

**2020 年度**

**四川省农业机械化干部学**

**校单位决算**

# 目 录

公开时间：2021年9月10日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、职能简介.....	1
二、2020年重点工作完成情况.....	1
三、机构设置情况.....	4
<b>第二部分 2020年度单位决算情况说明</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	12

第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	18
一、收入支出决算总表.....	19
二、收入决算表.....	20
三、支出决算表.....	21
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、财政拨款支出决算明细表.....	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	33
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	37
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	38

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

省农机干校承办全省农机管理干部、本系统业务人员培训及学校资产物业管理。在全省农机系统开展业务培训、为农业生产、农村经济提供支持与服务，促进农业现代化发展。

## 二、2020 年重点工作完成情况

省农机干校将围绕厅中心工作和农业农村人才培训工作的，在厅党组的坚强领导下，在分管领导的直接领导下，在相关处室、学校、院站支持下，一手抓日常运行管理工作，一手抓农业农村人才培训工作专班工作，并将主要精力和力量投放在农业农村人才培训工作上，履行职能职责，为四川省农业农村工作开新局提供人才支撑，贡献干校力量。

### 1.切实加强省农机干校支部工作，凝聚人心和力量

贯彻落实中央和省委精神，依照厅党组及 2021 年厅党建和党风廉政建设工作要点要求，结合省农机干校的实际情况，推进省农机干校支部党建和党风廉政建设工作。通过开展专题学习、“三会一课”和红色教育活动等形式，把党史学习教育作为全年首要政治任务，要突出学党史、悟思想、办实事、开新局，学出绝对忠诚，学出信仰信念，学习辩证思维，学出为

民情怀，学出忧患意识，学出昂扬斗志，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。加强党建、党风廉政建设和加强意识形态工作，落实主体责任和分管领导一岗双责，通过一系列思想政治工作，实现统一思想，凝心聚力，将省农机干校支部这个基层组织打造成为一个具有使命感和担当精神的坚强战斗堡垒。

2.加强内部管理和干部队伍建设，确保省农机干校有序运行，提升省农机干校履职尽责能力

内部管理方面，省农机干校领导班子成员要按照职责分工抓好人事、财务和后勤保障工作，人事方面，及时做好学校公文处理工作，按要求做好公开招聘相关工作，做好保密安全工作，按要求报送每月2期工作简报；财务方面，按要求做好省农机干校2020年度决算工作，做好2021年财务预算执行进度工作，严格遵守财务经济纪律，加强绩效目标管理及绩效考评工作，做好养老、医疗、职业年金、等社会保险工作，依法依规做好各类统计填报工作，按时完成事业单位法人年度报告公示；后勤保障方面，确保消防、用电安全，严格考勤，克服资金少、条件差等困难，做好保障工作。

干部队伍建设方面，当务之急，省农机干校需要配齐领导班子，确保省农机干校正常运行和研究工作和议事符合少数服从多数的民主集中制原则；今年在加强党员干部政治思想教育

基础上，今年确保重要岗位的中青年干部均得到至少一次的岗位培训，提升工作能力；近几年省农机干校要通过公招和借调交流年轻干部，改变省农机干校干部队伍年龄老化的现状，想方设法提升干校履职尽责能力。

### 3.围绕厅中心工作，全力做好服务和支撑工作

进一步支持年轻同志到厅办财务科工作，为厅后勤保障做好服务工作，两个年轻人工作压力很大，干校领导要多关心，多指导，引导年轻人追求进步，服务大局。

进一步支持校长协助厅人事处（农业人才办）主抓农业农村人才培训工作专班工作，2021年是省农机干校面对机构改革和充实干校职能的最佳机遇期，培训工作专班将贯彻落实厅党组的人才工作思路，在厅农业农村人才培训工作领导小组和厅人事处（农业人才办）的具体领导下，与相关处室通力协作，开好局，起好步，遵循《农业农村厅统筹培训工作实施管理办法》及其《实施意见》，统筹全厅培训工作，加强急短缺人才需求调研，启动课程征集和规划，加强培训项目统筹管理和信息发布，开始征集、选择和创建师资库、机构库、基地库，制订相关监管办法、评价方法或方案，启动系统内所有项目方案收集、计划调度、过程监管、评价。省农机干校全体干部要提升政治站位，统一思想认识，认真领会农业农村人才培训工作在实施乡村振兴战略中的重要性，全力支撑和服务于今年的农

业农村人才培训工作，为逐步提升农业农村人才培训工作科学化、制度化、规范化水平贡献干校力量。

省农机干校要通过合作尝试参与或独立承担一些专项培训工作，为配合事业单位机构改革，在具体的工作中激发干校进取创业活力和干事担当能力。

### **三、机构设置情况**

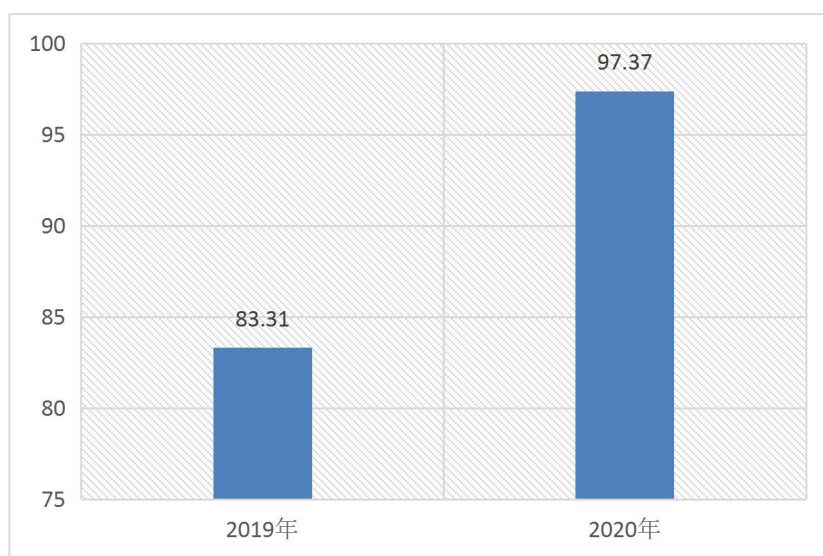
我校为待分类改革事业单位，因此无内设机构。

## 第二部分 2020 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 97.37 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 14.06 万元，增长 17%。主要变动原因是 2020 年公招新人 2 名，基本支出增加。

图 1: 收、支决算总计变动情况图 (单位:万元)

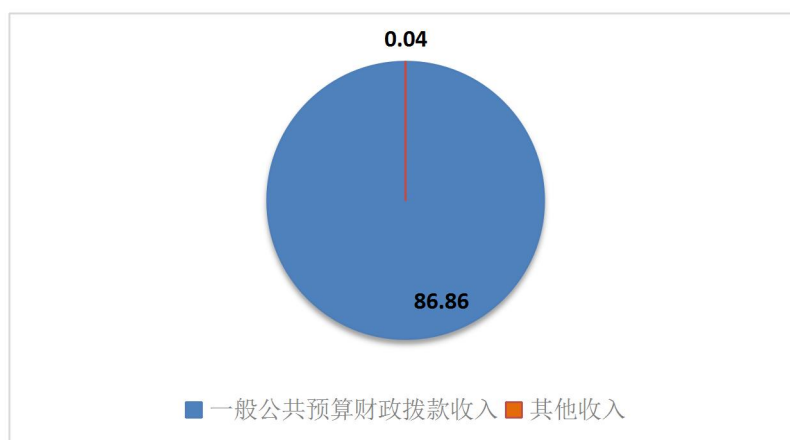


### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 86.90 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 86.86 万元，占 99.95%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.04 万元，占 0.05%。



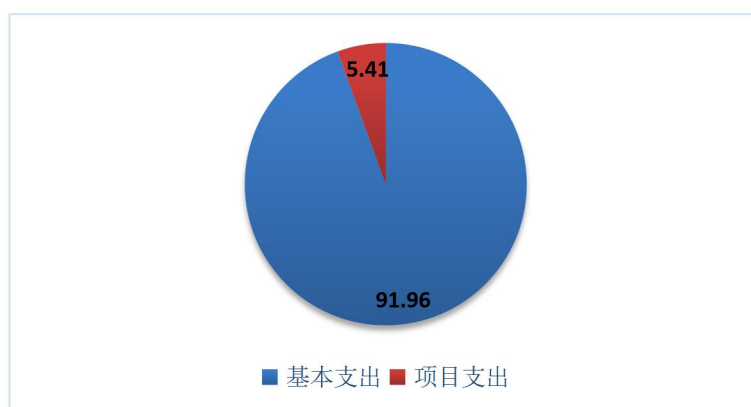
图 2：收入决算结构图（单位：万元）



### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 97.37 万元，其中：基本支出 91.96 万元，占 94.44%；项目支出 5.41 万元，占 5.56%；上缴上级支出 0 万元，0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图 3：支出决算结构图（单位：万元）

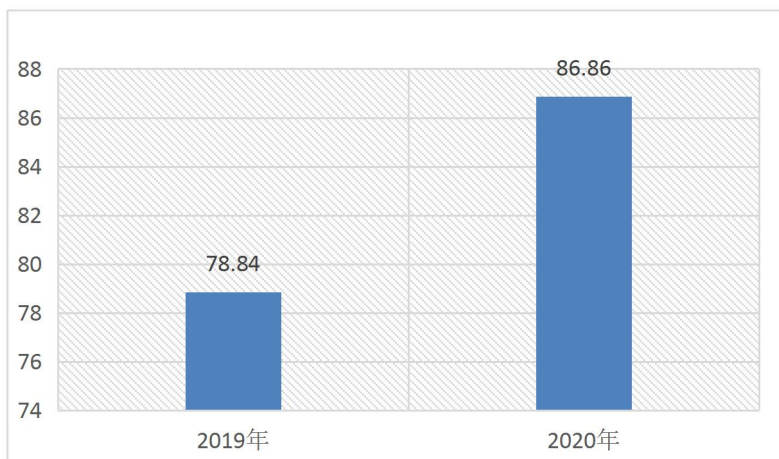


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 86.86 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8.02 万元，增长 10.17%。主要变动原因是 2020 年公招新人 2 名，基本支出增加以及项目支出

较上年有所增加。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

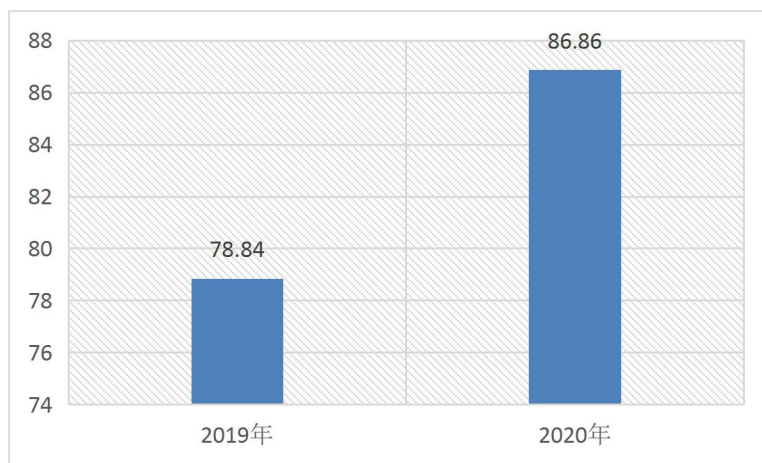


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 86.86 万元, 占本年支出合计的 89.21%。与 2019 年相比, 一般公共预算财政拨款增加 8.02 万元, 增长 10.17%。主要变动原因是 2020 年公招新人 2 名, 基本支出增加以及项目支出较上年有所增加。

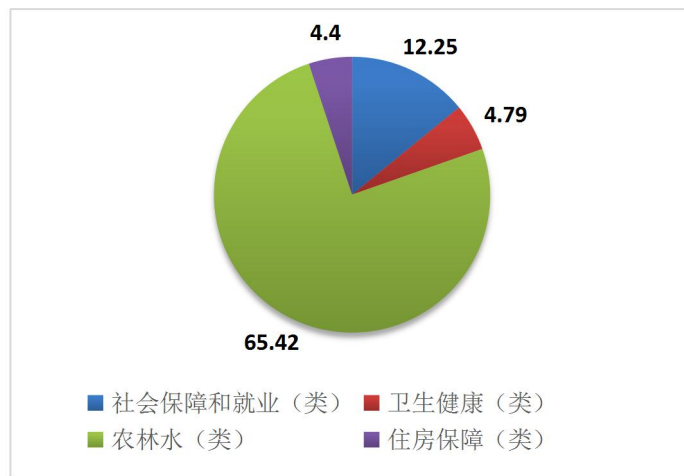
图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图 (单位: 万元)



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出86.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出12.25万元，占14.10%；卫生健康（类）支出4.79万元，占5.51%；农林水（类）支出65.42万元，占75.32%；住房保障（类）支出4.40万元，占5.07%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图（单位：万元）



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为86.86万元，完成预算100%。其中：

1.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）：支出决算为5.72万元，完成预算100%，与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为4.26万元，完成预算100%，与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 1.68 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.59 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 4.79 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

6.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 61.42 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

7.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）科技转化与推广服务（项）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 4.40 万元，完成预算 100%，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 86.86 万元，其中：

人员经费 69.60 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、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、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

日常公用经费 13.26 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

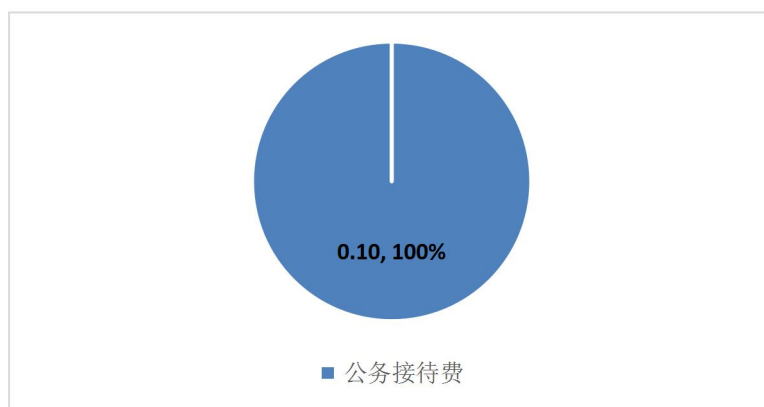
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.10 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

### （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%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.10 万元，占 100%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。**  
公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。

其中: **公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底, 单位共有公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。**公务用车运行维护费支出 0 万元。**

**3. 公务接待费支出 0.10 万元, 完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.10 万元, 增长 100%。

**国内公务接待支出 0.10 万元,**主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 2 批次, 10 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0.10 万元, 具体内容包括: 农机维修工培训的相关交流工作, 接待金额 0.05 万元; 植保无人机驾驶技术培训基地建设的相关经验交流工作, 接待金额 0.05 万元。

**外事接待支出 0 万元,**外事接待 0 批次, 0 人, 共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年，四川省农业机械化干部学校机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2020年，省农机化干校政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，四川省农业机械化干部学校共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我校高度重视部门整体支出绩效评价工作，切实落实预算绩效管理主体责任，加强组织领导，单位主要负责人亲自抓，把部门预算绩效自评作为加强预算管理、提高服务效能

的重要手段，对照自评指标体系，对本单位的预算编制、执行和使用绩效等进行深入评价。坚持问题导向、主动作为，切实整改自评发现的问题，推进完善制度、改进管理等方式不断优化部门预算管理，提高财政资金使用效益，有效防范风险，较好完成了年度工作目标任务，有效履行了单位职责和效能。

本单位无 100 万元以上专项预算项目，年初没有编制绩效目标，因此未组织开展项目支出绩效评价。



# 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

本单位无 100 万元以上专项预算项目，年初没有编制绩效目标，因此未组织开展项目支出绩效评价。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指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。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：指单位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。

## 第四部分 附 件

### 2021 年 XX 项目支出绩效自评报告

(项目单位自评)

本单位无 100 万元以上专项预算项目，年初没有编制绩效目标，因此未组织开展项目支出绩效评价。

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表