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

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

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	

2023年预算收入总表

单位名称:大同市农业机械化学校

	项目	本年收入				1		
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	上年结转
	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					

2023年预算支出总表

单位名称: 大同市农业机械化学校

	4	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

2023年财政拨款收支总表

单位名称: 大同市农业机械化学校

收入		支出						
	4 37	项目		金额				
项目			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	

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

	项目	4	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

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		
即门坝并又山红价料日右你		合计	人员经费	公用经费
合计				

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

	政府性基金收入预算		
收入科目编码	科目名称	以的 比率並収入 测异	

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

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 科目编码		科目名称	名称 合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称	预算	科目编码	11日石111	ΠИ	坐华文山	沙日 文山
4	ोंगे						
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			

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

(6日	2023年预算数						
项目	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							

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						
平位 有你	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							

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

		2023	年财政拨	财政专户管理		
项目名称	合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算	が以マア 盲柱 资金	单位资金
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				

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

16日 4 44	A21.	2023年财政拨款			
项目名称	合计	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	

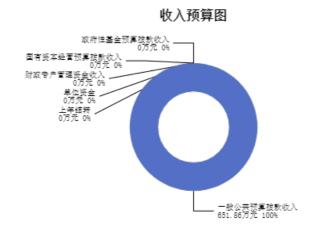
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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。

20			

	项目名称	*		XM2	农业机械化学校人员工资			
	主管部门及代码 103-大同市农业省				村局[部门] 实施单位		大同市农业机械化学校	
	項目属性 经常性项目(长期开展)				項目期		4年	
177	AHAI	and the state of	实施期资金总额。	23, 747, 836	年度资金总额:			
						6, 2	16, 612	
	项目资金 (元)		其中:中央財政资金	0	其中: 中央財政资金		0	
			省级财政资金	0	省級財政资金	0		
			市县(区)財政资金	23, 747, 836	市县(区)財政资金	6, 2	16, 612	
			单位自筹	0	单位自筹		0	
			其他资金		其他资金	A Karan		
	项目概况	R	主要发放人员工资、统	放纳职工各项保险、公	公积金,退休人员的取暖费、打	是租补贴等		
	立项依据	K	财政全额拨款公益二类	《中等专业学校,为I	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	项目实施的特	川度、措施	按进度、按财政要求全	额完成项目支出				
	项目实施证	比划	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		
)体目标	按年度	接财政要求按	实施期目标 时发放职工工资及撤纳名	\$項保險。确保单位;	正常运行 按月发放职工工	年度目标 资及按时缴纳各	項保险及公积分	
2体目标	按年度	接財政要求按 二级指标		各項保險,确保单位; 指标值	正常运行 按月发放职工工 二级指标		项保险及公积: 指标值	
2体目标		二级指标	时发放职工工资及撤纳名 三级指标		二级指标	·	指标值	
总体目标		100	时发放职工工资及缴纳名 三级指标	指标值 41人		资及按时缴纳各 三级指标	指标值	
2体目标		二级指标数量指标	时发放职工工资及缴纳名 三级指标 保除在职职工工资人数	指标值 -11人 -25人	二級指标	资及按时缴纳各 三级指标 保師在职収工工	指标值	
2体目标		二级指标	时发放职工工资及缴纳名 三级指标 保碎在职职工工资人数 保碎退休职工取暖费人员	指标值 -11人 -25人	二级指标	资及按时缴纳各 三级指标 保险在职职工工 保险退休职工职	指标值 41人 35人 1005	
2.体目标		二级指标 数量指标	时发放职工工资及缴纳名 三级指标 保障在职职工工资人数 保障退休职工取暖费人数 人员工资及各项保险公积	指标值 41人 35人 100%	二級指标 数量指标	资及按时缴纳各 三级指标 保险在职职工工 保险退休职工取 人员工资及各项	指标值 41人 35人 100%	
2.体目标		二级指标数量指标	一级指标 (全级指标 (全球性化)	指标值 41人 35人 100% 100% 及时发放	二級指标	资及按时缴纳各 三级指标 保師在职职工工 保障退休职工取 人员工资及各项 人员工资及放准	指标值 41人 35人 100% 100%	
续	一级指标	二级指标 数量指标	时发放职工工资及缴纳名 三级指标 保障在职职工工资人数 保障退休职工取暖费人数 人员工资及各项保险公积 人员工资及被准确率 工资项等是否发放及时	指标值 41人 35人 100% 100% 及时发放	二級指标 数量指标	资及按时缴纳各 三级指标 保障在职职工工 保障退休职工取 人员工资及各项 人员工资及放准 工资项等是否发	指标值 41人 35人 160% 160% 及时发放 2023年1月-12月	
效 指	一级指标	二级指标 数量指标	时发放职工工资及缴纳名 三级指标 保除在职职工工资人数 保除退休职工取暖费人数 人员工资及各项保险公积 人员工资及效准确率 工资项等是否发放及时 工资项及各项保险发放时	指标值	二級指标 数量指标	资及按时缴纳各 三级指标 保险在职职工工 保等退休职工取 人员工资及各项 人员工资及各项 工资项等是否发 工资项及各项保	指标值 41人 35人 160% 100% 及时发放 2023年1月-12月 <-427.3万元	
续效	一级指标	二级指标 数量指标	一级指标 在原在职职工工资人数 保障进体职工取暖费人数 人员工资及各项保险公积 人员工资及各项保险公积 人员工资及各项保险公积 工资项等是否发放及时 工资项及各项保险发放时 2023年发放工资数	指标值 41人 35人 1008 1008 及时发放 2023年1月-12月 <427, 3万元	二級指标 数量指标	资及按时缴纳各 三级指标 保師在职职工工 保師进休职工取 人员工资及各项 人员工资发放度 工资项号是否发 工资项及各项保 2023年发放工资	指标值 41人 35人 100% 100% 2023年1月-12月 <427.3万元 <33.89万元	
续效指	一級指标	二级指标 数量指标 要量指标 时效指标	时发放职工工资及缴纳名 三级指标 保障在职职工工资人数 保障退休职工取暖费人数 人员工资及各项保险公积 人员工资及各项保险公积 工资项等是否发放及时 工资项及各项保险发放时 2023年发放工资数 2022年发放医疗保险、工	指标值 41人 35人 1008 1008 及时发放 2023年1月-12月 ≤427, 3万元 <33, 89万元	二級指标 数量指标 新量指标 耐量指标	资及按时缴纳各 三级指标 保障在职职工工 保障退休职工取 人员工资及各项 人员工资及各项 工资项等是否发 工资项及各项保 2023年发放工资 2022年发放医疗	指标值 41人 35人 160% 160% 2023年1月-12月 <427.3万元 <33.89万元 <32.9万元	
续效指	一級指标	二级指标 数量指标 要量指标 时效指标	一级指标 保障在职职工工资人数 保障退休职工取暖费人数 保障退休职工取暖费人数 人员工资及各项保险公积 人员工资及各项保险公积 工资项券是否发放及时 工资项及各项保险发放时 2023年发放工资数 2022年发放医疗保险、工 2023年发放取服务	指标值 41人 35人 1005 1005 2023年1月-12月 ≤427, 3万元 <33, 89万元	二級指标 数量指标 新量指标 耐量指标	资及按时缴纳各 三級指标 保師在职职工工 保辦退休职工取 人员工资及各项 人员工资及各项 工资项及各项保 2023年发放下营 2023年发放取成 2023年发放取成 2023年发放取成	指标值 41人 35人 100% 100% 及时发放 2023年1月-12月 ≪427.3万元 ≪33.89万元 ≪32.9万元	
续效指	一級指标	二级指标 数量指标 要量指标 时效指标	一级指标 保障在职职工工资人数 保障退休职工取暖费人数 人员工资及各项保险公积 人员工资及各项保险公积 工资项等是否发放及时 工资项及各项保险发放时 2023年发放工资数 2022年发放医疗保险、工 2023年发放取暖费 2023年发放取暖费	指标值 41人 35人 1008 1008 2023年1月-12月 <427, 3万元 <33. 89万元 <32. 9万元 <58. 7万元	二級指标 数量指标 新量指标 耐量指标	资及按时缴纳各 三级指标 保師在职职工工 保師退休职工取 人员工资及各项 人员工资及各项 工资项及各项保 2023年发放工资 2023年发放联 2023年发放政 2023年发放政 2023年发放公积	指标值 41人 35人 100% 100% 及时发放 2023年1月-12月 ≪427.3万元 ≪33.89万元 ≪32.9万元	
续效指	一级指标	二级指标 数量指标 频量指标 时效指标	一级指标 保障在职职工工资人数 保障退休职工取暖费人数 人员工资及各项保险公积 人员工资及各项保险公积 工资项等是否发放及时 工资项及各项保险发放时 2023年发放工资数 2022年发放医疗保险、工 2023年发放取暖费 2023年发放取暖费	指标值 41人 35人 1005 1005 2023年1月-12月 <427, 3万元 <33, 89万元 <35, 7万元 <66万元	二級指标 数量指标 频量指标 耐效指标	资及按时缴纳各 三级指标 保師在职职工工 保師退休职工取 人员工资及各项 人员工资及各项 工资项及各项保 2023年发放工资 2023年发放联 2023年发放政 2023年发放政 2023年发放公积	指标值 41人 35人 160% 100% 及时发放 2023年1月-12月 ≤ 427, 3万元 ≤ 33, 89万元 ≤ 32, 9万元 ≤ 58, 7万元 ≤ 66万元	
续效指	一級指标	二级指标 数量指标 要量指标 时效指标 时效指标	一级指标 保障在职职工工资及缴纳名 保障追休职工取暖费人数 保障退休职工取暖费人数 人员工资及各项保险公积 人员工资及各项保险公积 人员工资及各项保险发放时 工资项及各项保险发放时 2023年发放工资数 2022年发放医疗保险、工 2023年发放取服费 2023年发放公积金 2023年发放公和金 2023年发放公和金	指标值 41人 35人 1005 1005 2023年1月-12月 <427, 3万元 <33, 89万元 <35, 7万元 <66万元	二級指标 数量指标 数量指标 耐效指标 耐效指标	資及按时繳納各 三級指标 保師在职职工工 保辦退休职工取 人员工资及各項 人员工资及各项 工资项号是否发 工资项及各项保 2023年发放工资 2023年发放取暖 2023年发放取暖 2023年发放收取暖 2023年发放公积 2023年发放公积	指标值 41人 35人 160% 100% 及时发放 2023年1月-12月 ≤ 427, 3万元 ≤ 33, 89万元 ≤ 32, 9万元 ≤ 58, 7万元 ≤ 66万元	
续效指	一级指标	二级指标 数量指标 要量指标 时效指标 此本指标 经济效益指标 社会效益指标	一级指标 保障在职职工工资人数 保障退休职工取暖费人数 保障退休职工取暖费人数 人员工资及各项保险公积 人员工资及各项保险公积 人员工资及被准确率 工资项券是否发放及时 工资项及各项保险发放时 2023年发放工资数 2023年发放工资数 2023年发放平成费 2023年发放平成费 2023年发放平成费	指标值 41人 35人 1005 1005 2023年1月-12月 <427, 3万元 <33, 89万元 <35, 7万元 <66万元	二級指标 数量指标 数量指标 耐效指标 耐效指标	資及按时繳納各 三級指标 保師在职职工工 保辦退休职工取 人员工资及各項 人员工资及各项 工资项号是否发 工资项及各项保 2023年发放工资 2023年发放取暖 2023年发放取暖 2023年发放收取暖 2023年发放公积 2023年发放公积	指标值 41人 35人 160% 160% 及时发放 2023年1月-12月 ≤427.3万元 ≤33.89万元 ≤32.9万元 ≤66万元	
续效指	一级指标	二级指标 数量指标 要量指标 时效指标 时效指标 经济效益指标 社会效益指标 化方效益指标	一级指标 保障在职职工工资人数 保障退休职工取暖费人数 保障退休职工取暖费人数 人员工资及各项保险公积 人员工资及各项保险公积 人员工资及被准确率 工资项券是否发放及时 工资项及各项保险发放时 2023年发放工资数 2023年发放工资数 2023年发放平成费 2023年发放平成费 2023年发放平成费	指标值 41人 35人 1005 1005 2023年1月-12月 <427, 3万元 <33, 89万元 <35, 7万元 <66万元	二級指标 数量指标 数量指标 耐效指标 耐效指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标	資及按时繳納各 三級指标 保師在职职工工 保辦退休职工取 人员工资及各項 人员工资及各项 工资项号是否发 工资项及各项保 2023年发放工资 2023年发放取暖 2023年发放取暖 2023年发放收取暖 2023年发放公积 2023年发放公积	指标值 41人 35人 160% 100% 及时发放 2023年1月-12月 ≤ 427.3万元 ≤ 33.89万元 ≤ 38.7万元 ≤ 66万元	

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)

				(2023年)	¥)					
	项目名	旅			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	1	经常性项目((长期开展)	项目期		3年			
			实施期资金总额:	755, 400	年度资金总额。	25	1, 800			
			其中:中央財政资金	0	其中。中央財政资金	1	0			
	項目资金 (元)		省级财政资金	0	省级财政资金					
			市县(区)財政资			-	0			
			金	755, 400	市县(区)財政资金	25	1,800			
			单位自筹	0	单位自筹		0			
			其他资金		其他资金					
	項目概	R	保障单位正常运转的日	常办公费用						
	立项依据	N.	財政全额拨款事业单位	,中等专业学校,发	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	间度、措施	按照单位需求支付							
	项目实施	十划	用于学校的日常办公费用							
			实施期目标			年度目标				
总体目标		(W)	障学校正常运转,保障证	 以工的福利		保证单位正常运转	经费			
	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			
	10000		工会经费	3.5万元		工会经费	3.5万元			
		数量指标	福利费	11.03万元	数量指标	福利费	10.68万元			
			人头经费	10,65万元		人头经费	≤11万元			
	产出指标	质量指标	为职工提供体检	41人	期量指标	为职工提供体检	41人			
绩		790 780 741 991	人头经费用于学校日常办	12月	90. Mt fill 69-	人头经费用于学	12月			
效拍		时效指标	2022年全年	≤100%	时效指标	2022年全年	≤100%			
标	100	成本指标			成本指标					
		经济效益指标	new areas	providence.	经济效益指标					
	Nr 25 Ho 45	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%			
	效益指标	生态效益指标			生态效益指标					
	- show	可持续影响指标	and the second	to the second	可持续影响指标	K				
				95%	服务对象结合!	度指职工满意度	95%			
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	50%	28.75 ~ 1 K M 6.7	211 71.2.2.2	504			

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		Marie Landson	J学校工作经费					
	主管部门及代码 103-大同市名			业农村局[部门]	と农村局[部门] 实施单位		业机械化学校			
	项目属	ME	经常性项目	(长期开展)	項目期		3年			
			实施期资金总额;	39, 000	年度资金总额:	13,000				
			其中: 中央財政资金	0	其中,中央財政资金	0				
	项目资金 (元)		省级财政资金	0	省级财政资金	0				
			市县(区)財政资	39,000	市县(区)財政资金	1	3,000			
			単位自筹	0	单位自筹		0			
			其他资金		其他资金					
	项目概	R	单位水费、电费、采明	提供 保障单位正常设	140					
	立项依据	RE .	保障学校正常运转	Marchael C	1.18.00					
	项目设立必	要性	按时缴纳学校的水电费	青冬季取暖费及		160 1 160				
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				
			失應州目标							
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			
体目标	一级指标	保 二级指标	降学校正常运转,按月 三级指标	徽纳水电费 指标值	二级指标		支付 指标值			
体目标						按月按实际使用:				
2体目标			三级指标	指标值		安月接实际使用 三级指标	指标值			
2体目标	一级指标	二级指标	三級指标 支付学校水费	指标值 <1000元	二级指标	安月按实际使用 三級指标 支付学校水费	指标值 ≤1000元			
总体目标		二级指标	三級指标 支付学校水费 支付学校电费	指标值 ≤1000元 ≤4000元	二级指标	安月按实际使用] 三级指标 支付学校水费 支付学校电费	指标值 ≤1000元 ≤4000元 ≤8000元			
续	一级指标	二級指标数量指标	三級指标 支付学校水费 支付学校电费 学校用煤	指标值 <1000元 <4000元 <8000元	二級指标	安月按实际使用: 三级指标 支付学校水费 支付学校电费 学校用媒	指标值 ≤1000元 ≤4000元 ≤8000元			
续效指	一级指标	二級指标 数量指标 聚量指标	三級指标 支付学校水费 支付学校电费 学校用煤 微的学校水电费	指标值 ≤1000元 ≤4000元 ≤8000元 100%	二級指标 數量指标 质量指标	安月按实际使用; 三级指标 支付学校水费 支付学校电费 学校用煤 缴纳学校水电费	指标值 ≤1000元 ≤4000元 ≤8000元			
续效	一级指标	二級指标 数量指标 聚量指标 时效指标	三級指标 支付学校水费 支付学校电费 学校用煤 微的学校水电费 2023年1-12月	指标值 <1000元 <4000元 <8000元 1008	二級指标 数量指标 质量指标 时效指标	安月按实际使用 三级指标 支付学校水费 支付学校电费 学校用煤 撤的学校水电费 2023年1-12月	指标值 ≤1000元 ≤4000元 ≤8000元 100%			
续效指	一级指标	二級指标 数量指标 聚量指标 时效指标 成本指标	三級指标 支付学校水费 支付学校电费 学校用煤 微的学校水电费 2023年1-12月	指标值 <1000元 <4000元 <8000元 1008	二級指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	安月按实际使用 三级指标 支付学校水费 支付学校电费 学校用煤 撤的学校水电费 2023年1-12月	指标值 ≤1000元 ≤4000元 ≤8000元 100%			
续效指	一级指标	二級指标 数量指标 聚量指标 时效指标 成本指标	三級指标 支付学校水费 支付学校电费 学校用煤 微的学校水电费 2023年1-12月 水电煤	指标值 <1000元 <4000元 <8000元 1008 12月 <13000元	二級指标 数量指标 质量指标 时效指标 时效指标 成本指标	安月按实际使用 三级指标 支付学校水费 支付学校电费 学校用煤 微的学校水电费 2023年1-12月 水电煤	指标值 ≤1000元 ≤4000元 ≤8000元 100% 12月 <13000元			
续效指	一级指标	二級指标 数量指标 聚量指标 时效指标 时效指标 战本指标 经济效益指标	三級指标 支付学校水费 支付学校电费 学校用煤 微纳学校水电费 2023年1-12月 水电煤 保证单位运转	指标值 <1000元 <4000元 <8000元 1008 12月 <13000元	二級指标 数量指标 数量指标 质量指标 时效指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标	安月按实际使用 三级指标 支付学校水费 支付学校电费 学校用煤 微的学校水电费 2023年1-12月 水电煤	指标值 ≤1000元 ≤4000元 ≤8000元 100% 12月 <13000元			
续效指	一级指标	二級指标 数量指标 要量指标 时效指标 或本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标	三級指标 支付学校水费 支付学校电费 学校用煤 微的学校水电费 2023年1-12月 水电煤 保证单位运转	指标值 <1000元 <4000元 <8000元 1008 12月 <13000元	二級指标 数量指标 数量指标 质量指标 时效指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标	安月按实际使用 三级指标 支付学校水费 支付学校电费 学校用煤 撤的学校水电费 2023年1-12月 水电煤	指标值 ≤1000元 ≤4000元 ≤8000元 100% 12月 <13000元			

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			37.1
100	主管部门及	代码	103-大同市农	实施单位		大同市农业机械化学校		
	项目属	19.	经常性项目	项目期	340	34:		
- 69			实施期资金总额:	111,600	年度资金总额:		37, 200	
			其中: 中央財政资金	0	其中: 中央財政资金	其中: 中央財政资金		0
	项目资金		省级财政资金	0	省级财政资金	省级财政资金		0
	(元)	ac.	市县(区)財政党金	111,600	市县(区)県	材政资金	3	7, 200
			单位自筹	0	单位自筹		7. 7.	0
			其他资金		其他资金	其他资金		
	项目概	R	自治区、直辖市人民	政府规定比例的机关、	施分散按比例安排残疾 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	K			残疾人就业保障金征中			
	项目设立必	要性	任和义务。收费不是	立履行按比例安排残积 目的,目的是引导、引	疾人就业义务的一种代 技励和督促用人单位尽	偿形式, 可能多安	是让用人单位平 排残疾人就业,	等地履行应尽责 使有能力的残疾
保证	项目实施的制	间度、措施	财务管理制度, 内拉		ear I et s		u 8 :	
	项目实施	十划	一次性发放残保金					
			实施期目标				年度目标	
总体目标		按照5	戏疾人保障就业规定。	按年度完成。	. 按预算安排按年度一次性缴纳。			
100	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
	1000	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
	And the second	质量指标	项目资金到位率	100%	质量指	塚	項目资金到位率	100%
	产出指标	时效指标	业务完成时间	100%	时效指标	标	业务完成时间	100%
頻效	100	成本指标	业务总成本	37200元	成本指標	标	业务总成本	37200元
排标		经济效益指标			经济效	直指标	11.3	
**	A4. No. 891. 511	社会效益指标	为残疾人提供帮助	≥90%	社会效	益指标	为残疾人提供部	≥90%
	效益指标	生态效益指标		The same	生态效	益指标		
	11/4	可持续影响指标		3 3 7 7	可持续数	影响指标		1000
		服务对象温度的	残疾人就业保障中心	≥95%	服务对抗	象满意度指	残疾人就业保障	≥95%
	满意度指标	THE REAL PROPERTY AND THE	·人: 王冉 联系电话:					

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。