147.13	2,147.13	2,147.13															
抚顺市农业特产学校	2,147.13	2,147.13	2,147.13															

支出预算总表

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	2,147.13	1,993.45	1,620.30	373.15	153.68
205	教育支出	1,670.65	1,516.97	1,143.82	373.15	153.68
20503	职业教育	1,670.65	1,516.97	1,143.82	373.15	153.68
2050302	中等职业教育	1,670.65	1,516.97	1,143.82	373.15	153.68
208	社会保障和就业支出	258.13	258.13	258.13		
20805	行政事业单位养老支出	258.13	258.13	258.13		
2080502	事业单位离退休	21.26	21.26	21.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.87	176.87	176.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	60.00		
210	卫生健康支出	85.16	85.16	85.16		
21011	行政事业单位医疗	85.16	85.16	85.16		
2101102	事业单位医疗	85.16	85.16	85.16		
221	住房保障支出	133.19	133.19	133.19		
22102	住房改革支出	133.19	133.19	133.19		
2210201	住房公积金	133.19	133.19	133.19		

财政拨款收支预算总表

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	2,147.13	一、本年支出	2,147.13
（一）一般公共预算拨款收入	2,147.13	（一）教育支出	1,670.65
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	258.13
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	85.16
二、上年结转		（四）住房保障支出	133.19
（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	
收 入 总 计	2,147.13	支 出 总 计	2,147.13

一般公共预算支出表

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	2,147.13	1,993.45	1,620.30	373.15	153.68
205	教育支出	1,670.65	1,516.97	1,143.82	373.15	153.68
20503	职业教育	1,670.65	1,516.97	1,143.82	373.15	153.68
2050302	中等职业教育	1,670.65	1,516.97	1,143.82	373.15	153.68
208	社会保障和就业支出	258.13	258.13	258.13		
20805	行政事业单位养老支出	258.13	258.13	258.13		
2080502	事业单位离退休	21.26	21.26	21.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.87	176.87	176.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	60.00		
210	卫生健康支出	85.16	85.16	85.16		
21011	行政事业单位医疗	85.16	85.16	85.16		
2101102	事业单位医疗	85.16	85.16	85.16		
221	住房保障支出	133.19	133.19	133.19		
22102	住房改革支出	133.19	133.19	133.19		
2210201	住房公积金	133.19	133.19	133.19		

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	1,993.45	1,620.30	373.15
301	工资福利支出	1,596.64	1,596.64	
30101	基本工资	696.70	696.70	
30102	津贴补贴	28.41	28.41	
30107	绩效工资	407.45	407.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.87	176.87	
30109	职业年金缴费	60.00	60.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.16	85.16	
30112	其他社会保障缴费	8.86	8.86	
30113	住房公积金	133.19	133.19	
302	商品和服务支出	373.15		373.15
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	1.95		1.95
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	15.00		15.00
30208	取暖费	211.29		211.29
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	40.00		40.00
30228	工会经费	22.09		22.09
30231	公务用车运行维护费	5.80		5.80
30299	其他商品和服务支出	7.02		7.02
303	对个人和家庭的补助	23.66	23.66	
30302	退休费	21.26	21.26	
30305	生活补助	2.40	2.40	

财政拨款预算“三公”经费支出表

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	

政府性基金预算支出表

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。

项目支出预算表

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			153.68	153.68	153.68										
抚顺市农业 特产学校			153.68	153.68	153.68										
	其他非编制内长期 聘用人员	学校主校区占地162亩，分为南北两个校区，中间被高湾主路隔开，学生上下学需过马路，12名保安按照三班制计算，每班4人，南北校区各2人。学校新疆生生活区建筑面积15598平方米，教学区建筑面积15151平方米，共建筑面积30749平方米，项目内安排10名保洁及工勤人员，平均每人负责3079平方米的面积，共需雇佣人员22人，其中保安12人，保洁10人。保安人均月工资2379元，每年需2379元×12月×12人=342576元；保洁人月均工资1710元，每年需1710元×12月×10人=205200元，共需资金54.78万元。	54.78	54.78	54.78										
	农村（含县镇）、 城市涉农专业和家庭 经济困难学生免 费（中职学生）	市本级配套资金46万元。预计秋季全日制学籍人数1150人，每名学 生每学年补助（2000-1600）=400元。	46.00	46.00	46.00										
	家庭经济困难学生 国家助学金（中职 学生）	市本级配套资金52.9万元，每名学 生每学年补助2300元，预计秋季全日制学籍人数1150人。市本级按照20%比例测算。	52.90	52.90	52.90										

支出功能分类预算表

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	2,147.13	2,147.13	2,147.13										
205	教育支出	1,670.65	1,670.65	1,670.65										
20503	职业教育	1,670.65	1,670.65	1,670.65										
2050302	中等职业教育	1,670.65	1,670.65	1,670.65										
208	社会保障和就业支出	258.13	258.13	258.13										
20805	行政事业单位养老支出	258.13	258.13	258.13										
2080502	事业单位离退休	21.26	21.26	21.26										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.87	176.87	176.87										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	60.00										
210	卫生健康支出	85.16	85.16	85.16										
21011	行政事业单位医疗	85.16	85.16	85.16										
2101102	事业单位医疗	85.16	85.16	85.16										
221	住房保障支出	133.19	133.19	133.19										
22102	住房改革支出	133.19	133.19	133.19										
2210201	住房公积金	133.19	133.19	133.19										

支出经济分类预算表（政府预算）

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	2,147.13	2,147.13	2,147.13										
505	对事业单位经常性补助	2,070.57	2,070.57	2,070.57										
50501	工资福利支出	1,596.64	1,596.64	1,596.64										
50502	商品和服务支出	473.93	473.93	473.93										
509	对个人和家庭的补助	76.56	76.56	76.56										
50901	社会福利和救助	2.40	2.40	2.40										
50902	助学金	52.90	52.90	52.90										
50905	离退休费	21.26	21.26	21.26										

支出经济分类预算表（部门预算）

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	2,147.13	2,147.13	2,147.13										
301	工资福利支出	1,596.64	1,596.64	1,596.64										
30101	基本工资	696.70	696.70	696.70										
30102	津贴补贴	28.41	28.41	28.41										
30107	绩效工资	407.45	407.45	407.45										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.87	176.87	176.87										
30109	职业年金缴费	60.00	60.00	60.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	85.16	85.16	85.16										
30112	其他社会保障缴费	8.86	8.86	8.86										
30113	住房公积金	133.19	133.19	133.19										
302	商品和服务支出	473.93	473.93	473.93										
30201	办公费	15.00	15.00	15.00										
30202	印刷费	1.95	1.95	1.95										
30205	水费	15.00	15.00	15.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

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
30206	电费	15.00	15.00	15.00										
30208	取暖费	211.29	211.29	211.29										
30211	差旅费	15.00	15.00	15.00										
30213	维修(护)费	15.00	15.00	15.00										
30218	专用材料费	10.00	10.00	10.00										
30226	劳务费	94.78	94.78	94.78										
30228	工会经费	22.09	22.09	22.09										
30231	公务用车运行维护费	5.80	5.80	5.80										
30299	其他商品和服务支出	53.02	53.02	53.02										
303	对个人和家庭的补助	76.56	76.56	76.56										
30302	退休费	21.26	21.26	21.26										
30305	生活补助	2.40	2.40	2.40										
30308	助学金	52.90	52.90	52.90										

债务支出预算表

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														

政府采购支出预算表

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														

政府购买服务支出预算表

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																

部门（单位）整体绩效目标表

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）				1,460.11		
	基本支出人员经费（刚性）				160.19		
	基本支出公用经费（保运转）				373.15		
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	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	创新人才绩效激励体制	=	90	%	2026-12
			完成教学改革	>=	2	项	2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	服务学生满意率	>=	95	%	2026-12
		社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	95	%	2026-12
		社会效益	毕业生就业率	>=	80	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

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	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。						
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	2026-12
			培训学员计划完成率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	=	100	%	2026-12
		时效指标	项目实施及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	培训成本	<=	1000	元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	实现毕业生稳定就业		高		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		高		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	95	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	农村（含县镇）、城市涉农专业和家庭经济困难学生免费（中职学生）						
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	46.00						
总体目标	减免家庭困难学生学费，保障教育公平，推动农村及困难学生中职入学率、涉农专业招生率，定向培养涉农人才。优化办学条件，同时保障学校的教学、实训实习等活动开展。						
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	享受免学费政策学生人数比率	>=	95	%	2026-12
			中职免学费覆盖面	>=	95	%	2026-12
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	90	%	2026-12
			补助资金拨付到位率	>=	95	%	2026-12
		时效指标	资金按时发放率	>=	90	%	2026-12
		效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	90	%
	社会效益指标		实现毕业生稳定就业		就业稳定		2026-12
	可持续影响指标		资金使用的各环节信息公开机制		规范		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金申请流程满意程度	>=	95	%	2026-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	家庭经济困难学生国家助学金（中职学生）						
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	52.90						
总体目标	落实国家教育惠民政策，有效保障贫困生不因贫失学，资助具有正式注册学籍的中等职业学校在校生中的涉农专业的学生、非涉农专业家庭经济困难学生完成学业，筑牢学业基础。助力学生深耕专业技能，在实训与竞赛中提升竞争力。同时赋能成长，培育感恩担当品格，促进教育公平，为乡村振兴与社会发展输送高素质技能人才，彰显政策育人实效。						
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	奖励或资助学生人次	>=	1000	人次	2026-12
			中等职业学校国家助学金受助人占应受助学生数的比例	>=	90	%	2026-12
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	95	%	2026-12
			中职学校国家助学金资助面	>=	90	%	2026-12
		时效指标	助学金按规定及时发放率	>=	90	%	2026-12
		成本指标	中职学校助学金生均发放标准	=	0.23	万元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	受资助学生减少家庭负担覆盖面	>=	90	%	2026-12
		社会效益指标	资助政策发挥作用持续时间	>=	1	年	2026-12
		生态效益指标	对生态贡献		大		2026-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用持续时间	>=	1	年	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助对象满意度	>=	95	%	2026-12
		社会公众满意度指标	受资助学生家庭满意度	>=	90	%	2026-12

部门管理专项资金预算表

表18
单位名称：抚顺市农业特产学校

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			