

陕西省农业广播电视学校渭南市临渭区分校
2022 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。学校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业方式、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 2022 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 26 人，其中事业 26 人。单位管理的离退休人员 15 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 311.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 311.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 16.35 万元，主要原因是根据工资基数调整而增加；本单位当年预算支出 311.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 311.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 16.35 万元，主要原因是根据工资基数调整而增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 311.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 311.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 16.35 万元，主要原因是根据工资基数调整而增加；本单位当年财政拨款支出 311.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 311.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 16.35 万元，主要原因是根据工资基数调整而增加。

（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 311.59 万元，较上年增加 16.35 万元，主要原因是根据工资基数调整而增加。

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 311.59 万元，其中：

（1）初等职业教育（2050301）235.47 万元，较上年增加 2.93 万元。原因是根据工资基数调整而增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.55 万元，较上年减少 1.3 万元，原因是存在在职转退休人员。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15 万元，较上年度增加 15 万元，原因是存在在职转退休人员。

（4）事业单位医疗（2101102）8.95 万元，较上年度减少 0.51 万元，原因是存在在职转退休人员。

（5）住房公积金（2210201）19.62 万元，较上年减少 0.79 万元，原因是存在在职转退休人员。

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 311.59 万元，其中：工资福利支出（301）302.17 万元，较上年增加 15.7 万元，原因是根据工资基数调整而增加；

商品和服务支出（302）7.2 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是存在在职转退休人员；

对个人和家庭的补助支出（303）2.22 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是根据长瞻人员补助标准调整而增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 311.59 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）309.37万元，较上年增加12.5万元，原因是根据工资基数调整而增加；

对个人和家庭的补助支出（509）2.22万元，较上年增加0.84万元，原因是根据长瞻人员补助标准调整而增加。

（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。

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。

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 311.59 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.2 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是有退休人员。

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

2022年部门所属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	2022年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2	2022年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3	2022年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4	2022年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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表

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。

表1

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	311.59	304.39	7.2		
205	教育支出	235.47	228.27	7.2		
20503	职业教育	235.47	228.27	7.2		
2050301	初等职业教育	235.47	228.27	7.2		
208	社会保障和就业支出	47.55	47.55			
20805	行政事业单位养老支出	47.55	47.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.55	32.55			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15	15			
210	卫生健康支出	8.95	8.95			
21011	行政事业单位医疗	8.95	8.95			
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95			
213	农林水支出					
21301	农业农村					
2130199	其他农业农村支出					
221	住房保障支出	19.62	19.62			
22102	住房改革支出	19.62	19.62			
2210201	住房公积金	19.62	19.62			

表2

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			311.59	304.39	7.2		
301	工资福利支出			302.17	302.17			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	130.65	130.65			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83.79	83.79			
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.37	10.37			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.55	32.55			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15	15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.95	8.95			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.24	1.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.62	19.62			
302	商品和服务支出			7.2		7.2		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2		2		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出					
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.7		1.7		
303	对个人和家庭的补助			2.22	2.22			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.22	2.22			

表3

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	311.59	304.39	7.2	
205	教育支出	235.47	228.27	7.2	
20503	职业教育	235.47	228.27	7.2	
2050301	初等职业教育	235.47	228.27	7.2	
208	社会保障和就业支出	47.55	47.55		
20805	行政事业单位养老支出	47.55	47.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.55	32.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15	15		
210	卫生健康支出	8.95	8.95		
21011	行政事业单位医疗	8.95	8.95		
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95		
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	19.62	19.62		
22102	住房改革支出	19.62	19.62		
2210201	住房公积金	19.62	19.62		

表4

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			311.59	304.39	7.2	
301	工资福利支出			302.17	302.17		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	130.65	130.65		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83.79	83.79		
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.37	10.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.55	32.55		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15	15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.95	8.95		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.24	1.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.62	19.62		
302	商品和服务支出			7.2		7.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2		2	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.7		1.7	
303	对个人和家庭的补助			2.22	2.22		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.22	2.22		

表5

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

