

**陕西省农业广播电视学校
渭南市临渭区分校
2022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 2022 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 2022 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据关于印发《渭南市临渭区农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办发〔2019〕17号）精神，我单位主要职能：

陕西省农业广播电视学校渭南市临渭区分校是国家教委承认的中等专业职业技术学校。其前身是渭南市农业技术学校，自1981年经省教委批准成立，单位附设于原渭南市农业技术学校，两校合一，后因农广校业务扩展，对外统称农广校，2003年8月又加挂了临渭区农民科技教育培训中心牌子。学校隶属渭南市临渭区农业农村局，业务上受市农广校和市农民科技教育培训中心的监督和指导。学校现有专职教师18人，高级农艺师4人，农艺师12人，多年来为我区培养了一大批农业科技人才，2013年承担职业农民培育以来，已为全区培育职业农民1000余人，学校多次被省农业厅评为“先进办学单位”、“先进教学班”。学校现有多媒体教室1间、配有图书室、器材室。设培育办3个，成立职业农民实训基地4个，田间课堂3个。学校主要职责为：

1、负责指导全区农民教育和农业职业技能开发、新型职业农民培育；

2、负责拟定全区初级职业农民培育培训规划和年度工作计划并组织实施；

3、负责全区新型职业农民和高素质农民培育的组织管理工作；

4、承担全区农业科技人才和农村实用人才培训工作任务；组织实施全区农民科技教育培训，组织编写农民科技教育培训教材，利用媒体宣传，推广农业先进实用技术，传播农业新理念，开展农业领域高新技术、先进实用技术、农业职业技能和新型农业作务方式、营销方式的培训、推广。

（二）内设机构

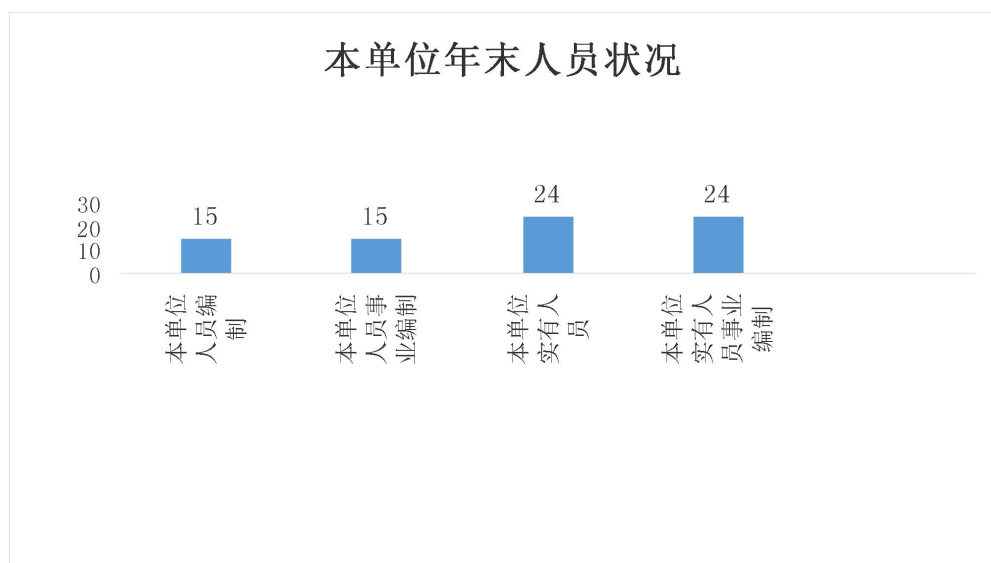
学校主要设置机构为：党政办、培育办、校长办、财务与后勤保障办公室。

二、部门决算单位构成

本单位作为临渭区农业农村局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

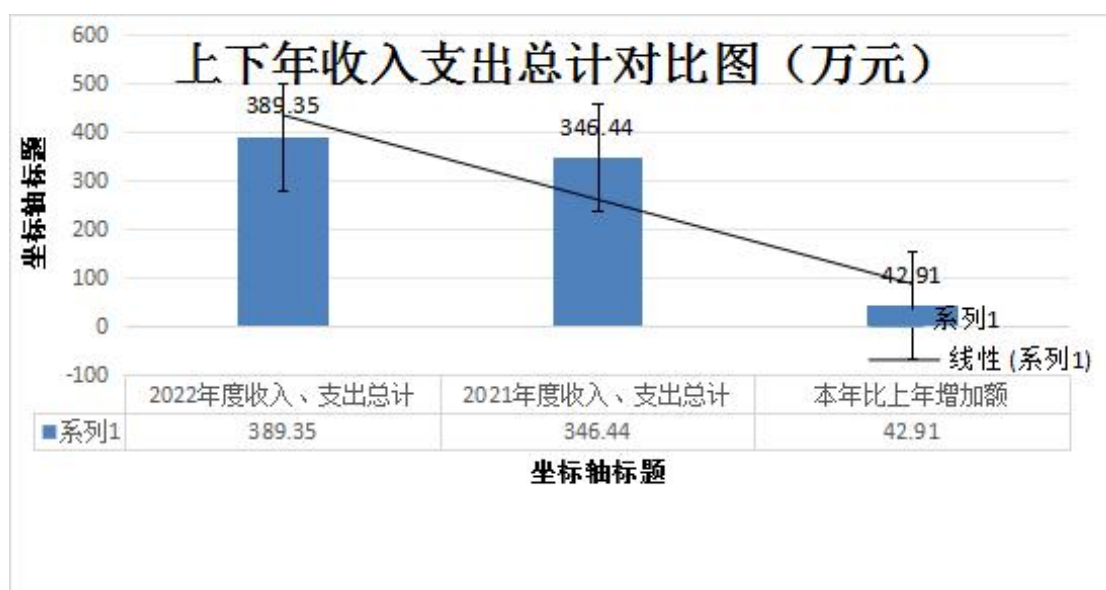
截至 2022 年底，本单位人员编制 15 人，其中行事业编制 15 人；实有人员 24 人，其中事业 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

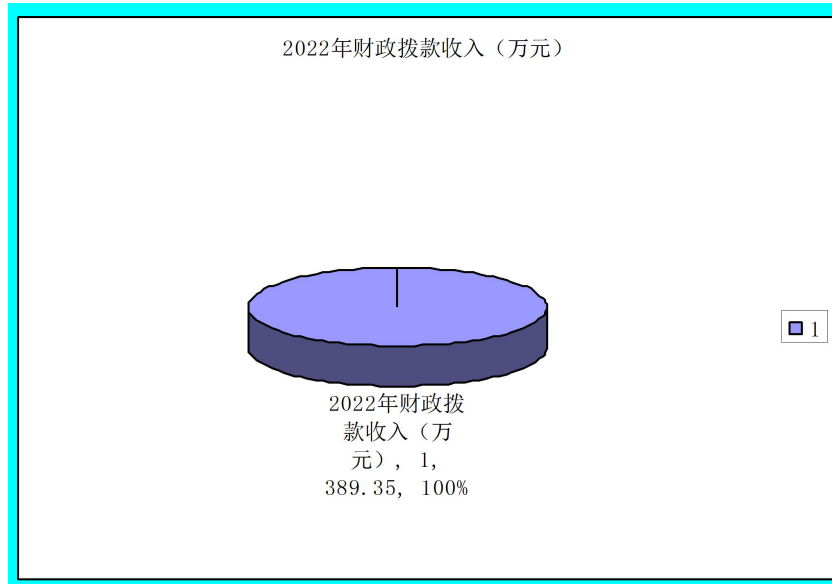
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 389.35 万元，与上年 346.44 万元相比收、支总计增加 42.92 万元，增长 12.39%。主要是教职工职称变化和高素质农民培育项目支出增加。



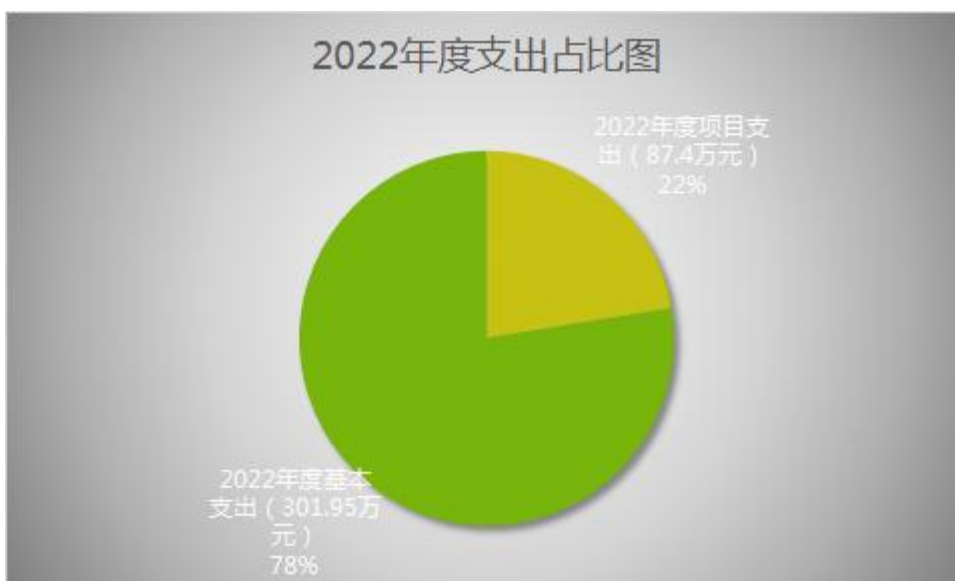
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计389.35万元，其中：财政拨款收入389.35万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



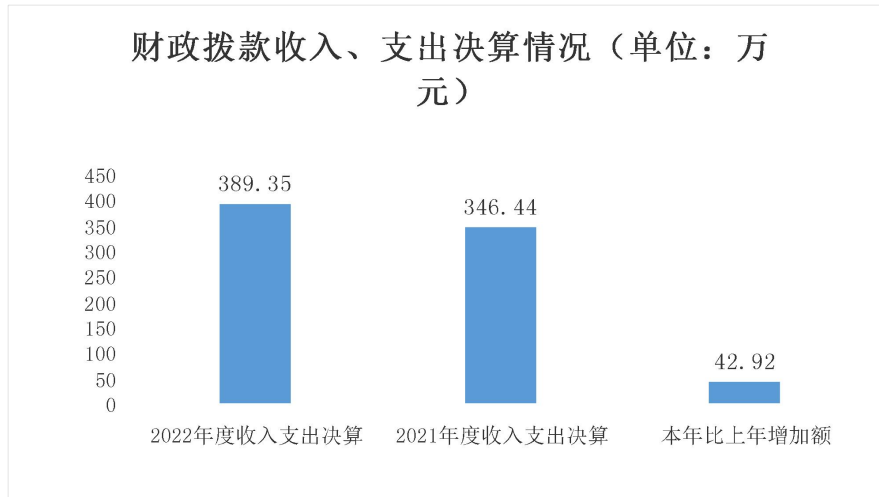
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计389.35万元，其中：基本支出301.95万元，占77.55%；项目支出87.4万元，占22.45%；经营支出0万元，占0%。



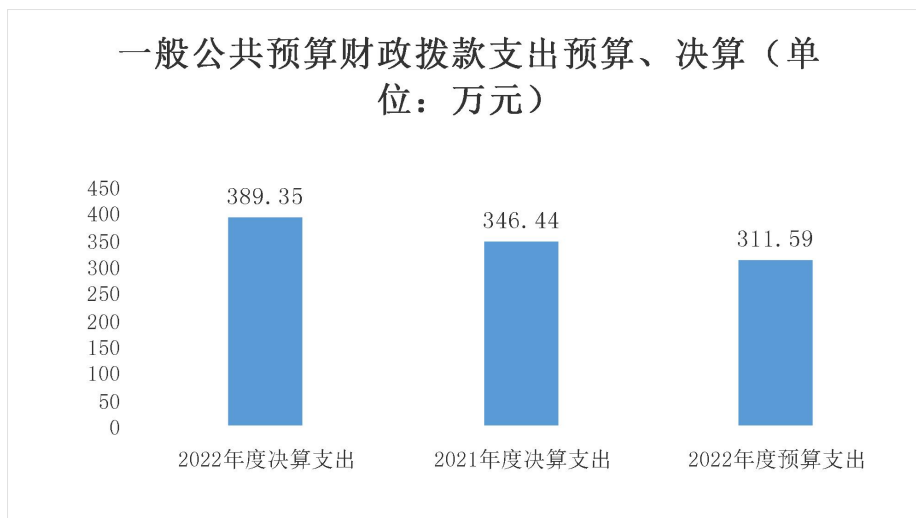
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 389.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 42.92 万元，增长 12.39%。主要原因是教职工职称工资增加和高素质农民培育项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 311.59 万元，支出决算 389.35 万元，完成年初预算的 124.96%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 42.92 万元，增长 12.39%，主要原因是教职工职称工资增加和高素质农民培育项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. **教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）**。年初预算 235.47 万元，支出决算 225.32 万元，完成年初预算的 95.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休 2 人。

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 32.55 万元，支出决算 32.87 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度养老保险基数提高。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**。年初预算数 15 万元，支出决算 6.07 万元，完成年初预算的 40.47%，决算数小于年初预算数的原因是 2022 年 1 名退休人员追加职业年金记实缴费拨付到位。

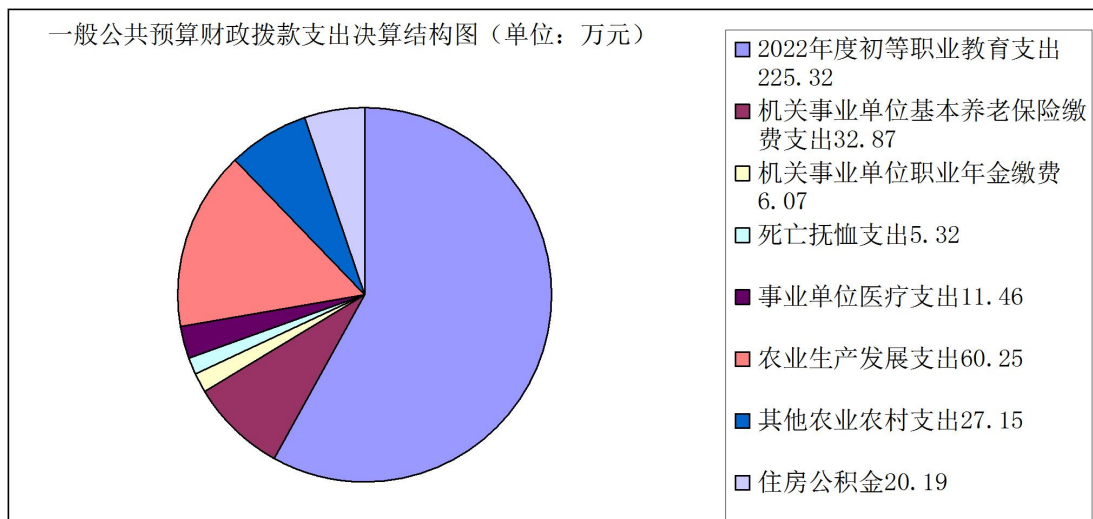
4. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算数 0 万元，支出决算 5.32 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是单位退休人员去世 1 人，增加死亡抚恤 5.32 万元。

5. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算 8.95 万元，支出决算 11.46 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因是计算医疗的基数提高。

6. 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 60.25 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加项目经费。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 27.15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加项目经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数 19.62 万元，支出决算数 20.91 万元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的原因是教职工调资增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 301.95 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 294.75 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、对个人和家庭补助、抚恤金、生活补助。

(二) **公用经费 7.2 万元**，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品及服务支出。

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 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.7 万元，支出决算 1.7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年无变化。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.7 万元，支出决算 1.7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年无变化。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本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 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 1.2 万元，其中：政府采购货物支出 1.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 1.2 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.2 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）

级以上领导用车 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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，多年来为我区培养了一大批农业科技人才，2013 年承担职业农民培育以来，已经为我区培育职业农民 2000 余人，连续为我区农村经济发展提供高素质人才支撑。本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位 2022 年度按期完成高素质农民培训本年度任务 300 人，完成以前年度培训任务 700 余人。全体教职工的工资津贴及其他社会保障费用全部按照财政供养范围及标准编制，100%执行到位。学员和教师满意度达到 95%以上。

本单位在部门决算中反映 2019 年职业农民培育项目、2020 年高素质农民培育、2021 年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 87.4 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 389.35 万元，执行数 389.35 万元，完成预

算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年度共计完成当年任务 300 人，完成因受疫情影响的以往年度培训任务 700 余人。发现的问题及原因：因为能够参加培训的学员年龄受限，培训学员的覆盖率没有达到“组组有”。下一步改进措施：适当放宽培训学员的年龄上限，提高“组组有”覆盖率，继续全面做好全区高素质农民培育工作。

临渭区农广校整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		陕西省农业广播电视学校渭南市临渭区分校									
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			
任务1	保障全体教师正常履职,保障培训按期高质量完成。		389.4	389.35		389.4	389.35		—	100%	—
任务2									—		—
任务3									—		—
.....									—		—
金额合计									10		10
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					
	1、完成2022年度高素质农民培育项目及2019级职业农民培育任务、2020年度2021年度高素质农民培育工作。2、完成全年科技大培训任务,完成上级部门交办的其他事项。3、保障单位全体正常履职,保障单位工作正常运转					实际完成预期的目标任务,共计培训千余人。科技大培训5000人次。单位工作正常运转。					
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	涉及单位人员数量		24	24	10	10			
		质量指标	全年工作开展完成情况		100%	100%	20	20			
		时效指标	依照标准按时完成		2022年度	2022年度	10	10			
		成本指标	按照预算执行		389.35万元	389.35万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	围绕产业开展培训,提高素质,增加效益		提高5%-10%	5%左右	10	8			
		社会效益指标	保障单位正常运转		正常运转	正常运转	10	10			
		生态效益指标									
		可持续影响指标	保障单位日常工作		正常运转、按时完成工作任务	正常运转、按时完成工作任务	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员、教职工满意度		95%以上	95%以上	10	10			
总分									100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2019 年职业农民培育项目、2020 年高素质农民培育、2021 年高素质农民培育项目等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2019 年职业农民培育项目绩效自评综述：全年预算数 27.15 万元，执行数 27.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了全区 500 名学员的培训任务，在改良品种、提质增效，辐射带动方面成绩显著，为我区农业发展提供了强大的农业人才支撑。由于受疫情等客观影响，后续在 2023 年抓紧完成学员的认定与制证发证工作。

2. 2020 年高素质农民培育项目绩效自评综述：全年预算 15.25 万元，执行数 15.25 万元，完成了预算的 100%。项目绩效完成情况：完成了全区 100 名学员的培训任务，尤其是粮食班的培训显得尤为重要，为我区粮食安全培养了一批高素质人才，助推乡村振兴。存在问题：受疫情影响剩余培训任务正在进行中。下一步改进措施：2023 年积极完成后续培训和认定发证工作，圆满完成 2020 年度的培训任务。

3. 2021 年高素质农民培育项目绩效自评综述：全年预算 45 万元，执行数 45 万元，完成了预算的 100%，项目完成绩效情况：全面完成了全区 150 名学员的培训任务。这些优秀的职业农民成为了产业发展的领路人，通过各种方式授课，带领农民，提升生产技术，提高管理水平，为农业经济高质量发展做出贡献。培训报道发布于临渭区政府网、华人头条

等网站，点击率高，提升了我区高素质农民培育影响力，营造有利于高素质农民发展的良好氛围。存在问题：高素质农民覆盖率没有达到“组组有”。下一步解决措施：根据学员实际情况拓宽年龄上限，让更多的规模种植户成为培训对象，通过培训涌现出一批像石宇峰、宝小平、屈小利等优秀的高级职业农民，辐射带动临渭农业经济快速发展。

2019年职业农民培育项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	2019年职业农民培育项目								
主管部门	临渭区农业农村局			实施单位		陕西省农业广播电视学校渭南市临渭区分校			
项目资金 (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		27.15	27.15	27.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		27.15	27.15		—		—	
	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					
	完成500名职业农民培育			正在培训中					
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	理论培训、初级认定、政策支持等		500人	500	15	14	疫情影响
		质量指标	掌握一定理论技能，指导带动周边群众发展。		500-1000人	500-1000人	15	14	疫情影响
		时效指标	2021年8月-2022年7月		1年	1年	10	10	
		成本指标	教材、理论培训、实训、交流学习、聘请教师、交通、认定管理等。		27.15万元	27.15万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	围绕猕猴桃、葡萄、核桃、桃李、樱桃等产业开展培训。		增强收益5%-10%	增加收益5%左右	8	5	疫情影响、市场需求影响
		社会效益指标	跟踪管理，示范引领，辐射带动。		示范引领500余人	示范引领500余人	8	6	疫情影响
		生态效益指标	增强环保意识，转变观念，提升理念		增强生产环节的产品安全意识	增强学员生产环节的产品安全意识	8	8	
		可持续影响指标	跟踪管理，示范引领，辐射带动		每名学员至少带动1人	每名学员至少带动1人	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%以上	95%以上	10	10	
总分						100	93		

2021年高素质农民培育项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		2020年高素质农民培育							
主管部门		临渭区农业农村局			实施单位		陕西省农业广播电视学校渭南市临渭区分校		
项目资金 (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	15.25	15.25	15.25	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	15.25	15.25	15.25	—		—	
		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				
	培训200名学员				培训正在进行中				
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	理论培训、初级认定、政策支持等		100人	100人	15	12	疫情影响
		质量指标	掌握一定理论技能，指导带动周边群众发展。		95%以上	95%以上	15	13	疫情影响、个体综合素质发展差异
		时效指标	2022年3月-2023年3月		1年	1年	10	10	
		成本指标	教材、理论培训、实训、交流学习、聘请教师、交通、认定管		15.25万元	15.25万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	围绕猕猴桃、粮食等产业开展培训。增加收益。		5-10%	5%左右	8	5	疫情影响、市场需求因数影响
		社会效益指标	技术培训、交流教学、掌握一定的生产技能、发挥示范引领作用		100余人	100余人	8	6	疫情影响
		生态效益指标	增强环保意识、转变观念、提升理念、使200余人增加农产品安全		95%以上	95%以上	8	8	
		可持续影响指标	跟踪管理、示范引领、辐射带动、每名学员带动1人。		100余人	100余人	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		95%以上	95%以上	10	10	
总分						100	90		

2021年高素质农民培育项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		2021年高素质农民培育							
主管部门		临渭区农业农村局			实施单位		陕西省农业广播电视学校渭南市临渭区分校		
项目资金 (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		45	45	45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		45	45	45	—		—
		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				
	培育150名学员				150名学员培育全部完成				
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	理论培训、初级认定、政策支持等。		150	150	15	15	
		质量指标	指学员掌握初级高素质农民所需的理论和实践技能。		95%	95%	15	14	疫情影响
		时效指标	2021年8月-2022年3月		半年	半年以上	10	10	
		成本指标	教材、线上教学、理论培训、实训、交流学习、聘请教师、交通、认定管理等。		45万元	45万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	围绕猕猴桃、葡萄等产业开展培训增加收益。		5-10%	5%左右	8	6	疫情影响、市场需求影响
		社会效益指标	技术培训、交流学习，掌握一定的生产技能，发挥示范引领作用。		200余人	200余人	8	7	疫情影响
		生态效益指标	增强环保意识，转变观念，提升理念，使150余人增加农产品安全意识。		95%以上	95%以上	8	8	
		可持续影响指标	跟踪管理，示范引导，辐射带动，每名学员至少带动1人。		150人	150人	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指	满意		95%以上	95%以上	10	10	
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) 部门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. 无预算单位变化调整

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0913) 2167121。

第三部分 2022 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
金额单位：万元

部门：陕西省农业广播电视学校渭南市临渭区分校

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	389.35	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	225.32
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	44.26
	9		九、卫生健康支出	40	11.46
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	87.40
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	20.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	389.35	本年支出合计	58	389.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	389.35	总计	62	389.35

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：陕西省农业广播电视学校渭南市临渭区分校

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		389.35	389.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	225.32	225.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	225.32	225.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	225.32	225.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	87.40	87.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	87.40	87.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	60.25	60.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：陕西省农业广播电视学校渭南市临渭区分校

公开03表
金额单位：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		389.35	301.95	87.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	225.32	225.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	225.32	225.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	225.32	225.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	87.40	0.00	87.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	87.40	0.00	87.40	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	60.25	0.00	60.25	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	27.15	0.00	27.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：陕西省农业广播电视学校渭南市临渭区分校

金额单位：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	1	389.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	225.32	225.32	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.26	44.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.46	11.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	87.40	87.40	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.91	20.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	389.35	本年支出合计	59	389.35	389.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	389.35	总计	64	389.35	389.35	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：陕西省农业广播电视学校渭南市临渭区分校

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		389.35	301.95	87.40
205	教育支出	225.32	225.32	0.00
20503	职业教育	225.32	225.32	0.00
2050301	初等职业教育	225.32	225.32	0.00
208	社会保障和就业支出	44.26	44.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.94	38.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.87	32.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07	0.00
20808	抚恤	5.32	5.32	0.00
2080801	死亡抚恤	5.32	5.32	0.00
210	卫生健康支出	11.46	11.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.46	11.46	0.00
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46	0.00
213	农林水支出	87.40	0.00	87.40
21301	农业农村	87.40	0.00	87.40
2130122	农业生产发展	60.25	0.00	60.25
2130199	其他农业农村支出	27.15	0.00	27.15
221	住房保障支出	20.91	20.91	0.00
22102	住房改革支出	20.91	20.91	0.00
2210201	住房公积金	20.91	20.91	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：陕西省农业广播电视学校渭南市临渭区分校

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	287.49	302	商品和服务支出	7.20	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	137.58	30201	办公费	0.66	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	10.48	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	59.73	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.87	30206	电费	0.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	6.07	30207	邮电费	0.30	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.46	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	1.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	20.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	7.94	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	7.26	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00	
30304	抚恤金	5.32	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30305	生活补助	1.94	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00				
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.70				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.12				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	1.90				
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		294.75					公用经费合计		7.20

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：陕西省农业广播电视学校渭南市临渭区分校

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：陕西省农业广播电视学校渭南市临渭区分校

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：陕西省农业广播电视学校渭南市临渭区分校

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
决算数	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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. 农林水支出：本部门决算中指的是科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、农业行业业务管理、防灾救灾、农业组织化与产业化经营、农村公益事业、农业资源保护修复和利用、其他农业支出等。

8. 职工基本医疗保险缴费：指单位在职和退休人员全

年的大病互助、生育保险及在职职工的基本医疗保险费用。

9. 社会保障和就业支出：指的是机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出及死亡抚恤金支出。