

# 陕西省农业广播电视学校渭南市分校 2023 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

四、收支说明

### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责：

1. 组织实施农民科技教育培训；
2. 宣传推广农村实用技术；
3. 承担全市职业农民培育任务；
4. 培育农业农村人才；
5. 组织开展农村短期实用技术培训；
6. 承担全市农业系统干部专业课继续教育工作，承担基层农技员培训工作。

#### （二）机构设置：

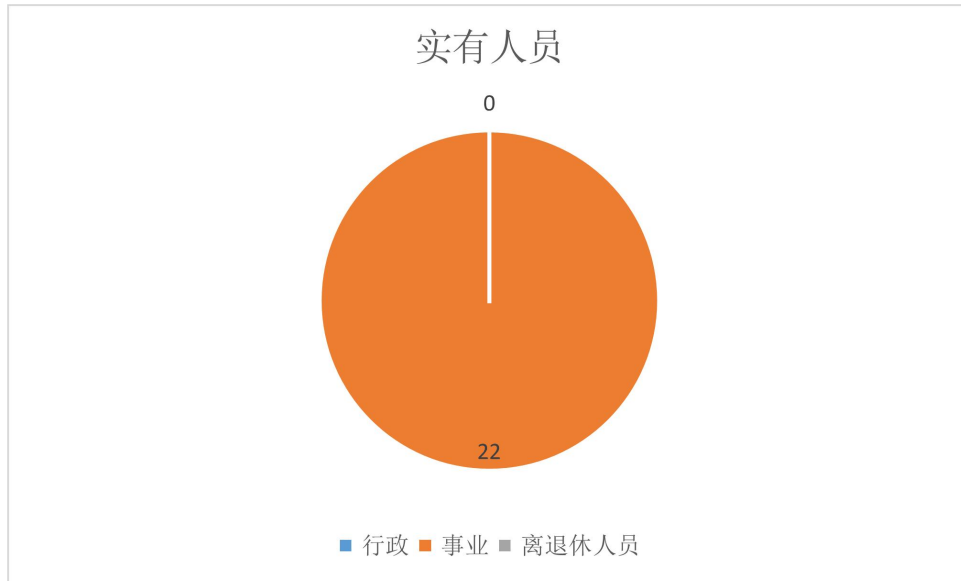
本单位分设 4 个职能科室：综合办公室、农机办、农技体系办、职农培育办。

### 二、工作任务

1. 高素质农民培育及认定管理。
2. 基层农技员培训。
3. 农机人员培训。

### 三、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 7 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位 2023 年预算收入 337.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 337.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 64.86 万元，主要原因是人员工资调整；本单位当年预算支出 337.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 337.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 64.86 万元，主要原因是人员工资调整。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位 2023 年财政拨款收入 337.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 337.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 64.86 万元，主要原因是人员工资调整；本单位

当年财政拨款支出 337.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 337.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 64.86 万元，主要原因是人员工资调整。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位 2023 年一般公共预算拨款支出 337.19 万元，较上年增加 64.86 万元，主要原因是人员工资调整。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2023 年一般公共预算支出 337.19 万元，其中：

（1）事业运行（2130104）299.40 万元，较上年增加 55.98 万元，原因是人员工资调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.71 万元，较上年增加 8.47 万元，原因是养老基数比例调整；

（3）事业单位离退休（2080502）2.08 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是人员工资调整；

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位 2023 年一般公共预算支出 337.19 万元，其中：

工资福利支出（301）307.95 万元，较上年增加 63.81 万元，原因是人员工资调整；

商品和服务支出（302）27.17 万元，较上年增加 0.64

万元，原因是正常经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）2.08万元，较上年增加0.42万元，原因是人员工资调整；

（2）本单位2023年一般公共预算支出337.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）307.95万元，较上年增加0.64万元，原因是正常经费支出；

机关商品和服务支出（502）27.17万元，较上年增加0.64万元，原因是正常经费支出；

机关对个人和家庭的补助支出（303）2.08万元，较上年增加0.42万元，原因是人员工资调整；

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位2023年一般公共预算“三公”经费预算支出1.57万元，较上无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.57万元，较上年无变化；公务用车购置费0

万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 337.19 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 九、公用经费情况说明

本单位 2023 年公用经费预算安排 14.17 万元，较上年增加 0.64 万元，主要原因是正常经费支出。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2、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各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使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支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、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。

7、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8、住房公积金：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。

**9、政府性基金：**对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

**10. 住房保障支出：**指保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

## 第四部分 公开报表



# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕西省农业广播电视学校渭南市分校

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并已公开空表。
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并已公开空表。

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。







表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3371875.00	一、财政拨款	3371875.00	一、财政拨款	3371875.00	一、财政拨款	3371875.00
1、一般公共预算拨款	3371875.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3241875.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3079458.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	141651.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	20766.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3351109.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	130000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	377863.00	(2)商品和服务支出	130000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	20766.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	2994012.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>3371875.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3371875.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3371875.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3371875.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3371875.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3371875.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3371875.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3371875.00</b>

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,371,875.00	3,100,224.00	141,651.00	130,000.00	
208	社会保障和就业支出	377,863.00	377,863.00			
20805	行政事业单位养老支	377,863.00	377,863.00			
2080502	事业单位离退休	20,766.00	20,766.00			
2080505	机关事业单位基本养	357,097.00	357,097.00			
213	农林水支出	2,994,012.00	2,722,361.00	141,651.00	130,000.00	
21301	农业农村	2,994,012.00	2,722,361.00	141,651.00	130,000.00	
2130104	事业运行	2,994,012.00	2,722,361.00	141,651.00	130,000.00	

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3,371,875.00	3,100,224.00	141,651.00	130,000.00	
301	工资福利支出			3,079,458.00	3,079,458.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,010,400.00	1,010,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62,438.00	62,438.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	637,720.00	637,720.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	614,520.00	614,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	357,097.00	357,097.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87,935.00	87,935.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,942.00	37,942.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	195,836.00	195,836.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	75,570.00	75,570.00			
302	商品和服务支出			271,651.00		141,651.00	130,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37,114.00		37,114.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44,637.00		44,637.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,700.00		15,700.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	134,200.00		4,200.00	130,000.00	
303	对个人和家庭的补助			20,766.00	20,766.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,346.00	20,346.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	420.00	420.00			



表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,241,875.00	3,100,224.00	141,651.00	
208	社会保障和就业支出	377,863.00	377,863.00		
20805	行政事业单位养老支	377,863.00	377,863.00		
2080502	事业单位离退休	20,766.00	20,766.00		
2080505	机关事业单位基本养	357,097.00	357,097.00		
213	农林水支出	2,864,012.00	2,722,361.00	141,651.00	
21301	农业农村	2,864,012.00	2,722,361.00	141,651.00	
2130104	事业运行	2,864,012.00	2,722,361.00	141,651.00	

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3,241,875.00	3,100,224.00	141,651.00	
301	工资福利支出			3,079,458.00	3,079,458.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,010,400.00	1,010,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62,438.00	62,438.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	637,720.00	637,720.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	614,520.00	614,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	357,097.00	357,097.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87,935.00	87,935.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,942.00	37,942.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	195,836.00	195,836.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	75,570.00	75,570.00		
302	商品和服务支出			141,651.00		141,651.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37,114.00		37,114.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44,637.00		44,637.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,700.00		15,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,200.00		4,200.00	
303	对个人和家庭的补助			20,766.00	20,766.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,346.00	20,346.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	420.00	420.00		



表10

### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	130,000.00	
101	渭南市农业农村局	130,000.00	
101003	陕西省农业广播电视学校渭南市分校	130,000.00	
	专用项目	130,000.00	
	部门预算专用项目	130,000.00	
	绿色证书培训	60,000.00	绿色证书培训
	职业农民认定及农技员素质提升	70,000.00	职农认定及农技员素质提升

表11

### 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

此表为空表。



## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绿色证书培训			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		
		其中:财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	根据当年产业发展实际情况,掌握农时季节组织专业技术人员进村入户、到田间地头、饲养圈舍开展有针对性的农业科技培训,服务农业,指导农民				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参加短期实用技术培训人数	6000人	
		质量指标	农业实用率掌握率	0.95	
		时效指标	掌握农时季节组织专业技术人员开展有针对性的农业科技培训	按时	
		成本指标	培训人次,发放技术资料	每人10元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农业实用技术推广率	0.90	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	农业技术带动服务效率	明显增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	0.90	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13-02

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		职业农民认定及农技员素质提升			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.00		
		其中:财政拨款	7.00		
		其他资金			
总体目标	按照农技员培训的”陕西模式“，开展能干、能讲、能写的”三能行“基层农技推广人员培训。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参加5天以上的脱产业务培训人数	40人	
		质量指标	农业主推技术到位率	0.95	
		时效指标	年度项目进度	按时	
		成本指标	农民利用全国农业科教云平台，实行信息化管理服务	涉及各县市	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农技员合格率	0.90	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	农业技术带动服务效率	明显增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	0.90	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。



## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省农业广播电视学校渭南市分校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	正常 经费	人员工资补贴及单位管理运行经费。	324.19	324.19	
	专项业务经费	绿色证书培训； 职农认定及农技员素质提升。	13.00	13.00	
金额合计			337.19	337.19	
年度 总体 目标	1. 高素质农民培育及认定管理。 2. 基层农技员培训。 3. 农机人员培训。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	严格执行预算，“三公”经费规模		所有开支按照政府事业单位制度执行
		质量指标	干部综合素质、业务能力		提升
		时效指标	按时完成年度工作任务		高效率、高质量完成
		成本指标	严格控制费用支出		转账管理、专款专用
	效益指标	经济效益指标	严格执行相关规定		提升
		社会效益指标	优化投资和创业环境，方便企业群众办事		100%
		生态效益指标	公共服务的效率和质量水平		提升
		可持续影响指标	对我区经济焕发更换的效果		提升社会公众满意度
	满意度指标	服务对象 满意度指标	企业及群众对办事程序的满意度		100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。