

附件

# 陕西省农业广播电视学校渭南市临渭 区分校 2021 年度单位决算公开说明

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

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### (一) 主要职能。

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。

### (二) 内设机构。

隶属于临渭区农业农村局，属于全额事业单位，学校主要设置有校党政办公室、培训办、财务室等。

## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	陕西省农业广播电视学校渭南市临渭区分校

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位本年无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：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	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	346.44	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入		5. 教育支出	231.92
6. 经营收入		6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	45.11
		9. 卫生健康支出	8.39
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	42.85
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	18.17
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>346.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>346.44</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>346.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>346.44</b>

注：本表反映部门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

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
功能分类科 目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		346.44	346.44						
205	教育支出	231.92	231.92						
20503	职业教育	231.92	231.92						
2050301	初等职业教育	231.92	231.92						
208	社会保障和就业支出	45.11	45.11						
20805	行政事业单位养老支	39.21	39.21						
2080505	机关事业单位基本养	33.02	33.02						
2080506	机关事业单位职业年	6.19	6.19						
20808	抚恤	5.90	5.90						
2080801	死亡抚恤	5.90	5.90						
210	卫生健康支出	8.39	8.39						
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39						
2101102	事业单位医疗	8.39	8.39						
213	农林水支出	42.85	42.85						
21301	农业农村	42.85	42.85						
2130199	其他农业农村支出	42.85	42.85						
221	住房保障支出	18.17	18.17						
22102	住房改革支出	18.17	18.17						
2210201	住房公积金	18.17	18.17						

注：本表反映部门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

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
功能分类科目 编码	科目名称						
合计		303.59	303.59	42.85			
205	教育支出	231.92	231.92	0.00			
20503	职业教育	231.92	231.92	0.00			
2050301	初等职业教育	231.92	231.92	0.00			
208	社会保障和就业支	45.11	45.11	0.00			
20805	行政事业单位养老	39.21	39.21	0.00			
2080505	机关事业单位基本	33.02	33.02	0.00			
2080506	机关事业单位职业	6.19	6.19	0.00			
20808	抚恤	5.90	5.90	0.00			
2080801	死亡抚恤	5.90	5.90	0.00			
210	卫生健康支出	8.39	8.39	0.00			
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.39	8.39	0.00			
213	农林水支出	0.00	0.00	42.85			
21301	农业农村	0.00	0.00	42.85			
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	42.85			
221	住房保障支出	18.17	18.17	0.00			
22102	住房改革支出	18.17	18.17	0.00			
2210201	住房公积金	18.17	18.17	0.00			

注：本表反映部门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	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	346.44	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算财政拨款	0.00	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出		231.92		
		6. 科学技术支出		0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒 支出		0.00		
		8. 社会保障和就业支出		45.11		
		9. 卫生健康支出		8.39		
		10. 节能环保支出		0.00		
		11. 城乡社区支出		0.00		
		12. 农林水支出		42.85		
		13. 交通运输支出		0.00		
		14. 资源勘探信息等支出		0.00		
		15. 商业服务业等支出		0.00		
		16. 金融支出		0.00		
		17. 援助其他地区支出		0.00		
		18. 自然资源海洋气象等 支出		0.00		
		19. 住房保障支出		18.17		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支 出				
		22. 灾害防治及应急管理 支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>3,46.44</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>346.44</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 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	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00			
一般公共预算财政拨款	346.44		346.44	346.44		
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	346.44	<b>支出总计</b>	346.44	346.44		

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。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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：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

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计			303.59	42.85
205	教育支出		231.92	0.00
20503	职业教育		231.92	0.00
2050301	初等职业教育		231.92	0.00
208	社会保障和就业支出		45.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出		39.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴		33.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支		6.19	0.00
20808	抚恤		5.90	0.00
2080801	死亡抚恤		5.90	0.00
210	卫生健康支出		8.39	0.00
21011	行政事业单位医疗		8.39	0.00
2101102	事业单位医疗		8.39	0.00
213	农林水支出		0.00	42.85
21301	农业农村		0.00	42.85
2130199	其他农业农村支出		0.00	42.85
221	住房保障支出		18.17	0.00
22102	住房改革支出		18.17	0.00
2210201	住房公积金		18.17	0.00

注：本表反映部门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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门： 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

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		296.19	公用经费合计		7.40
301	工资福利支出	286.81	301	工资福利支出	
30101	基本工资	138.97	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	48.33	30102	津贴补贴	
30103	奖金		30103	奖金	
30107	绩效工资	24.95	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险	33.02	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	6.19	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.39	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	18.17	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	8.40	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	7.40
30201	办公费		30201	办公费	1.53
30202	印刷费		30202	印刷费	
30204	手续费		30204	手续费	0.03
30205	水费		30205	水费	
30206	电费		30206	电费	1.12
30207	邮电费		30207	邮电费	0.23
30211	差旅费		30211	差旅费	2.79
30213	维修（护）费		30213	维修（护）费	
30215	会议费		30215	会议费	
30218	专用材料费		30218	专用材料费	
30226	劳务费		30226	劳务费	
30227	委托业务费		30227	委托业务费	
30228	工会经费		30228	工会经费	
30229	福利费		30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	1.70

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：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

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				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					1.70		
决算数	44.55					1.70		42.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。





## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

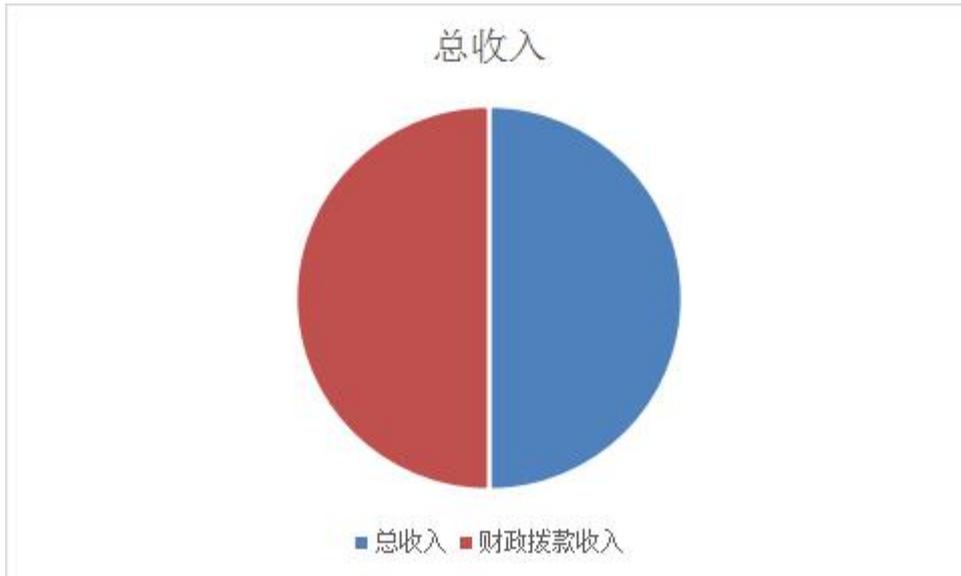
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 346.44 万元，与上年相比收入 434.39 万元、支出 434.39 万元总计减少 87.95 万元，下降 20.25%。主要是职业农民培育项目资金减少。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 346.44 万元，其中：财政拨款收入 346.44 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

本年度支出合计 346.44 万元，其中：基本支出 303.59 万元，占 87.63%；项目支出 42.85 万元，占 12.37%，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

本年度收入、支出总计均为 346.44 万元，与上年相比收 434.39 万元、支 434.39 万元总计减少 87.95 万元，下降

20.25%。主要是职业农民培育项目资金减少。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算295.24万元,支出决算346.44万元,完成预算的100%,占本年支出合计的100%。与上年相比434.39万元相比,财政拨款支出减少87.95万元,下降20.25%,主要原因职业农民培育项目资金减少。

按照政府功能分类科目,其中:



2021年全年支出按照功能分类:

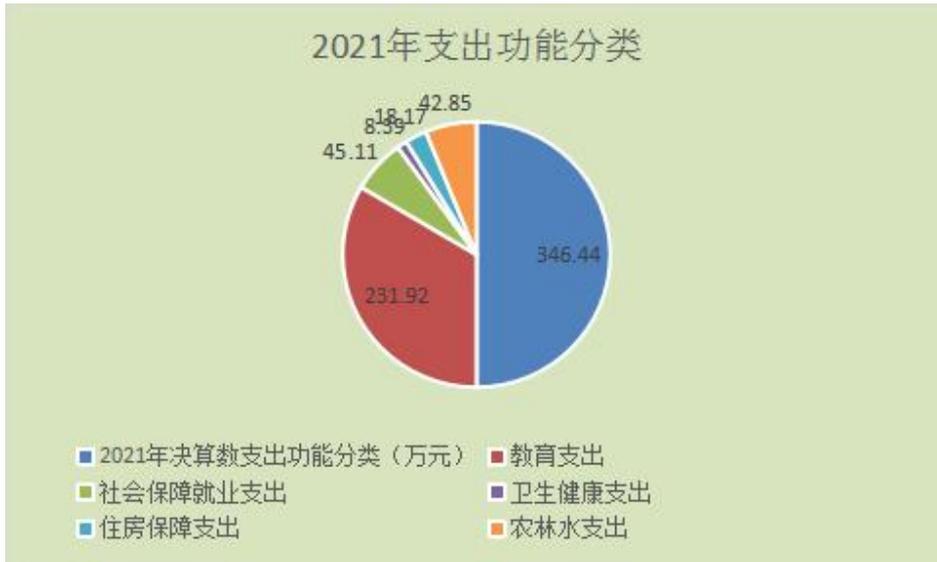
1. 教育（类）。预算 232.54 万元，支出决算 231.92 万元，完成预算的 99.73%。决算数小于预算数的主要原因是退休 1 人。

2. 社会保障和就业（类）。预算 33.84 万元，支出决算数 45.11 万元，完成预算的 133.30%。决算数大于预算数的原因是支出涉及抚恤金和退休人员职业年金。

3. 卫生健康（类）。预算 8.44 万元，决算支出 8.39 万元，完成预算的 99.4%，决算数小于预算数的原因是 1 人退休。

4. 农林水（类）。支出 42.85 万元；预算 0 万元，决算支出数 42.85 万元，决算数大于预算数的原因是中央财政资金追加高素质职业农民培育项目。

5. 住房保障（类）。预算 20.40 万元，决算支出 18.17 万元，完成预算的 89.06%，决算数小于预算数的原因是退休 1 人，年末 12 月在职人员公积金未交。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 303.59 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 296.19 万元，主要包括：基本工资

138.97 万元；津贴补贴 48.33 万元；绩效工资 24.95 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 33.02 万元；职业年金缴费 6.19 万元；职工基本医疗保险缴费 8.39 万元；其他社会保障缴费 0.39 万元；住房公积金 18.17 万元；其

他工资福利支出 8.40 万元；抚恤金 5.90 万元；生活补助 3.48 万元。

（二）公用经费 7.4 万元，主要包括：办公费 1.53 万元；手续费 0.03 万元；电费 1.12 万元；邮电费 0.23 万元；差旅费 2.79 万元；公务用车运行维护费 1.70 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“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%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用支出预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1.7 万元，支出决算 1.7 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费支出预算安排

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 42.85 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 42.85 万元，主要原因是追加中央高素质职业农民培育项目。

### **(三) 会议费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无此项支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明：**

本单位属于全额事业单位，无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

本单位隶属临渭区农业农村局所属二级单位，不单独公开预算绩效情况。

## 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。

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. 对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出

10. 农林水支出：反映政府农林水事务支出；一般是项目支出。

11. 住房保障支出：住房公积金单位部分。

12. 社会保障和就业：指的养老保险、抚恤金等