

# 陕西省农业广播电视学校渭南市分校

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

陕西省农业广播电视学校渭南市分校隶属渭南市农业农村局  
的二级单位。服务三农，开展全市农业干部培养和高素质农民培  
育，组织实施农民科技教育培训、宣传、推广农村实用技术，开  
展全市职业农民培育工作，培育农业农村人才，组织开展农村短  
期实用技术培训，开展全市农业系统干部专业课继续教育工作，  
开展基层农技员培训工作，开展农业机械驾驶员和农机项目技术培  
训工作。

### （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）内设机构

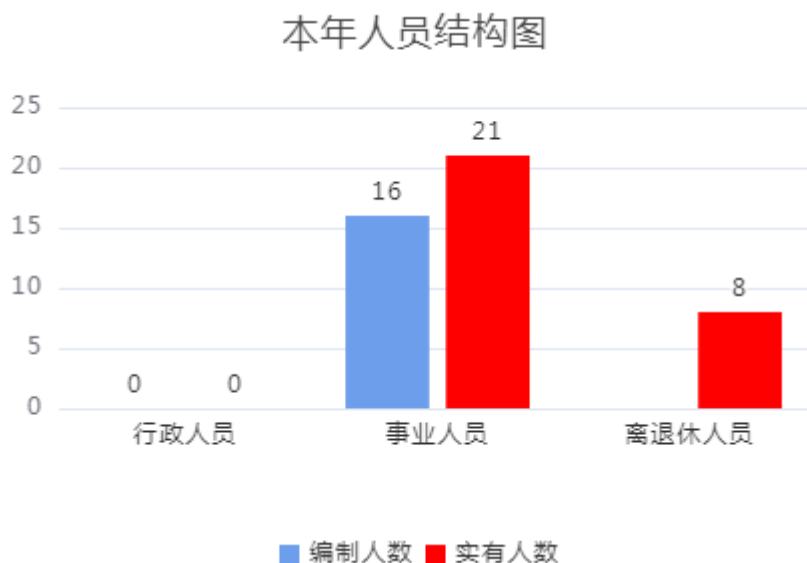
本单位分设4个职能科室：综合办公室、农机办、农技体系  
办、职农培育办。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市农业农村局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员8人。

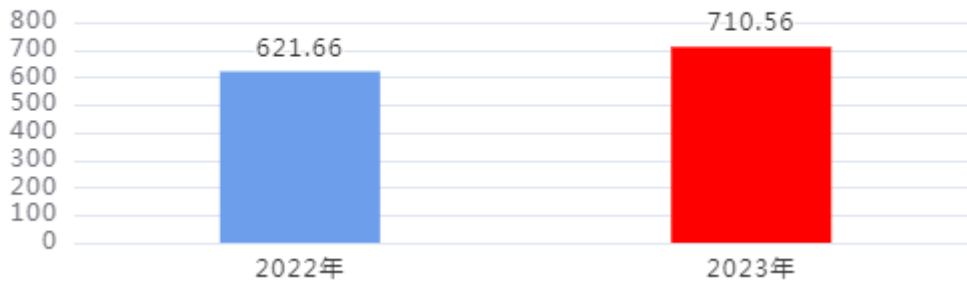


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为710.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加88.90万元，增长14.30%，增长的主要原因是：专项资金增加。

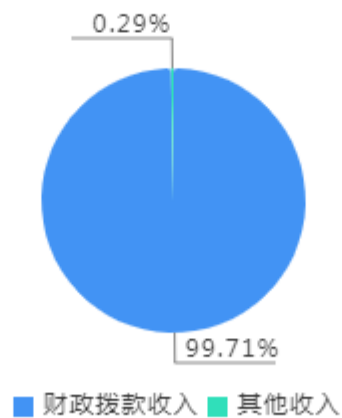
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计710.56万元，其中：财政拨款收入708.49万元，占99.71%；其他收入2.07万元，占0.29%。

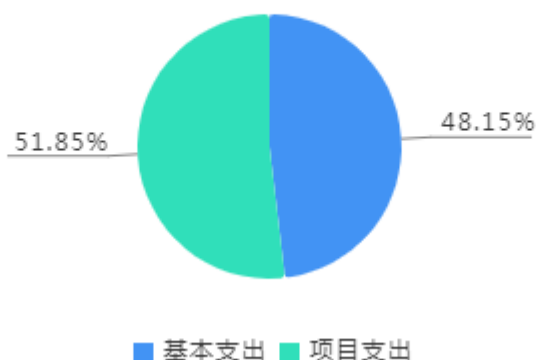
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计710.56万元，其中：基本支出342.17万元，占48.15%；项目支出368.39万元，占51.85%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为708.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加88.29万元，增长14.24%，增长的主要原因是：专项资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



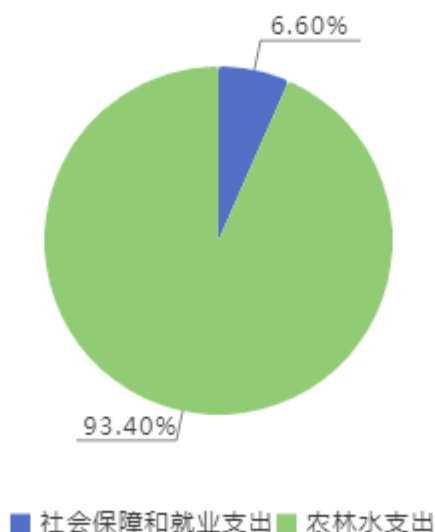
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算337.19万元，支出决算708.49万元，完成年初预算的210.12%。占本年支出合计的99.71%。与上年相比，财政拨款支出增加88.29万元，增长14.24%，增长的主要原因是：专项资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2.08万元，支出决算2.08万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（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）。年初预算35.71万元，支出决算32.06万元，完成年初预算的89.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：控制人员经费。

3. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算12.60万元，新增支出的主要原因是：增加支出2023年退役士兵安置历史遗留问题补助资



金。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算299.40万元，支出决算293.36万元，完成年初预算的97.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：控制人员经费。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算340.83万元，新增支出的主要原因是：专项资金增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0万元，支出决算27.56万元，新增支出的主要原因是：专项资金增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出340.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费312.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

（二）公用经费27.24万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.57万元，支出决算1.57万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.57万元，支出决算1.57万元，完成预算的100%。主要用于：单位公务用车的加油支出、保险支出、维修支出等。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，自评等级为优。根据年初预算情况及各类项目安排情况，在年初工作会上逐项落实到各办公室及具体经办人，确保任务落到实处。以设定的绩效目标为核心，认真收集数据信息、分析数据信息，针对数据信息对绩效运行进行全面监控。把数据信息背后所反映出来的情况和问题进行全面、真实、准确地梳理，确保绩效目标全面完成。

本单位在部门决算中反映2022高素质农民培育、基层农技体系改革与建设、2023年农业经营主体能力提升项目（高素质农民

培育)项目等3个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金356.68万元,占部门预算项目支出总额的96.82%。

## (二) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得分97,全年预算数1038.84万元,执行数710.56万元,完成预算的68.4%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:一是基本支出保障单位人员基本工资、津贴补贴、在职、退休人员福利,保障社会保险费用及时缴纳。二是日常公用经费保障单位自身正常运转,完成日常工作任务所发生的支出。三是专项业务费保障单位履行职能职责,完成项目工作任务。绩效目标均已完成。发现的问题及原因:在预算执行方面还存在不足,主要原因是我单位有些项目需要跨年度完成,导致资金结转结余大影响执行进度。下一步改进措施:我单位将进一步强化责任意识,在预算编制时严格按照《渭南市市级部门整体支出绩效评价办法》要求,从整体上提升预算编制、执行、监督和绩效管理的能力和水平,提高资金使用效益。

**陕西省农业广播电视学校渭南市分校单位整体支出绩效自评表**  
(2023年度)

| 单位名称       |   |                                | 陕西省农业广播电视学校渭南市分校     |             |                  |         |   |        |        |      |      |     |
|------------|---|--------------------------------|----------------------|-------------|------------------|---------|---|--------|--------|------|------|-----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称  | 主要内容                           | 完成情况                 | 全年预算数(万元)   |                  |         | 全年执行数(万元)   |        |        | 分值   | 执行率  | 得分  |
|            |   |                                |                      | 总额          | 财政拨款             | 其他资金    | 总额  | 财政拨款   | 其他资金   |      |      |     |
| 年度主要任务完成情况 | 人员经费  | 人员经费                           | 完成                   | 314.46      | 314.46           |         | 313.36  | 312.86 |        | —    | 100% | —   |
|            | 日常办公经费  | 日常办公经费                         | 完成                   | 29.31       | 27.24            | 2.07    | 28.81   | 27.24  | 2.07   | —    | 98%  | —   |
|            | 项目支出  | 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 | 完成                   | 695.07      | 695.07           |         | 368.39  | 368.39 |        | —    | 53%  | —   |
|            | 金额合计  |                                |                      |             | 1038.84          | 1036.77 | 2.07  | 710.56 | 708.49 | 2.07 | 10   | 68% |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定)  |                                |                      |             |                  |         | 目标实际完成情况  |        |        |      |      |     |
|            | <p>根据年初预算情况及各类项目安排情况, 在年初工作会上逐项落实到各办公室及具体经办人, 确保任务落到实处。以设定的绩效目标为核心, 认真收集数据信息、分析数据信息, 针对数据信息对绩效运行进行全面监控。把数据信息背后所反映出来的情况和问题进行全面、真实、准确地梳理, 确保绩效目标全面完成。</p> |                                |                      |             |                  |         | <p>根据年初预算情况及各类项目安排情况, 在年初工作会上逐项落实到各办公室及具体经办人, 确保任务落到实处。以设定的绩效目标为核心, 认真收集数据信息、分析数据信息, 针对数据信息对绩效运行进行全面监控。把数据信息背后所反映出来的情况和问题进行全面、真实、准确地梳理, 确保绩效目标全面完成。</p> |        |        |      |      |     |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标  | 二级指标                           | 指标内容                 | 年度指标值       |                  | 实际完成值   |   | 分值     | 得分     |      |      |     |
|            | 产出指标  | 数量指标                           | 人员及日常办公经费支出          |             | 100%             | 100%    |   | 10     | 10     |      |      |     |
|            |   | 质量指标                           | 部门预算完整性、准确性、细化性、及时性  |             | 100%             | 100%    |   | 10     | 10     |      |      |     |
|            |   |                                | 资金使用合规性              |             | 100%             | 100%    |   | 10     | 10     |      |      |     |
|            |   | 时效指标                           | 实施期限                 |             | 12月底前            | 完成      |   | 10     | 10     |      |      |     |
|            | 资金支付率   |                                | ≥95%                 | ≥95%        |                  | 10      | 10  |        |        |      |      |     |
|            | 成本指标  | 预算控制数                          |                      | 1038.84万元   | 708.49万元         |         | 10  | 8      |        |      |      |     |
|            | 效益指标  | 社会效益指标                         | 新型职业农民较往年同期增收率       |             | 简化群众办事流程, 方便群众办事 |         | 完成  | 10     | 10     |      |      |     |
| 可持续影响指标    |   | 组织实施农民科技教育培训, 宣传推广农村实用技术等      |                      | 农技人员推广技术服务率 |                  | 完成      | 10  | 10     |        |      |      |     |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标   |                                | 新型职业农民对政府提供的跟踪服务的满意度 |             | 满意度              | 满意      | 10  | 10     |        |      |      |     |
| 总分         |   |                                |                      |             |                  |         |   |        |        | 100  | 97   |     |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2022高素质农民培育、基层农技体系改革与建设等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022高素质农民培育项目绩效自评综述：全年预算数188万元，执行数188万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在全市十个县市区内，以农业从业人员的素质提升和结构优化为主要目标，努力把农业从业人员培育成为具有农业产值增长率高、科技贡献率高、资源利用率高、农业收入水平高和种养规模化、生产标准化、发展专业化、经营产业化、服务社会化等显著特点的中级高素质农民。发现的问题及原因：该项目完成了全部绩效目标，实施中无存在问题。下一步改进措施：加快实施进度。

2. 基层农技体系改革与建设项目绩效自评综述：全年预算数152.83万元，执行数152.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照农技员培训的“陕西模式”，开展能干、能讲、能写的“三能型”基层农技推广人员培训。发现的问题及原因：该项目完成了全部绩效目标，实施中无存在问题。下一步改进措施：加快实施进度。

3. 2023年农业经营主体能力提升项目（高素质农民培育）项目绩效自评综述：全年预算数330万元，执行数15.85万元，完成预算的4.8%。项目绩效目标完成情况：高素质农民认定管理主要用于对参训学员认定过程中的场地租赁、试题命制及制作、聘请专家、资料印制、参训学员食宿、颁证、信息系统管理等。发现的问题及原因：该项目按照农业生产周期的跨年度开展项目，从

四季度到来年三季度，四季度支出较少，一到三季度支出较多。

下一步改进措施：加快实施进度。

## 市级2022高素质农民培育项目绩效自评表

(2023年度)

|                  |   |           |                      |   |       |                  |    |             |
|------------------|---|-----------|----------------------|---|-------|------------------|----|-------------|
| 项目名称             | 2022高素质农民培育项目   |           |                      |   |       |                  |    |             |
| 主管部门             | 渭南市农业农村局  |           |                      | 实施单位  |       | 陕西省农业广播电视学校渭南市分校 |    |             |
| 项目资金<br><br>(万元) |   | 年初预算数     | 全年预算数(A)             | 全年执行数(B)  | 分值    | 执行率(B/A)         | 得分 |             |
|                  | 年度资金总额  | 188       | 188                  | 188   | 10    | 100%             | 10 |             |
|                  | 其中：当年财政拨款   | 188       | 188                  | 188   | —     | 100%             | —  |             |
|                  | 上年结转资金  |           |                      |   | —     |                  | —  |             |
|                  | 其他资金  |           |                      |   | —     |                  | —  |             |
| 年度总体目标完成情况       | 预期目标(年初设定)  |           |                      | 实际完成情况  |       |                  |    |             |
|                  | <p>在全市十个县市区内，以农业从业人员的素质提升和结构优化为主要目标，努力把农业从业人员培育成为具有农业产值增长率高、科技贡献率高、资源利用率高、农业收入水平高和种养规模化、生产标准化、发展专业化、经营产业化、服务社会化等显著特点的中级高素质农民。</p> |           |                      | <p>在全市十个县市区内，以农业从业人员的素质提升和结构优化为主要目标，努力把农业从业人员培育成为具有农业产值增长率高、科技贡献率高、资源利用率高、农业收入水平高和种养规模化、生产标准化、发展专业化、经营产业化、服务社会化等显著特点的中级高素质农民。</p> |       |                  |    |             |
| 绩效指标             | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                 | 年度指标值   | 实际完成值 | 分值               | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                  | 产出指标  | 数量指标      | 新型职业农民培育             | 完成率   | 完成    | 15               | 15 |             |
|                  |   |           | 农技员培训                | 完成率   | 完成    | 15               | 15 |             |
|                  |   | 质量指标      | 考试合格率、认定率            | 100%  | 98%   | 10               | 9  |             |
|                  |   | 时效指标      | 实施期限                 | 12月底前   | 完成    | 10               | 10 |             |
|                  |   | 成本指标      | 预算控制数                | 188万元   | 188万元 | 10               | 10 |             |
|                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 新型职业农民较往年同期增收率       | 100%  | 100%  | 15               | 15 |             |
|                  | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 新型职业农民对政府提供的跟踪服务的满意度 | 满意度   | 满意    | 15               | 15 |             |
| 总分               |   |           |                      |   | 100   | 99               |    |             |



**市级基层农技体系改革与建设项目绩效自评表**  
(2023年度)

|                    |  |               |             |  |           |                  |           |             |
|--------------------|--|---------------|-------------|--|-----------|------------------|-----------|-------------|
| 项目名称               |  | 基层农技体系改革与建设项目 |             |  |           |                  |           |             |
| 主管部门               |  | 渭南市农业农村局      |             | 实施单位                                       |           | 陕西省农业广播电视学校渭南市分校 |           |             |
| 项目资金<br>(万元)       |  |               | 年初预算数       | 全年预算数 (A)                                  | 全年执行数 (B) | 分值               | 执行率 (B/A) | 得分          |
|                    |  | 年度资金总额        | 152.83      | 152.83                                     | 152.83    | 10               | 100%      | 10          |
|                    |  | 其中：当年财政拨款     | 152.83      | 152.83                                     | 152.83    | —                | 100%      | —           |
|                    |  | 上年结转资金        |             |  |           | —                |           | —           |
|                    |  | 其他资金          |             |  |           | —                |           | —           |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况 | 预期目标 (年初设定)                                |               |             | 实际完成情况                                     |           |                  |           |             |
|                    | 按照农技员培训的“陕西模式”，开展能干、能讲、能写的“三能型”基层农技推广人员培训。 |               |             | 按照农技员培训的“陕西模式”，开展能干、能讲、能写的“三能型”基层农技推广人员培训。 |           |                  |           |             |
| 绩效指标               | 一级指标                                       | 二级<br>指标      | 三级指标        | 年度<br>指标值                                  | 实际<br>完成值 | 分值               | 得分        | 偏差原因分析及改进措施 |
|                    | 产出指标                                       | 数量指标          | 农技员培训       | 完成率  | 完成        | 15               | 14        |             |
|                    |  | 质量指标          | 农业主推技术到位率   | 完成率  | 完成        | 15               | 15        |             |
|                    |  | 时效指标          | 实施期限        | 12月底前                                      | 完成        | 15               | 15        |             |
|                    |  | 成本指标          | 预算控制数       | 152.83万元                                   | 152.83万元  | 15               | 15        |             |
|                    | 效益指标                                       | 社会效益指标        | 农技人员推广技术服务率 | 100%                                       | 98%       | 15               | 14        |             |
|                    | 满意度指标                                      | 服务对象满意度<br>指标 | 农技推广服务对象    | 满意度  | 满意        | 15               | 15        |             |
| 总分                 |  |               |             |  |           | 100              | 98        |             |

## 市级2023年农业经营主体能力提升项目（高素质农民培育）项目绩效自评表

（2023年度）

|              |   |                              |                |   |         |                  |    |             |
|--------------|---|------------------------------|----------------|---|---------|------------------|----|-------------|
| 项目名称         |   | 2023年农业经营主体能力提升项目（高素质农民培育）项目 |                |   |         |                  |    |             |
| 主管部门         |   | 渭南市农业农村局                     |                | 实施单位  |         | 陕西省农业广播电视学校渭南市分校 |    |             |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数                        | 全年预算数(A)       | 全年执行数(B)  | 分值      | 执行率(B/A)         | 得分 |             |
|              | 年度资金总额  |                              | 330            | 330   | 15.85   | 10               | 5% | 8           |
|              | 其中：当年财政拨款   |                              | 330            | 330   | 15.85   | —                | 5% | —           |
|              | 上年结转资金  |                              |                |   |         | —                |    | —           |
|              | 其他资金  |                              |                |   |         | —                |    | —           |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）  |                              |                | 实际完成情况  |         |                  |    |             |
|              | 高素质农民认定管理主要用于对参训学员认定过程中的场地租赁、试题命制及制作、聘请专家、资料印制、参训学员食宿、颁证、信息系统管理等。 |                              |                | 高素质农民认定管理主要用于对参训学员认定过程中的场地租赁、试题命制及制作、聘请专家、资料印制、参训学员食宿、颁证、信息系统管理等。 |         |                  |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                         | 三级指标           | 年度指标值   | 实际完成值   | 分值               | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标  | 数量指标                         | 新型职业农民认定       | 完成率   | 完成      | 15               | 15 |             |
|              |   | 质量指标                         | 考试合格率、认定率      | 完成率   | 完成      | 15               | 15 |             |
|              |   | 时效指标                         | 实施期限           | 12月底前   | 完成      | 15               | 15 |             |
|              |   | 成本指标                         | 预算控制数          | 330万元   | 15.85万元 | 15               | 14 |             |
|              | 效益指标  | 社会效益指标                       | 新型职业农民较往年同期增收率 | 100%  | 100%    | 15               | 15 |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 新型职业农民度政府提供的跟踪服务             | 满意度            | 满意  | 15      | 14               |    |             |
| 总分           |   |                              |                |   |         | 100              | 96 |             |

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省农业广播电视学校渭南市分校决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的收支情况、财政拨款单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）3382511。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

| 序号 | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |             |

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省农业广播电视学校渭南市分校

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 708.49 | 一、一般公共服务支出      | 31 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 2.07   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 46.74  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 |        |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 | 663.82 |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 |        |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 710.56 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 710.56 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| <b>总计</b>        | 30 | 710.56 | <b>总计</b>       | 60 | 710.56 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省农业广播电视学校渭南市分校

单位：万元

| 项目      |                  | 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
|         | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计               | 710.56 | 708.49 |        |      |      |          | 2.07 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 46.74  | 46.74  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 34.14  | 34.14  |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2.08   | 2.08   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.06  | 32.06  |        |      |      |          |      |
| 20809   | 退役安置             | 12.60  | 12.60  |        |      |      |          |      |
| 2080999 | 其他退役安置支出         | 12.60  | 12.60  |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出            | 663.82 | 661.75 |        |      |      |          | 2.07 |
| 21301   | 农业农村             | 663.82 | 661.75 |        |      |      |          | 2.07 |
| 2130104 | 事业运行             | 295.43 | 293.36 |        |      |      |          | 2.07 |
| 2130122 | 农业生产发展           | 340.83 | 340.83 |        |      |      |          |      |
| 2130124 | 农村合作经济           | 27.56  | 27.56  |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省农业广播电视学校渭南市分校

单位：万元

| 项目      |                  | 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
|         | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 710.56 | 342.17 | 368.39 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 46.74  | 46.74  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 34.14  | 34.14  |        |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2.08   | 2.08   |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.06  | 32.06  |        |        |      |           |
| 20809   | 退役安置             | 12.60  | 12.60  |        |        |      |           |
| 2080999 | 其他退役安置支出         | 12.60  | 12.60  |        |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 663.82 | 295.43 | 368.39 |        |      |           |
| 21301   | 农业农村             | 663.82 | 295.43 | 368.39 |        |      |           |
| 2130104 | 事业运行             | 295.43 | 295.43 |        |        |      |           |
| 2130122 | 农业生产发展           | 340.83 |        | 340.83 |        |      |           |
| 2130124 | 农村合作经济           | 27.56  |        | 27.56  |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省农业广播电视学校渭南市分校

单位：万元

| 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收入   | 1         | 708.49        | 一、一般公共服务支出      | 33        |               |               |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         |               | 二、外交支出          | 34        |               |               |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 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        | 46.74         | 46.74         |             |              |
|                  | 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        | 661.75        | 661.75        |             |              |
|                  | 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        |               |               |             |              |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>708.49</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>708.49</b> | <b>708.49</b> |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28        |               | 年末财政拨款结转和结余     | 60        |               |               |             |              |
| 一般公共预算财政拨款       | 29        |               |                 | 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        |               |               |             |              |
| <b>合计</b>        | <b>32</b> | <b>708.49</b> | <b>合计</b>       | <b>64</b> | <b>708.49</b> | <b>708.49</b> |             |              |

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省农业广播电视学校渭南市分校

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出   |        |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
|         | 栏次               | 1      | 2      | 3      |
|         | 合计               | 708.49 | 340.10 | 368.39 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 46.74  | 46.74  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 34.14  | 34.14  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2.08   | 2.08   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.06  | 32.06  |        |
| 20809   | 退役安置             | 12.60  | 12.60  |        |
| 2080999 | 其他退役安置支出         | 12.60  | 12.60  |        |
| 213     | 农林水支出            | 661.75 | 293.36 | 368.39 |
| 21301   | 农业农村             | 661.75 | 293.36 | 368.39 |
| 2130104 | 事业运行             | 293.36 | 293.36 |        |
| 2130122 | 农业生产发展           | 340.83 |        | 340.83 |
| 2130124 | 农村合作经济           | 27.56  |        | 27.56  |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省农业广播电视学校渭南市分校

单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数 |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-----|
| 301    | 工资福利支出         | 298.26 | 302    | 商品和服务支出   | 27.24 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101  | 基本工资           | 107.68 | 30201  | 办公费       | 2.76  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102  | 津贴补贴           | 5.70   | 30202  | 印刷费       | 0.42  | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103  | 奖金             | 33.26  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107  | 绩效工资           | 85.15  | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.06  | 30206  | 电费        | 0.23  | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 0.65  | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 8.41   | 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       | 1.28   | 30211  | 差旅费       | 3.83  | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113  | 住房公积金          | 17.63  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.01  | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 7.08   | 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      | 14.60  | 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           | 14.60  | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 2.70  | 399   | 其他支出               |     |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     | 1.32  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 7.02  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 1.95  | 39909 | 经常性赠与              |     |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.57  | 39910 | 资本性赠与              |     |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 0.24  | 39999 | 其他支出               |     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |     |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 4.55  |       |                    |     |
| 人员经费合计 |                | 312.86 | 公用经费合计 |           |       |       | 27.24              |     |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省农业广播电视学校渭南市分校

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|      | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|      | 合计   |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省农业广播电视学校渭南市分校

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 合计   |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省农业广播电视学校渭南市分校

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           | 会议费 | 培训费 |       |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-----|-----|-------|
|     | 合计         | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |     |     | 公务接待费 |
|     |            |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |     |     |       |
| 栏次  | 1          | 2        | 3            | 4       | 5         | 6   | 7   | 8     |
| 预算数 | 1.57       |          | 1.57         |         | 1.57      |     |     |       |
| 决算数 | 1.57       |          | 1.57         |         | 1.57      |     |     |       |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

10. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

11. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。