大 同 市 农 业 机 械 化 学 校

２０２３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　2023年单位预算报表.....2
2023年预算收支总表.....2
2023年预算收入总表.....4
2023年预算支出总表.....5
2023年财政拨款收支总表.....6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8
2023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
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....16
第三部分　2023年度单位预算情况说明.....17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....17
二、收入预算情况说明.....17
三、支出预算情况说明.....17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....17
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.....18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....18
九、政府采购情况.....18
十、绩效管理情况.....18

十一、国有资产占有使用情况.....24
十二、其他说明.....24
（一）政府购买服务指导性目录.....24
（二）其他.....24
第四部分　名词解释.....25

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 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：大同市农业机械化学校　　单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	651.86	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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	651.86	651.86	
		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			
		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	651.86	本年支出合计	651.86	651.86	
上年结转		年终结转			
收入总计	651.86	支出总计	651.86	651.86	

预算公开表2

2023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		651.86	651.86					
213	农林水支出	651.86	651.86					
21301	农业农村	651.86	651.86					
2130104	事业运行	651.86	651.86					

预算公开表3

2023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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		651.86		651.86
213	农林水支出	651.86		651.86
21301	农业农村	651.86		651.86
2130104	事业运行	651.86		651.86

预算公开表4

2023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	651.86	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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	651.86	651.86		
		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				
		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	651.86	本年支出合计	651.86	651.86		
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	651.86	支出总计	651.86	651.86		

预算公开表5

2023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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		651.86		651.86
213	农林水支出	651.86		651.86
21301	农业农村	651.86		651.86
2130104	事业运行	651.86		651.86

预算公开表6

2023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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

预算公开表7

2023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

预算公开表8

2023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

2023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							
213	农林水支出		213	农林水支出			
21301	农业农村		21301	农业农村			
2130104	事业运行		2130104	事业运行			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“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	2023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

预算公开表11

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市农业机械化学校　　单位:万元

单位名称	2023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

预算公开表12

2023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	2023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
大同市农业机械化学校	651.86	651.86				
XM农业机械化学校人员工资	621.66	621.66				
J学校工作经费	1.30	1.30				
J学校工作经费	25.18	25.18				
J残疾人就业保障金	3.72	3.72				

预算公开表13

2023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	2023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

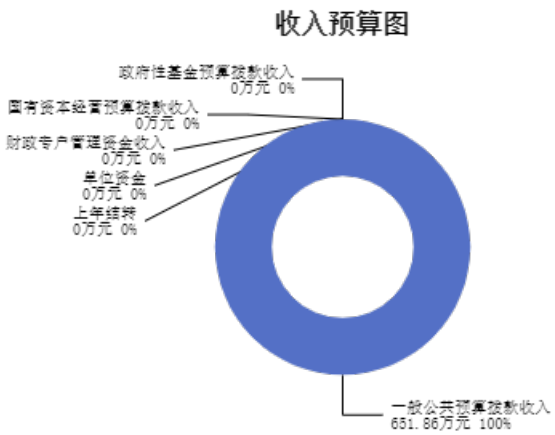
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计651.86万元，其中：本年收入651.86万元，上年结转0.00万元，比上年增加111.86万元 ，增加20.71%，主要原因是增加部分主要为2022年事业单位调整基本工资、基础绩效工资、事业单位年度考核后调整薪级工资以及退休职工增加基础绩效奖；本年单位预算支出总计651.86万元，其中：本年预算安排651.86万元，上年结转0.00万元，比上年减少2.13万元，下降0.33%，主要原因是在职职工到龄退休，人员工资减少，退休职工减少2人。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入651.86万元，主要包括一般公共预算拨款收入651.86万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算651.86万元，其中：基本支出0万元，占0.00%；项目支出651.86万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算651.86万元。收入为一般公共预算拨款651.86万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。 其中：当年拨款收入651.86万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：农林水支出651.86万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款651.86万元,比上年增加111.86万元 ，增加20.71%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款651.86万元,主要用于以下方面：农林水支出651.86万元，占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 0.00万元，其中：

人员经费0.00万元，主要包括：无；

公用经费0.00万元，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

无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年大同市农业机械化学校部门各单位政府采购预算总额2.2万元。其中：政府采购货物预算2.2万元、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、绩效管理情况

2023年大同市农业机械化学校单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款651.86万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

单位为项目养人单位，共包括四个项目：

1.XM农业机械化学校人员工资621.66万元，主要用于职工工资、各项保险及公积金。

2.J学校工作经费1.3万元，利用职工人头经费缴纳学校水、电、煤费。

3.J学校工作经费25.18万元，包括职工福利费、工会经费和人头经费。

4.J残疾人就业保障金3.72万元。

（2023年度）

项目名称	XM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	4年
项目资金（元）	实施期资金总额：	23,747,836	年度资金总额：	6,216,612
	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	23,747,836	市县（区）财政资金	6,216,612
	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	按进度、按财政要求全额完成项目支出			
项目实施计划	完成全年人员工资的发放，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时发放职工工资及缴纳各项保险，确保单位正常运行				按月发放职工工资及按时缴纳各项保险及公积金。		
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	保障在职职工工资人数	41人	数量指标	保障在职职工工	41人
			保障退休职工取暖费人数	35人		保障退休职工取	35人
		质量指标	人员工资及各项保险公积	100%	质量指标	人员工资及各项	100%
			人员工资发放准确率	100%		人员工资发放准	100%
		时效指标	工资项等是否发放及时	及时发放	时效指标	工资项等是否发	及时发放
			工资项及各项保险发放时	2023年1月-12月		工资项及各项保	2023年1月-12月
		成本指标	2023年发放工资数	≤427.3万元	成本指标	2023年发放工资	≤427.3万元
			2022年发放医疗保险、工	≤33.89万元		2022年发放医疗	≤33.89万元
			2023年发放取暖费	≤32.9万元		2023年发放取暖	≤32.9万元
			2023年发放公积金	≤58.7万元		2023年发放公积	≤58.7万元
			2023年发放养老保险数	≤66万元		2023年发放养老	≤66万元
	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%	服务对象满意度指	单位职工满意度	≥90%

负责人：		经办人：	王冉	联系电话：	13934451155	填报日期：	20230101164716

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023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	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	755,400	年度资金总额：	251,800
	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	755,400	市县（区）财政资金	251,800
	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	保障学校正常运转，保障职工的福利				保证单位正常运转经费		
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	3.5万元	数量指标	工会经费	3.5万元
			福利费	11.03万元		福利费	10.68万元
			人头经费	10.65万元		人头经费	≤11万元
		质量指标	为职工提供体检	41人	质量指标	为职工提供体检	41人
			人头经费用于学校日常办	12月		人头经费用于学	12月
		时效指标	2022年全年	≤100%	时效指标	2022年全年	≤100%
		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	保持中等专业学校正常运	提高95%	社会效益指标	保持中等专业学	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	96%

负责人：		经办人：	王冉	联系电话：	13934451155	填报日期：	20230104144405

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023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	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	39,000	年度资金总额：	13,000
	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	39,000	市县（区）财政资金	13,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	单位水费、电费、采暖费，保障单位正常运转			
立项依据	保障学校正常运转			
项目设立必要性	按时缴纳学校的水电费冬季取暖费及			
保证项目实施的制度、措施	按月按时缴纳，能节约尽量节约支出			
项目实施计划	按月按时支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障学校正常运转，按月缴纳水电费				按月按实际使用支付		
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	支付学校水费	≤1000元	数量指标	支付学校水费	≤1000元
			支付学校电费	≤4000元		支付学校电费	≤4000元
			学校用煤	≤8000元		学校用煤	≤8000元
		质量指标	缴纳学校水电费	100%	质量指标	缴纳学校水电费	100%
		时效指标	2023年1-12月	12月	时效指标	2023年1-12月	12月
		成本指标	水电煤	<13000元	成本指标	水电煤	<13000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证单位运转	100%	社会效益指标	保证单位运转	100%
		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	100%	服务对象满意度指	单位职工	100%

负责人：		经办人：	王冉	联系电话：	13934451155	填报日期：	20230104114202

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023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	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	111,600	年度资金总额：	37,200
	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	111,600	市县（区）财政资金	37,200
	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			
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			
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。				.按预算安排按年度一次性缴纳。 .		
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	2023年残疾人保障金	37200元	数量指标	2023年残疾人保	37200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	37200元	成本指标	业务总成本	37200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：	王冉	联系电话：	5522195	填报日期：	20230104150232

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

单位无车辆

2、房屋情况：

本单位共有房屋面积12071平方米，账面原值149.61万元，累计折旧149.55万元，净值0.061万元。学校建于1958年，房屋多数建于建校初期，为土木结构平房，由于年代久远，大部分不能正常使用。

3、其他国有资产占有使用情况：

资产账面原值201.24万元，累计折旧（摊销）162.18万元，资产净值39.06万元 。

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。

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。