

宝鸡市陈仓区农业机械化学校 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、农机驾驶、操作人员培训。为满足农机手办证需求，区农机化学校转变工作思路，创新培训形式，抓住冬季农闲时节，建立农机驾驶操作人员微信工作群，引导学员先期自学理论课程，由专业老师在工作群内答疑解惑，指导自学，学员自学课程基本完成，在学员较为集中、交通条件便利的慕仪镇齐西村实惠农机专业合作社进行理论辅导和操作教练集中培训 63 名学员通过结业考试。

2、高素质农民、实用技术培训，培训 50 名高素质学员。聘请花椒生产、中药材种植、农村电商等专业老师授课，课程针对性，与学员产业结合紧密，学员学习积极性高。加之学校充分考虑学员上课方便，开展送教到村，受到干部群众一致好评。

3、农业实用技术及技能培训。9 月底在贾村镇举办致富带头人培训班一期，结合农事季节，聘请专业人员讲授小麦高产栽培技术，相关村干部、粮食生产经营主体等 16 人参加培训；今年各类培训受训 2110 人次，其中农机科普教育 850 人次，农业实用技术 1260 人次。

4、完成局交办的其他工作

（二）内设机构

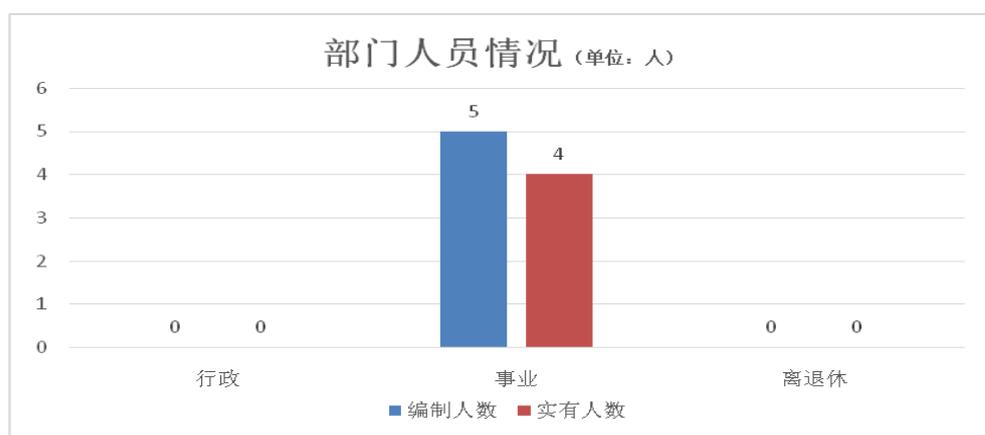
宝鸡市陈仓区农业机械化学学校下设办公室一个。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市陈仓区农业农村局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

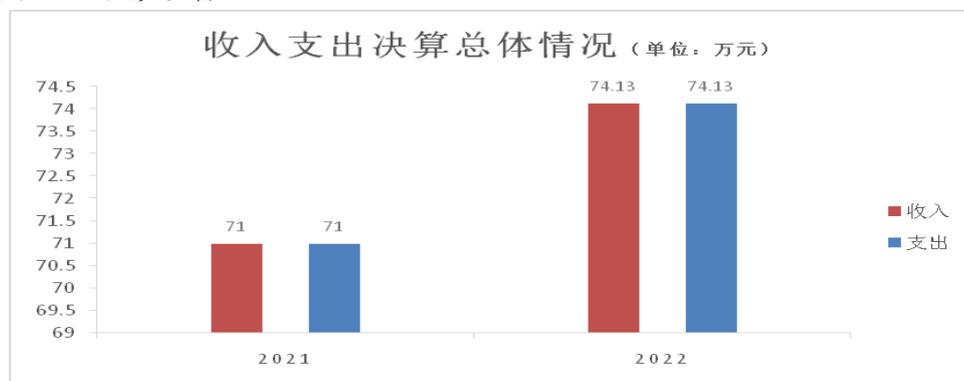
截至 2022 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

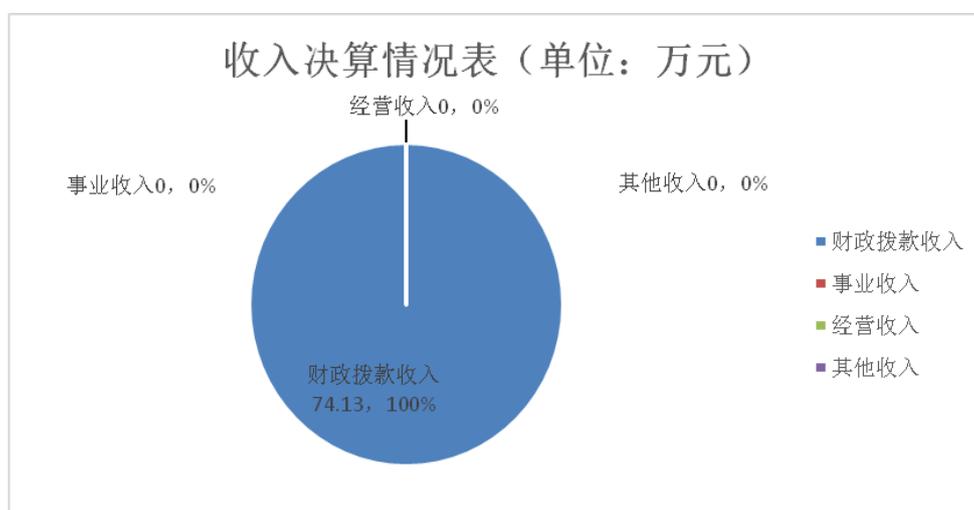
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 74.13 万元，与上年相比收、支总计增加 3.13 万元，增长 4.41%。主要是高素质农民项目收支增加。



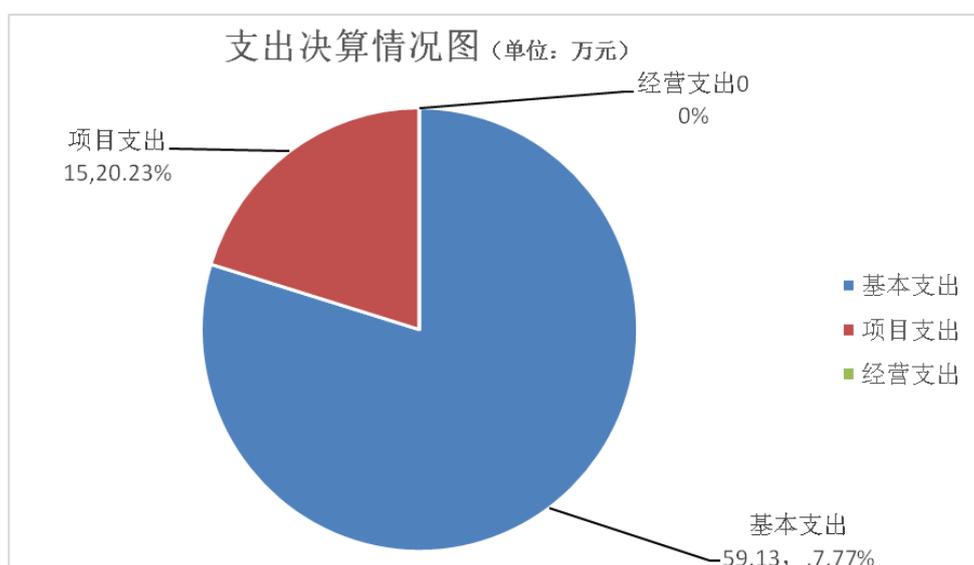
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 74.13 万元，其中：财政拨款收入 74.13 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



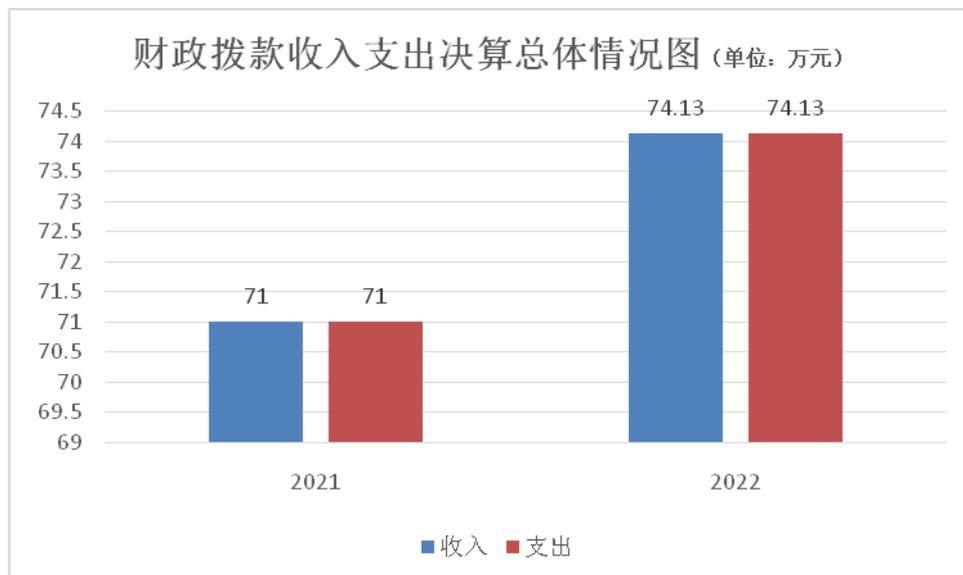
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 74.13 万元，其中：基本支出 59.13 万元，占 79.77%；项目支出 15 万元，占 20.23%；经营支出 0 万元，占 0%。



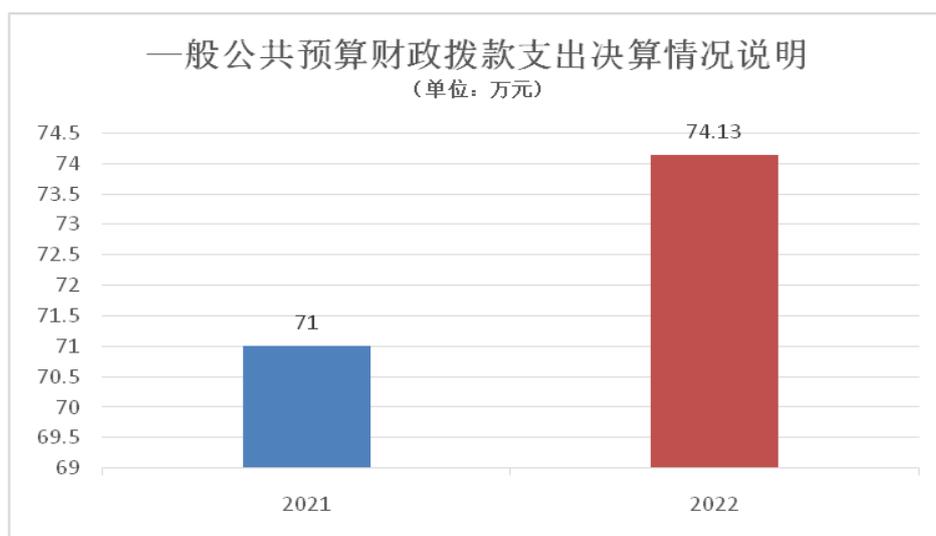
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 74.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3.13 万元，增长 4.41%。主要原因是高素质农民项目收支增加。

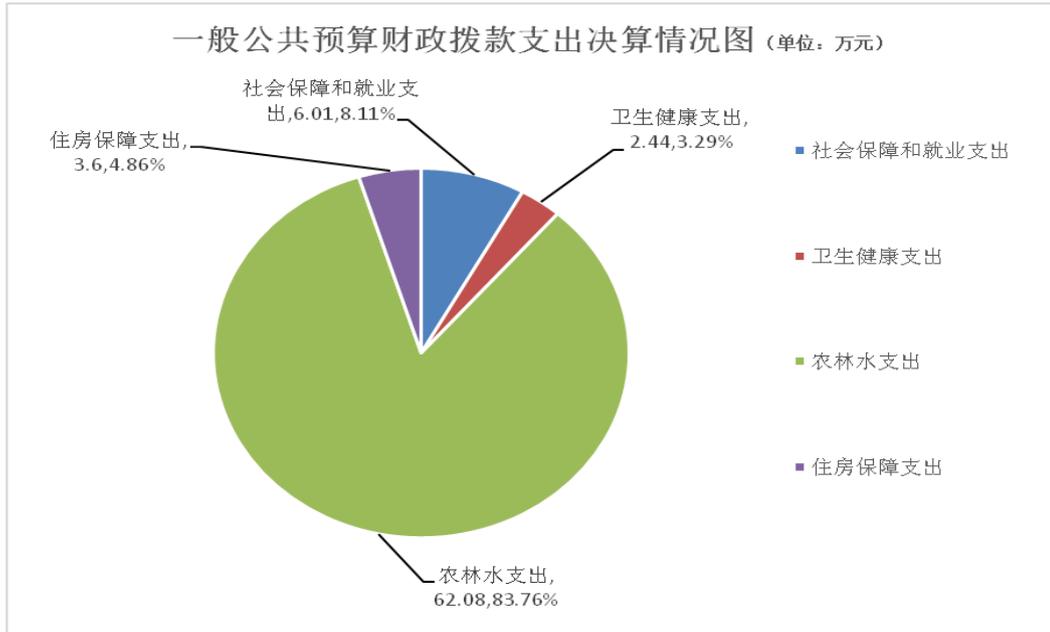


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 45.7 万元，支出决算 74.13 万元，完成年初预算的 162.21%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3.13 万元，增长 4.41%，主要原因是增加了高素质农民项目支出。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格按预算执行。

2. 社会保障和就业（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）。

年初预算 4.93 万元，支出决算 4.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格按预算执行。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 0.78 万元，支出决算 0.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格按预算执行。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 2.44 万元，支出决算 2.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格按预算执行。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算 33.65 万元，支出决算 47.09 万元，完成年初预算的 139.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算 0 万元，支出决算 15 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了高素质农民项目支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 3.6 万元，支出决算 3.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 59.13 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 57.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

（二）**公用经费** 1.69 万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，为满足农机手办证需求，区农机化学校转变工作思路，创新培训形式，抓住冬季农闲时节，建立农机驾驶操作人员微信工作群，引导学员先期自学理论课程，由专业老师在工作群内答疑解惑，指导自学，学员自学课程基本完成，在学员较为集中、交通条件便利的慕仪镇齐西村实惠农机专业合作社进行理论辅导和操作教练集中培训 63 名学员通过结业考试。培训 50 名高素质学员。聘请花椒生产、中药材种植、农村电商等专业老师授课，课程针对性，与学员产业结合紧密，学员学

习积极性高。加之学校充分考虑学员上课方便，开展送教到村，受到干部群众一致好评。9月底在贾村镇举办致富带头人培训班一期，结合农事季节，聘请专业人员讲授小麦高产栽培技术，相关村干部、粮食生产经营主体等16人参加培训；今年各类培训受训2110人次，其中农机科普教育850人次，农业实用技术1260人次。全面完成了各项目标任务，并取得了较好的成绩，提高了单位整体服务能力。

本单位在部门决算中反映高素质农民培训等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金15万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数74.13万元，执行数74.13万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好，全年培训高素质农民50名，结合夏收前农机作业需求、冬季农机安全生产等形势需要，举办农机驾驶操作人员培训班二期，共培训拖拉机、收割机学员共63名。通过理论教学和实践操作训练，解决了跨区作业机手需求，提升了驾驶人员安全操作技能，保障了农机安全生产，各项目标任务圆满完成。发现的问题及原因：在实际工作中还有些不足之处，如绩效管理意识不高，绩效评估结果应用不显现。下一步措施：在以后的工作中将严格绩效管理，加强绩效管理培训，使绩效评估结果应用到项目实施的各个阶段，加快项目实施进度，充分发挥项目效益，更好的完成各项工作任务。

务。

宝鸡市陈仓区农业机械化学校整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		宝鸡市陈仓区农业机械化学校											
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	基本支出	完成	59.13	59.13		59.13	59.13		—	100%	—	
	任务2	项目支出	完成	15	15		15	15		—	100%	—	
	金额合计				74.13	74.13		74.13	74.13		10	100%	10
	预期目标(年初设定)				目标实际完成情况								
年度总体目标完成情况	完成高素质农民培训 50 人, 农机操作培训 50 人						完成高素质农民培训 50 人, 农机操作人员培训 63 人						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	高素质农民培训		50		50		15	15			
		质量指标	培训合格率		100%		100%		15	15			
		时效指标	各项任务		按时完成		按时完成		10	10			
		成本指标	财政资金使用		合规		合规		10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	农机户收入		增加		增加		10	10			
		社会效益指标	农机化水平		提高		提高		10	10			
		生态效益指标	农产品质量		安全		安全		5	3			
		可持续影响指标	农作物机收率		提升		提升		5	5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	农民满意度		提升		提升		10	10			
总分									100	98			

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映高素质农民培训等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

高素质农民培训项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面有效的完成了高素质农民培育任务，培育高素质农民 50 名，聘请花椒生产、中药材种植、农村电商等专业老师授课，课程针对性，与学员产业结合紧密，学员学习积极性高。举办农机驾驶操作人员培训班二期，共培训拖拉机、收割机学员共 63 名。通过理论教学和实践操作训练，解决了跨区作业机手需求，提升了驾驶人员安全操作技能，保障了农机安全生产，取得了良好的成绩，助力农业生产，发挥带动作用。发现的问题及原因：在实际工作中还有些不足之处，如绩效管理意识不高，绩效评估结果应用不显现，农民认识不高，参加培训不积极。下一步措施：在以后的工作中将严格绩效管理，加强绩效管理培训，使绩效评估结果应用到项目实施的各个阶段，加强宣传教育，提高农民认识，加快项目实施进度，充分发挥项目效益，更好的完成各项工作任务。

区级高素质农民培训项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		高素质农民培训						
主管部门		陈仓区农业农村局			实施单位		陈仓区农机化学校	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		15	15	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		15	15	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	培训高素质农民 50 人			培训高素质农民 50 人				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	培训高素质 农民	50 人	50 人	15	15	
		质量指标	培训质量	合格	合格	15	15	
		时效指标	培训年度	2022	2022	10	10	
		成本指标	培训费用	财政补助	财政补助	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	资金使用	合规	合规	10	10	
		社会效益指标	农民知识	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	农产品质量	提高	提高	5	3	
		可持续影响 指标	农药产业发 展水平	提高	提高	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	农民满意度	提升	提升	10	10	
总分						100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目”。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：宝鸡市陈仓区农业机械化学校

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宝鸡市陈仓区农业机械化学校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	74.13	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6.01
	9		九、卫生健康支出	40	2.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	62.09
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	74.13	本年支出合计	58	74.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	74.13	总计	62	74.13

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：宝鸡市陈仓区农业机械化学校

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		74.13	74.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	62.09	62.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	62.09	62.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宝鸡市陈仓区农业机械化学校

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		74.13	59.13	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	62.09	47.09	15.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	62.09	47.09	15.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区农业机械化学校

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	74.13	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.01	6.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.44	2.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	62.09	62.09	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3.60	3.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	74.13	本年支出合计	59	74.13	74.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	74.13	总计	64	74.13	74.13	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宝鸡市陈仓区农业机械化学校

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		74.13	59.13	15.00
208	社会保障和就业支出	6.01	6.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.23	5.23	0.00
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.93	4.93	0.00
20808	抚恤	0.78	0.78	0.00
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.00
210	卫生健康支出	2.44	2.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44	0.00
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	0.00
213	农林水支出	62.09	47.09	15.00
21301	农业农村	62.09	47.09	15.00
2130104	事业运行	47.09	47.09	0.00
2130122	农业生产发展	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	3.60	3.60	0.00
22102	住房改革支出	3.60	3.60	0.00
2210201	住房公积金	3.60	3.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门(单位)：宝鸡市陈仓区农业机械化学校

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	56.66	302	商品和服务支出	1.69	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	16.20	30201	办公费	1.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6.20	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	16.50	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.93	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.44	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.80	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	3.60	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.78	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.78	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	57.44		公用经费合计				1.69

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宝鸡市陈仓区农业机械化学校

公开07表
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
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：宝鸡市陈仓区农业机械化学校

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目

二、 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目