

# 陕西省农业广播电视学校渭南市分校 2022 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：

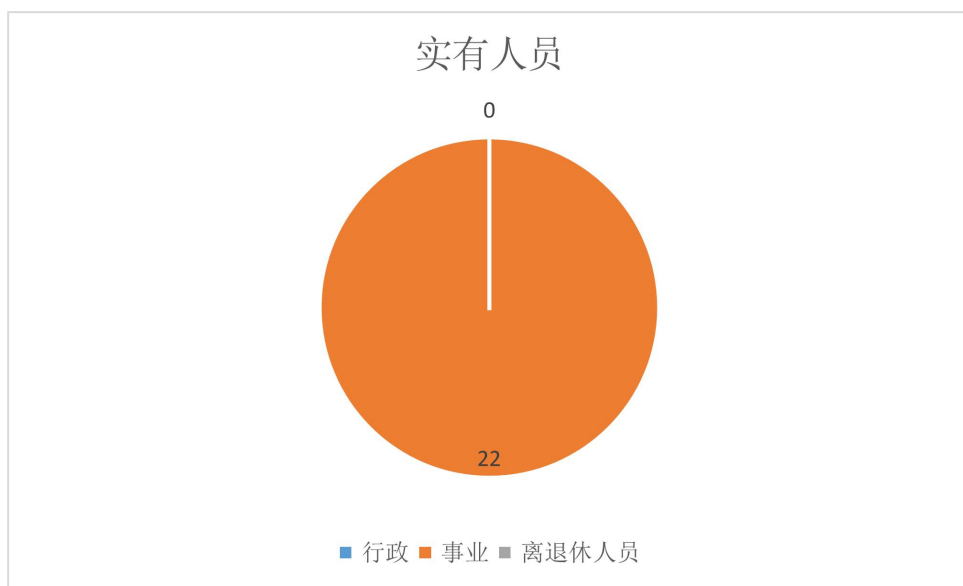
本单位分设 4 个职能科室：综合办公室、农机办、农技体系办、职农培育办。

### 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 2022 年预算收入 272.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 272.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.35 万元，主要原因是人员工资调整；本单位当年预算支出 272.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 272.32 万元，较上年增加 12.35 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 2022 年财政拨款收入 272.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 272.32 万元，较上年增加 12.35 万元，主要原因是人员工资调整；本单位当年财政拨款支出 272.32 万

元，其中一般公共预算拨款支出 272.32 万元，较上年增加 12.35 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 2022 年一般公共预算拨款支出 272.32 万元，较上年增加 12.35 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 2022 年一般公共预算支出 272.32 万元，其中：

（1）事业运行（2130104）243.42 万元，较上年减少 14.76 万元，原因是预算科目调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.24 万元，较上年增加 27.24 万元，原因是预算科目调整；

（3）事业单位离退休（2080502）1.66 万元，较上年减少 0.13 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 2022 年一般公共预算支出 272.32 万元，其中：

工资福利支出（301）244.12 万元，较上年增加 11.98 万元，原因是人员工资调整；

商品和服务支出（302）26.53 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是正常经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）1.66 万元，较上年减

少 0.13 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。

### 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 2022 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

截止上年底，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。

## 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 272.32 万元。

## 九、公用经费情况说明

本单位 2022 年公用经费预算安排 13.53 万元，较上年增加 0.48 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、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。

8、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。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

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

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 | 2022年单位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2 | 2022年单位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3 | 2022年单位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4 | 2022年单位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5 | 2022年单位综合预算政府性基金收支表                   | 是    | 本单位无政府性基金预算，并公开该表 |
| 表6 | 2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表(不含上年结转) | 否    |                   |

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。

表1

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 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               | 272.32 | 245.79 | 13.53  | 13.00    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 28.90  | 28.90  | 0.00   | 0.00     |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.90  | 28.90  | 0.00   | 0.00     |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.66   | 1.66   | 0.00   | 0.00     |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.24  | 27.24  | 0.00   | 0.00     |    |
| 213     | 农林水支出            | 243.42 | 216.89 | 13.53  | 13.00    |    |
| 21301   | 农业农村             | 243.42 | 216.89 | 13.53  | 13.00    |    |
| 2130104 | 事业运行             | 243.42 | 216.89 | 13.53  | 13.00    |    |

表2

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 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             |          |            | 272.31 | 245.78 | 13.53  | 13.00    |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 244.12 | 244.12 | 0.00   | 0.00     |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 99.37  | 99.37  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 21.03  | 21.03  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 63.97  | 63.97  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 27.24  | 27.24  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 8.11   | 8.11   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 2.42   | 2.42   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 19.75  | 19.75  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 2.23   | 2.23   | 0.00   | 0.00     |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 26.53  | 0.00   | 13.53  | 13.00    |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 4.03   | 0.00   | 4.03   | 0.00     |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出    | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00     |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出    | 0.50   | 0.00   | 0.50   | 0.00     |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出    | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00     |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出    | 0.50   | 0.00   | 0.50   | 0.00     |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出    | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00     |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 3.57   | 0.00   | 3.57   | 0.00     |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出    | 1.57   | 0.00   | 1.57   | 0.00     |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 13.36  | 0.00   | 0.36   | 13.00    |    |
| 303      | 对个人和家庭补助       |          |            | 1.66   | 1.66   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭补助     | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 1.66   | 1.66   | 0.00   | 0.00     |    |

表3

## 2022年单位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-不含上年结转）

单位：万元

| 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               | 259.32 | 245.79 | 13.53  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 28.9   | 28.9   | 0.00   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.9   | 28.9   | 0.00   |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.66   | 1.66   | 0.00   |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.24  | 27.24  | 0.00   |    |
| 213     | 农林水支出            | 230.42 | 216.89 | 13.53  |    |
| 21301   | 农业农村             | 230.42 | 216.89 | 13.53  |    |
| 2130104 | 事业运行             | 230.42 | 216.89 | 13.53  |    |





表6

## 2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表(不含上年结转)

单位：万元

| 单位编码   | 单位(项目)名称         | 项目金额  |
|--------|------------------|-------|
|        | 合计               | 13.00 |
| 101    | 渭南市农业农村局         | 13.00 |
| 101003 | 陕西省农业广播电视学校渭南市分校 | 13.00 |
|        | 专用项目             | 13.00 |
|        | 部门预算专用项目         | 13.00 |
|        | 绿色证书培训           | 6.00  |
|        | 职业农民认定及农技员素质提升   | 7.00  |