

2023 年度
罗山县农业机械化学校单位预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分：农业机械化学校概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：农业机械化学校 2023 年度部门预算情况

说明

第三部分：名词解释

附件：农业机械化学校 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：罗山县农业机械化学校概况

一、主要职责

开展农业机械化科普教育、技术推广人员岗位技能培训，开展农业机械化职业技术教育。

二、内设机构设置情况

罗山县农业机械化学校内设办公室、财务室。

本预算为罗山县农业机械化学校本级预算。

第二部分：罗山县农业机械化学校 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县农业机械化学校 2023 年收入总计 81.25 万元，支出总计 81.25 万元，比 2022 年预算增加 8.8 万元，增长 12%，主要原因：增加人员工资，增加项目。

二、收入预算总体情况说明

罗山县农业机械化学校 2023 年收入合计 81.25 万元，其中：一般公共预算 81.25 万元。政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结

转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县农业机械化学校 2023 年支出合计 81.25 万元，其中：基本支出 76.25 万元，占 93.84%；项目支出 5 万元，占 6.16%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县农业机械化学校 2023 年一般公共预算收支预算 81.25 万元，一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 8.8 万元，增长 12%。主要原因是：本年基本支出较上年度有所增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县农业机械化学校 2023 年一般公共预算支出年初预算为 81.25 万元。主要用于以下方面：事业运行(类)69.58 万元，占 85.63%；机关事业单位基本养老保险缴费支出(类) 5.31 万元，占 6.54%，其他社会保障和就业支出(类) 2.38 万元，占 2.93%，住房公积金(类) 3.98 万元，占 4.90%。。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县农业机械化学校 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 76.25 万元，其中：人员经费支出 74.46 万元，占 97.65%；公用经费支出 1.79 万元，占 2.35%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县农业机械化学校 2023 年“三公”经费预算为 0 万元，2023 年无预算安排，主要原因：2023 年罗山县农业机械化学校没有安排“三公”经费预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，2023年无预算安排，主要原因：2023年罗山县农业机械化学校没有安排“三公”经费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元。其中，公务用车购置费0万元，2022年无预算安排，主要原因：2023年罗山县农业机械化学校没有安排“三公”经费预算。公务用车运行维护费0万元，2023年无预算安排，主要原因：2023年罗山县农业机械化学校没有安排“三公”经费预算。

（三）公务接待费0万元，2023年无预算安排，主要原因：2023年罗山县农业机械化学校没有安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2022年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

罗山县农业机械化学校2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）1.79万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加0.08万元，增长5%，主要原因：人员增加，保障机构正常运转。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

罗山县农业机械化学校2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计81.3万元，其中项目共2个，金额为29.9万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他

收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：罗山县农业机械化学校2023年度部门预算表格

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：罗山县农业机械化学校

单位：万
元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	81.25	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	81.25	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	81.25
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	81.25	本年支出合计	81.25
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	81.25	支出总计	81.25

2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 罗山县农业机械化学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	81.25	76.25	74.46		1.79		5.00	5.00	
			304	罗山县农业机械化学校	81.25	76.25	74.46		1.79		5.00	5.00	
213	01	04		事业运行	81.25	76.25	74.46		1.79		5.00	5.00	

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县农业机械化学校

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
				小 计	其中： 财 政 拨 款		
一、本年收入	81.25	一、本年支出	81.25	81.25	81.25		
（一）一般公共预算拨款	81.25	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	81.25	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	81.25	81.25	81.25		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	81.25	支出合计	81.25	81.25	81.25		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：罗山县农业机械化学学校

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	资本性 支出			
				合计	81.25	76.25	74.46		1.79		5.00	5.00	
			304004	罗山县农业机械化学学校	81.25	76.25	74.46		1.79		5.00	5.00	
213	01	04		事业运行	69.58	64.58	62.79		1.79		5.00	5.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.31	5.31	5.31						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	2.38						
221	02	01		住房公积金	3.98	3.98	3.98						

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：罗山县农业机械化学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				51.35	50.35	1.78
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.30	6.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.98	3.98	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.29	0.29	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.85	0.85	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.89	26.89	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.08	1.08	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.77	2.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.31	5.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.09	2.09	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24.9	24.9	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.78		0.78
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1		1.00

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：

罗山县农业机械化学校

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算 09 表

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 罗山县农业机械化学校

单位：
万元

科目编码			单位 代码	单位 (科 目名 称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	特定 目标 类
							工资 福利 支出	对个 人和 家庭 的补 助	商品 和服 务支 出	资本 性支 出			
				合计									

本单位 2023 年度无政府性基金预算支出，故本表无数据

预算 10 表

2023 年项目支出表

部门名称： 罗山县农业机械化学校

单位：
万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			5.00	5.00							
	304	罗山县农业机械化技术中心	5.00	5.00							
其他运转类	2023 年农机教育培训经费	罗山县农业机械化学校	5.00	5.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		罗山县农业机械化学校		
年度履职目标	开展农业机械化科普教育、技术推广人员岗位技能培训，开展农业机械化职业技术教育。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出类		保障人员工资、奖金、社保及住房公积金、职工福利、日常办公差旅、印刷等基本支出	
预算情况	部门预算总额（万元）		81.30	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		81.30	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		51.40	
	（2）项目支出		29.90	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。
		工作任务科学性	科学	部门设立的工作目标的依据是否科学、充分。
		绩效指标合理性	合理	部门设立的绩效目标是否明确、具体、清晰和可衡量。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； 2. 支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	≥90%	预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤3%	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		“三公经费”控制率	≤5%	反映部门对控制和压缩重点行政成本

				的努力程度。
		政府采购执行率	≥100%	1. 资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； 2. 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	1. 是否按照相关编审要求报送； 2. 部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		资金使用合规性	合规	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
		管理制度健全性	健全	1. 资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； 2. 财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； 3. 部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		预决算信息公开性	公开	预算是否按照规定按时公开
		资产管理规范性	规范	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	反映绩效目标编制完成情况
		绩效监控完成率	100%	反映绩效监控完成情况
		绩效自评完成率	100%	反映绩效自评完成情况
		部门绩效评价完成率	100%	反映部门绩效评价完成情况
		评价结果应用率	100%	反映评价结果应用情况
产出指标	重点工作任务完成	反映本部门负责的重点工作进展情况。	良好	反映本部门负责的重点工作进展情况。
	履职目标实现	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	提升	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	是否履职尽责，产生社会效益	产生	是否履职尽责，产生社会效益
	满意度	群众满意度	≥98%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 罗山县农业机械化学校

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
304		5.00	5.00										
304003	罗山县农业机械化学校	5.00	5.00										
411521230000000004803	2023 年农机教育培训经费	5.00	5.00		农机教育培训总成本	≤5 万元	培训对象覆盖率	≥95%	培训后公共服务能力建设提升程度	提升	受训学员满意度	≥98%	
							培训完成及时性	及时	培训资源、师资队伍优化程度	保障	学员所在单位满意度	≥98%	

								培训内容 的适用性	≥95%	调动农 机培训 工作积 极性程 度	提升		
								农机教 育培训 队伍数 量	3支	农机教 育培训 质量提 升程度	提升		