

陕西省农业广播电视学校渭南市临渭区分校
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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}19号）文件精神，我单位承担主要工作职责是：完成全区高素质农民培育工作。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24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，学校多次被省农业厅评为“先进办学单位”、“先进教学班”。学校设党政办公室、财务室、培育办，学校配有图书室、器材室。成立职业农民实训基地4个，田间课堂3个，田间学校1所。

二、工作任务

- 1、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。
- 2、负责拟定全区高素质农民培育培训规划和年度工作计划并

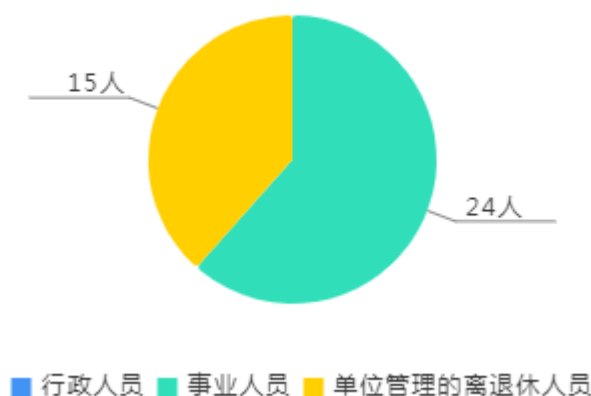
组织实施。

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。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员15人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入294.36万元，其中：一般公共预算拨款294.36万元，较上年增加3.83万元，增长1.32%，增长的主要原因是：教职工薪级工资增加；本单位2024年预算支出294.36万元，其中：一般公共预算拨款294.36万元，较上年增加3.83万元，增长1.32%，增长的主要原因是：教职工薪级工资增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入294.36万元，其中：一般公共预算拨款收入294.36万元，较上年增加3.83万元，增长1.32%，增长的主要原因是：教职工薪级工资增加；本单位2024年财政拨款支出294.36万元，其中：一般公共预算拨款支出294.36万元，较上年增加3.83万元，增长1.32%，增长的主要原因是：教职工薪级工资增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出294.36万元，较上年增加3.83万元，增长1.32%，增长的主要原因是：教职工薪级工资增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出294.36万元，其中：

（1）初等职业教育（2050301）224.68万元，较上年增加2.03万元，增长0.91%，增长的主要原因是：教职工薪级工资增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.71万元，较上年增加1.57万元，增长5.04%，增长的主要原因是：养老基数上调；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.00万元，较上年减少1.00万元，下降12.50%，下降的主要原因是：按照2023年在职转退休人员工资预估费用减少；

(4) 事业单位医疗（2101102）10.19万元，较上年增加0.92万元，增长9.92%，增长的主要原因是：医保基数上调；

(5) 住房公积金（2210201）19.78万元，较上年增加0.32万元，增长1.64%，增长的主要原因是：住房公积金基数上调。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

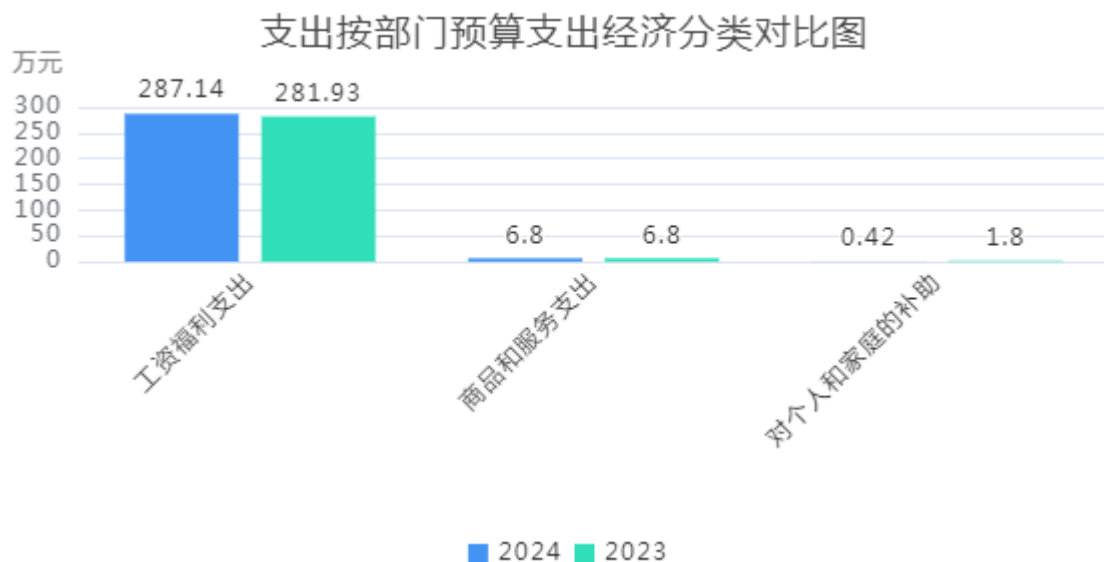
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出294.36万元，其中：

工资福利支出（301）287.14万元，较上年增加5.21万元，增长1.85%，增长的主要原因是：教职工薪级工资增加；

商品和服务支出（302）6.80万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年减少1.38万元，下降76.67%，下降的主要原因是：2023年元月长瞻人员去世1人，2023年4月长瞻人员增加1人，二者享受生活补助标准不同。



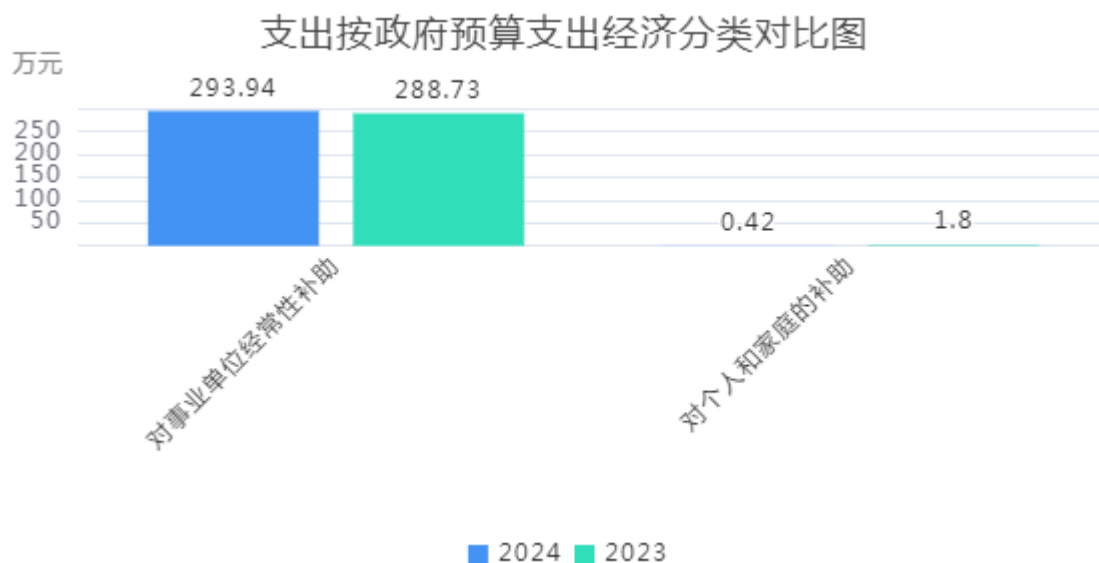
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出294.36万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）293.94万元，较上年增加5.21万元，增长1.80%，增长的主要原因是：教职工薪级工资增加；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年减少1.38万

元，下降76.67%，下降的主要原因是：2023年元月长瞻人员去世1人，2023年4月长瞻人员增加1人，二者享受生活补助标准不同。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.70万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.70万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年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294.36万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排6.80万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、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。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、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。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

十九、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）。

2024年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临渭区
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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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6	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7	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8	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9	单位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	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及并已公开空表。
表11	单位综合预算政府采购（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	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及并已公开空表。
表14	单位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。

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省农业广播电视学校渭南市临渭区分校

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、部门预算	2,943,572.02	一、部门预算	2,943,572.02	一、部门预算	2,943,572.02	一、部门预算	2,943,572.02
1、财政拨款	2,943,572.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,943,572.02	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,943,572.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,871,372.02	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	68,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,246,805.90	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,939,372.02
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	397,109.32	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	101,872.80	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		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	197,784.00				
		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					
本年收入合计	2,943,572.02	本年支出合计	2,943,572.02	本年支出合计	2,943,572.02	本年支出合计	2,943,572.02
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,943,572.02	支出总计	2,943,572.02	支出总计	2,943,572.02	支出总计	2,943,572.02

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省农业广播电视学校渭南市临渭区分校

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,943,572.02	2,943,572.02										
137	渭南市临渭区农业农村局	2,943,572.02	2,943,572.02										
137004	陕西省农业广播电视学校渭南市临渭区分校	2,943,572.02	2,943,572.02										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省农业广播电视学校渭南市临渭区分校

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,943,572.02	2,943,572.02								
137	渭南市临渭区农业农村局	2,943,572.02	2,943,572.02								
137004	陕西省农业广播电视学校渭南市临渭区分校	2,943,572.02	2,943,572.02								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省农业广播电视学校渭南市临渭区分校

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	2,943,572.02	一、财政拨款	2,943,572.02	一、财政拨款	2,943,572.02	一、财政拨款	2,943,572.02
1、一般公共预算拨款	2,943,572.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,943,572.02	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,871,372.02	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	68,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,246,805.90	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,939,372.02
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	397,109.32	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,200.00
		10、卫生健康支出	101,872.80	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		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	197,784.00				
		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					
本年收入合计	2,943,572.02	本年支出合计	2,943,572.02	本年支出合计	2,943,572.02	本年支出合计	2,943,572.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,943,572.02	支出总计	2,943,572.02	支出总计	2,943,572.02	支出总计	2,943,572.02

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）

单位名称：陕西省农业广播电视学校渭南市临渭区分校

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	2,943,572.02	2,875,572.02	68,000.00		
205	教育支出	2,246,805.90	2,178,805.90	68,000.00		
20503	职业教育	2,246,805.90	2,178,805.90	68,000.00		
2050301	初等职业教育	2,246,805.90	2,178,805.90	68,000.00		
208	社会保障和就业支出	397,109.32	397,109.32			
20805	行政事业单位养老支出	397,109.32	397,109.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327,109.32	327,109.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,000.00	70,000.00			
210	卫生健康支出	101,872.80	101,872.80			
21011	行政事业单位医疗	101,872.80	101,872.80			
2101102	事业单位医疗	101,872.80	101,872.80			
221	住房保障支出	197,784.00	197,784.00			
22102	住房改革支出	197,784.00	197,784.00			
2210201	住房公积金	197,784.00	197,784.00			

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）

单位名称：陕西省农业广播电视学校渭南市临渭区分校

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	2,943,572.02	2,875,572.02	68,000.00		
301	工资福利支出			2,871,372.02	2,871,372.02			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,163,719.50	2,163,719.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	327,109.32	327,109.32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70,000.00	70,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101,872.80	101,872.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,886.40	10,886.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	197,784.00	197,784.00			
302	商品和服务支出			68,000.00		68,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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）

单位名称：陕西省农业广播电视学校渭南市临渭区分校

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	2,943,572.02	2,875,572.02	68,000.00	
205	教育支出	2,246,805.90	2,178,805.90	68,000.00	
20503	职业教育	2,246,805.90	2,178,805.90	68,000.00	
2050301	初等职业教育	2,246,805.90	2,178,805.90	68,000.00	
208	社会保障和就业支出	397,109.32	397,109.32		
20805	行政事业单位养老支出	397,109.32	397,109.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327,109.32	327,109.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,000.00	70,000.00		
210	卫生健康支出	101,872.80	101,872.80		
21011	行政事业单位医疗	101,872.80	101,872.80		
2101102	事业单位医疗	101,872.80	101,872.80		
221	住房保障支出	197,784.00	197,784.00		
22102	住房改革支出	197,784.00	197,784.00		
2210201	住房公积金	197,784.00	197,784.00		

单位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）

单位名称：陕西省农业广播电视学校渭南市临渭区分校

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	2,943,572.02	2,875,572.02	68,000.00	
301	工资福利支出			2,871,372.02	2,871,372.02		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,163,719.50	2,163,719.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	327,109.32	327,109.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70,000.00	70,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101,872.80	101,872.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,886.40	10,886.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	197,784.00	197,784.00		
302	商品和服务支出			68,000.00		68,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省农业广播电视学校渭南市临渭区分校

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省农业广播电视学校渭南市临渭区分校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省农业广播电视学校渭南市临渭区分校

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			
				合计											

单位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

单位名称：陕西省农业广播电视学校渭南市临渭区分校

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																
		合计	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				会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费	合计	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	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费								
	合计	17,000.00	17,000.00			17,000.00		17,000.00			17,000.00	17,000.00			17,000.00		17,000.00			17,000.00	17,000.00													
137	渭南市临渭区农业农村局	17,000.00	17,000.00			17,000.00		17,000.00			17,000.00	17,000.00			17,000.00		17,000.00			17,000.00	17,000.00													
137004	陕西省农业广播电视学校渭南市临渭区分校	17,000.00	17,000.00			17,000.00		17,000.00			17,000.00	17,000.00			17,000.00		17,000.00			17,000.00	17,000.00													

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		陕西省农业广播电视学校渭南市临渭区分校			
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
	人员基本支出	基本支出,保障单位人员正常履职	287.56	287.56	
	公用经费	公用经费,保障单位工作正常运转	6.80	6.80	
	金额合计		294.36	294.36	
年度 总体 目标	保障单位人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、职业年金、工伤保险等按时足额发放；保障单位工作正常运转；完成2024年冬春科技大培训任务和高素质农民培训任务。				
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	涉及人数		24人
			商品和服务支出		6.8万元
		质量指标	依照标准足额发放（缴纳）率		100%
			按照工作任务要求完成		100%
		时效指标	按时发放（缴纳）（缴纳）率		12个月
			按照工作进度支出		2024年1-12月
	成本指标	按照预算执行		287.56万元	
		按照预算执行		6.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作正常运转率		100%
			保障单位日常工作正常运转率		100%
		生态效益指标			
	可持续影响指标	单位工作人员生活保障得到落实		长期	
		单位承担工作任务长期开展		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	

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。

表15

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:			
		可持续影响指标	指标2:			
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				