

2022年度
济源市农业机械学校单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 济源市农业机械学校概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 济源市农业机械学校概况

一、单位职责

济源市农业机械学校主要职责：贯彻党和国家有关农机教育培训的方针政策 and 规定；参与制订全市农机从业人员培训规划；承担全市拖拉机、联合收割机驾驶员培训；负责农机新技术新机具的应用培训；参与农机管理干部的岗位培训和农机技术人员的业务培训；建立和管理农机培训档案等。

二、机构设置

济源市农业机械学校内设机构2个，包括：办公室、培训科。

从决算单位构成看，济源市农业机械学校单位2022年度决算包括济源市农业机械学校单位本级。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济源市农业机械学校

2022年度

单位：万元

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	293.74	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	237.53
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	42.98
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	13.23
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	293.74	本年支出合计	58	293.74
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	293.74	支出总计	62	293.74

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：济源市农业机械学校

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	293.74	293.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	237.53	237.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	237.53	237.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	237.53	237.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.79	25.79	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	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：济源市农业机械学校

2022年度

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	293.74	286.88	6.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	237.53	230.66	6.86	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	237.53	230.66	6.86	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	237.53	230.66	6.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.79	25.79	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	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济源市农业机械学校

2022年度

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	293.74	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	237.53	237.53	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	42.98	42.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	13.23	13.23	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

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
	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	293.74	本年支出合计	59	293.74	293.74	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	293.74	总计	64	293.74	293.74	0.00	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济源市农业机械学校

2022年度

单位：万元

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	2	3
	合计	293.74	286.88	6.86
205	教育支出	237.53	230.66	6.86
20503	职业教育	237.53	230.66	6.86
2050302	中等职业教育	237.53	230.66	6.86
208	社会保障和就业支出	42.98	42.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.98	42.98	0.00
2080502	事业单位离退休	25.79	25.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.19	17.19	0.00
221	住房保障支出	13.23	13.23	0.00
22102	住房改革支出	13.23	13.23	0.00
2210201	住房公积金	13.23	13.23	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：济源市农业机械学校

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	245.02	302	商品和服务支出	14.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.38	30201	办公费	2.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.68	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	111.94	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.19	30206	电费	0.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.52	30208	取暖费	1.50	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	25.09	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.81	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.45	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.17	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	272.62					公用经费合计	14.26

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济源市农业机械学校

2022年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济源市农业机械学校

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济源市农业机械学校

2022年度

单位：万元

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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为293.74万元。与上年度相比，收、支总计各增加5.00万元，增长1.73%，主要原因是：增加人员经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计293.74万元，其中：财政拨款收入293.74万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计293.74万元，其中：基本支出286.88万元，占97.66%；项目支出6.86万元，占2.34%。

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、支总计均为293.74万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5.00万元，增长1.73%，主要原因是：增加人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出293.74万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.00万元，增长1.73%，主要原因是：增加人员经费。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出293.74万元，主要用于以下方面：教育（类）支出237.53万元，占80.87%；社会保障和就业（类）支出42.98万元，占14.63%；住房保障（类）支出13.23万元，占4.50%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为283.46万元，支出决算为293.74万元，完成年初预算的103.63%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为229.46万元，支出决算为237.53万元，完成年初预算的103.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员经费。

2. 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）。年初预算为21.40万元，支出决算为25.79万元，完成年初预算的120.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位退休3人，退休经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.60万元，支出决算为17.19万元，完成年初预算的92.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位退休3人，养老保险支出减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.00万元，支出决算为13.23万元，完成年初预算的94.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年单位退休3人，住房公积金支出减少。

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286.88万元。其中：人员经费272.62万元，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费14.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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为2.50万元，支出决算为2.00万元，完成预算的80.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩公务用车运行经费开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支

出决算2.00万元，完成预算的80.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为2.50万元，支出决算数为2.00万元，完成预算的80.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩公务用车运行经费开支。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 2.00万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年度我单位预算绩效目标2个，预算资金7万元，决算金额6.86万元。各项目按照年初制定目标开展工作，圆满完成年初预定目标。

农机技术服务资金深化巩固农业机械化向全程全面高质高效转型升级的良好态势，围绕农业增效、农民增收，着力提高农机装备水平和科技水平，积极推广农机化新技术、新机具，全面提升农机社会化服务水平，高质量完成农业机械化发展目标任务，为推进实施乡村振兴战略、助力脱贫攻坚做出了积极贡献。

为进一步规范项目预算资金支出管理，根据财政预算管理要求，2022年我单位项目年初均按要求设定了绩效目标，年度中间加强项目预算执行，年度结束后对项目进行全面自评，加强项目绩效管理，切实提高资金使用效率。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度项目支出全面开展绩效自评，全年绩效目标自评项目2个，资金总量6.86万元。此次绩效评价，项目年初制定目标基本实现，重点评价数量和质量均达到预期、资金管理到位。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：

1. 农机技术服务费项目资金4.98万元，绩效自评价结果为：总得分95.70分，属于"优"。

2. 老校区设施维修项目资金1.68万元，绩效自评价结果为：总得分88.38分，属于"良好"。

通过开展项目绩效自评工作，资金绩效的重视程度和管理能力逐步提升，预算控制比较严格，绩效目标编制的规范性、专业性和量化水平明显改善，绩效管理工作取得了一定实效。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2022年度没有开展重点绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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。

十九、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等

职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

项目单位自评表

项目名称		农机技术服务费									
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局			实施单位		济源市农业机械学校				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	5		4.98		4.98		10	100	10
		政府性预算资金	5		4.98		4.98		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	严格按照年初预算和单位工作任务，合理编制预算，科学合理安排本年资金。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度，并结合实际使用进度情况，进行资金拨付，拨付资金合规			5	5				
		使用规范性	严格按照年初预算，并结合单位实际情况，规范使用项目资金。			5	5				
		预算绩效管理情况	将项目资金纳入预算绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和评价。			5	4	根据单位项目实际情况，设置合理有效的绩效评价指标。			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		农机技术服务费以农机驾驶员为重点，全年计划提供农机技术服务费1000人次。其中新训农机驾驶员30人，复训农机驾驶员530人，季前技术服务400人，农民技能服务40人。农机技术服务，提高农机手对农机化新技术的接受能力和实际操作水平有效进行农机生产，推进农业机械化和农机装备转型升级，推广绿色先进实用农机装备与机械化技术，打造一支爱农村、爱农业、爱农民的一线农机人才队伍，提高农业生产效益，促进农业高质量发展，助力全面推进乡村振兴，确保农业生产安全。				2022年全年提供农机技术服务费 1387人次。其中新训农机驾驶员278人，复训农机驾驶员563人，季前技术服务504人，农民技能服务42人。农机技术服务，提高农机手对农机化新技术的接受能力和实际操作水平有效进行农机生产，推进农业机械化和农机装备转型升级，推广绿色先进实用农机装备与机械化技术，打造一支爱农村、爱农业、爱农民的一线农机人才队伍，提高农业生产效益，促进农业高质量发展，助力全面推进乡村振兴，确保农业生产安全。 贯彻落实中央扶持“三农”政策，提高农机人员素质和操作水平，推进农业生产机械化，发展现代农业，促进农业高质量发展，确保农民增收，助力全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	服务农机手成本	50元/人	35.94元/人	10	7.19	-28.12%	主要原因是当年新训农机手人数增多，本年实际提供服务1387人次比年初计划1000人次，要多387人次。资金仍是5万元。	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	服务农机手	≥1000人次	1385人次	10	9.51	8.50%	由于需求增加，当年实际技术服务人数增加。	
			质量指标	农机手通过率	≥90%	98%	10	10	0.00%		
			时效指标	完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	提高农民和农业经营组织收入	提高	100%	10	10	0.00%		
			社会效益指标	提高农机从业人员素质	提高	100%	5	5	0.00%		
			生态效益指标	有助于实现农业现代化	有效	100%	5	5	0.00%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	绿色生产，保护环境	环保作业	100%	5	5	0.00%		
			服务对象满意度指标	服务农机手满意率	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	95.7				

项目单位自评表

项目名称		设施维修费									
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局			实施单位		济源市农业机械学校				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	2		1.88		1.88		10	100	10
		政府性预算资金	2		1.88		1.88		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照年初预算并当年实际情况，相关支出有所变动，资金安排按照实际情况支付。			5	4	预算编制要具有前瞻性，考虑一些不确定因素。			
		拨付合规性	按照国库集中支付制度，结合当年发生的补缺确定因素，按实际发生费用，进行资金拨			5	5				
		使用规范性	按照资金使用要求，根据当年实际情况，对相关支付进行细化支付。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置了绩效目标，开展绩效监控和评价。			5	5	单位还应该建立全面而标准化的预算管理体系，从制度层面上严格控制预算管理的相关流程。			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过对老校区的院墙的维修和大门的更换，解除存在的安全隐患，保证国有资产的完整，并且校园环境也得到改善。办公设施的完善，是为了更好的服务农机从业人员，提高农机手操作水平，推进粮食生产全程机械化，发展现代农业，促进新农村建设工作显著。				通过对院墙、门窗的维修的更换，解除了存在的安全隐患，保证了国有资产的完整，并且校园环境也得到了改善。更好的服务农机从业人员。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	维修院墙单位成本	≤190元	190元	5	5	0.00%		
				更换大门单位成本	≤480元	480元	5	5	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	更换大门	18平方米	0平方米	10	0	-100.00%	由于老校区被收储，实际维修内容有所变动。	
				维修院墙	44平方米	62平方米	10	9.38	10.91%	根据实际开支情况支付，相关费用增加。	
			质量指标	维修验收通过率	100%	100%	5	5	0.00%		
			时效指标	按工期完成	及时	100%	5	5	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	固定资产完整性	完整	100%	10	10	0.00%		
			社会效益指标	单位安全性	安全	100%	15	15	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>95%	98%	5	5	0.00%		
		总分						100	88.38		