

大同市农业机械化学校

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本单位职责

大同市农业机械化学校是一所中等专业技术学校，主要培养中专学历农机人才，促进农机事业发展。贯彻执行有关农业机械化方面的方针政策、法律、法规和市委、市政府的决策部署，按时完成市委、市政府、市农业农村局交办的各项任务。

二、机构设置情况

大同市农业机械化学校根据职责下设六个科室：办公室、教务科、总务科、学生科、保卫科、团委。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：大同市农业机械化学学校

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	685.14	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	127.94	127.94	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	35.22	35.22	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	462.68	462.68	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	59.30	59.30	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	685.14	本年支出合计	685.14	685.14	
上年结转		年终结转			
收入总计	685.14	支出总计	685.14	685.14	

2024年预算收入总表

单位名称：大同市农业机械化学校

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		685.14	685.14					
208	社会保障和就业支出	127.94	127.94					
20805	行政事业单位养老支出	127.94	127.94					
2080502	事业单位离退休	66.07	66.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.87	61.87					
210	卫生健康支出	35.22	35.22					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	35.10	35.10					
2101102	事业单位医疗	35.10	35.10					
213	农林水支出	462.68	462.68					
21301	农业农村	462.68	462.68					
2130199	其他农业农村支出	462.68	462.68					
221	住房保障支出	59.30	59.30					
22102	住房改革支出	59.30	59.30					
2210201	住房公积金	59.30	59.30					

2024年预算支出总表

单位名称：大同市农业机械化学校

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市农业机械化学校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	685.14	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	127.94	127.94		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	35.22	35.22		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	462.68	462.68		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	59.30	59.30		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	685.14	本年支出合计	685.14	685.14		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	685.14	支出总计	685.14	685.14		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市农业机械化学校

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市农业机械化学学校

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市农业机械化学校

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市农业机械化学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市农业机械化学校

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市农业机械化学校

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市农业机械化学校

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市农业机械化学校

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市农业机械化学校

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市农业机械化学学校预算收入总计685.14万元，其中：本年收入685.14万元，上年结转0万元，比上年增加33.28万元，增长5.11%，主要原因是退休人员增加基础性绩效工资和在职职工调整薪级工资，2024年退休人员增加基础性绩效工资列入预算。；本年单位预算支出总计685.14万元，其中：本年预算安排685.14万元，上年结转0万元，比上年增加33.28万元，增长5.11%，主要原因是退休人员增加基础性绩效工资和在职职工调整薪级工资，2024年退休人员增加基础性绩效工资列入预算。

二、收入预算情况说明

2024年度大同市农业机械化学学校预算收入685.14万元，主要包括一般公共预算拨款收入685.14万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

2024年度大同市农业机械化学学校支出预算0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市农业机械化学学校财政拨款收支总预算685.14万元。其中：一般公共预算拨款685.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入685.14万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出127.94万元、卫生健康支出35.22万元、农林水支出462.68万元、住房保障支出59.30万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度大同市农业机械化学学校一般公共预算当年支出0万元,比上年减少651.86万元 , 下降100%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市农业机械化学学校一般公共预算当年支出0万元,主要用于以下方面: 无。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度大同市农业机械化学学校一般公共预算安排基本支出 0万元, 其中: 人员经费 0万元, 主要包括: 无; 公用经费0万元, 主要包括: 无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年大同市农业机械化学学校政府采购预算总额1.30万元。其中: 政府采购货物预算1.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

我单位为项目养人单位, 2024年整体绩效目标, 涉及资金685.14万元。

2、项目绩效目标

2024年大同市农业机械化学学校纳入绩效目标管理的二级项目3个, 共计金额685.14万元。其中: 其他运转类项目3个, 涉及金额685.14万元; 特定目标类项目0个, 涉及金额0万元。公开项目绩效目标3个, 涉及项目金额685.14万元, 占部门(单位)项目支出总额的100%。其中: 其他运转类项目3个, 涉及项目金额685.14万

元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		XX农业机械化学校人员工资					
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]		实施单位	大同市农业机械化学校		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	6,520,600	年度资金总额:	6,520,600			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	6,520,600	市县(区)财政资金	6,520,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		主要发放人员工资、缴纳职工各项保险、公积金,退休人员的取暖费、提租补贴等					
立项依据		财政全额拨款公益二类中等专业学校,为项目养人单位					
项目设立必要性		为了保障人员经费和维持学校的正常运转					
保证项目实施的制度、措施		按内控制度执行					
项目实施计划		每月按进度发放人员工资及缴纳各项保险,保证学校正常运转					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		按年度、按财政要求、按月发放职工工资及缴纳各项保险,确保单位正常运行。		保证单位正常运转,达到职工满意			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障在职职工工资人数	39人	数量指标	保障遗属人数	3人
			保障退休职工人数	37人		保障退休职工人	37人
			保障遗属人数	3人		保障在职职工人	39人
		质量指标	人员工资及各项保险保障	100%	质量指标	人员工资发放率	100%
			人员工资发放准确率	100%		人员工资及各项	100%
		时效指标	工资项等是否发放及时	12月	时效指标	工资及各项保险	12月
			工资及各项保险缴纳	12月		工资项等是否发	12月
		成本指标	2024年在职人员发放工资	≤582.74万元	成本指标	2024年退休人员	≤65.95万元
			2024年遗属生活费	≤3.37万元		2024年遗属生活	≤3.37万元
	2024年退休人员发放数		≤65.95万元	2024年在职人员		≤582.74万元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	带动单位职工工作积极性	提高	社会效益指标	带动单位职工工	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥90%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231026160545

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J残疾人就业保障金							
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]		实施单位		大同市农业机械化学校			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		65,000		年度资金总额:		65,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		65,000		市县(区)财政资 金		65,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		残疾人就业保障金简称残保金,是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区,凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织,根据地方有关法规的规定,按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算交纳用于残疾人就业的专项基金。							
立项依据		《中华人民共和国残疾人保障法》《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》							
项目设立必要性		缴纳保障金是用人单位履行按比例安排残疾人就业义务的一种代偿形式,是让用人单位平等地履行应尽责任和义务。收费不是目的,目的是引导、鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业,使有能力的残疾人实现就业,参与社会生活,更好地保障残疾人权益。							
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度,内控管理制度							
项目实施计划		一次性发放残保金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照残疾人保障就业规定,按年度完成。			按要求、年底前缴纳残疾人就业保障金。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	2024年残疾人保障金	65000元	数量指标	2024年残疾人保	65000元		
		质量指标	项目资金到位率	100%	质量指标	项目资金到位率	100%		
		时效指标	业务完成时间	100%	时效指标	业务完成时间	100%		
		成本指标	业务总成本	65000元	成本指标	业务总成本	65000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	为残疾人提供帮助	≥90%	社会效益指标	为残疾人提供帮	≥90%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人就业保障中心	≥95%	服务对象满意度指	残疾人就业保障	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231026154947		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J学校工作经费								
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]		实施单位		大同市农业机械化学校				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年				
项目资金 (元)		实施期资金总额:		265,800		年度资金总额:		265,800		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县(区)财政资 金		265,800		市县(区)财政资金		265,800		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		保障单位正常运转的日常办公费用								
立项依据		财政全额拨款事业单位,中等专业学校,划为项目养人								
项目设立必要性		为了维持学校正常运转。								
保证项目实施的制度、措施		按照单位需求支付								
项目实施计划		用于学校的日常办公费用								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		维持学校运转,用于学校办公费用支出;福利费及工会经费保障职工福利。				按年初预算计划实施,按月按需支付,保证单位正常运转。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	工会经费	3.31万元	数量指标	工会经费	3.31万元			
			福利费	11.57万元		福利费	10.32万元			
			人头经费	11.7万元		人头经费	11.7万元			
		质量指标	保障职工的福利	38人	质量指标	保障职工的福利	38人			
			人头经费用于学校日常办	12月		人头经费用于学	12月			
			2023年全年公用经费	12月		2023年全年公用	12月			
	成本指标				成本指标					
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	维持学校正常运行	提高95%	社会效益指标	维持学校正常运	提高95%			
生态效益指标				生态效益指标						
可持续影响指标				可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	95%	服务对象满意度指	职工满意度	95%				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231026163252			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，大同市农业机械化学学校共有公务用车编制2辆，实有0辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，大同市农业机械化学学校使用的办公用房建筑总面积200平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，大同市农业机械化学学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市农业机械化学学校占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务。

（二）其他

我单位无其他需要说明的情况。

说明

我单位是一所中等专业学校，没有政府购买指导服务项目。

特此说明

大同市农业机械化学校
2024年4月15日



第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。