

## 附件 3

# 楚雄市初等农业机械化技术学校部门 2018 年度部门决算

### 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

### 第二部分 2018 年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018 部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

## 第五部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

楚雄市初等农业机械化技术学校是楚雄市农业局下属全额拨款事业单位。培养农机技术人才，促进农村经济发展，拖拉机驾驶培训，农机修理工培训，农机管理人员培训，农民农机技术员培训，农机具使用操作人员培训，农机技术咨询。

#### (二) 2018 年度重点工作任务介绍

2018 年，我校共举办培训班 6 期，培训人数 166 人，其中：培训拖拉机驾驶员 83 人、同步免费培训微耕机操作手 83 人。

参与楚雄市农广校举办的新型职业农民技术培训班 3 期，培训技术人员 200 人。

1、拖拉机驾驶员培训工作。我校认真履行职能职责，抓好拖拉机驾驶员培训工作，提高楚雄市机手持证率，保护人民群众的生命财产安全，促进农机安全生产，营造全市农机安全生产良好氛围。共举办拖拉机驾驶员培训班 3 期，培训拖拉机驾驶员 83 人，完成全年计划培训 80 人的 103.75%。既解决了无证驾驶的违法问题，又为农机安全生产创造良好氛围，确保了农业机械使用安全。

2、微耕机操作手培训工作。为提高农机手的安全意识及操作技能，减少作业事故的发生，与拖拉机驾驶员培训班同步举办微耕操作手培训班 3 期，免费培训人数 83 人。

3、新型职业农民技术培训工作。我校选派 2 名教师，参与市农广校在三街镇、八角镇、鹿城镇举办的新型农民技术培训班的培训

工作，参与培训新型职业农民 200 人。主要培训《微耕机使用维护技术》和《水稻全程机械化技术》。

4、西门小区棚户区改造拆迁工作。深入拆迁户家中调查了解基本情况，宣传拆迁安置政策，做好拆迁户思想工作，帮助拆迁户解决拆迁工作中的问题，按时完成了 4 户的拆迁签协议工作。

5、认真做好扶贫攻坚工作。认真开展“挂包帮、转走访”专项行动、“三问”工作和“五看五查”工作，组织干部职工多次深入西舍路镇朵苴村委会平山村扶贫户家中，与贫困户交心谈心，了解生产生活情况及存在的困难和问题，并记录好《“三问”工作民情日记》，宣传扶贫政策，讲解《楚雄市“三农”政策要点汇编》，开展“五看五查”工作，帮助贫困户打扫环境卫生，进行环境卫生脏、乱、差整治工作。对贫困户提出帮扶建议，鼓励贫困户树立信心、振奋精神，争取早日脱贫，实现小康。

6、做好农业部 2018 年一号令宣贯工作。农业部 2018 年 1 号令《拖拉机和联合收割机驾驶证管理规定》，自 2018 年 6 月 1 日起正式施行。宣传贯彻学习好农业部 1 号令，是当前各级农机主管部门的一项重要而紧迫的工作，我校及时组织教职员工进行认真学习，强化思想认识，把握精神实质，深刻领会规章规范修订的重要意义，落实新规章规范需明确的事项，掌握农机安全管理的新规定和新要求，切实依法行政，规范管理。并利用学校电子显示屏和宣传展板及发放宣传资料开展宣传工作，撰写了《拖拉机和联合收割机驾驶人培训暂行规范》报农业局审批后执行，在学员中对新规章规范进行深入广泛的宣传，提高群众知晓率，为新规章规范的贯彻实施营

造良好的社会氛围。

7、全国文明城市创建工作。认真组织学校教职员工学习楚雄市创建全国文明城市的有关文件，贯彻落实楚雄市委市政府关于创建全国文明城市有关决策部署，积极签订创建文明城市责任书，发动干部职工做好楚雄市志愿者在线注册工作，志愿者注册率达到 100%。按相关要求积极开展志愿服务工作，以关爱他人、奉献社会、促进和谐为准则，坚持无偿性、公益性、志愿性为志愿性服务原则，组织教职员工积极参与志愿者服务，实行志愿者“三五”行动，于每月 5 日、15 日、25 日，参加结对社区开展志愿者服务活动。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入楚雄市初等农业机械化技术学校部门 2017 年度部门决算编报的单位共 1 个，为农业局下属全额拨款事业单位。

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市初等农业机械化技术学校 2018 年度末有人员编制 7 人。实有在职人员 6 人，其中：专技 3 人，工勤 2 人，管理人员 1 人。

离退休人员 3 人。其中：离休 0 人，退休 3 人。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

（详见附件）

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

楚雄市初等农业机械化技术学校部门 2018 年度收入合计 95.03 万元。其中：财政拨款收入 95.03 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。当年财政拨款与上年对比减少 8.37 万元，减少 8.09%，减少的主要原因分析是执人员调动，相应支出减少。

## 二、支出决算情况说明

楚雄市初等农业机械化技术学校部门 2018 年度支出合计 95.03 万元。其中：基本支出 95.03 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元，占总支出的 0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。本年度支出与上年对比基本支出减少 43.80 万元，减少 31.55%，项目支出比去年的减少 0 万元，减少 0%，主要减少原因是预算外支出减少。

### （一）基本支出情况

2018 年度用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出 95.03 万元。本年度与上年对比基本支出减少 43.80 万元，减少 31.55%，减少的主要原因预算外的支出减少。工资福利支出 84.63 万元，占总支出的 89.06%；商品服务支出 2.90 万元，占总支出的 3.05%，对个人和家庭的补助支出是 7.50 万元，占总支出的 7.89%。

### （二）项目支出情况

2018 年度用于保障事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 0 万元。与上年项目经费 0 万元对比增加 0 万元。

### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市初等农业机械化技术学校部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 95.03 万元，占本年支出合计的 100%。与上年对比减少 43.80 万元，减少 31.55%，减少的主要原因分析是预算外的经费支出减少。

#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 95.03 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 100%。主要用于基本支出 95.03 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元，占总支出的 0%；

2. 外交（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

3. 国防（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

4. 公共安全（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市初等农业机械化技术学校部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.09 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 22.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.02 万元，完成预算的 22.22%。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017 年减少 0.07 万元，下降 82.10%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算减少 0.07 万元，下降 82.10%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费支出减少。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.02 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。主要用于执法车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.02 万元。其中：

国内接待费支出 0.02 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 1 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 6 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于学员考试所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

## **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

### **一、机关运行经费支出情况**

楚雄市初等农业机械化技术学校部门 2018 年事业运行经费支出 2.90 万元，与上年对比减少 37.64 万元，减少 92.84%，减少的主要原因分析是未下达预算外支出的经费。

### **二、国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，楚雄市初等农业机械化技术学校部门资产总额 1241.28 万元，其中，流动资产 1.82 万元，固定资产 1012.98 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 226.48 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 9.17 万元，其中固定资产减少 3.69 万元。处置房屋

建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 1 项，账面原值 3.69 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

| 项目 | 行次 | 资产总额    | 流动资产 | 固定资产 |        |    |                 |        | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产   | 其他资产 |
|----|----|---------|------|------|--------|----|-----------------|--------|-----------|------|--------|------|
|    |    |         |      | 小计   | 房屋构筑物  | 车辆 | 单价 200 万元以上大型设备 | 其他固定资产 |           |      |        |      |
| 栏次 |    | 1       | 2    | 3    | 4      | 5  | 6               | 7      | 8         | 9    | 10     | 11   |
| 合计 | 1  | 1241.28 | 1.82 |      | 931.08 |    |                 | 81.9   |           |      | 226.48 |      |

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

### 三、政府采购支出情况

2018 年度，部门政府采购支出总额 4.13 万元，其中：政府采购货物支出 4.13 万元；

### 四、部门绩效自评情况

本部门 2018 年无项目，无部门绩效自评情况

### 五、其他重要事项情况说明

2018 年本部门无其他重要事项情况说明。

## 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2、医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3、住房保障（类）住房改革（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。

4、农林水支出：反映政府农林水事业方面的支出。

5、农林水支出事业运行：反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

楚雄市初等农业机械化技术学校

2019年9月9日

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：元

部门：楚雄市初等农业机械化技术学校

| 收入             |    |            | 支出            |    |            |
|----------------|----|------------|---------------|----|------------|
| 项目             | 行次 | 金额         | 项目(按功能分类)     | 行次 | 金额         |
| 栏次             |    | 1          | 栏次            |    | 2          |
| 一、财政拨款收入       | 1  | 950,346.23 | 一、一般公共服务支出    | 35 | 0.00       |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00       | 二、外交支出        | 36 | 0.00       |
| 三、上级补助收入       | 3  | 0.00       | 三、国防支出        | 37 | 0.00       |
| 三、事业收入         | 4  | 0.00       | 四、公共安全支出      | 38 | 0.00       |
| 四、经营收入         | 5  | 0.00       | 五、教育支出        | 39 | 0.00       |
| 五、附属单位上缴收入     | 6  | 0.00       | 六、科学技术支出      | 40 | 0.00       |
| 六、其他收入         | 7  | 0.00       | 七、文化体育与传媒支出   | 41 | 0.00       |
|                | 8  |            | 八、社会保障和就业支出   | 42 | 164,429.60 |
|                | 9  |            | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 76,971.20  |
|                | 10 |            | 十、节能环保支出      | 44 | 0.00       |
|                | 11 |            | 十一、城乡社区支出     | 45 | 0.00       |
|                | 12 |            | 十二、农林水支出      | 46 | 637,357.43 |
|                | 13 |            | 十三、交通运输支出     | 47 | 0.00       |
|                | 14 |            | 十四、资源勘探信息等支出  | 48 | 0.00       |
|                | 15 |            | 十五、商业服务业等支出   | 49 | 0.00       |
|                | 16 |            | 十六、金融支出       | 50 | 0.00       |
|                | 17 |            | 十七、援助其他地区支出   | 51 | 0.00       |
|                | 18 |            | 十八、国土海洋气象等支出  | 52 | 0.00       |
|                | 19 |            | 十九、住房保障支出     | 53 | 71,588.00  |
|                | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出   | 54 | 0.00       |
|                | 21 |            | 二十一、其他支出      | 55 | 0.00       |
|                | 22 |            | 二十二、债务还本支出    | 56 | 0.00       |
|                | 23 |            | 二十三、债务付息支出    | 57 | 0.00       |
| <b>本年收入合计</b>  | 24 | 950,346.23 | <b>本年支出合计</b> | 58 | 950,346.23 |
| 用事业基金弥补收支差额    | 25 | 0.00       | 结余分配          | 59 | 0.00       |
| 年初结转和结余        | 26 | 0.00       | 交纳所得税         | 60 | 0.00       |
| 基本支出结转         | 27 | 0.00       | 提取职工福利基金      | 61 | 0.00       |
| 项目支出结转和结余      | 28 | 0.00       | 转入事业基金        | 62 | 0.00       |
| 经营结余           | 29 | 0.00       | 其他            | 63 | 0.00       |
|                | 30 |            | 年末结转和结余       | 64 | 0.00       |
|                | 31 |            | 基本支出结转        | 65 | 0.00       |
|                | 32 |            | 项目支出结转和结余     | 66 | 0.00       |
|                | 33 |            | 经营结余          | 67 | 0.00       |
| <b>总计</b>      | 34 | 950,346.23 | <b>总计</b>     | 68 | 950,346.23 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表  
单位：元

部门：楚雄市初等农业机械化技术学校

| 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 |
|--------------------|------|------------------|------------|------------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |                  |            |            |        |      |      |          |      |
| 类                  | 款    | 项                | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|                    |      | 栏次               |            |            |        |      |      |          |      |
|                    |      | 合计               | 950,346.23 | 950,346.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208                |      | 社会保障和就业支出        | 164,429.60 | 164,429.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805              |      | 行政事业单位离退休        | 164,429.60 | 164,429.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502            |      | 事业单位离退休          | 64,560.00  | 64,560.00  | 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 | 99,869.60  | 99,869.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210                |      | 医疗卫生与计划生育支出      | 76,971.20  | 76,971.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011              |      | 行政事业单位医疗         | 76,971.20  | 76,971.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102            |      | 事业单位医疗           | 49,839.24  | 49,839.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103            |      | 公务员医疗补助          | 27,131.96  | 27,131.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213                |      | 农林水支出            | 637,357.43 | 637,357.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301              |      | 农业               | 637,357.43 | 637,357.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130104            |      | 事业运行             | 637,357.43 | 637,357.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221                |      | 住房保障支出           | 71,588.00  | 71,588.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102              |      | 住房改革支出           | 71,588.00  | 71,588.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201            |      | 住房公积金            | 59,972.00  | 59,972.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203            |      | 购房补贴             | 11,616.00  | 11,616.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：元

部门：楚雄市初等农业机械化技术学校

| 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 |
|--------------------|------|------------------|------------|------------|------|--------|------|-----------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |                  |            |            |      |        |      |           |
| 类                  | 款    | 项                | 1          | 2          | 3    | 4      | 5    | 6         |
|                    |      | 栏次               |            |            |      |        |      |           |
|                    |      | 合计               | 950,346.23 | 950,346.23 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208                |      | 社会保障和就业支出        | 164,429.60 | 164,429.60 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805              |      | 行政事业单位离退休        | 164,429.60 | 164,429.60 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502            |      | 事业单位离退休          | 64,560.00  | 64,560.00  | 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 | 99,869.60  | 99,869.60  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210                |      | 医疗卫生与计划生育支出      | 76,971.20  | 76,971.20  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011              |      | 行政事业单位医疗         | 76,971.20  | 76,971.20  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102            |      | 事业单位医疗           | 49,839.24  | 49,839.24  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103            |      | 公务员医疗补助          | 27,131.96  | 27,131.96  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213                |      | 农林水支出            | 637,357.43 | 637,357.43 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301              |      | 农业               | 637,357.43 | 637,357.43 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130104            |      | 事业运行             | 637,357.43 | 637,357.43 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221                |      | 住房保障支出           | 71,588.00  | 71,588.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102              |      | 住房改革支出           | 71,588.00  | 71,588.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201            |      | 住房公积金            | 59,972.00  | 59,972.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203            |      | 购房补贴             | 11,616.00  | 11,616.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：元

部门：楚雄市初等农业机械化技术学校

| 收 入           |           |                   | 支 出           |           |                   |                   |             |
|---------------|-----------|-------------------|---------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------|
| 项 目           | 行次        | 决算数               | 项目（按功能分类）     | 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 |
| 栏 次           |           | 1                 | 栏 次           |           | 2                 | 3                 | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1         | 950,346.23        | 一、一般公共服务支出    | 29        | 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        | 30        | 0.00              | 0.00              | 0.00        |
|               | 3         |                   | 三、国防支出        | 31        | 0.00              | 0.00              | 0.00        |
|               | 4         |                   | 四、公共安全支出      | 32        | 0.00              | 0.00              | 0.00        |
|               | 5         |                   | 五、教育支出        | 33        | 0.00              | 0.00              | 0.00        |
|               | 6         |                   | 六、科学技术支出      | 34        | 0.00              | 0.00              | 0.00        |
|               | 7         |                   | 七、文化体育与传媒支出   | 35        | 0.00              | 0.00              | 0.00        |
|               | 8         |                   | 八、社会保障和就业支出   | 36        | 164,429.60        | 164,429.60        | 0.00        |
|               | 9         |                   | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37        | 76,971.20         | 76,971.20         | 0.00        |
|               | 10        |                   | 十、节能环保支出      | 38        | 0.00              | 0.00              | 0.00        |
|               | 11        |                   | 十一、城乡社区支出     | 39        | 0.00              | 0.00              | 0.00        |
|               | 12        |                   | 十二、农林水支出      | 40        | 637,357.43        | 637,357.43        | 0.00        |
|               | 13        |                   | 十三、交通运输支出     | 41        | 0.00              | 0.00              | 0.00        |
|               | 14        |                   | 十四、资源勘探信息等支出  | 42        | 0.00              | 0.00              | 0.00        |
|               | 15        |                   | 十五、商业服务业等支出   | 43        | 0.00              | 0.00              | 0.00        |
|               | 16        |                   | 十六、金融支出       | 44        | 0.00              | 0.00              | 0.00        |
|               | 17        |                   | 十七、援助其他地区支出   | 45        | 0.00              | 0.00              | 0.00        |
|               | 18        |                   | 十八、国土海洋气象等支出  | 46        | 0.00              | 0.00              | 0.00        |
|               | 19        |                   | 十九、住房保障支出     | 47        | 71,588.00         | 71,588.00         | 0.00        |
|               | 20        |                   | 二十、粮油物资储备支出   | 48        | 0.00              | 0.00              | 0.00        |
|               | 21        |                   | 二十一、其他支出      | 49        | 0.00              | 0.00              | 0.00        |
|               | 22        |                   | 二十二、债务还本支出    | 50        | 0.00              | 0.00              | 0.00        |
|               | 23        |                   | 二十三、债务付息支出    | 51        | 0.00              | 0.00              | 0.00        |
| <b>本年收入合计</b> | <b>24</b> | <b>950,346.23</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>52</b> | <b>950,346.23</b> | <b>950,346.23</b> | <b>0.00</b> |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25        | 0.00              | 年末财政拨款结转和结余   | 53        | 0.00              | 0.00              | 0.00        |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26        | 0.00              |               | 54        |                   |                   |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27        | 0.00              |               | 55        |                   |                   |             |
| <b>总计</b>     | <b>28</b> | <b>950,346.23</b> | <b>总计</b>     | <b>56</b> | <b>950,346.23</b> | <b>950,346.23</b> | <b>0.00</b> |

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初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
单位：元

部门：楚雄市初等农业机械化技术学校

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 项目               | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入       |            |      | 本年支出       |            |      | 年末结转和结余 |        |           |      |
|------------|---|---|------------------|---------|--------|-----------|------------|------------|------|------------|------------|------|---------|--------|-----------|------|
|            |   |   |                  | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计         | 基本支出       | 项目支出 | 合计         | 基本支出       | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |      |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 1       | 2      | 3         | 4          | 5          | 6    | 7          | 8          | 9    | 10      | 11     | 12        | 13   |
|            |   |   | 合计               | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 950,346.23 | 950,346.23 | 0.00 | 950,346.23 | 950,346.23 | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 164,429.60 | 164,429.60 | 0.00 | 164,429.60 | 164,429.60 | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 20805      |   |   | 行政事业单位离退休        | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 164,429.60 | 164,429.60 | 0.00 | 164,429.60 | 164,429.60 | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 64,560.00  | 64,560.00  | 0.00 | 64,560.00  | 64,560.00  | 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 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 99,869.60  | 99,869.60  | 0.00 | 99,869.60  | 99,869.60  | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 210        |   |   | 医疗卫生与计划生育支出      | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 76,971.20  | 76,971.20  | 0.00 | 76,971.20  | 76,971.20  | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 76,971.20  | 76,971.20  | 0.00 | 76,971.20  | 76,971.20  | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 49,839.24  | 49,839.24  | 0.00 | 49,839.24  | 49,839.24  | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 2101103    |   |   | 公务员医疗补助          | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 27,131.96  | 27,131.96  | 0.00 | 27,131.96  | 27,131.96  | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 213        |   |   | 农林水支出            | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 637,357.43 | 637,357.43 | 0.00 | 637,357.43 | 637,357.43 | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 21301      |   |   | 农业               | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 637,357.43 | 637,357.43 | 0.00 | 637,357.43 | 637,357.43 | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 2130104    |   |   | 事业运行             | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 637,357.43 | 637,357.43 | 0.00 | 637,357.43 | 637,357.43 | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 71,588.00  | 71,588.00  | 0.00 | 71,588.00  | 71,588.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 71,588.00  | 71,588.00  | 0.00 | 71,588.00  | 71,588.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 59,972.00  | 59,972.00  | 0.00 | 59,972.00  | 59,972.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 2210203    |   |   | 购房补贴             | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 11,616.00  | 11,616.00  | 0.00 | 11,616.00  | 11,616.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：元

部门：楚雄市初等农业机械化技术学校

| 人员经费   |                |            | 公用经费   |           |           |       |             |           |       |                    |      |  |
|--------|----------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|-------------|-----------|-------|--------------------|------|--|
| 科目编码   | 科目名称           | 金额         | 科目编码   | 科目名称      | 金额        | 科目编码  | 科目名称        | 金额        | 科目编码  | 科目名称               | 金额   |  |
| 301    | 工资福利支出         | 846,327.30 | 302    | 商品和服务支出   | 29,042.93 | 309   | 资本性支出（基本建设） | 0.00      | 311   | 对企业补助（基本建设）        | 0.00 |  |
| 30101  | 基本工资           | 253,056.00 | 30201  | 办公费       | 4,711.73  | 30901 | 房屋建筑物购建     | 0.00      | 31101 | 资本金注入              | 0.00 |  |
| 30102  | 津贴补贴           | 117,776.00 | 30202  | 印刷费       | 0.00      | 30902 | 办公设备购置      | 0.00      | 31102 | 其他对企业补助            | 0.00 |  |
| 30103  | 奖金             | 21,450.00  | 30203  | 咨询费       | 0.00      | 30903 | 专用设备购置      | 0.00      | 312   | 对企业补助              | 0.00 |  |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00       | 30204  | 手续费       | 0.00      | 30905 | 基础设施建设      | 0.00      | 31201 | 资本金注入              | 0.00 |  |
| 30107  | 绩效工资           | 209,772.00 | 30205  | 水费        | 2,997.00  | 30906 | 大型修缮        | 0.00      | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99,869.60  | 30206  | 电费        | 0.00      | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00      | 31204 | 费用补贴               | 0.00 |  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00       | 30207  | 邮电费       | 550.00    | 30908 | 物资储备        | 0.00      | 31205 | 利息补贴               | 0.00 |  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 46,623.24  | 30208  | 取暖费       | 0.00      | 30913 | 公务用车购置      | 0.00      | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 27,131.96  | 30209  | 物业管理费     | 0.00      | 30919 | 其他交通工具购置    | 0.00      | 313   | 对社会保障基金补助          | -    |  |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 10,676.50  | 30211  | 差旅费       | 11,911.00 | 30921 | 文物和陈列品购置    | 0.00      | 31302 | 对社会保险基金补助          | -    |  |
| 30113  | 住房公积金          | 59,972.00  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00      | 30922 | 无形资产购置      | 0.00      | 31303 | 补充全国社会保障基金         | -    |  |
| 30114  | 医疗费            | 0.00       | 30213  | 维修（护）费    | 0.00      | 30999 | 其他基本建设支出    | 0.00      | 399   | 其他支出               | 0.00 |  |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00       | 30214  | 租赁费       | 0.00      | 310   | 资本性支出       | 0.00      | 39906 | 赠与                 | 0.00 |  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 74,976.00  | 30215  | 会议费       | 0.00      | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00      | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |  |
| 30301  | 离休费            | 0.00       | 30216  | 培训费       | 0.00      | 31002 | 办公设备购置      | 0.00      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |  |
| 30302  | 退休费            | 74,976.00  | 30217  | 公务接待费     | 172.00    | 31003 | 专用设备购置      | 0.00      | 39999 | 其他支出               | 0.00 |  |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00       | 30218  | 专用材料费     | 0.00      | 31005 | 基础设施建设      | 0.00      |       |                    |      |  |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00       | 30224  | 被装购置费     | 0.00      | 31006 | 大型修缮        | 0.00      |       |                    |      |  |
| 30305  | 生活补助           | 0.00       | 30225  | 专用燃料费     | 0.00      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00      |       |                    |      |  |
| 30306  | 救济费            | 0.00       | 30226  | 劳务费       | 0.00      | 31008 | 物资储备        | 0.00      |       |                    |      |  |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00       | 30227  | 委托业务费     | 0.00      | 31009 | 土地补偿        | 0.00      |       |                    |      |  |
| 30308  | 助学金            | 0.00       | 30228  | 工会经费      | 8,701.20  | 31010 | 安置补助        | 0.00      |       |                    |      |  |
| 30309  | 奖励金            | 0.00       | 30229  | 福利费       | 0.00      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00      |       |                    |      |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00       | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00      | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00      |       |                    |      |  |
| 30399  | 其他个人和家庭的补助支出   | 0.00       | 30239  | 其他交通费用    | 0.00      | 31013 | 公务用车购置      | 0.00      |       |                    |      |  |
|        |                |            | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00      | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00      |       |                    |      |  |
|        |                |            | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00      | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00      |       |                    |      |  |
|        |                |            | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00      | 31022 | 无形资产购置      | 0.00      |       |                    |      |  |
|        |                |            | 30701  | 国内债务付息    | 0.00      | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00      |       |                    |      |  |
|        |                |            | 30702  | 国外债务付息    | 0.00      |       |             |           |       |                    |      |  |
|        |                |            | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00      |       |             |           |       |                    |      |  |
|        |                |            | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00      |       |             |           |       |                    |      |  |
| 人员经费合计 |                | 921,303.30 | 公用经费合计 |           |           |       |             | 29,042.93 |       |                    |      |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。



# 财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：楚雄市初等农业机械化技术学校

单位：元

| 项目         |   |   | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |      | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 |        |           |    |
|------------|---|---|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|-------------|------|---------|--------|-----------|----|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |             |      | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |    |
| 类          | 款 | 项 | 栏次      | 1      | 2         | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9           | 10   | 11      | 12     | 13        | 14 |
|            |   |   | 合计      |        |           |      |      |      |      |      |      |             |      |         |        |           |    |
|            |   |   |         |        |           |      |      |      |      |      |      |             |      |         |        |           |    |
|            |   |   |         |        |           |      |      |      |      |      |      |             |      |         |        |           |    |
|            |   |   |         |        |           |      |      |      |      |      |      |             |      |         |        |           |    |
|            |   |   |         |        |           |      |      |      |      |      |      |             |      |         |        |           |    |
|            |   |   |         |        |           |      |      |      |      |      |      |             |      |         |        |           |    |
|            |   |   |         |        |           |      |      |      |      |      |      |             |      |         |        |           |    |
|            |   |   |         |        |           |      |      |      |      |      |      |             |      |         |        |           |    |
|            |   |   |         |        |           |      |      |      |      |      |      |             |      |         |        |           |    |

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表  
单位：元

部门：楚雄市初等农业机械化技术学校

| 项 目               | 行次 | 预算数  | 决算统计数  |
|-------------------|----|------|--------|
| 栏 次               |    | 1    | 2      |
| 一、“三公”经费支出        | 1  | —    | —      |
| （一）支出合计           | 2  | 0.00 | 172.00 |
| 1. 因公出国（境）费       | 3  | 0.00 | 0.00   |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 4  | 0.00 | 0.00   |
| （1）公务用车购置费        | 5  | 0.00 | 0.00   |
| （2）公务用车运行维护费      | 6  | 0.00 | 0.00   |
| 3. 公务接待费          | 7  | 0.00 | 172.00 |
| （1）国内接待费          | 8  | —    | 172.00 |
| 其中：外事接待费          | 9  | —    | 0.00   |
| （2）国（境）外接待费       | 10 | —    | 0.00   |
| （二）相关统计数          | 11 | —    | —      |
| 1. 因公出国（境）团组数（个）  | 12 | —    | 0      |
| 2. 因公出国（境）人次数（人）  | 13 | —    | 0      |
| 3. 公务用车购置数（辆）     | 14 | —    | 0      |
| 4. 公务用车保有量（辆）     | 15 | —    | 0      |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | 16 | —    | 1      |
| 其中：外事接待批次（个）      | 17 | —    | 0      |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | 18 | —    | 4      |
| 其中：外事接待人次（人）      | 19 | —    | 0      |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 20 | —    | 0      |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 21 | —    | 0      |
| 二、机关运行经费          | 22 | —    | 0.00   |
| （一）行政单位           | 23 | —    | 0.00   |
| （二）参照公务员法管理事业单位   | 24 | —    | 0.00   |

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

表10

## 项目支出概况

|           |               |  |       |            |       |
|-----------|---------------|--|-------|------------|-------|
| 项目名称      |               |  |       |            |       |
| 基础信息      | 项目分管处室（单位）    |  |       |            |       |
|           | 项目分管处室（单位）负责人 |  |       |            |       |
| （一）项目基本情况 | 起始时间          |  |       | 截止时间       |       |
|           | 预算安排资金（万元）    |  |       | 实际到位资金（万元） |       |
|           | 中央财政          |  |       | 中央财政       |       |
|           | 省级财政          |  |       | 省级财政       |       |
|           | 下级配套          |  |       | 下级配套       |       |
|           | 部门自筹及其他       |  |       | 部门自筹及其他    |       |
| （二）项目支出明细 | 支出内容          |  | 预算支出数 |            | 实际支出数 |
|           |               |  |       |            |       |
|           |               |  |       |            |       |
| （三）项目管理   | 1. 项目实施主体     |  |       |            |       |
|           | 2. 保障措施       |  |       |            |       |
|           | 3. 资金安排程序     |  |       |            |       |

表11

## 项目支出绩效自评

| 一级指标       | 二级指标              | 三级级指标 | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 执行完毕绩效指标 | 上年绩效指标完成情况 | 绩效指标完成情况分析 |      | 情况说明 |
|------------|-------------------|-------|-------------------|----------|------------|------------|------|------|
|            |                   |       |                   |          |            | 完成率        | 完成质量 |      |
|            |                   |       |                   |          |            |            |      |      |
|            |                   |       |                   |          |            |            |      |      |
|            |                   |       |                   |          |            |            |      |      |
| 1. 项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施    |       |                   |          |            |            |      |      |
|            | 项目是否有规范的内控机制      |       |                   |          |            |            |      |      |
|            | 项目是否达到标准的质量管理管理水平 |       |                   |          |            |            |      |      |
| 2. 项目效率性分析 | 完成的及时性            |       |                   |          |            |            |      |      |
|            | 验收的有效性            |       |                   |          |            |            |      |      |
| 自评结论       |                   |       |                   |          |            |            |      |      |

表12

### 项目绩效目标管理

|                      |               |  |
|----------------------|---------------|--|
| (一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析 |               |  |
| (二) 下一步改进工作的意见及建议    | 1. 管理经验       |  |
|                      | 2. 项目绩效目标修正建议 |  |
|                      | 3. 需改进的问题及措施  |  |
|                      | 4. 其他需要说明的情况  |  |

表13

## 2018部门整体支出绩效自评报告

|                |                 |         |  |
|----------------|-----------------|---------|--|
| 一、部门基本情况       | （一）部门概况         |         |  |
|                | （二）部门绩效目标的设立情况  |         |  |
|                | （三）部门整体收支情况     |         |  |
|                | （四）部门预算管理制度建设情况 |         |  |
| 二、绩效自评工作情况     | （一）绩效自评的目的      |         |  |
|                | （三）自评组织过程       | 1. 前期准备 |  |
|                |                 | 2. 组织实施 |  |
| 三、评价情况分析综合评价结论 |                 |         |  |
| 四、存在的问题和整改情况   |                 |         |  |
| 五、绩效自评结果应用     |                 |         |  |
| 六、主要经验及做法      |                 |         |  |
| 七、其他需说明的情况     |                 |         |  |

部门整体支出绩效自评表

| 目标     | 任务名称         | 编制预算时提出的2016年任务及措施 | 绩效指标实际执行情况 | 执行情况与年初预算的对比 | 相关情况说明 |
|--------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------|
| 职责履行良好 |              |                    |            |              |        |
|        |              |                    |            |              |        |
|        |              |                    |            |              |        |
|        |              |                    |            |              |        |
| 履职效益明显 | 经济效益         |                    |            |              |        |
|        | 社会效益         |                    |            |              |        |
|        | 生态效益         |                    |            |              |        |
|        | 社会公众或服务对象满意度 |                    |            |              |        |
| 预算配置科学 | 预算编制科学       |                    |            |              |        |
|        | 基本支出足额保障     |                    |            |              |        |
|        | 确保重点支出安排     |                    |            |              |        |
|        | 严控“三公经费”支出   |                    |            |              |        |
| 预算执行有效 | 严格预算执行       |                    |            |              |        |
|        | 严控结转结余       |                    |            |              |        |
|        | 项目组织良好       |                    |            |              |        |
|        | “三公经费”节支增效   |                    |            |              |        |
| 预算管理规范 | 管理制度健全       |                    |            |              |        |
|        | 信息公开及时完整     |                    |            |              |        |
|        | 资产管理使用规范有效   |                    |            |              |        |