

湖北省天门市农业机械学校 2021 年部门决算

目 录

第一部分 湖北省天门市农业机械学校概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 湖北省天门市农业机械学校 2021 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明细表

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 湖北省天门市农业机械学校 2021 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、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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 湖北省天门市农业机械学校概况

一、部门主要职责

负责培训全市农机技术人才,提高社会职业素质,农机驾驶、操作、维修人员技能培训,高素质农民培育。

二、机构设置情况

湖北省天门市农业机械学校是隶属于天门市现代农业服务中心的二级单位,内设办公室、教务处、后勤处、财务室。核定财政全额拨款编制 12 人,实有在职人数 12 人,退休 9 人(退休人员工资已转社保发放)。

本单位决算仅包括湖北省天门市农业机械学校,无下级预算单位。

纳入部门决算汇总范围的单位共 1 个,包括:湖北省天门市农业机械学校。

第二部分 2021 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表（附表1）

收入支出决算总表					
部门：湖北省天门市农业机械学校			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	195.71	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.37	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	173.73
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	196.09	本年支出合计	58	173.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	39.37	年末结转和结余	60	61.72
	30			61	
总计	31	235.45	总计	62	235.45

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（附表2）

收入决算表								公开02表
部门：湖北省天门市农业机械学校								金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		196.09	195.71					0.37
213	农林水支出	196.09	195.71					0.37
21301	农业农村	192.09	191.71					0.37
2130104	事业运行	182.09	181.71					0.37
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00					
21307	农村综合改革	4.00	4.00					
2130707	农村综合改革示范试点补助	4.00	4.00					

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（附表3）

支出决算表							
部门：湖北省天门市农业机械学校							公开03表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		173.73	160.50	13.23			
213	农林水支出	173.73	160.50	13.23			
21301	农业农村	173.73	160.50	13.23			
2130104	事业运行	160.50	160.50				
2130124	农村合作经济	7.23		7.23			
2130199	其他农业农村支出	6.00		6.00			

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（附表4）

财政拨款收入支出决算总表								
部门：湖北省天门市农业机械学校								
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	195.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	173.66	173.66		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	195.71	本年支出合计	59	173.66	173.66		
年初财政拨款结转和结余	28	39.37	年末财政拨款结转和结余	60	61.41	61.41		
一般公共预算财政拨款	29	39.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	235.08	总计	64	235.08	235.08		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表（附表5）

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：湖北省天门市农业机械学校				金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		173.66	160.43	13.23
213	农林水支出	173.66	160.43	13.23
21301	农业农村	173.66	160.43	13.23
2130104	事业运行	160.43	160.43	
2130124	农村合作经济	7.23		7.23
2130199	其他农业农村支出	6.00		6.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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（附表 6）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：湖北省天门市农业机械学校							公开06表 金额单位：万元	
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	146.17	302	商品和服务支出	12.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.81	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.35	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.55
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.83	30205	水费		31002	办公设备购置	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.11	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	1.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.78	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.06	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.19	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.27			
人员经费合计		147.71	公用经费合计				12.72	
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。								

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) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（附表7）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：湖北省天门市农业机械学校										公开07表 金额单位：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
0.1					0.1						
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 (附表 8)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门: 湖北省天门市农业机械学校				公开08表 金额单位: 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							
213	农林水支出						
21301	农业农村						
2130104	事业运行						

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。
 本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附表 9）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：湖北省天门市农业机械学校			公开09表 金额单位：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				
213	农林水支出			
21301	农业农村			
2130104	事业运行			

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。
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况和重要事项说明

一、 2021 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2021 年度收入总计 235.45 万元，支出总计 235.45 万元。与上年度相比，收入总计增加 15.5 万元，增长 7.05%；支出总计增加 15.5 万元，增长 7.05%。原因主要是增加了新型职业农民培训项目结转资金。

（二）收入决算情况

2021 年度本年收入 196.09 万元，其中：财政拨款收入 195.71 万元，占 99.81%；上级补助收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；其他收入 0.37 万元，占本年收入合计的 0.19%。本单位使用的科目主要是 213 农林水支出下的 2130104 事业运行。

（三）支出决算情况

2021 年度本年支出 173.73 万元，其中：基本支出 160.5 万元，占本年支出合计的 92.38%；项目支出 13.23 万元，占本年支出合计的 7.62%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占本年支出合计的 0%；对附属单位补助

支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。本单位使用的科目主要是 213 农林水支出下的 2130104 事业运行。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2021 年度财政拨款收入决算合计 195.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款 195.71 万元，占收入决算合计的 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占收入决算合计的 0%。年初财政拨款结转和结余 39.37 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 4.49 万元，增长 2.35%。主要原因是增加了新型职业农民培训项目结转资金。

2021 年度财政拨款支出决算合计 173.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款 173.66 万元，占支出决算合计的 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占支出决算合计的 0%。年末财政拨款结转和结余 61.41 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6.82 万元，下降 3.78%。主要原因是本年度减少了新型职业农民培训项目支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 173.66 万元，其中：基本支出 160.43 万元，占本年支出合计的 92.38%；项目支出 13.23 万元，占本年支出合计的 7.62%；与上年相比，一般

公共预算财政拨款支出减少 6.89 万元，减少 3.82%。主要原因是本年度减少了新型职业农民培训项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 173.66 万元，主要用于以下方面：农林水支出 173.66 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 171.46 万元，支出决算为 173.66 万元，完成年初预算的 101.32%。其中：1. 农林水事务支出(类)年初预算为 171.46__万元，支出决算为 173.66 万元，完成年初预算的 101.32%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增人增资和正常晋档晋级增加了人员经费支出；二是使用了部分上年结转资金增加支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 160.43 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 147.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 12.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、

维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.10 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因本年度无来人来客接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加（减少）0 万元，主要原因是没有因公出国（境）费。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要原因是本年度没有购置（更新）公务用车。

（2）公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位没有公务用车。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0.10 万元，主要原因是本年度无来人来客接待。

其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

二、重要事项说明

（一）关于机关运行经费支出说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 12.72 万元，比年初预算数减少 2.06 万元，下降 14.48%。其中：办公费 0.8 万元、印刷费 0.77 万元、差旅费 1.31 万元、维修（护）费 2.83 万元、工会经费 2.06 万元、福利费 0.12 万元、其他商品和服务支出 4.27 万元。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。

（二）关于政府采购支出说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元。

（三）关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 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）。

（四）关于 2021 预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。从评价情况来看，预算编制科学，项目定位准确，绩效目标明确，组织实施到位，基本上完成了各项指标任务，绩效评价结果为优。

2、绩效评价结果应用情况

（1）部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目科学规划与绩效目标管理、进一步完善了项目分配办法和管理办法等。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的

非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 农林水支出：反映政府农林水事务支出。

2. 事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

1. 农村合作经济：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

2. 其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。