

陕西省农业广播电视学校渭南市临渭区分校

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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〕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。学校主要设置机构为：党政办、培训办、校长办、财务与后勤保障办公室。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；

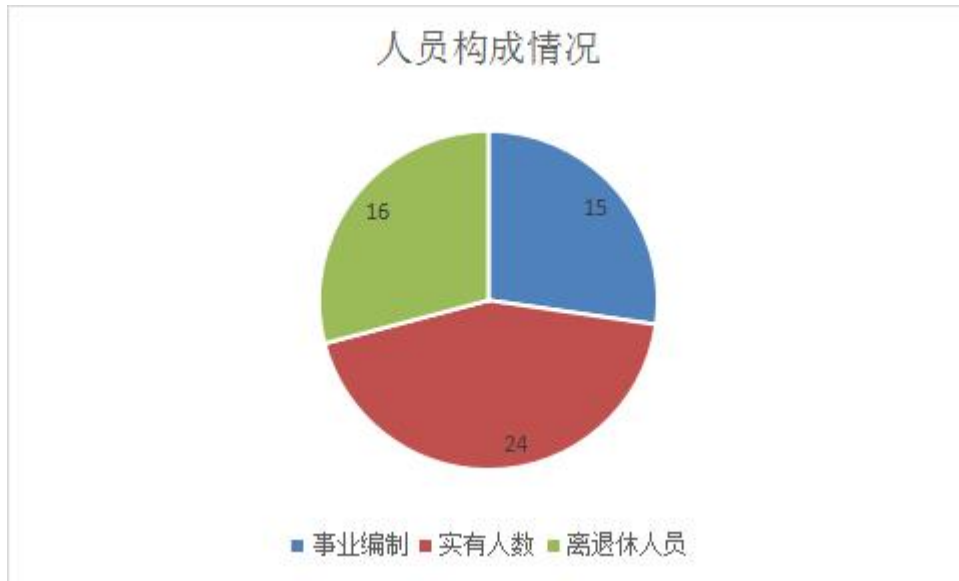
组织实施全区农民科技教育培训，组织编写农民科技教育培训教材，利用媒体宣传，推广农业先进实用技术，传播农业新理念，开展农业领域高新技术、先进实用技术、农业职业技能和新型农业作务方式、营销方式的培训、推广。

二、工作任务

本年度主要工作：全力以赴完成 2023 年度全区高素质农民培育工作。完成全年科技大培训工作。完成上级部门交办的其他重要事项。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 24 人，其中事业 24 人。单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 290.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 290.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 21.06 万元，主要原因是在职转退休 2 人；本单位当年预算支出 290.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 290.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 21.06 万元，主要原因是在职转退休 2 人。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 290.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 290.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 21.06 万元，主要原因是在职转退休 2 人，长瞻去

世 1 人；本单位当年财政拨款支出 290.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 290.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 21.06 万元，主要原因是上年度我单位在职转退休 2 人，长瞻人员去世 1 人。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 290.53 万元，较上年减少 21.06 万元，主要原因是上年度本单位在职转退休 2 人，长瞻人员去世 1 人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 290.53 万元，其中：

（1）初等职业教育（2050301）222.65 万元，较上年减少 12.82 万元。原因是上年度在职转退休 2 人，长瞻人员去世 1 人。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.14 万元，较上年减少 1.41 万元，原因是在职转退休 2 人，同时养老缴费基数统一增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8 万元，较上年度减少 7 万元，原因是上年度 1 人退休较晚，职业年金不能按时在当年支配到位。

（4）事业单位医疗（2101102）9.27 万元，较上年度增加 0.32 万元，原因是全区医疗缴费基数增加为 4900 元 / 每

人。

(5) 住房公积金(2210201) 19.47 万元, 较上年减少 0.15 万元, 原因是在职转退休 2 人与工资提标增薪级。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 290.53 万元, 其中: 工资福利支出(301) 281.93 万元, 较上年减少 20.24 万元, 原因是上年度在职转退休 2 人;

商品和服务支出(302) 6.8 万元, 较上年减少 0.4 万元, 原因是在职转退休 2 人;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.8 万元, 较上年减少 0.42 万元, 原因是长瞻人员去世 1 人。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 290.53 万元, 其中: 对事业单位经常性补助(505) 288.73 万元, 较上年减少 20.64 万元, 原因是上年度在职转退休 2 人;

对个人和家庭的补助支出(509) 1.8 万元, 较上年减少 0.42 万元, 原因是长瞻人员去世 1 人。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支, 并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.7 万元，较上年无增减，主要原因是加强“三公”经费管理，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度和本年度无出国（境）预算支出；公务接待费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度和本年度无公务接待费预算支出；公务用车运行维护费 1.7 万元，较上年无增减，主要原因是加强“三公”经费管理，厉行节约；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度和本年度无公务用车购置费预算支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度和本年度无会议费预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度和本年度无培训费预算支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

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 290.53 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.8 万元，较上年减少 0.4 万元，主要原因是上年度我单位有 2 名同志退休。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 生活补助：指单位长瞻人员的工资补助。

3. 其他社会保障缴费：在职人员的工伤保险费支出

4. 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。

5. 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、农业资源保护修复与利用、其他农业支出等。

第四部分 公开报表

2023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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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，并按照规定要求公开报表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，并按照规定要求公开报表
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，并按照规定要求公开报表
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，并按照规定要求公开报表
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，并按照规定要求公开报表

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

单位综合预算收支总表

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	2905294.00	一、部门预算	2,905,294.00	一、部门预算	2,905,294.00	一、部门预算	2,905,294.00
1、财政拨款	2905294.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,905,294.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2905294.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,819,294.00	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	18,000.00	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	2,226,539.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,887,294.00
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	391,408.00	(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	18,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	92,717.00	(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	194,630.00				
		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	2,905,294.00	本年支出合计	2,905,294.00	本年支出合计	2,905,294.00	本年支出合计	2,905,294.00
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	2,905,294.00	支出总计	2,905,294.00	支出总计	2,905,294.00	支出总计	2,905,294.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	2,905,294.00	一、财政拨款	2,905,294.00	一、财政拨款	2905294.00	一、财政拨款	2,905,294.00
1、一般公共预算拨款	2,905,294.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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	2,819,294.00	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	18,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,226,539.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,887,294.00
		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	391,408.00	(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	18,000.00
		10、卫生健康支出	92,717.00	(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	194,630.00				
		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	2,905,294.00	本年支出合计	2,905,294.00	本年支出合计	2905294	本年支出合计	2,905,294.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,905,294.00	支出总计	2,905,294.00	支出总计	2905294	支出总计	2,905,294.00

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）

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	2905294.00	2837294.00	68000.00		
205	教育支出	2226539.00	2158539.00	68000.00		
20503	职业教育	2226539.00	2158539.00	68000.00		
2050301	初等职业教育	2226539.00	2158539.00	68000.00		
208	社会保障和就业支出	391408.00	391408.00			
20805	行政事业单位养老支出	391408.00	391408.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311408.00	311408.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80000.00	80000.00			
210	卫生健康支出	92717.00	92717.00			
21011	行政事业单位医疗	92717.00	92717.00			
2101102	事业单位医疗	92717.00	92717.00			
221	住房保障支出	194630.00	194630.00			
22102	住房改革支出	194630.00	194630.00			
2210201	住房公积金	194630.00	194630.00			

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）

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			2905294.00	2837294.00	68000.00		
301	工资福利支出			2819294.00	2819294.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2130660.00	2130660.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	311408.00	311408.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80000.00	80000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92717.00	92717.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9879.00	9879.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	194630.00	194630.00			
302	商品和服务支出			68000.00		68000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25000.00		25000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23000.00		23000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	17000.00		17000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00		
303	对个人和家庭的补助			18000.00	18000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18000.00	18000.00			

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）

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	2905294.00	2837294.00	68000.00	
205	教育支出	2226539.00	2158539.00	68000.00	
20503	职业教育	2226539.00	2158539.00	68000.00	
2050301	初等职业教育	2226539.00	2158539.00	68000.00	
208	社会保障和就业支出	391408.00	391408.00		
20805	行政事业单位养老支出	391408.00	391408.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311408.00	311408.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80000.00	80000.00		
210	卫生健康支出	92717.00	92717.00		
21011	行政事业单位医疗	92717.00	92717.00		
2101102	事业单位医疗	92717.00	92717.00		
221	住房保障支出	194630.00	194630.00		
22102	住房改革支出	194630.00	194630.00		
2210201	住房公积金	194630.00	194630.00		

表8

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：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			2905294.00	2837294.00	68000.00	
301	工资福利支出			2819294.00	2819294.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2130660.00	2130660.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	311408.00	311408.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80000.00	80000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92717.00	92717.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9879.00	9879.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	194630.00	194630.00		
302	商品和服务支出			68000.00		68000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25000.00		25000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23000.00		23000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	17000.00		17000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00	
303	对个人和家庭的补助			18000.00	18000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18000.00	18000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	

表13

单位预算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			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

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
	基本支出	保障全体教师正常履职	283.73	283.73	
	公用经费	保障单位工作正常运转	6.80	6.80	
金额合计			290.53	290.53	
年度 总体 目标	目标1：完成2023年高素质农民培育项目 目标2：完成全年科技大培训任务 目标3：完成上级部门交办的其他事项 总体目标就是保障单位全体教师正常履职，保障单位工作正常运转。				
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	涉及单位数量		1个
			涉及单位内人员数量		24人
		质量指标	全年工作开展完成情况		100%
		时效指标	资金支付率		100%
			实施期限		2023年
		成本指标	按照预算执行		290.53万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运转		正常运转
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		100%

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。

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	
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			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。