

大同市农业机械化学校

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

大同市农业机械化学校于1958年建校，是一所正处级建制单位，主要职责是培养中专学历农机人才，促进农机事业发展，农机学科中专学历教育。

### 二、机构设置情况

根据同编办字[2020]204号文件，大同市农业机械化学校核定财政拨款事业编制16名，其中领导职数2正（正处级）2副（副处级）。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市农业机械化学校

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	6516515.49	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	138.16	八、社会保障和就业支出	39.00	417986.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	6091841.95
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	6720.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	6516653.65	本年支出合计	58.00	6516547.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	23328.81	年末结转和结余	60.00	23434.51
	30			61.00	
总计	31.00	6539982.46	总计	62.00	6539982.46

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时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：大同市农业机械化学校

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6516653.65	6516515.49					138.16
208	社会保障和就业支出	417986.00	417986.00					
20805	行政事业单位养老支出	417986.00	417986.00					
2080502	事业单位离退休	417986.00	417986.00					
213	农林水支出	6091947.65	6091809.49					138.16
21301	农业农村	6091947.65	6091809.49					138.16
2130104	事业运行	6091947.65	6091809.49					138.16
221	住房保障支出	6720.00	6720.00					
22102	住房改革支出	6720.00	6720.00					
2210201	住房公积金	6720.00	6720.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：大同市农业机械化学校

2022年度

金额单位：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		6516547.95	1235372.37	5281175.58			
208	社会保障和 就业支出	417986.00	417986.00				
20805	行政事业单 位养老支出	417986.00	417986.00				
2080502	事业单位离 退休	417986.00	417986.00				
213	农林水支出	6091841.95	810666.37	5281175.58			
21301	农业农村	6091841.95	810666.37	5281175.58			
2130104	事业运行	6091841.95	810666.37	5281175.58			
221	住房保障支 出	6720.00	6720.00				
22102	住房改革支 出	6720.00	6720.00				
2210201	住房公积金	6720.00	6720.00				

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

部门名称：大同市农业机械化学校

2022年度

金额单位：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	6516515.49	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	417986.00	417986.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	6091809.49	6091809.49		
	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	6720.00	6720.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6516515.49	<b>本年支出合计</b>	59	6516515.49	6516515.49		
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				
<b>收入总计</b>	32	6516515.49	<b>总计</b>	64	6516515.49	6516515.49		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大同市农业机械化学校

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		6516515.49	1235339.91	5281175.58
208	社会保障和就业支出	417986.00	417986.00	
20805	行政事业单位养老支出	417986.00	417986.00	
2080502	事业单位离退休	417986.00	417986.00	
213	农林水支出	6091809.49	810633.91	5281175.58
21301	农业农村	6091809.49	810633.91	5281175.58
2130104	事业运行	6091809.49	810633.91	5281175.58
221	住房保障支出	6720.00	6720.00	
22102	住房改革支出	6720.00	6720.00	
2210201	住房公积金	6720.00	6720.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市农业机械化学校

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	5654405.04	817353.91	302	商品和服务支出	196152.15		307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1948877.52	255807.00	30201	办公费	25801.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	554624.52	155891.91	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	187034.00		30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1361872.28	398935.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	776442.54		30206	电费	4812.15		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	10870.96		30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	291897.14		30208	取暖费	8611.00		30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	45374.18		30211	差旅费	10080.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	477411.90	6720.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	11568.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	647778.30	417986.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	592028.30	395590.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	18180.00		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	30504.00		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	27600.00		31002	办公设备购置	18180.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	12600.00		31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	25246.00	22396.00	30229	福利费	57880.00		31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	37200.00		31010	安置补助						
人员经费合计		6302183.34	1235339.91	公用经费合计										214332.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大同市农业机械化学学校

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

说明：本表无数据

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：大同市农业机械化学学校

2022年度

单位：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。							
说明：本表无数据							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：大同市农业机械化学校

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市农业机械化学校

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	18180.00
货物	2	18180.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计6,539,982.46元、支出总计6,539,982.46元。与2021年相比，收入总计增加1,295,213.16元，增长24.7%，支出总计增加1,295,213.16元，增长24.7%。主要原因是在职人员调整基本工资，在职人员和退休人员增加基础绩效。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,516,653.65元，其中：

财政拨款收入6,516,515.49元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入138.16元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6,516,547.95元，其中：

基本支出1,235,372.37元，占比18.96%；

项目支出5,281,175.58元，占比81.04%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

大同市农业机械化学学校2022年度财政拨款收入总计6,516,515.49元，支出总计6,516,515.49元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,368,286.00元，增长26.58%，财政拨款支出总计增加1,345,084.00元，增长26.01%。主要原因是在职人员调整基本工资，在职人员和退休人员增加基础绩效。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

大同市农业机械化学学校2022年财政拨款决算支出6,516,515.49元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,345,084.00元，增长26.01%。主要原因是在职人员调整基本工资，在职人员和退休人员增加基础绩效。其中，人员经费1,235,339.91元，占比18.96%；日常公用经费0.00元，占比0.00%。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

大同市农业机械化学学校2022年度财政拨款支出6,516,515.49元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)417,986.00元，占比6.41%；  
农林水支出(类)6,091,809.49元，占比93.48%；  
住房保障支出(类)6,720.00元，占比0.10%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

大同市农业机械化学学校2022年度财政拨款支出年初预算5,098,000元，支出决算6,516,515.49元，完成年初预算的127.82%。其中：

一般公共预算财政拨款6516515.49元。其中：人员工资福利支出5,654,405.04元，商品和服务支出196,152.15元，对个人和家庭的补助（退休人员提租补贴、冬季取暖费，遗属生活补助）647,778.30元，购买办公设备18180元。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市农业机械化学学校2022年度财政拨款基本支出1,235,339.91元，其中：人员经费1,235,339.91元，主要包括人员经费1,235,339.91元，主要包括在职人员调整基本工资，在职人员增加基础绩效部分，退休人员增加基础绩效部分；公用经费0.00元，主要包括无。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无出国出境支出费用；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车，也没有费用支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位没有此项费用。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无此项费用。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无公务用车。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无公务用车。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费用；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无出国出境费用支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

大同市农业机械化学学校2022年度政府采购支出总额18,180.00元，其中：政府采购货物支出18,180.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0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18,180元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

大同市农业机械化学学校截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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，其他用车主要是无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，大同市农业机械化学学校部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占本部门（单位）项目支出总额的0%，其中一般公共预算项目支出0元、政府性基金预算项目支出0元、国有资产经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度大同市农业机械化学学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资产经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，无。

#### (2) 项目绩效自评结果

大同市农业机械化学校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

大同市农业机械化学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金5098000元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

单位为项目养人单位，该项目主要用于单位人员工资发放、职工各项保险及公积金的缴纳，维持单位的正常运转。根据年初设定的绩效目标项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为5098000元，执行率为100%。项目绩效完成情况一是保证职工按月发放工资，按时按要求按人事审批标准完成各项保险、公积金的缴纳，二是保证了单位的正常运转。

#### (3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市农业机械化学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市农业机械化学校部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

#### (4) 部门评价项目绩效评价结果

无

#### (5) 其他需要说明的事项

无其他需要说明

## 第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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人员支出和公用支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位是项目养人单位，本单位使用的功能科目是事业运行。

## 第五部分 附件

项目名称		大同市农业机械化学校八级工资						预算单位		103040-大同市农业机械化学校			
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]						全年执行数		资金结(转)余		执行率	得分
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		509.8	509.8	540		528.118		11.882	97.8	9.78		
市县区财政资金		509.8	509.8	540		528.118		11.882	97.80	9.78			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	按月按规定及时发放职工工资及按时缴纳各项保险						按预算完成了职工基本工资的发款和各项保险及公积金的缴纳,退休职工提档补贴、取暖费,遗属生活费。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	保障在职职工工资人数	=41人	=41人	=41人	10	10					
			保障退休职工取暖费人数	=35人	=35人	=35人	5	5					
			保障遗属生活补助	=3人	=3人	=3人	5	5					
	质量指标		人员工资及各项保险公积金保障率	=100%	=100%	=99%	5	4.8	退休1人				
			人员工资发放准确率	=100%	=100%	=100%	5	5					
	时效指标		工资项等是否发放及时	及时发放	及时发放	达成预期指标	5	5					
			工资项及各项保险发放时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	达成预期指标	5	5					
	成本指标		2022年发放工资数	≤328.6万元	≤328.6万元	≤328.6万元	6	6	严格按人是审批工资表预算				
			2022年发放养老保险数	≤52.1万元	≤52.1万元	≤51.76万元	1	1	严格按人是审批工资表预算				
			2022年发放公积金	≤47.2万元	≤47.2万元	≤47.69万元	1	1	严格按人是审批工资表预算				
			2022年发放取暖费	≤33.1万元	≤33.1万元	≤33.1万元	1	1	严格按人是审批工资表预算				
			2022年发放医疗保险、工伤保险、失业保险	≤26.4万元	≤26.4万元	≤22.8万元	1	0.7	严格按人是审批工资表预算				
效益指标	社会效益指标	带动单位职工工作积极性	提高	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	30	28	学校没有学生,鼓励职工参加一些培训					
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	提高	提高	达成预期指标	10	10						
总分							97.28	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按时按月发放职工工资,按预算标准缴纳职工保险及公积金。									
		产出情况及分析		职工工资按时发放,保证单位正常运转。									
		效益情况及分析		维持了单位正常运转。									
		满意度情况及分析		职工比较满意									
	主要经验做法		参考上级主管部门做好。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		按照人事审批标准计算职工工资,按财政要求及时完成布置的任务,财务部门按人员职责分工,严格工资及支出审批制										
	下一步改进措施及管理建议		做好会计核算工作,保证财务开支的合法性、合理性,合理归集收入、费用支出,妥善处理会计账务。										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。