

陕西省农业广播电视学校汉中市南郑区分校 2022 年度单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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

（一）主要职责

陕西省农业广播电视学校汉中市南郑区分校为区农业农村局下属二级预算全额财政拨款事业单位，主要职责是：

1. 承担全区农业类大、中专成人学历教育，负责招生、培训组织及教学管理工作。
2. 承担全区农民科技教育规划，承担并完成农民科技教育培训任务。
3. 承担农村实用人才培养，开展农民技术职称评审工作。
4. 以农业广播电视和远程教育系统等媒体为平台，宣传普及和推广农村实用技术，提高农村劳动者的素质，促进农村科技进步和农业经济快速发展。
5. 承担国家农民职业教育，绿色证书、新型农民、职业农民培育、“阳光工程”高素质农民等任务的组织和实施。
6. 承担全区一村一品及休闲农业指导工作。

（二）内设机构

区农广校内设办公室、培训科、财务科

（三）工作亮点及成效

2022年，我校紧紧围绕年度目标任务，以高素质农民培育、农民普及性教育培训、一村一品及休闲农业指导、产业技术服务以及阶段性重点工作为抓手，全校上下团结协作，奋力开拓农民教育工作新局面，取得了较好的业绩。

一、认真开展 2021-2022 年度冬春农业科技大培训活动

围绕冬春农业生产和春耕春播春管，以粮油、蔬菜、茶叶、中药材种植，猪、牛、羊、禽类、水产养殖，农副产品加工销售等重点内容开展技术培训，选聘 32 余名具有中级以上职称的技术人员和 50 名职业农民“土专家”作为培训教师，建立技术培训师资库，编印了政策宣传和技术培训资料 0.7 万余册，累计培训 45 场次，培训及入户指导农民 3100 人次。

二、深入开展高素质农民培育工作

(一) 顺利完成 2021 年度高素质农民培育考核工作

2021 年培育项目任务数 100 人，实际参训 131 人，125 人通过面授、实训和自学等环节后结业，超额完成任务。118 名学员被认定为初级职业农民。分别于 5 月和 6 月接受了省农业厅、市农业农村局绩效考评和交叉检查验收。

(二) 扎实开展高素质农民组组有资料编印工作。

截止 2022 年 3 月，全区 22 个镇办 313 个行政村 3091 个村民小组共有初级职业农民 919 人，中级职业农民 155 人，高级职业农民 102 人，覆盖 246 个行政村，覆盖率 78.6%，分布在 957 个村民小组，覆盖率 31%。我校开展了高素质组组有资料收集、汇总、校对、编印工作，整理装订调查资料 9 本，经市局审核合格。

(三) 完成省级农民田间学校建设项目

2021 年省厅下达我区省级农民田间学校建设项目 1 个，扶持资金 80 万元。截止 2022 年 3 月，项目全面建设完成，达到了预期目标。建成标准化多媒体教室一间、教师休息室 3 间、学员餐厅 1 个、公共卫生间 1 间、综合办公室 1 间，购置多媒体教学设备一套，云平台系统一套，能满足 50 名学员的教学培训需求。6 月 6 日顺利通过省农业厅对我区省级农民田间学校建设项目的检查验收。

(四) 高级职业农民资格复审

根据（陕培育办发〔2022〕7 号）文件要求，对我区 106 名高级职业农民资格进行了复审，其中 94 人复审合格，12 人未通过复审，复审资料已上报市农技推广与培训中心。

(五) 积极开展 2022 年度高素质农民培育

根据《汉中市南郑区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室关于下达汉中市南郑区 2022 年度统筹整合使用财政涉农资金中期调整实施方案有关项目计划的通知》（南巩固衔接办发〔2022〕57 号）文件精神，下达我校培训任培育务高素质农民 100 人，培训资金 20 万。截止 8 月底完成招生 135 人，提前完成高素质农民培育

学员准备工作。结合我区疫情防控情况，积极组织学员开展线上线下相结合的培训方式开展培训，培训共开设了3个教学班，其中种养加能手技能培训1班，已于2022年11月9日开班，2班3班已组建正在筹备线上教学。

（六）完成上报高素质农民相关工作。

2022年上报推荐省级高素质农民领军人才3人，完成上报高级职业农民典型案例1个，高素质农民领军人才典型材料14份、职业农民典型材料4份。推荐市级高素质农民培育实训基地4个，上报市级农民土专家6人。申报市级高素质农民领军人才6人，其中1人被彰为市级优秀高素质农民领军人才，5人表彰为市级高素质领军人才，

三、积极开展全国一村一品系统填报

根据陕西省农业农村厅《关于紧急做好全国一村一品示范村镇发展情况网络填报工作的函》，对牟家坝镇、云峰寺村及黄官水井村，进行认真的调查摸底、深入调研、动态监测。上报全国一村一品信息监测平台。

四、做好休闲农业推介宣传工作

按照市局关于征集美丽乡村休闲旅行精品线路的通知要求，我区推荐南郑区牟家坝镇茶旅融合精品线路，成功入选省农业农村厅遴选的15条具有代表性的茶旅融合精品线路，

五、开展全方位产业技术培训、指导服务。

从6月下旬开始根据各村需求组织技术人员赴大河坎镇丁元、歇马店、汉群、三花石、卢家沟等村开展了以桃树高产栽培、畜禽养殖、莲藕栽培管理、农业农村领域法律法规为主要内容的技术培训工作。共计开展产业技术及学法用法培训5场次，培训307人，学法用法示范户5户，发放《南郑区产业脱贫实用技术手册》及技术资料300余份。

六、扎实开展“进、知、解”活动

按照区委部署及区农业农村局党组《关于开展常态化“进万家门、知万家情、解万家难”活动的方案的通知》，组织单位职工与高素质农民学员结对子，开展技术指导服务，帮助高素质农民解决在产业发展中的技术难题。给高素质农民在土地流转、创办家庭农

场、农业合作社等方面给予引导和帮助。全校走访企业 8 家，走访高素质农民学员 53 户。此外还完成了疫情防控干部下沉、农村人居环境整治、秋冬种督导检查、抗旱保秋指导督导和阳春镇 10 个村疫情防控督导等工作任务。

二、单位决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区农业农村局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

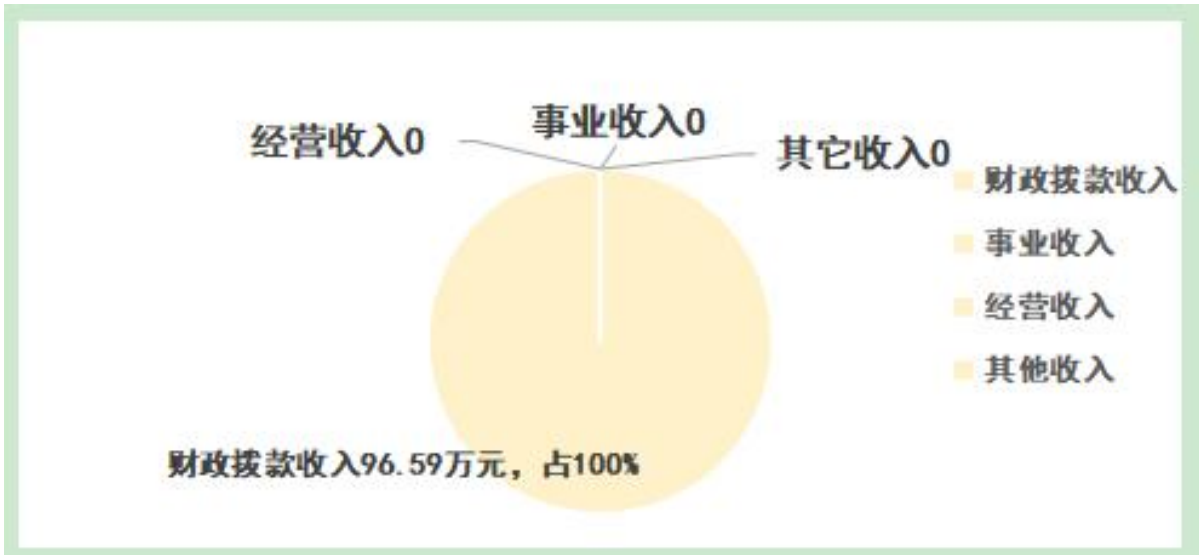
2022 年度收入总计、支出总计均为 96.59 万元，与上年相比收、支总计增加 7 万元，增长 7.82%。主要是人员工资标准调整，收支增加。



2022年度陕西省农业广播电视学校汉中市南郑区分校收入支出总体情况 单位：万元

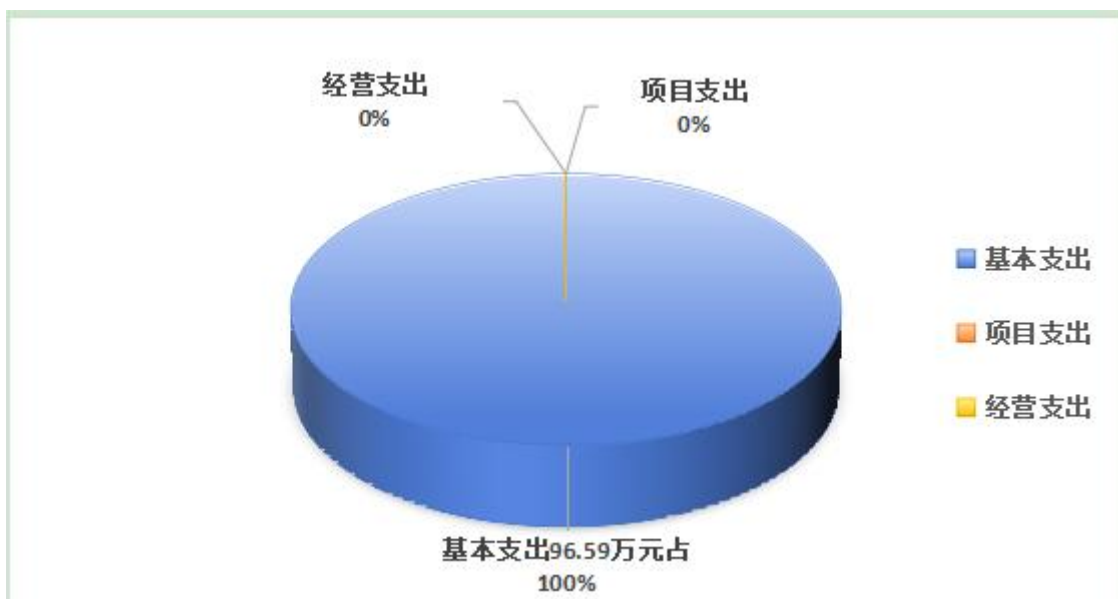
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计96.59万元，其中：财政拨款收入96.59万元，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%。



2022年度陕西省农业广播电视学校汉中市南郑区分校收入情况 单位：万元

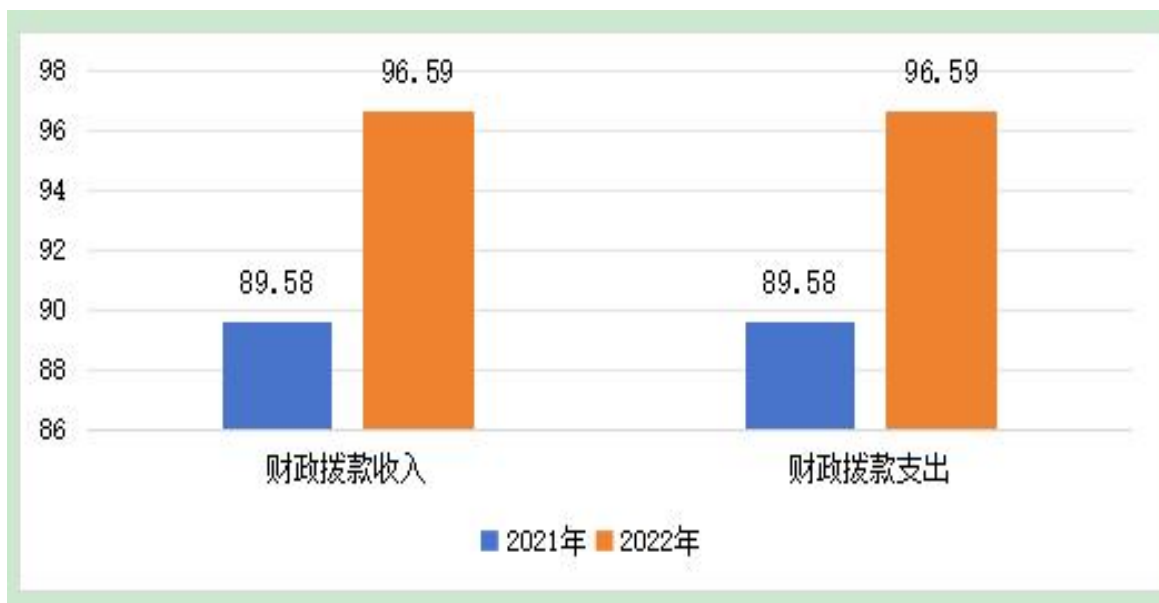
三、支出决算情况说明 2022年度本年支出合计96.59万元，其中：基本支出96.59万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。



2022 年度陕西省农业广播电视学校汉中市南郑区分校支出情况 单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

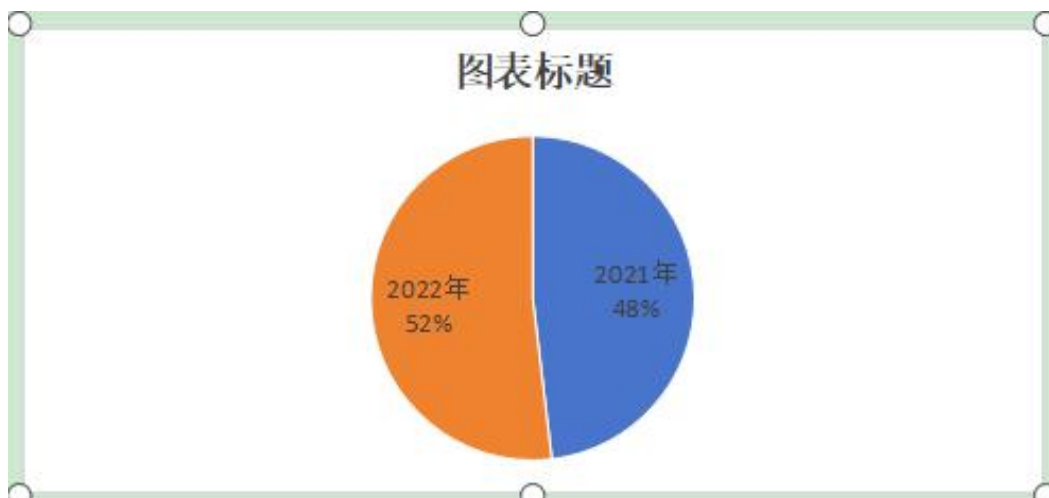
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 96.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 7 万元，增长 7.82%。主要原因是人员工资标准调整收支增加。



2022 年度陕西省农业广播电视学校汉中市南郑区分校收入支出总体情况 单位：万元

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90.68万元，支出决算96.59万元，完成年初预算的106.51%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加7万元，增长7.82%，主要原因是人员工资标准调整支出增加。



2022年度陕西省农业广播电视学校汉中市南郑区分校一般公共预算财政拨款支出情况 单位：万元

按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算 90.68 万元，支出决算 96.59 万元，完成年初预算的 106.51%，占本年支出合计的 100%。主要原因是人员工资标准调整支出增加。

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 96.59 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 92.99 万元，主要包括：基本工资、奖金、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。

（二）公用经费 3.6 万元，主要包括：主要包括：办公费、水电费、维修费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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

本单位 2022 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 2022 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中其他用车 2 辆，主要是别克牌小型轿车一辆，依维柯教学宣传用车一辆。单价 100 万元以上的设备（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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：2022 年度本单位充分发挥职能作用，认真履职，严格按照年初与主管局签的的目标责任书开展年度工作。全年高质量完了冬春科技的培训、一村一品休闲农业监测、高素质农民培育和产业技术服务培训等工作，严格按照上级有关单位单位工作部署，做好了各级各类培训工作，编印了政策宣传和技术培训资料 0.7 万余册，累计培训 45 场次，培训及入户指导农民 3100 人次。坚持经常性开展相关法律法规文件学习，传达中省市培训总体部署和要求。2022 年上报推荐省级高素质农民领军人才 3 人，完成上报高级职业农民典型案例 1 个，高素质农民领军人才典型材料 14 份、职业农民典

型材料 4 份。推荐市级高素质农民培育实训基地 4 个，上报市级农民土专家 6 人。申报市级高素质农民领军人才 6 人，其中 1 人被表彰为市级优秀高素质农民领军人才，5 人表彰为市级高素质领军人才。扎实开展“进、知、解”活动按照区委部署及区农业农村局党组《关于开展常态化“进万家门、知万家情、解万家难”活动的方案的通知》，组织单位职工与高素质农民学员结对子，开展技术指导服务，帮助高素质农民解决在产业发展中的技术难题。给高素质农民在土地流转、创办家庭农场、农业合作社等方面给予引导和帮助。全校走访企业 8 家，走访高素质农民学员 53 户。

本单位 2022 年度无项目支出，无需进行绩效自评工作。

（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 94，预算 90.68 万元，支出决算 96.59 万元，完成年初预算的 106.51%，占本年支出合计的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年，本单位充分发挥职能作用，认真履职，严格按照年初与主管局签的的目标责任书开展年度工作。一、认真开展 2021-2022 年度冬春农业科技大培训活动，围绕冬春农业生产和春耕春播春管，以粮油、蔬菜、茶叶、中药材种植，猪、牛、羊、禽类、水产养殖，农副产品加工销售等为重点内容开展技术培训，选聘 32 余名具有中级以上职称的技术人员和 50 名职业农民“土专家”作为培训教师，建立培训师资库，编印了政策宣传和技术培训资料 0.7 万余册，累计培训 45 场次，培训及入户指导农民 3100 人次。二、深入开展高素质农民培育工作（一）顺利完成 2021 年度高素质农民培育考核工作 2021 年培育项目任务数 100 人，实际参训 131 人，125 人通过面授、实训和自学等环节后结业，超额完成任务。118 名学员被认定为初级职业农民。分别于 5 月和 6 月接受了省农业厅、市农业农村局绩效考评和交叉检查验收。（二）扎实开展高素质农民组组有资料编印工作。截止 2022 年 3 月，全区 22 个镇办 313 个行政村 3091 个村民小组共有初级职业农民 919 人，中级职业农民 155 人，高级职业农民 102 人，覆盖 246 个行政村，覆盖率 78.6%，分布在 957 个村民小组，覆盖率 31%。我校开展了高素质组组有资料收集、汇总、校对、编印工作，整理装订调查资料 9 本，经市局审核合格。（三）

完成省级农民田间学校建设项目 2021 年省厅下达我区省级农民田间学校建设项目 1 个，扶持资金 80 万元。截止 2022 年 3 月，项目全面建设完成，达到了预期目标。建成标准化多媒体教室一间、教师休息室 3 间、学员餐厅 1 个、公共卫生间 1 间、综合办公室 1 间，购置多媒体教学设备一套，云平台系统一套，能满足 50 名学员的教学培训需求。6 月 6 日顺利通过省农业厅对我区省级农民田间学校建设项目的检查验收。（四）高级职业农民资格复审根据（陕培育办发〔2022〕7 号）文件要求，对我区 106 名高级职业农民资格进行了复审，其中 94 人复审合格，12 人未通过复审，复审资料已上报市农技推广与培训中心。（五）积极开展 2022 年度高素质农民培育根据《汉中市南郑区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室关于下达汉中市南郑区 2022 年度统筹整合使用财政涉农资金中期调整实施方案有关项目计划的通知》（南巩固衔接办发〔2022〕57 号）文件精神，完成 135 名高素质农民培育工作。结合我区疫情防控情况，积极组织学员开展线下线上相结合的培训方式开展培训，培训共开设了 3 个教学班，其中种养加能手技能培训 1 班，已于 2022 年 11 月 9 日开班，2 班 3 班已组建正在筹备线上教学。（六）完成上报高素质农民相关工作。2022 年上报推荐省级高素质农民领军人才 3 人，完成上报高级职业农民典型案例 1 个，高素质农民领军人才典型材料 14 份、职业农民典型材料 4 份。推荐市级高素质农民培育实训基地 4 个，上报市级农民土专家 6 人。申报市级高素质农民领军人才 6 人，其中 1 人被表彰为市级优秀高素质农民领军人才，5 人表彰为市级高素质领军人才。三、积极开展全国一村一品系统填报，根据陕西省农业农村厅《关于紧急做好全国一村一品示范村镇发展情况网络填报工作的函》，对牟家坝镇、云峰寺村及黄官水井村，进行认真的调查摸底、深入调研、动态监测。上报全国一村一品信息监测平台。四、做好休闲农业推介宣传工作按照市局关于征集美丽乡村休闲旅行精品线路的通知要求，我区推荐南郑区牟家坝镇茶旅融合精品线路，成功入选省农业农村厅遴选的 15 条具有代表性的茶旅融合精品线路，五、开展全方位产业技术培训、指导服务。从 6 月下旬开始根据各村需求组织技术人员赴大河坎镇丁元、歇马店、汉群、三花石、卢家沟等村开展了以桃树高产栽培、畜禽养殖、莲藕栽培管理、农业农村领域法律法规

为主要内容的技术培训工作。共计开展产业技术及学法用法培训 5 场次，培训 307 人，学法用法示范户 5 户，发放《南郑区产业脱贫实用技术手册》及技术资料 300 余份。

存在的问题及原因：一是村民对培训认识不到位，认为培训可有可无，故参加培训的积极性不高；二是培训的硬件设施和宣传不到位，故制约了培训的规模和效果。

下一步改进措施：加大宣传力度，利用各种机会，广泛宣传，扩大影响力；持续加大投入力度，从师资、硬件设施等多方位投入，争取形成高素质农民培训“组组有”全覆盖。

陕西省农业广播电视学校汉中市南郑区分校单位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汉中市南郑区分校									
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	单位人员经费按规定及时足额发放到位,社保配套及时足额缴纳。公用经费		90.68	90.68	100%	96.59	96.59		—	—	
任务2	保障农业科技培训、高素质农民培育、一村一品监测								—	—	
金额合计			90.68	90.68		96.59	96.59		10	10	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
<p>目标1:单位职工经费按规定及时足额发放到位,社保配套资金及时足额上缴,公用经费及时拨付,保障本部门日常工作正常开展。</p> <p>目标2:围绕单位年度目标任务,扎实做好本单位年度工作,圆满完成全年各项目标任务。具体如下:1.扎实完成冬春科技大培训;2.深入开展高素质农民培育工作;3.开展全方位产业技术培训、指导服务;4.积极完成全国一村一品系统填报;5.做好休闲农业推介宣传工作。</p>						<p>一、认真开展2021-2022年度冬春农业科技大培训活动</p> <p>围绕冬春农业生产和春耕春播春管,以粮油、蔬菜、茶叶、中药材种植,猪、牛、羊、禽类、水产养殖,农副产品加工销售等为重点内容开展技术培训,选聘32余名具有中级以上职称的技术人员和50名职业农民“土专家”作为培训教师,建立培训师资源库,编印了政策宣传和技术培训资料0.7万余册,累计培训45场次,培训及入户指导农民3100人次。二、积极开展2022年度高素质农民培育</p> <p>培训共开设了3个教学班,其中种养加能手技能培训1班,已于2022年11月9日开班,2班3班已组建正在筹备线上教学</p> <p>三、开展全方位产业技术培训、指导服务。组织技术人员赴大河坎镇丁元、歇马店、汉群、三花石、卢家沟等村开展了以桃树高产栽培、畜禽养殖、莲藕栽培管理、农业农村领域法律法规为主要内容的技术培训工作。共计开展产业技术及学法用法培训5场次,培训307人,学法用法示范户5户,发放《南郑区产业脱贫实用技术手册》及技术资料300余份。</p>					
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(50分)	数量指标	指标1:保障单位数量	1个	1个	5	5					
		指标2:保障职工人数	8人	8人	5	5					
		指标3:工资经费年度预算数	90.68万元	96.59万元	5	5					
	质量指标	指标1:机构单位运转	正常	正常	5	5					
		指标2:年度工作任务目标	按时完成	按时完成	5	5					
		指标3:年度工作任务目标考核	优秀	合格	5	3					
	时效指标	指标1:资金拨付及时率	100%	100%	2	2					
		指标2:五险一金配套缴费率	100%	100%	2	2					
		指标3:年度预算支出支出执行情况	上半年支出全	按照预算支出进度完成	5	4					
成本指标	指标1:一般性支出压减	≥5%	≥5%	3	3						
	指标2:三公经费增长率	≤0	≤0	3	3						
	指标3:年度工资经费预算	90.68万元	96.59万元	5	5						
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:全区农业生产总值	提升5%	提升3.8%	7	5					
	社会效益指标	指标1:科技培训人数	≥3千人	全年科技大培训达3000人以上	2	5					
		指标2:高素质农民培育组组有覆盖	≥31%	高素质农民培育分布在957个村民组,	3	5					
		指标3:高级职业农民资格复审	106人	94人复审合格,12人不合格	3	1					
	生态效益指标	指标1:农业生态环境	持续向好	测土配方施肥10万亩,建立病虫害监测点8	3	3					
		指标2:农村人居环境	持续改善	清理存在垃圾0.85万吨,改造卫生厕所	3	3					
	可持续影响指标	指标1:农业生产现代化推进速度	加速推进	全区农业生产现代化持续推进	1	1					
		指标2:农村集体经济活力	持续增强	协助审核上报一村一品5个,精品旅游线路	2	2					
		指标3:农业生产安全	保障有力	农业生产安全持续向好,全年无重大安	2	2					
指标4:农业特色产业发展		持续增强	农业产业持续向好发展,特色产业持续	2	2						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众对现代农业发展满意度	≥98%	≥98%	5	5					
		指标2:群众对农业农村工作满意度	≥98%	≥98%	5	5					
总分									88	86	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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汉中市南郑区分校决算数据反映 1 个单位收支情况。
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：（0916）5513214。

第三部分 2022年度单位决算表

目录表

编制单位：陕西省农业广播电视学校汉中市南郑区 2023年9月 金额单位：万元

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：陕西省农业广播电视学校汉中市南郑区分校

金额单位：万元

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	96.59	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	0.00
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	96.59
	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	0.00
	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	96.59	本年支出合计	58	96.59
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	96.59	总计	62	96.59

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

单位：陕西省农业广播电视学校汉中市南郑区分校

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		96.59	96.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	96.59	96.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	96.59	96.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	96.59	96.59	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

公开03表

单位：陕西省农业广播电视学校汉中市南郑区分校

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		96.59	96.59	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	96.59	96.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	96.59	96.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	96.59	96.59	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
金额单位：万元

单位：陕西省农业广播电视学校汉中市南郑区分校

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	96.59	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	96.59	96.59	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	0.00	0.00	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	96.59	本年支出合计	59	96.59	96.59	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
总计	32	96.59	总计	64	96.59	96.59	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

单位：陕西省农业广播电视学校汉中市南郑区分校

金额单位：万元

项目		本年支出		
栏次		1	2	3
合计		96.59	96.59	0.00
213	农林水支出	96.59	96.59	0.00
21301	农业农村	96.59	96.59	0.00
2130104	事业运行	96.59	96.59	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

单位：陕西省农业广播电视学校汉中市南郑区分校

金额单位：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	92.99	302	商品和服务支出	3.60	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	37.90	30201	办公费	2.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2.61	30202	印刷费	0.38	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3.64	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	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	26.19	30205	水费	0.12	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.39	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2.60	30207	邮电费	0.07	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.70	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	0.87	30211	差旅费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	3.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.03	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.44	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	0.00			—————
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			—————
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	0.02			
人员经费合计		92.99	公用经费合计					3.60

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

单位：陕西省农业广播电视学校汉中市南郑区分校

金额单位：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

单位：陕西省农业广播电视学校汉中市南郑区分校

金额单位：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

单位：陕西省农业广播电视学校汉中市南郑区分校

金额单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。