

辽宁省抚顺市农业特产学校
2023 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 2023 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 2023 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

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，2023年在校新疆内地中职班学生达到700余人。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市农业特产学校2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省抚顺市农业特产学校

第二部分 2023 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 2835.81 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2833.68 万元，占收入总计的 99.92%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2833.68 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 2.13 万元，占收入总计的 0.08%。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 136.39 万元，降低 4.59%，主要原因：人员支出、公用经费减少。

(二) 支出总计 2835.81 万元，包括：

1. 基本支出 2323.91 万元，占支出总计的 81.95%。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 1820.08 万元；商品和服务支出 481.32 万元；对个人和家庭的补助 22.51 万元。

2. 项目支出 511.90 万元，占支出总计的 18.05%。主要包括中等职业教育改善办学条件专项、高素质农民培育、新疆内地班补助专项等业务支出。

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 136.39 万元，降低 4.59%，主要原因：人员支出、公用经费减少。

（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。

2023 年度财政拨款支出 2833.68 万元，其中：基本支出 2321.78 万元，项目支出 511.90 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 136.15 万元，降低 4.58%，主要原因：人员支出、公用经费减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 128.12%，其中：基本支出完成年初预算的 107.86%，项目支出完成年初预算的 864.70%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2833.68 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 2301.53 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）406.70 万元，主要是公用经费等支出，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无差异。

（2）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）1894.83 万元，主要是人员支出、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无差异。

2. 社会保障和就业支出 287.86 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）事业单位离退休（项）14.81 万元，主要是取暖补贴、丧葬费、遗属补助费等支出，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差异。

(2) 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）178.95 万元，主要是事业单位养老保险缴费等支出，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差异。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）89.76 万元，主要是事业单位职业年金等支出，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无差异。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）4.34 万元，主要是丧葬费等支出，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差异。

3. 卫生健康支出 86.28 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）86.28 万元，主要是事业单位医疗保险缴费等支出，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差异。

4. 住房保障支出 158.02 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）149.07 万元，主要是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无差异。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 8.95 万元,主要是职工购置新房等支出,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差异。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 6.00 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 6.00 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。2023 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2023 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。2023 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。2023 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 6.00 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。比上年增加 0.30 万元,增长 5.26%,主要是重新核定等原因。

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 6.00 万元，主要用于维修维护等，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2321.78 万元，其中：人员经费 1842.59 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 479.19 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。

2023 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。

2023 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

物支出金额的无%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的无%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的无%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 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，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效情况。

2023 年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及 1 个项目，项目支出预算合计为 46 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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省抚顺市农业特产学校

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,833.68	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2.13	五、教育支出	36	2,303.66
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	287.85
	9		九、卫生健康支出	40	86.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	158.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	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	2,835.81	本年支出合计	58	2,835.81
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	2,835.81	总计	62	2,835.81

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省抚顺市农业特产学校

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	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	其他收入
功能分	科目名称							
类科目 编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,835.81	2,833.68		2.13			
205	教育支出	2,303.66	2,301.53		2.13			
20502	普通教育	406.70	406.70					
2050299	其他普通教育支出	406.70	406.70					
20503	职业教育	1,896.96	1,894.83		2.13			
2050302	中等职业教育	1,896.96	1,894.83		2.13			
208	社会保障和就业支出	287.86	287.86					
20805	行政事业单位养老支出	283.52	283.52					
2080502	事业单位离退休	14.81	14.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	178.95	178.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	89.76	89.76					
20808	抚恤	4.34	4.34					
2080801	死亡抚恤	4.34	4.34					
210	卫生健康支出	86.28	86.28					
21011	行政事业单位医疗	86.28	86.28					
2101102	事业单位医疗	86.28	86.28					
221	住房保障支出	158.02	158.02					
22102	住房改革支出	158.02	158.02					
2210201	住房公积金	149.07	149.07					
2210203	购房补贴	8.95	8.95					

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

单位：辽宁省抚顺市农业特产学校

2023 年度

金额单位：万元

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		2,835.81	2,323.91	511.90			
205	教育支出	2,303.66	1,791.76	511.90			
20502	普通教育	406.70		406.70			
2050299	其他普通教育支出	406.70		406.70			
20503	职业教育	1,896.96	1,791.76	105.20			
2050302	中等职业教育	1,896.96	1,791.76	105.20			
208	社会保障和就业支出	287.86	287.86				
20805	行政事业单位养老支出	283.52	283.52				
2080502	事业单位离退休	14.81	14.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.95	178.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.76	89.76				
20808	抚恤	4.34	4.34				
2080801	死亡抚恤	4.34	4.34				
210	卫生健康支出	86.28	86.28				
21011	行政事业单位医疗	86.28	86.28				
2101102	事业单位医疗	86.28	86.28				
221	住房保障支出	158.02	158.02				
22102	住房改革支出	158.02	158.02				
2210201	住房公积金	149.07	149.07				
2210203	购房补贴	8.95	8.95				

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

2023 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	2,833.68	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	2,301.53	2,301.53		
	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	287.85	287.85		
	9		九、卫生健康支出	41	86.28	86.28		
	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				
	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	158.01	158.01		
	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	2,833.68	本年支出合计	59	2,833.68	2,833.68		
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	2,833.68	总计	64	2,833.68	2,833.68		

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基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：辽宁省抚顺市农业特产学校

2023 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	1,820.08	302	商品和服务支出	479.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	685.30	30201	办公费	20.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	125.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	416.62	30205	水费	15.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	178.95	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	89.76	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.28	30208	取暖费	211.29	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.40	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	149.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.13	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.93	31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.81	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	30.12	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	72.59	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	20.75	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.00	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	19.28	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,842.59	公用经费合计					479.19

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”支出决算明细表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市农业特产学校

2023 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	6.00	6.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	6.00	6.00
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00	6.00
（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：预算数为年初预算数；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

2023 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

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称				088002抚顺市农业特产学校-210400000																
部门年初预算收入金额				2155.51																
部门年初预算支出金额				2155.51																
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分		
	J205 基本支出公用经费（保工资）									20.75		20.75		100%		8		8		
	基本支出人员经费（保工资）									1508.62931		1508.62		100%		8		8		
	基本支出人员经费（刚性）									180.595		180.59		100%		8		8		
	J201 基本支出公用经费（保运转）									352.8		352.8		100%		8		8		
	J203 基本支出公用经费（其他）									0		0		0.00%		8		0		
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况									
	完成培养农业中等职业教育学历人才，促进农业发展。										已完成绩效目标									
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施				
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析					
		重点 工作 履行 情况	重点 工作 办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5										
			总体 工作 完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										

	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						

绩效 指标		双平	结转 结余 变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		预算 编制 管理	预算 绩效 目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算 监督 管理	预决 算公 开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 支出 管理 规范 性			管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

管理效率	收入管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	服务对象满意度	学生满意度	>=	98	%	98	1	10	10						
		社会公众满意度	家长满意率	>=	98	%	98	1	10	10						
	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		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
	总评价得分										92					
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容					
			建议进一步规范预算管理													
			建议改进业务管理													
			建议改进预算编制管理													
			建议进一步提升预算执行效率和效益													
			建议改进资产管理													
			建议改进政府采购管理													

	建议调整公共服务标准		建议要适当提高中等职业学校生均定额标准，现有生均定额标准已经沿用十余年，建
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		整体绩效包含刚性支出和保运转支出，保障了全局业务的正常运转，为积极推动农业
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	整体绩效作为工作保障的基础，是开展农业工作的根本，建议继续全额安排。		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		建议继续安排资金
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		

	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	建议继续安排资金		

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023年度)																		
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-														
项目预算金额(万元)				10			全年执行数			0			执行率			0.0%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		确保培训任务的顺利进行。									已完成绩效目标							
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	培训学员计划完成率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			培训时间	=	100	日	100	100%	6.2	6.2								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			设备验收合格率	>=	99	%	99	100%	6.6	6.6								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
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		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4									
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3									
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%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59	
			结果应用建议选项									具体建议内容						
			改进预算项目管理(改进措施和方式)															

结果应用建议	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准	√	建议项目资金安排以实际培训人数和培训规模为依据，灵活调控预算项目资金数额，保障培训任务顺利完成。
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	该项工作具有长期可持续性，建议继续全额安排。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续安排资金
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	建议继续安排资金		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023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）				4.42			全年执行数			4.42			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。										已完成绩效目标						
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	培训人员合格率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			培训内容与服务人员的工作需求适配率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		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	%	98	100%	7	7							
		社会效益指标	带动农户数量	>=	480	个	500	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		
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准									√		建议培训补助标准适当提高，由现在的每人1300元标准，上调至每人2000元--3000元。					
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
主管部门审核意见			建议继续全额安排									√		该项工作具有长期可持续性，建议继续全额安排。					
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排									√		建议继续安排资金					
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门总体意见			建议继续安排资金																

预算项目(政策)绩效自评表 (2023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			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。									已完成绩效目标							
	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	培训学员计划完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			培训时间	=	200	日	200	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		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							

绩效指标	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	
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准									√		建议根据各单位实际用人数量适当提高项目资金数额，提高项目覆盖面，现有项目覆盖人数只占实际人数三分之一。						
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	
			预算一次核定、资金分年度拨付																	
			其他建议																	
			主管部门审核意见			建议继续全额安排									√		该项工作具有长期可持续性，建议继续全额安排。			
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																				
改进预算项目管理																				
规范财政资金管理																				
进行政策调整																				
政策到期重新发布																				
调整公共服务标准																				

	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续安排资金
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	建议继续安排资金		