

2024 年度
长春市九台区农业机械化学校部门决算

2025 年 11 月 20 日

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、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入
- 二、事业收入
- 三、事业单位经营收入
- 四、其他收入
- 五、用事业基金弥补收支差额
- 六、上年结转
- 七、结转下年
- 八、基本支出
- 九、项目支出
- 十、事业单位经营支出
- 十一、住房公积金
- 十二、三公经费
- 十三、机关运行费

第一部分 部门概况

一、主要职责

单位名称：长春市九台区农业机械化学校，单位性质：事业单位，法定代表人：梁健，单位地址：长春市九台区新华大街大街 1488 号，营业执照：机构统一代码：1222018142398307XX，注册资金：118 万元。

职能范围：为成人提供短期培训服务，驾驶员培训、成人培训。

单位简介：根据长春市九台区机构编制委员会文件长九编【2016】100 号文件，长春市九台区农业机械化学校为长春市九台区农业机械管理服务总站所属事业单位，按相当于副处级规格待遇。

长春市九台区农业机械化学校原办公场所已拆迁，现办公位置位于九台区新华大街 1488 号，建筑面积 1306 平方米，固定资产原值 46.49 万元。

一、农机校工作主要职责：

- （一）负责全区拖拉机驾驶员及收获机械操作手的初训、复训；
- （二）负责全区农机修理、农机销售人员、农机技术指导员等培训工作；
- （三）负责全区农机化新技术、新机具推广和培训工作；
- （四）协助长春市九台区农业机械管理总站做好农机服务工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责和编制总量，核定内设机构 7 个，分别是：教务

科、总务科、财会科、人秘科、安全科、信息科、教练科。

（一）教务科

主要职责：教务科主要负责学校教学工作，按照教学任务完成教学和年度培训工作。负责对全区拖拉机驾驶员及收获机械操作手的初训、复训；负责对全区农机修理、农机销售、农机技术指导员等培训工作；负责对全区农机化新技术、新机具推广和培训；负责全区新型职业农民培育工程农机服务人员培训工作。

（二）总务科

主要职责：总务科主要负责学校后勤保障工作，负责学校公共财产的安全和保卫工作，协助教务科、安全科、教练科等科室开展工作。

（三）财会科

安全科财会科主要负责学校财务管理工作，规范财务制度和物资管理制度，加强对学校公共财务的管理。

（四）人秘科

主要职责：人秘科主要负责单位人员管理、专业技术人员和工勤人员的年度考核，工资核定等工作。

（五）安全科

主要职责：安全科主要负责农机安全生产工作，开展经常性的安全生产检查活动，排除安全隐患，建立安全工作制度，经常深入农村乡镇开展农机安全培训，提高驾驶人员理论水平，减少农机事故发生，有效地保障农民生命和财产安全。

（六）信息科

主要职责：信息科主要负责农机化各类信息采集和宣传工作，按照上级党委要求及时上报各类信息，宣传农机化作业和农机安全知识，提高农民安全意识，为农民推广农机新技术和新机具。

（七）教练科

主要职责：教练科主要负责拖拉机驾驶员和收获机操作手的实践课培训指导工作，通过实践教学，提高驾驶人员实践水平，减少农机事故发生，有效地保障农民生命和财产安全。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：长春市九台区农业机械化学校

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	561.71	一、教育支出	14	391.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	68.64
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、医疗卫生和健康支出	16	36.69
四、上级补助收入	4		四、农林水支出	17	9.6
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	55.57
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	561.71	本年支出合计	23	561.71
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	561.71	总计	26	561.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门： 长春市九台区农业机械化学学校

单位：万元

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		561.71	561.71					
205	教育支出	391.21	391.21					
20503	职业教育	391.21	391.21					
2050302	中等职业教育	391.21	391.21					
208	社会保障和就业支 出	68.64	68.64					
20805	行政事业单位养老 支出	68.64	68.64					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	68.64	68.64					
210	卫生健康支出	36.69	36.69					
21011	行政事业单位医疗	36.69	36.69					
2101102	事业单位医疗	36.69	36.69					
213	农林水支出	9.6	9.6					
21301	农业农村	6.6	6.6					
2130199	其他农业农村支出	3	3					
221	住房保障支出	55.57	55.57					
22102	住房改革支出	55.57	55.57					
2210201	住房公积金	55.57	55.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 长春市九台区农业机械化学学校

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		561.71	558.71	3.00			
205	教育支出	391.21	391.21				
20503	职业教育	391.21	391.21				
2050302	中等职业教育	391.21	391.21				
208	社会保障和就业 支出	68.64	68.64				
20805	行政事业单位养 老支出	68.64	68.64				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	68.64	68.64				
210	卫生健康支出	36.69	36.69				
21011	行政事业单位医 疗	36.69	36.69				
2101102	事业单位医疗	36.69	36.69				
213	农林水支出	9.6	6.6	3			
21301	农业农村	9.6	6.6	3			
2130104	事业运行	6.6	6.6				
2130199	其他农业农村支 出			3			
221	住房保障支出	55.57	55.57				
22102	住房改革支出	55.57	55.57				
2210201	住房公积金	55.57	55.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长春市九台区农业机械化学校

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	561.71	一、社会保障和就业支出	15	68.64	68.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	36.69	36.69		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、农林水支出	17	9.6	9.6		
	4		四、住房保障支出	18	55.57	55.57		
	5		五、教育支出	19	391.21	391.21		
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	561.71	本年支出合计	23	561.71	561.71		
年初财政拨款结转和结余	10		结余分配	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	561.71	总计	28	561.71	561.71		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长春市九台区农业机械化学校

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		561.71	558.71	552.11	6.6	3
205	教育支出	391.21	391.21	391.21		
20503	职业教育	391.21	391.21	391.21		
2050302	中等职业教育	391.21	391.21	391.21		
208	社会保障和就业支出	68.64	68.64	68.64		
20805	行政事业单位养老支出	68.64	68.64	68.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.64	68.64	68.64		
210	卫生健康支出	36.69	36.69	36.69		
21011	行政事业单位医疗	36.69	36.69	36.69		
2101102	事业单位医疗	36.69	36.69	36.69		
213	农林水支出	9.6	9.6		6.6	3
21301	农业农村	9.6	9.6		6.6	3
2130104	事业运行	6.6	6.6		6.6	
2130199	其他农业农村支出	3	3			3
221	住房保障支出	55.57	55.57	55.57		
22102	住房改革支出	55.57	55.57	55.57		
2210201	住房公积金	55.57	55.57	55.57		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：长春市九台区农业机械化学校

单位：万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	552.11	302	商品和服务支出	6.6
30101	基本工资	227.47	30201	办公费	3
30102	津贴补贴		30203	手续费	
30103	奖金	42.93	30206	电费	
30107	绩效工资	120.81	30211	差旅费	1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.94	30214	租赁费	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.69	30228	工会经费	2.3
30111	公务员医疗补助缴费		30229	福利费	
30112	其他社会保障缴费	3.7	30299	其他商品和服务支出	
30113	住房公积金	55.57	30226	劳务费	
			30202	印刷费	
			30213	维修费	0.3
人员经费合计		552.11	公用经费合计		6.6

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：长春市九台区农业机械化学校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0											

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长春市九台区农业机械化学校

公开 08 表

单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转和结 余
功能分 类科目 编码	科目名 称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：长春市九台区农业机械化学校

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表												
项目名称	2024年农机驾驶员操作项目管理费											
实施单位	长春市九台区农业机械化学校											
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款		3.00	3.00	3.00	100.00%					0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和		3.00	3.00	3.00	100.00%					10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	开展农机驾驶员培训20期，计划培训人数3000人次，发放资料3000册			已开展农机驾驶员培训35期，培训人数6000人次，发放资料6000册								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料	
	产出指标	数量指标	数量指标	>=3000人次	3000人次		20	20			mmexport1715131835161.jpg	
		时效指标	时效指标	>=100%	100%		30	30			mmexport1715131829063.jpg	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	>=10次	10次		40	40			mmexport1715131845738.jpg	
汇总得分：								100				
偏差率（%）				复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差							

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 561.71 万元，支出总计 561.71 万元。与 2023 年相比，收入增加 2.98 万元，增加 0.5%，主要原因：增加滚动工资及各项人员费用，支出增加 2.98 万元，增加 0.5%，主要原因：增加滚动工资及各项人员费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 561.71 万元，其中：财政拨款收入 561.71 万元，占 100 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 561.71 万元，其中：基本支出 558.71 万元，基本支出中，人员经费 552.11 万元，占 97%；公用经费 6.6 万元，占 3%，项目支出 3 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 561.71 万元，支出总计 561.71 万元。与 2023 年相比，收入增加 2.98 万元，增加 0.5%，主要原因：增加滚动工资及各项人员费用。支出增加 2.98 万元，增加 0.5%，主要原因：增加滚动工资及各项人员费用。

五、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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 561.71 万元，占本年

支出合计的 100 %。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.98 万元，增加 0.5 %，主要原因：增加滚动工资及各项人员费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 561.71 万元，主要用于以下方面：教育支出 391.21 万元，占 70%，社会保障和就业支出 68.64 万元，占 11%；卫生健康支出 36.69 万元，占 8 %；农林水支出 9.6 万元，占 3 %，住房保障支出 55.57 万元，占 8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 561.71 万元，支出决算为 561.71 万元，低于年初预算的 4.3 %。其中：人员支出预算为 554.22 万元，实际决算数为 552.11 万元，低于年初预算的 3%；公用经费年初预算数为 13.32 万元，实际决算数为 6.6 万元，低于年初预算的 60%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 561.71 万元，其中：人员经费 552.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费 6.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、

差旅费、维修费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

长春市九台区农业机械化学校 2024 年无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

长春市九台区农业机械化学校 2024 年无政府性基金收入和支出的决算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

长春市九台区农业机械化学校 2024 年无公务用车。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

八、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。

九、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。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、住房公积金（科目代码 2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、三公经费：是指中央部门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

及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

