

# 2023年抚顺市农业特产学校单位预算公开表

# 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	2,211.71	一、教育支出	1,735.03
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	245.03
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	93.93
四、财政专户管理资金收入	13.00	四、住房保障支出	150.72
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	2,224.71	本年支出合计	2,224.71
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,224.71	支 出 总 计	2,224.71

# 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	2,224.71	2,224.71	2,211.71			13.00													
抚顺市农业特产学校	2,224.71	2,224.71	2,211.71			13.00													

# 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	2,224.71	2,155.51	1,778.96	376.55	69.20
205	教育支出	1,735.03	1,665.83	1,289.28	376.55	69.20
20503	职业教育	1,735.03	1,665.83	1,289.28	376.55	69.20
2050302	中等职业教育	1,735.03	1,665.83	1,289.28	376.55	69.20
208	社会保障和就业支出	245.03	245.03	245.03		
20805	行政事业单位养老支出	245.03	245.03	245.03		
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24	0.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.79	195.79	195.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.00	49.00	49.00		
210	卫生健康支出	93.93	93.93	93.93		
21011	行政事业单位医疗	93.93	93.93	93.93		
2101102	事业单位医疗	93.93	93.93	93.93		
221	住房保障支出	150.72	150.72	150.72		
22102	住房改革支出	150.72	150.72	150.72		
2210201	住房公积金	150.72	150.72	150.72		

# 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	2,211.71	一、本年支出	2,211.71
（一）一般公共预算拨款收入	2,211.71	（一）教育支出	1,722.03
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	245.03
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	93.93
二、上年结转		（四）住房保障支出	150.72
（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	2,211.71	支 出 总 计	2,211.71

# 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	2,211.71	2,152.51	1,778.96	373.55	59.20
205	教育支出	1,722.03	1,662.83	1,289.28	373.55	59.20
20503	职业教育	1,722.03	1,662.83	1,289.28	373.55	59.20
2050302	中等职业教育	1,722.03	1,662.83	1,289.28	373.55	59.20
208	社会保障和就业支出	245.03	245.03	245.03		
20805	行政事业单位养老支出	245.03	245.03	245.03		
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24	0.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.79	195.79	195.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.00	49.00	49.00		
210	卫生健康支出	93.93	93.93	93.93		
21011	行政事业单位医疗	93.93	93.93	93.93		
2101102	事业单位医疗	93.93	93.93	93.93		
221	住房保障支出	150.72	150.72	150.72		
22102	住房改革支出	150.72	150.72	150.72		
2210201	住房公积金	150.72	150.72	150.72		

# 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	2,152.51	1,778.96	373.55
301	工资福利支出	1,760.85	1,760.85	
30101	基本工资	748.32	748.32	
30102	津贴补贴	33.71	33.71	
30103	奖金	62.36	62.36	
30107	绩效工资	416.62	416.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.79	195.79	
30109	职业年金缴费	49.00	49.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.93	93.93	
30112	其他社会保障缴费	10.40	10.40	
30113	住房公积金	150.72	150.72	
302	商品和服务支出	373.55		373.55
30201	办公费	20.00		20.00
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	15.00		15.00
30208	取暖费	105.65		105.65
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	40.00		40.00
30218	专用材料费	30.00		30.00
30226	劳务费	72.00		72.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	20.75		20.75
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	21.15		21.15
303	对个人和家庭的补助	18.11	18.11	
30302	退休费	14.81	14.81	
30305	生活补助	3.30	3.30	

# 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	
6.00		6.00		6.00	

# 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	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		69.20	69.20	59.20			10.00							
抚顺市农业特产学校		69.20	69.20	59.20			10.00							
	其他非编制内长期聘用人员	54.78	54.78	54.78										
	高素质农民培育培训	4.42	4.42	4.42										
	农民培训住宿成本费用	10.00	10.00				10.00							

# 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	2,224.71	2,224.71	2,211.71			13.00							
205	教育支出	1,735.03	1,735.03	1,722.03			13.00							
20503	职业教育	1,735.03	1,735.03	1,722.03			13.00							
2050302	中等职业教育	1,735.03	1,735.03	1,722.03			13.00							
208	社会保障和就业支出	245.03	245.03	245.03										
20805	行政事业单位养老支出	245.03	245.03	245.03										
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24	0.24										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.79	195.79	195.79										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.00	49.00	49.00										
210	卫生健康支出	93.93	93.93	93.93										
21011	行政事业单位医疗	93.93	93.93	93.93										
2101102	事业单位医疗	93.93	93.93	93.93										
221	住房保障支出	150.72	150.72	150.72										
22102	住房改革支出	150.72	150.72	150.72										
2210201	住房公积金	150.72	150.72	150.72										

# 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	2,224.71	2,224.71	2,211.71			13.00							
505	对事业单位经常性补助	2,206.60	2,206.60	2,193.60			13.00							
50501	工资福利支出	1,760.85	1,760.85	1,760.85										
50502	商品和服务支出	445.75	445.75	432.75			13.00							
509	对个人和家庭的补助	18.11	18.11	18.11										
50901	社会福利和救助	3.30	3.30	3.30										
50905	离退休费	14.81	14.81	14.81										

# 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	财政专户管理	单位资金	
	合计	2,224.71	2,224.71	2,211.71			13.00								
301	工资福利支出	1,760.85	1,760.85	1,760.85											
30101	基本工资	748.32	748.32	748.32											
30102	津贴补贴	33.71	33.71	33.71											
30103	奖金	62.36	62.36	62.36											
30107	绩效工资	416.62	416.62	416.62											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.79	195.79	195.79											
30109	职业年金缴费	49.00	49.00	49.00											
30110	职工基本医疗保险缴费	93.93	93.93	93.93											
30112	其他社会保障缴	10.40	10.40	10.40											
30113	住房公积金	150.72	150.72	150.72											
302	商品和服务支出	445.75	445.75	432.75			13.00								
30201	办公费	23.00	23.00	20.00			3.00								
30205	水费	15.00	15.00	15.00											
30206	电费	15.00	15.00	15.00											
30208	取暖费	105.65	105.65	105.65											
30211	差旅费	10.00	10.00	10.00											
30213	维修（护）费	40.00	40.00	40.00											
30216	培训费	14.42	14.42	4.42			10.00								
30218	专用材料费	30.00	30.00	30.00											
30226	劳务费	126.78	126.78	126.78											
30227	委托业务费	3.00	3.00	3.00											
30228	工会经费	20.75	20.75	20.75											
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00											
30239	其他交通费用	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	财政专户管理	单位资金
30299	其他商品和服务支出	21.15	21.15	21.15										
303	对个人和家庭的补	18.11	18.11	18.11										
30302	退休费	14.81	14.81	14.81										
30305	生活补助	3.30	3.30	3.30										

# 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）			1,598.09			
	基本支出人员经费（刚性）			180.87			
	J201 基本支出公用经费（保运转）			352.80			
	J203 基本支出公用经费（其他）			3.00			
	J205 基本支出公用经费（保工资）			20.75			
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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数		=	0	次	2023-12
				=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
社会效应	服务对象满意度	学生满意度	>=	98	%	2023-12	
	社会公众满意度	家长满意率	>=	98	%	2023-12	
可持续性	创新驱动发展	科技成果转化政策激励人才		到期完成		2023-12	

# 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	<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	2023-12
			培训学员计划完成率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	100	%	2023-12
		时效指标	项目实施及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	培训成本	<=	1000	元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	2023-12
		社会效益指标	实现毕业生稳定就业		高		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	95	%	2023-12

# 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	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	4.42						
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	2023-12
			培训时间	=	7	日	2023-12
		质量指标	培训人员合格率	>=	95	%	2023-12
			培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	100	%	2023-12
		时效指标	培训工作完成时限	<=	30	天	2023-12
		成本指标	职业培训补贴人均标准	>=	1300	元/人	2023-12
	效益指标	经济效益指标	增收致富培训人员增收比例	>=	95	%	2023-12
		社会效益指标	带动农户数量	>=	480	个	2023-12
		生态效益指标	化肥农药的施用量减少	>=	30	%	2023-12
		可持续影响指标	受益农民增长率	>=	10	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2023-12

# 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	农民培训住宿成本费用							
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	10.00							
总体目标	确保培训任务的顺利进行。							
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	足额保障率		=	100	%	2023-12
			培训时间		=	100	日	2023-12
			培训学员计划完成率		=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率		=	100	%	2023-12
			发放到位率		=	100	%	2023-12
			设备验收合格率		>=	99	%	2023-12
		时效指标	保障及时率		=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率		=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度		>=	95	%	2023-12