

# 陕西省农业广播电视学校渭南市临渭区分校

## 2023年度部门决算

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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 2023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、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

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。

### （一）主要职责

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，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，自2013年承担职业农民培育以来，已为全区培育职业农民2700余人，学校多次被省农业厅评为“先进办学单位”、“先进教学班”。学校设培育办，基层有多个职业农民实训基地，省级田间学校1个。单位主要职责是：

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。

### （二）内设机构

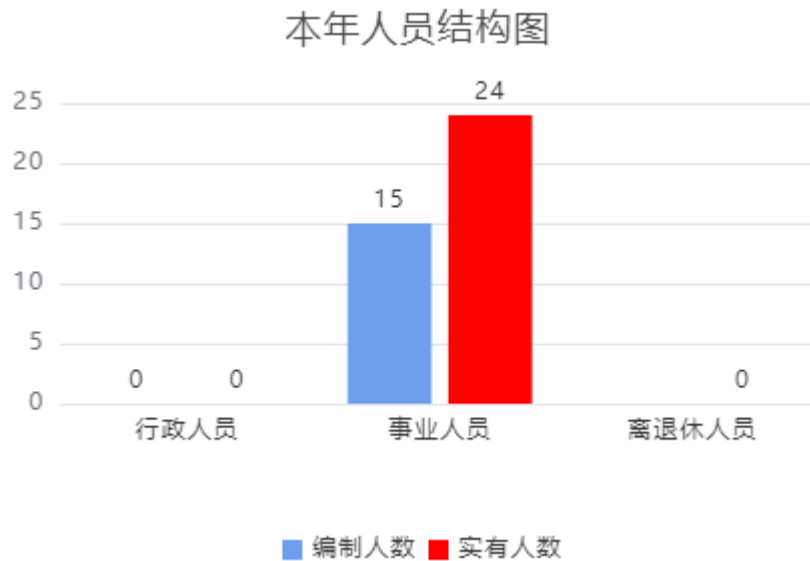
学校内设党政办公室、培育办、校长办、财务与后勤保障办。上下年无变化。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市临渭区农业农村局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2023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0人。

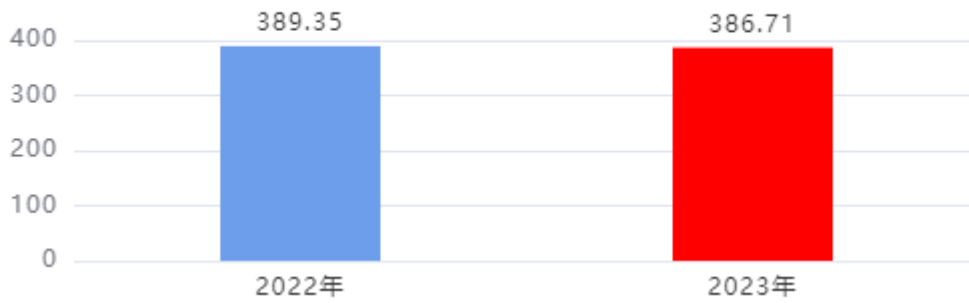


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为386.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2.64万元，下降0.68%，下降的主要原因是：2022年年初在职职工26人，2023年全年单位在职职工24人；单位年初1位生活补助比较大的长瞻人员去世。

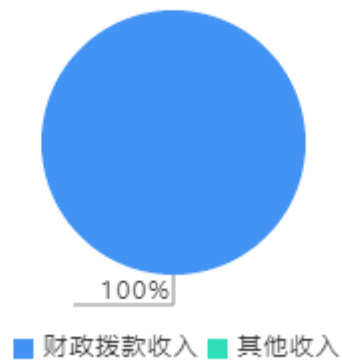
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计386.49万元，其中：财政拨款收入386.49万元，占100%。

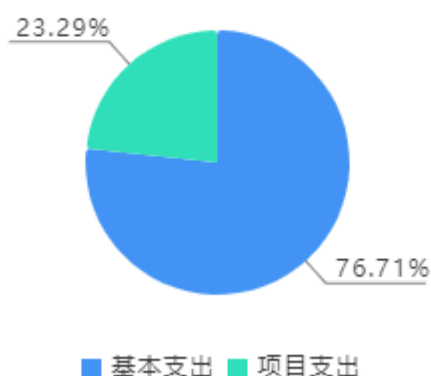
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计386.50万元，其中：基本支出296.50万元，占76.71%；项目支出90万元，占23.29%。

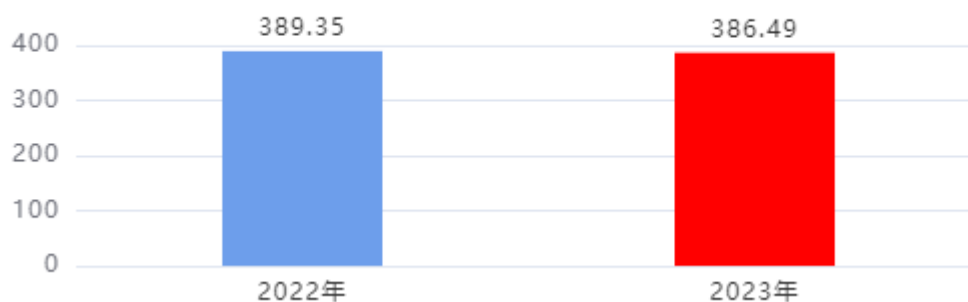
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为386.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2.86万元，下降0.73%，下降的主要原因是：2022年在职职工26人，2023年初单位在职职工24人；单位年初1位生活补助比较大的长瞻人员去世。

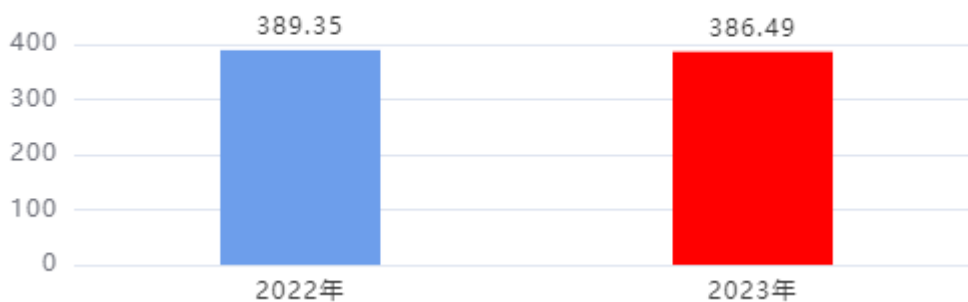
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



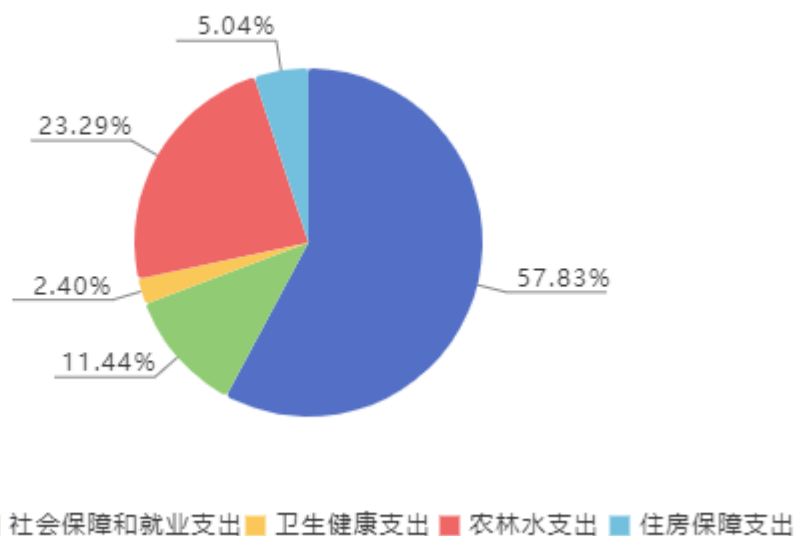
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算290.53万元，支出决算386.49万元，完成年初预算的133.03%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2.86万元，下降0.73%，下降的主要原因是：是2023年全年单位在职职工24人，比2022年年初少2人；单位年初1位生活补助比较大的长瞻人员去世。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）。年初预算222.65万元，支出决算223.50万元，完成年初预算的100.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度在职人员调整增加薪级工资，部分同志职称工资增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算31.14万元，支出决算32.71万元，完成年初预算的105.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度在职人员薪级工资增资、养老缴费基数变更。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）



机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8万元，支出决算5.81万元，完成年初预算的72.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度退休人员因为下半年退休，职业年金延续至2023年实际记实支出为5.81万元。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算5.70万元，新增支出的主要原因是：退休人员死亡抚恤金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算9.27万元，支出决算9.27万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0万元，支出决算90万元，新增支出的主要原因是：2023年度高素质农民培育项目。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.46万元，支出决算19.49万元，完成年初预算的100.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度在职人员薪级工资增加，核算比例发生变化。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出296.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费289.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费6.80万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.70万元，支出决算1.70万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.70万元，支出决算1.70万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车日常使用加油费与维护费。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

## （二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明

本单位2023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2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共4.03万元，其中：政府采购货物支出4.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额4.03万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.03万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，根据年初预算情况及各类项目安排情况，在年初工作会上逐项落实到各办公室及具体经办人，确保任务落到实处。全年整体支出预算为386.96万元，其中人员经费预算费用290.16万元，公用经费6.8万元，高素质农民培育项目90万元。全年决算支出386.49万元，其中人员经费支出289.69万元，公用经费支出6.8万元，高素质农民培育支出90万元。实际人员类绩效目标完成率99.84%，经费方面全年财政拨款6.8万元，执行6.8万元，绩效目标完成率100%。

本单位在部门决算中反映高素质农民培训等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金90万元，占部门预算项目支出总额的100%。

#### （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96，全年预算数387.18万元，执行数386.5万元，因为自有资金原因完成预算的99.82%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障了单位人员工资、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；保障了单位工作正常运转；完成了2023年冬春科技大培训任务和300名高素质农民培训任务。发现的问题及原因：高素质农民培训“组组有”覆盖率还需要进一步提高。下一步改进措施：在遴选学员过程中，改变观念，积极寻找多种方式，尤其是从暂时没有职业农民的组上的村干部开始，动员积极参与培训和学习，尽快实现高素质农民培训“组组有”。

# 陕西省农业广播电视学校渭南市临渭区分校单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

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 完成 情况	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				
				已完成	290.16	290.16		289.69	289.69		—	99.84%	—
				已完成	7.02	6.8	0.22	6.81	6.8	0.01	—	97.01%	—
			已完成	90	90		90	90		—	100%	—	
			金额合计	387.18	386.96	0.22	386.5	386.49	0.01	10	99.82%		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	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2023年冬春科技大培训任务和高素质农民培训任务。						已完成						
年度 绩效 指标 完成 情况	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	人员类基本支出	290.16万元	289.69万元	5	5						
			公用经费类支出	7.02万元	6.81万元	5	4						
			部门项目预算及上级专项支出	90万元	90万元	10	10						
		质量指标	按照工作任务要求完成	100%	100.00%	10	10						
		时效指标	按照工作进度完成	2023年1-12月	2023年度	10	9						
	成本指标	按照预算执行	386.5万元	100%	10	10							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	培育高素质农民,增加学员产业收入	增收5-10%	5%左右	10	8						
		社会效益指标	保障工作人员待遇,保障单位正常运转;加大学员的示范引领范围	工资按月发放,社保按月缴纳,学员示范引领效益明显	工资按月发放,社保按月缴纳,学员示范引领效益明显	10	10						
		可持续影响指标	保障单位日常工作正常开展,学员树立可持续发展的生产理念。	单位正常运转,学员树立可持续发展理念	单位工作正常进行,培育任务按时完成,学员树立可持续发展理念	10	10						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位同志、学员满意	≥95%	≥95%	10	10							
总分						100	96						

### （三）项目绩效自评结果

1. 高素质农民培训项目绩效自评综述：全年预算数90万元，执行数90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过理论授课、基地实训、交流教学、认定管理、跟踪监测、政策扶持等培育种养加能手高素质农民300人。发现的问题及原因：2023年度本单位完全按照中央财政专项业务资金下达绩效目标情况实施，按时按期全面完成培训任务，培养了一批优秀的基层农业专才，由于受地域、产业等客观原因影响，学员“组组有”全面覆盖还在进一步的推进之中。下一步改进措施：在遴选学员过程中，改变观念，积极寻找多种方式，动员村组干部带头积极参与培训和学习，尽快实现培训学员全区“组组有”。

附件2:

## 高素质农民培育项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		高素质农民培育项目						
主管部门		渭南市临渭区农业农村局		实施单位	陕西省农业广播电视学校渭南市临渭区分校			
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	90	90	90	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	90	90	90	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	通过理论授课、基地实训、交流教学、认定管理、跟踪监测、政策扶持等培育种养加能手高素质农民300人。			认定率达95%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	完成培育任务人数。	300人	300人	20	20	
		质量指标	掌握一定理论、实践技能,指导带动周边群众发展。	≥300人	≥300人	20	20	
		时效指标	按照工作进度支出	1年	1年	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	围绕粮食、猕猴桃、花椒、核桃、蔬菜、葡萄等产业开展培训,提升学员业务素质,增加产业收益。	≥5%	≥5%	10	10	
		社会效益指标	技术培训、交流教学等,使学员掌握先进的生产管理技能,同时积极发挥示范引领作用。	≥300人	≥300人	10	10	
		生态效益指标	使参训学员增强环保意识、增强质量安全意识,转变传统的落后观念,树立现代化管理理念。	≥300人	≥300人	5	5	
		可持续影响指标	跟踪管理,示范引领,辐射带动周边群众。	≥300人	≥300人	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	≥95%	10	8		
总分						100	98	

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

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渭南市临渭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：（0913）2167121。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。



# 第三部分 2023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	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	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省农业广播电视学校渭南市临渭区分校

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	386.49	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	223.51
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	44.22
	9		九、卫生健康支出	39	9.27
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	90.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	19.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	386.49	<b>本年支出合计</b>	57	386.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.22	年末结转和结余	59	0.21
<b>总计</b>	30	386.71	<b>总计</b>	60	386.71

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省农业广播电视学校渭南市临渭区分校

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	386.49	386.49					
205	教育支出	223.50	223.50					
20503	职业教育	223.50	223.50					
2050301	初等职业教育	223.50	223.50					
208	社会保障和就业支出	44.22	44.22					
20805	行政事业单位养老支出	38.52	38.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.71	32.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81					
20808	抚恤	5.70	5.70					
2080801	死亡抚恤	5.70	5.70					
210	卫生健康支出	9.27	9.27					
21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27					
2101102	事业单位医疗	9.27	9.27					
213	农林水支出	90.00	90.00					
21301	农业农村	90.00	90.00					
2130124	农村合作经济	90.00	90.00					
221	住房保障支出	19.49	19.49					
22102	住房改革支出	19.49	19.49					
2210201	住房公积金	19.49	19.49					

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省农业广播电视学校渭南市临渭区分校

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	386.50	296.50	90.00			
205	教育支出	223.51	223.51				
20503	职业教育	223.51	223.51				
2050301	初等职业教育	223.51	223.51				
208	社会保障和就业支出	44.22	44.22				
20805	行政事业单位养老支出	38.52	38.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.71	32.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81				
20808	抚恤	5.70	5.70				
2080801	死亡抚恤	5.70	5.70				
210	卫生健康支出	9.27	9.27				
21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27				
2101102	事业单位医疗	9.27	9.27				
213	农林水支出	90.00		90.00			
21301	农业农村	90.00		90.00			
2130124	农村合作经济	90.00		90.00			
221	住房保障支出	19.49	19.49				
22102	住房改革支出	19.49	19.49				
2210201	住房公积金	19.49	19.49				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省农业广播电视学校渭南市临渭区分校

单位：万元

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收入	1	386.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	223.50	223.50		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.22	44.22		
	9		九、卫生健康支出	41	9.27	9.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	90.00	90.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.49	19.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>386.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>386.49</b>	<b>386.49</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>386.49</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>386.49</b>	<b>386.49</b>		

注：本表反映单位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

公开05表

编制单位：陕西省农业广播电视学校渭南市临渭区分校

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	386.49	296.49	90.00
205	教育支出	223.50	223.50	
20503	职业教育	223.50	223.50	
2050301	初等职业教育	223.50	223.50	
208	社会保障和就业支出	44.22	44.22	
20805	行政事业单位养老支出	38.52	38.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.71	32.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81	
20808	抚恤	5.70	5.70	
2080801	死亡抚恤	5.70	5.70	
210	卫生健康支出	9.27	9.27	
21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27	
2101102	事业单位医疗	9.27	9.27	
213	农林水支出	90.00		90.00
21301	农业农村	90.00		90.00
2130124	农村合作经济	90.00		90.00
221	住房保障支出	19.49	19.49	
22102	住房改革支出	19.49	19.49	
2210201	住房公积金	19.49	19.49	

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：陕西省农业广播电视学校渭南市临渭区分校

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	283.52	302	商品和服务支出	6.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.92	30201	办公费	1.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	57.08	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.71	30206	电费	0.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.81	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	2.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.75	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		289.69	公用经费合计					6.80

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省农业广播电视学校渭南市临渭区分校

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省农业广播电视学校渭南市临渭区分校

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省农业广播电视学校渭南市临渭区分校

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	1.70		1.70		1.70			
决算数	1.70		1.70		1.70			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。