

2022 年
长春市九台区农业机械化学校部门预算

2021 年 12 月 14 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

- 一、九台区农业机械化学校 2022 年财政拨款收支情况
- 二、九台区农业机械化学校 2022 年一般公共预算支出情况
- 三、九台区农业机械化学校 2022 年一般公共预算基本支出情况
- 四、九台区农业机械化学校 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表情况
- 五、九台区农业机械化学校 2022 年政府性基金预算支出表情况
- 六、九台区农业机械化学校 2022 年部门收支总表情况
- 七、九台区农业机械化学校 2022 年部门收入总表情况

八、九台区农业机械化学校 2022 年部门支出总表情况

九、国有资产占用情况

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（科目代码 2210201）

十二、三公经费

2022 年度长春市九台区农业机械化学校

部门预算

第一部分 部门概况

一、单位职责

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：长春市九台区南苑大街315号(临时租赁),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南苑大街315号，建筑面积400平方米，是政府给临时租用的办公场所，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。

各科室人员情况：

1、教务科：15人

科长：孙文兴

科员：石永利、薛思光、汲清沿、李明、汲清彬、马会、吕艳、徐剑萍、庄新民、付影、李宪勇、张文艳、肖立荣、曲会芬

2、总务科：8人

科长：孙春城

科员：付国清、张国、崔玉璞、冯艳玲、王占威、赵彦光、陈跃辉

3、财会科：2人

科长：严文辉

科员：薛桂丽

4、人秘科：3人

科长：任晶娟

科员：史志军、刘书佳

5、安全科：7人

科长：呼荣举

科员：刘伟、孔宪春、张绍波、塔光、王守春、仲飞龙

6、信息科：6人

科长：张艳秋

科员：张红岩、王方方、赵立辉、杨玉环、尚杰

7、教练科：7人

科员：张洪辉、焦明杰、赵云宝、张哲、徐波臣、陈胜、魏荣刚

8、工会：3人

工会主席：张凤伟

成员：刘宪有、于文江

长春市九台区农业机械化学学校，校长：梁健，副校长：杜彦夫、

张玉成，7个科室及工会总计54人。

第二部分 2022 年度部门预算表

一、2022 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门（单位）名称：

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|-----------------|--------|-------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 栏次 | 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 |
| 一、本年收入 | 617.69 | 一、教育支出 | 422.83 | 422.83 | | |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 617.69 | 二、社会保障和就业支出 | 62.25 | 62.25 | | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | | 三、卫生健康支出 | 45.44 | 45.44 | | |
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | | 四、农林水支出 | 42.44 | 42.44 | | |
| 二、上年结转 | | 五、住房保障支出 | 44.73 | 44.73 | | |
| （一）一般公共预算财政拨款 | | | | | | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 617.69 | 支出总计 | 617.69 | 617.69 | | |

二、2022 年一般公共预算预算支出表

一般公共预算支出表

部门（单位）名称：长春市九台区农业机械化学校

单位：万元

| 功能分类科目（类款项） | 预算数 |
|---------------------------|---------------|
| 一、教育支出（205） | 422.83 |
| 职业教育（20503） | 422.83 |
| 中等专业教育（2050302） | 422.83 |
| 二、社会保障和就业支出（208） | 62.25 |
| 行政事业单位养老支出（20805） | 62.25 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） | 59.65 |
| 财政对其他社会保险缴费（2082701） | 2.6 |
| 三、医疗卫生与计划生育支出（210） | 45.44 |
| 医疗卫生与计划生育管理事务（21011） | 45.44 |
| 事业单位医疗（2101102） | 45.44 |
| 四、农林水支出（213） | 42.44 |
| 农业农村（21301） | 42.44 |
| 事业运行（2130104） | 17.44 |
| 其他农业农村支出（2130199） | 25.00 |
| 五、住房保障支出（221） | 44.73 |
| 住房改革支出（22102） | 44.73 |
| 住房公积金（2210201） | 44.73 |
| 合计 | 617.69 |

三、2022 年一般公共预算部门基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称： 长春市九台区农业机械学 校

单位万元

| 经济分类 | | 2022 年基本支出 | | |
|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目编 码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 575.25 | 575.25 | |
| 30101 | 基本工资 | 402.64 | 402.64 | |
| 30103 | 奖金 | 19.92 | 19.92 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.65 | 59.65 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.02 | 38.02 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.02 | 10.02 | |
| 30113 | 住房公积金 | 44.73 | 44.73 | |
| 30208 | 取暖费 | 0.27 | 0.27 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 17.44 | | 17.44 |
| 30201 | 办公费 | 3.20 | | 3.20 |
| 30202 | 印刷费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30205 | 水费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30206 | 电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30210 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 7.44 | | 7.44 |
| 30229 | 福利费 | 4.60 | | 4.60 |
| 合 计 | | 592.69 | 575.25 | 17.44 |

四. 2022 年预算“三公经费”支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门(单位)名称: 长春市工业和信息化局

单位: 万元

| 项 目 | 2022 年 预算数 | 比 2021 年预算数 增减 | 增减变化原因说明 |
|-------------------|---------------|-------------------|----------|
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 1、因公出国(境)费用 | 0 | 0 | |
| 2、公务接待费 | 0 | 0 | |
| 3、公务用车费 | 0 | 0 | |
| 其中: (1) 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | |
| (2) 公务用车购置费 | 0 | 0 | |

说明:

1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员 94 人, 其中: 在职人员 54 人, 离退休人员 38 人。

五、2022 年预算基金支出表

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
|------------|------|-----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 206 | | | | |
| 20610 | | | | |
| 2061001 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

六. 2022 年预算部门收支总表

部门收支总表

部门（单位）名称：长春市九台区农业机械化学校

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 617.69 | 一、教育支出 | 422.83 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、社会保障和就业支出 | 62.25 |
| 三、事业收入 | | 三、卫生健康支出 | 45.44 |
| 四、经营收入 | | 四、农林水支出 | 42.44 |
| 五、其他收入 | | 五、住房保障支出 | 44.73 |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 617.69 | 本年支出合计 | 617.69 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | | | |
| 收入总计 | 617.69 | 支出总计 | 617.69 |

八. 2022 部门支出总表表

部门支出总表

部门(单位)名称: 长春市九台区农业机械化学学校

单位: 万元

| 功能科目编码 (类款项) | 功能/科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级补助支出 |
|-----------------|--------------------|--------|--------|-------|--------|----------|---------|
| 205 | 一、教育支出 | 422.83 | 422.83 | | | | |
| 20503 | 职业教育 | 422.83 | 422.83 | | | | |
| 2050302 | 中等专业教育 | 422.83 | 422.83 | | | | |
| 208 | 二、社会保障和就业支出 | 62.25 | 62.25 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.25 | 62.25 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.65 | 59.65 | | | | |
| 2082701 | 财政对其他社会保险缴费 | 2.60 | 2.60 | | | | |
| 210 | 三、卫生健康支出 | 45.44 | 45.44 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.44 | 45.44 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 45.44 | 45.44 | | | | |
| 213 | 四、农林水支出 | 42.44 | 17.44 | 25.00 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 42.44 | 17.44 | 25.00 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 17.44 | 17.44 | | | | |
| 2130109 | 其他农业农村支出 | 25.00 | | 25.00 | | | |
| 221 | 五、住房保障支出 | 44.73 | 44.73 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.73 | 44.73 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.73 | 44.73 | | | | |
| | 合计 | 617.69 | 592.69 | 25.00 | | | |

项目支出绩效目标申报表

(20 年度)

填报单位(盖章)

预算部门(盖章)

填报日期: 20 年 月 日

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|--|-------|-------------------|
| 项目名称 | | | | |
| 预算部门及编码 | | | | 基层预算 单位及编 码 |
| 项目属性 | | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | | 项目期 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | | |
| | | 其中: 财政拨款其他资金 | | |
| 绩效 目标 | 年度目标 | | | 中长期目标 |
| | 目标 1: | | | |
| | 目标 2: | | | |
| | | | | |
| 年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标 1: | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: | |
| | | | | |
| | 成 本 指 标 | 成本指标 | 指标 1: | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 效 果 指 标 | 经济效益 指标 | 指标 1: | |
| | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1: | |
| | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标 1: | |
| | | | | |
| 可 持 续 影 响 指 标 | 可持续影响 指标 | 指标 1: | | |
| | | | | |
| 满 意 度 指 标 | 满意度指标 | 指标 1: | | |
| | | | | |

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支情况说明

长春市九台区农业机械化学校 2022 年财政拨款收支总预算 617.69 万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算拨款收入 617.69 万元;支出包括:教育支出 422.83 万元,社会保障和就业支出 62.25 万元,卫生健康支出 45.44 万元,农林水支出 42.44 万元,住房保障支出 44.73 万元。

二、一般公共预算支出表说明

(一)一般公共预算拨款变化情况

长春市九台区农业机械化学校 2022 年一般公共预算拨款 617.69 万元,比 2021 年预算数减少 5.89 万元,减少 0.9%。

(二)一般公共预算拨款结构情况

教育支出(类)支出 422.83 万元,占支出占 68.45%;社会保障和就业(类)支出 62.25 万元,占支出 10.08%;卫生健康(类)支出 45.44 万元,占支出 7.36%;农林水(类)支出 42.44 万元,占支出 6.87%;住房保障(类)支出 44.73 万元,占支出 7.24%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

1、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。2022 年预算数为 422.83 万元,比 2021 年预算数增加了 4.04 万元,增加 0.96%,增加的主要原因是普调工资。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款行政单位

离退休（项）。2022年预算数为0万元，2022行政单位离退休费未列入预算，由社保局发放。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2022年预算数为59.65万元，比2021年养老保险费减少4.02万元，减少了6.31%，减少主要原因是退休减员。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

2022年预算数为2.6万元，比2021年预算减少0.19万元，减少了6.81%，减少的主要原因是退休减员。

5、卫生健康支出（类）行政单位事业医疗（款）事业单位医疗（项）。

2022年预算数为45.44万元，比2021年预算减少5.48万元，减少了10.76%。减少的主要原因是因为在职职工退休。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

2022年预算数为17.44万元，比2021年预算减少了22.22万元，减少了56.03%。减少的主要原因是压减办公费用，房租费列为项目支出。

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

2022年预算数为25万元，比2021年预算数增加25万元，增加了100%。增加原因是房租费纳入项目支出预算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2022年预算数为44.73万元,比2021年预算数减少3.02元,减少了6.32%,主要原因是在职职工退休。

三、一般公共预算基本支出情况说明

长春市九台区农业机械化学校2022年一般公共预算基本支出592.69万元。

人员经费575.25万元,主要包括基本工资、奖金、医疗保险、养老保险、住房公积金支出。

公用经费17.44万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、租赁费等。

四、2021年“三公”经费预算情况说明

1、因公出国(境)费支出预算为0万元,支出预算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个。累计0人次。

2、公务用车及运行费预算0万元,其中:

公务用车购置数0台,购置费预算支出0万元。

3、公务接待费预算支出为0万元。

五、政府性基金预算说明

长春市九台区农业机械化学校2022年无政府基金预算拨款安排支出。

六、部门收支表说明

按照综合预算的原则,长春市九台区农业机械化学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2022年总收入617.69万元,其中财政拨款收入617.69万元;

2022 年总支出 617.69 万元：教育支出 422.38 万元，社会保障和就业支出 62.25 万元，医疗卫生 45.44 万元，农林水支出 42.44 万元，住房保障支出 44.73 万元，。

长春市九台区农业机械化学学校 2022 年财政拨款收支总预算 617.69 万元。

七、部门收入总表情况

本年预算收入 617.69 万元，其中：经费拨款 617.69 万元，占收入 100%。

八、部门支出总表情况

本年支出预算 617.69 万元，其中：基本支出 592.69 万元，占支出 95.96%，项目支出 25 万元，占支出 4.04%。

九、事业运行经费支出情况

长春市九台区农业机械化学学校运行经费财政拨款支出：42.44 万元，其中：办公费 3.20 万元、印刷费 2.90 万元、水费 0.20 万元、电费 0.50 万元、取暖费 0.27 万元、差旅费 3.11 万元、租赁费 20.00 万元、工会经费 7.46 万元、福利费 4.60 万元、其他商品和服务支出 0.2 万元。

十、政府采购支出情况

2022 年长春市九台区农业机械化学学校无政府采购预算支出。

十一、国有资产占用情况

2022 年长春市九台区农业机械化学学校无公务用车。

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。

