

周至县农业机械化学校 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

为全县农机驾驶员提供技术培训，提高农业机械化操作水平。对农机维修员进行培训及管理，承担职业农民培育项目、农机化操作培训、产业帮扶技术培训等，编制实施培训计划，开展技术咨询，推广农业机械化新技术。

（二）内设机构。

1. 办公室。负责单位党务和政务工作；负责单位会议的组织 and 决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、宣传、爱卫、政务公开，计划生育、接待、外事、车辆管理等工作；负责党建工作；组织实施目标责任综合考核工作；负责单位实物登记管理及后勤服务工作；负责机构编制、干部人事工作。

2. 财务科。负责单位财务、劳动工资和资产管理等工作；负责项目申报和验收；负责政府采购工作；负责编报单位部门预算并组织执行。

3. 农机信息科。负责制订农机驾驶员培训教学计划 and 教学课程安排；组织农机操作人员技能培训、理论授课和实操技术指导等工作；负责科技大培训工作和农机化教育培训工作；负责审核益农信息社信息员上报信息并上报相关资料。负责完成局农机科交

办的培训任务。

4. 职业农民培育科。负责高素质农民培育项目工作，负责完成局种植业管理科交办的培训任务。

5. 安全生产创卫科。负责单位创卫工作；负责督查单位安全生产工作，制订创卫、安全生产工作制度。

二、部门决算单位构成

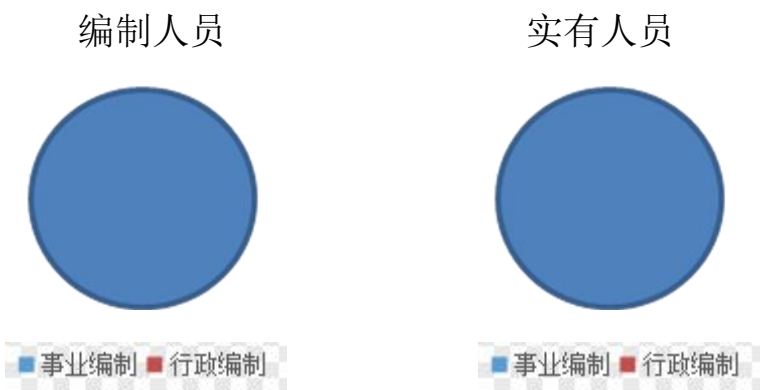
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	周至县农业机械化学校

三、部门人员情况

（文字说明，饼状图）

示例：截止 2020 年底，本部门人员编制 16 人，其中事业编制 16 人；实有人员 22 人，其中事业 22 人。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：周至县农业机械化学校

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	397.37	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	317.47
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.10	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	80.00
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	397.47	本年支出合计	397.47
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	397.47	支出总计	397.47

注：本表反映部门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。

支出決算表

公开 03 表

编制部门：周至县农业机械化学学校

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门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

编制部门：周至县农业机械化学校

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	397.37	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	317.37	317.37		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	80.00	80.00		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：周至县农业机械化学校

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	397.37	本年支出合计	397.37	397.37		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	397.37	支出总计	397.37	397.37		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：周至县农业机械化学校

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计					
301	工资福利支出			256.65	
30101	基本工资			103.58	
30102	津贴补贴			13.86	
30107	绩效工资			89.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			28.55	
30109	职业年金缴费			3.55	
30110	职工基本医疗保险缴费			9.3	
30113	住房公积金			8.74	
302	商品服务支出				
30201	办公费				
30202	印刷费				
30205	水费				
30206	电费				
30211	差旅费				
30228	工会经费				
30231	公务用车运行维护费				
303	对个人和家庭的补助			54.50	
30304	抚恤金			10.71	
30305	生活补助			2.54	
30309	奖励金			41.25	

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：周至县农业机械化学校 公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.86			0.86		0.86		
决算数	0.85			0.85		0.85		30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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 2020 年部门决算情况说明

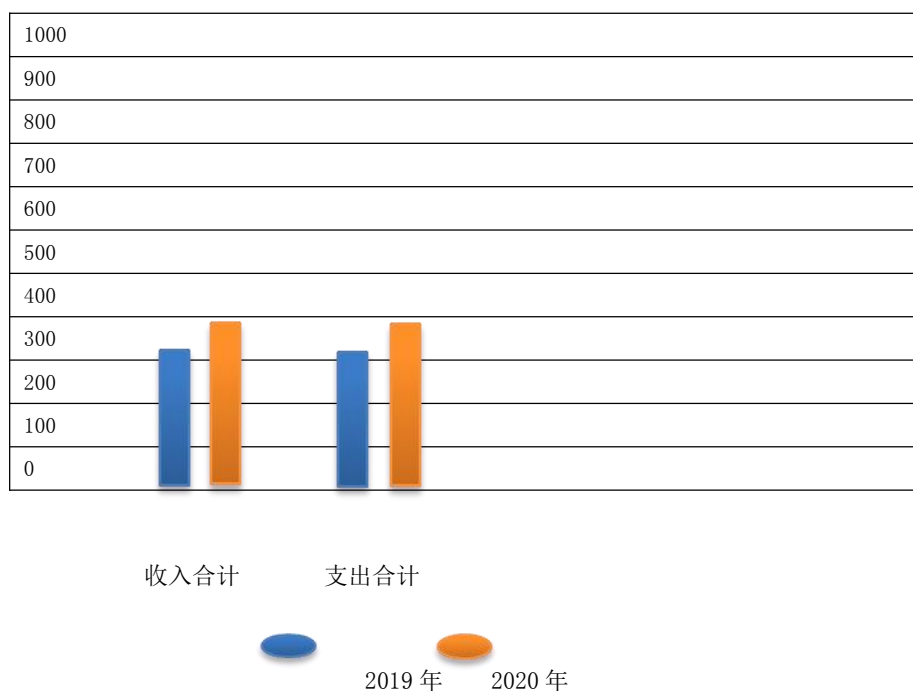
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总体情况较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

（一）2020 年度全年收入总计 397.47 万元，其中，本年收入 397.47 万元，较上年增加 79.68 万元，增加 25%，主要原因是培训项目资金增加。

（二）2020 年度全年支出总计 397.47 万元，其中：本年支出 397.47 万元，较上年增加 79.68 万元，增加 25%，主要原因是培训项目资金增加。

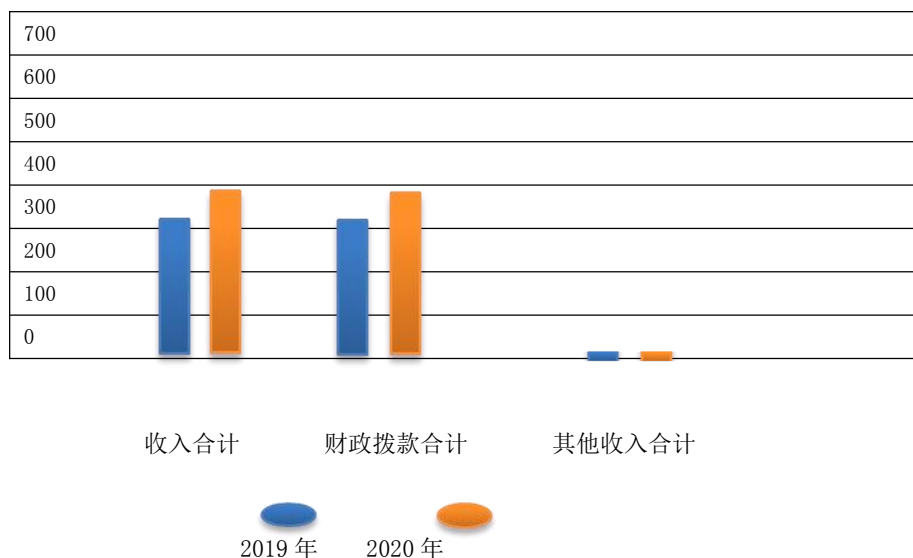
2020 年收入支出情况表



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 397.47 万元，其中：财政拨款收入 397.37 万元，占 99.99%；其他收入 0.1 万元，占 0.01%。

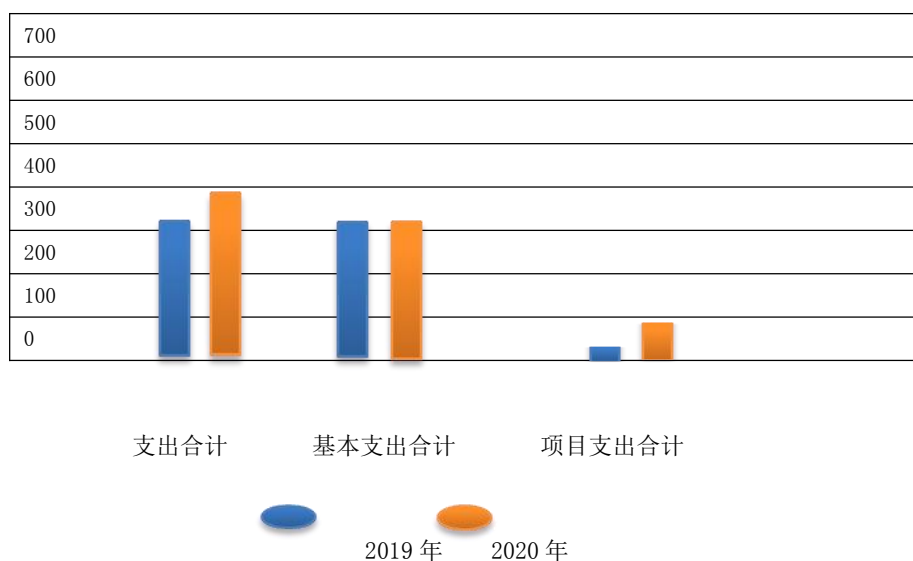
收入情况



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 397.47 万元，其中：基本支出 317.47 万元，占 79.87%；项目支出 80 万元，占 20.13%。

支出决算情况

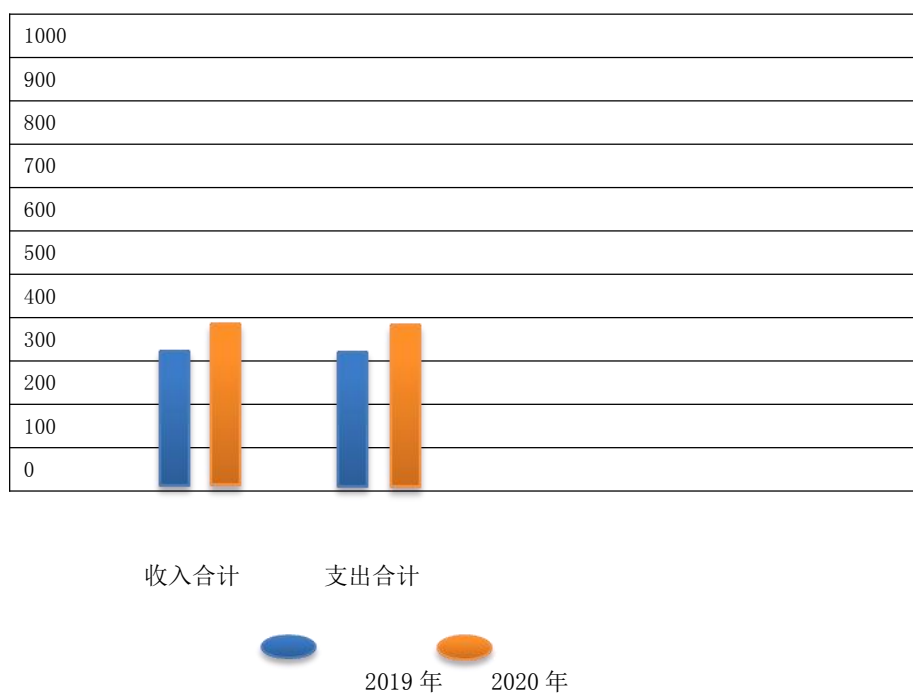


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度全年收入总计 397.47 万元,其中,本年收入 397.47 万元,较上年增加 79.68 万元,增加 25%,主要原因是培训项目资金增加。

2020 年度全年支出总计 397.47 万元,其中:本年支出 397.47 万元,较上年增加 79.68 万元,增加 25%,主要原因是培训项目资金增加。

收入支出决算表



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 397.37 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，财政拨款支出较上年增加 79.68 万元，增加 25%，主要原因是培训项目资金增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

预算为 317.37 万元，支出决算为 317.47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 317.37 万元，包括：人员经费支出 311.16 万元和公用经费支出 6.21 万元。

人员经费 311.16 万元，主要包括工资福利支出 256.65 万元，其中基本工资 103.58 万元，津贴补贴 13.86 万元，绩效工资 89.08 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 28.55 万元，职业年金缴费 3.55 万元，职工基本医疗保险缴费 9.30 万元，住房公积金 8.74 万元；对个人和家庭的补助 54.50 万元，抚恤金 10.71 万元，生活补助 2.54 万元，奖励金 41.25 万元。

公用经费 6.21 万元，主要包括办公费 1.03 万元，印刷费 0.33 万元，水费 0.41 万元，电费 1.25 万元，差旅费 0.61 万元，工会经费 1.73 万元，公务用车运行维护费 0.84 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.86 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 98.83%。决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是车油量减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0.85 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

示例：2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0.86 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 98.83%。决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是车油量减少。

4.公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（三）培训费支出情况说明。

示例：2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 30 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数增加 30 万元，主要原因是年中增加培训项目。

（四）会议费支出情况说明。

示例：2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是……。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映 2020 年高素质农民培育项目等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 1. 2020 年高素质农民培育项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全面完成。未发现资金支出问题。

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			2020年高素质农民培育项目				
主管部门			周至县农业农村局		实施单位	周至县农业机械化学校	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	30	30	100%	
			其中：财政资金	30	30	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	依托周至县猕猴桃农科试验站和西安市惠秦果业公司万亩猕猴桃示范园为实训基地，拟聘请以吕岩为代表的西农教授、乡土专家作为授课老师，培育技能型高素质农民100人。				通过理论授课、实践教学、外出参观等培育环节培养100名懂技术、会经营、善管理的高素质农民，为乡村振兴提供人才保障。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	培育高素质农民		100人	100人	
		质量指标	培育高素质农民100人		100%	100%	
		时效指标	培育高素质农民100人		2020年6月-2021年1月	2020年6月-2021年1月	
		成本指标	培育高素质农民100人		30万	30万	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	培育农村技术能手		100人	100人	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	高素质农民学员		≥97%	≥97%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 397.37 万元，执行数 397.47 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我部门全年运转正常，项目实施完善。未发现支出异常情况。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：周至县农业机械化学校

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。					为全县农机驾驶员提供技术培训，提高农业机械化操作水平。对农机维修员进行培训及管理，承担职业农民培育项目、农机化操作培训、产业帮扶技术培训等，编制实施培训计划，开展技术咨询，推广农业机械化新技术。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年度全年收入总计397.47万元，其中：本年收入397.47万元，较上年增加79.68万元，增加25%，主要原因是培训项目资金增加。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					负责高素质农民培育项目工作，负责完成局种植业管理科交办的培训任务。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	年初预算金额397.37万元，支出金额397.47万元。	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	年初预算金额397.37万元，支出金额397.47万元，其他收入0.1万元。未调整金额。	100%	100%	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	年初预算金额397.37万元，支出金额397.47万元。	100%	100%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	其他收入预算数为0万元，实际收入为0.1万元	100%	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公”经费财政拨款支出预算为0.86万元，支出决算为0.85万元。	100.00%	98.84%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用，处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	新增资产按预算执行	新增资产按预算执行	新增资产按预算执行	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定，以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分。正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	98%	98%	98%	40		
		项目效益 (20分)	20			98%	98%	98%	20		

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。