

2022 年度

正宁县农业广播电视学校部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 2022 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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、基本情况

正宁县农广校为正科级单位，隶属于县农业农村局，其职能是：

（一）贯彻落实国家和省市有关农民教育培训的各项方针、政府以及农民教育培训法律和法规，依法行政，实施《农民教育培训条例》。综合分析和研究农村形势，总结农民教育培训经验，调查研究农民教育培训的发展方向，制定引导措施，指导全县农民教育培训工作，并进行监督检查。

（二）统筹管理农民教育培训，协调和督查全县农民教育培训工作。

（三）研究制定科教兴农规划和年度计划，提出农牧业科技教育发展方向、重点和措施，负责农牧业教育、农民职业教育和农牧业宣传工作。

二、机构设置

根据正政办发（2012）83号文件规定我单位为事业单位1个，独立核算1个，与上年无增减变化。

1、人员情况

①**人员编制情况。**根据正政办发（2012）83号核定我单位事业编制8名，其中管理人员编制2名人，专业技术编制6名。年末实有人数16人，超编8人。事业人员超编是主要原因两方面：一是历史性超编，二是近年新分配大学生招考录用人员没有编制。

②**人员变化情况：**2022年年初在职17人；2022年年末在职人员16人，1人退休。

2、当年取得的主要事业成就

2022来，农广校领导班子在县委、县政府、县农业农村局的正确领导和上级业务部门的大力指导下，紧紧围绕年初既定的目标任务，积极履行工作职责，以全面提升农民科技文化素质为根本出发点，立足全县主导产业和区域特色优势产业，拓宽培训领域，创新培训模式，以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为契机，以高素质农民培育工程为抓手，圆满完成了全年的各项工作任务。

一、项目建设有序开展，业务工作成效显著

今年，我们紧盯重点高素质农民培育项目，认真部署，真抓实干，充分发挥班子团结、协作的整体效能，全面完成了目标管理责任书各项工作任务。全年完成争取省级项目1个，争取资金100万元，争取市列项目1个，争取资金40万元，高素质农民培育项目培训16期，培训801人；2022年培育的高素质农民跟踪服务培训451人；招收高素质农民中专学历教育提升班《农民合作社运营管理》学员50名；依托新型农业经营主体和当地主导产业培育确立农民田间学校4处；撰写上报各类信息26条；发挥农民科技教育培训中心职能，县农业农村局年初目标考核责任书下达我校组织全县农民实用技术普及培训1.5万人（次）全县10个乡镇及县直相关部门共开展农民实用技术普及培训198期，培训15010人（次）。

（一）**突出项目建设，增强培训实效。**我校把高素质农民培育做为“一号工程”来抓。培训前期，我校受农业农村局委托精准遴选培育机构5家，组织培育机构和全体教职工进农业企业、进乡村入户对培训职业农民培训需求和培育对象进行了摸底调查和需求调研，共摸排培育对象1100人，并全部录入高素质农民培育工程信息系统培育对象库中，实行网上系统监管。高素质农民培育工作各环节的培训，严格按照农业农村部科教司《关于印发<高素质农民培训规范（试行）>的通知》要求，培训16期，培训801人，其中经营管理型100人（合作社理事长100人），专业生产型401人，技能服务型300

人。我校严格按照农业农村部科教司《关于印发<高素质农民培训规范（试行）>的通知》要求，以经营管理型、专业生产型和技能服务型为主三种类型进行培训，经营管理型采取6+6+3模式，省列专业生产型和技能服务型采取5+2+1模式；市列专业生产型和技能服务型采取6+1模式。全面完成了2022年省市高素质农民培育工作的各环节培训任务，并将省列高素质农民培育学员信息录入上传到农民教育培训信息管理系统，网上评价率和参评率双达标（达到99.7%高于省上要求的90%），并通过市级项目考核验收。2022年高素质农民培育跟踪服务采取人人见面、户户对接、一对一进行回访和指导。先后组织2022年培育的对象当中的451人赴我县养殖企业及庆城、宁县、合水县种养殖企业和种养殖大户开展能力提升观摩学习，有力地促进了我县种养殖产业发展水平，推动了我县特色优势产业发展，实现了产业增效，农民增收。

（二）突出农民培训，提升培训效果。农民教育培训工作是农广校的“重头戏”。一是主动承担“头雁”项目实施，按照局党组安排部署，我校积极和市局及县直有关部门衔接，经精准遴选，在农业农村部“头雁”管理系统上报录入10人，其中特色作物高品质生产3人，现代畜牧业高质量发展2人，农村经营管理1人，现代果业技术示范3人，品牌营销及企业管理1人。二是根据目标考核责任书的工作要求，开展了农民手机应用技能培训和“来抖音学农技”培训12期，培训745人（次）。三是充分发挥县农民科技教育培训中心的职能，全县10个乡镇及县直相关部门共开展农民实用技术普及培训198期，培训15010人（次）。四是调工作能力强的6名同志组成科技服务队，深入各乡镇集市和乡、村、组农家院落，田间地头，开展科技咨询活动12次，深入田间地头农业实用技术指导16场（次），赠送科技图书5000多册，发放科技明白卡2万余份。实现了每个行政村至少有10名以上农民技术人员，每户有1名科技明白人的目标。五是依托新型农业经营主体和当地主导产业培育新建农民田间学校4处，既成为农广校事业在基层的延伸和拓展，又为培训提供了实训基地和示范样板，全年为泾川县、西峰区、庆城县的高素质农民培训提升班观摩交流搭建了产业发展提升的学习平台。六是农民职称评定，根据局党组安排，我校安排专人赴各乡镇遴选对象，指导各乡镇开展工作，使我县今年农村实用人才职称评审4人通过中级农民农艺师、7人通过农民技术员评审认定，并取得相关资格证书。七是撰写上报各类信息26条，其中正宁电视台播放3条，市农业信息网采用6条，中国农村远程教育网采用1条，局党组和组织部采纳8条，推介了我县的农民教育培训工作，使社会各界及上级部门及时了解我校培训工作动态，各项工作得到社会及上级部门的肯定和认可。

（三）突出巩固脱贫攻坚成果有效衔接，强化帮扶工作。今年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的关键之年。一是今年我校组织干部职工深入帮扶村永和镇罗川村10多次，充分发挥我校在培训、技术、人才和信息等方面的优势，深入贫困户家中，与贫困户亲切交谈，给农民讲政策、讲技术，增强农民致富能力。二是制定完善2022年“一户一策”方案，实时检测农户收入，积极培育增收致富门路，坚持“扶志与扶智”相结合，提高贫困人口的基本素质，增强贫困户自身“造血”功能。三是与罗川村党支部结对共建，促进乡村振兴，农民增收。积极为村两委建言献策，谋划村级阵地建设，积极引导群众主动谋求发展，圆满完成了今年的帮扶工作任务，真真正正把罗川村建设成为生活富裕、环境优美、和谐安康、安居乐业的美丽乡村。

（四）突出学历教育，推进人才建设。根据省农业农村厅和省农业广播电视学校的安排，遵循“面向基层、面向农村、面向农业”的办学理念，迅速提升农民科技文化素质，我校今年依托高素质农民培育工作，在高素质农民培育学员中遴选招收中专学历教育提升班《农业企业经营管理》学员50名，完成了2020级50名《农民合作社运营管理》在校中专生的教学、考试及毕业工作，全面完成了产业技能提升和学历培训双达标的

目标任务。通过学历教育，提升了学员的文化素质和生产技能，带动了当地经济上台阶、上水平。

（五）突出疫情防控，确保安全运行。按照“外防输入、内防扩散”的原则，建立防控网络体系，班子成员亲抓落实，全面摸排单位职工及家属疫情防控报告制度，建立台账。**一是**做好单位日常值班，在疫情发生时组织职工下沉小区志愿服务，在培训期间严格落实三天两检制度，确保单位工作有序开展。**二是**疫情管控全面放开后，组织职工及家属学习个人防护知识，对感染人群送医问药，确保单位工作有序开展，圆满完成单位疫情防控各项工作任务。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：庆阳市正宁县农业广播电视学校

金额单位：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	3,754,204.89	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	254,873.48
	9		九、卫生健康支出	40	110,175.24
	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	3,235,664.17
	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	153,492.00
	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	3,754,204.89	本年支出合计	58	3,754,204.89
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	3,754,204.89	总计	62	3,754,204.89

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：庆阳市正宁县农业广播电视学校

金额单位：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		3,754,204.89	3,754,204.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254,873.48	254,873.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254,873.48	254,873.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,873.48	254,873.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110,175.24	110,175.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110,175.24	110,175.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110,175.24	110,175.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,235,664.17	3,235,664.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,833,890.17	1,833,890.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,833,890.17	1,833,890.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,401,774.00	1,401,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,248,774.00	1,248,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	153,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153,492.00	153,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153,492.00	153,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153,492.00	153,492.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：庆阳市正宁县农业广播电视学校

金额单位：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		3,754,204.89	2,352,430.89	1,401,774.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254,873.48	254,873.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254,873.48	254,873.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,873.48	254,873.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110,175.24	110,175.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110,175.24	110,175.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110,175.24	110,175.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,235,664.17	1,833,890.17	1,401,774.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,833,890.17	1,833,890.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,833,890.17	1,833,890.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,401,774.00	0.00	1,401,774.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,248,774.00	0.00	1,248,774.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153,492.00	153,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153,492.00	153,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153,492.00	153,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：庆阳市正宁县农业广播电视学校

金额单位：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	1	3,754,204.89	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	254,873.48	254,873.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	110,175.24	110,175.24	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	3,235,664.17	3,235,664.17	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	153,492.00	153,492.00	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	2,500,776.97	本年支出合计	59	3,754,204.89	3,754,204.89	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,500,776.97	总计	64	3,754,204.89	3,754,204.89	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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：庆阳市正宁县农业广播电视学校

金额单位：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		3, 754, 204. 89	2, 352, 430. 89	1, 401, 774. 00
208	社会保障和就业支出	254, 873. 48	254, 873. 48	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	254, 873. 48	254, 873. 48	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254, 873. 48	254, 873. 48	0. 00
210	卫生健康支出	110, 175. 24	110, 175. 24	0. 00
21011	行政事业单位医疗	110, 175. 24	110, 175. 24	0. 00
2101102	事业单位医疗	110, 175. 24	110, 175. 24	0. 00
213	农林水支出	3, 235, 664. 17	1, 833, 890. 17	1, 401, 774. 00
21301	农业农村	1, 833, 890. 17	1, 833, 890. 17	0. 00
2130104	事业运行	1, 833, 890. 17	1, 833, 890. 17	0. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1, 401, 774. 00	0. 00	1, 401, 774. 00
2130505	生产发展	1, 248, 774. 00	0. 00	1, 248, 774. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	153, 000. 00	0. 00	153, 000. 00
221	住房保障支出	153, 492. 00	153, 492. 00	0. 00
22102	住房改革支出	153, 492. 00	153, 492. 00	0. 00
2210201	住房公积金	153, 492. 00	153, 492. 00	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：庆阳市正宁县农业广播电视学校

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	2,252,715.89	302	商品和服务支出	99,715.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	997,360.00	30201	办公费	44,112.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56,226.50	30202	印刷费	6,252.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	221,600.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	237.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	444,505.00	30205	水费	2,022.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254,873.48	30206	电费	8,330.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10,800.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110,175.24	30208	取暖费	6,885.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14,483.67	30211	差旅费	10,846.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	153,492.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,400.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7,830.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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	0.00			
人员经费合计		2,252,715.89	公用经费合计					99,715.00

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：庆阳市正宁县农业广播电视学校

金额单位：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		0	0	0	0	0	0

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：庆阳市正宁县农业广播电视学校

金额单位：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		0	0	0

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：庆阳市正宁县农业广播电视学校

金额单位：元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7,830.00	0.00	7,830.00	0.00	7,830.00	0.00	7,830.00	0.00	0.00	0.00	7,830.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

十、资产情况表

资产情况表

公开 10 表

部门：庆阳市正宁县农业广播电视学校

金额单位：元

项 目	行次	年初数		年末数	
		数量	金额	数量	金额
栏 次		1	2	3	4
财务会计补充信息	1	——	——	——	——
一、资产信息	2	——	——	——	——
（一）货币资金	3	——	0.00	——	0.00
其中：银行存款	4	——	0.00	——	0.00
（二）财政应返还额度	5	——	0.00	——	0.00
（三）固定资产原值	6	——	326,432.00	——	168,932.00
其中：房屋（平方米）	7	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 办公用房	8	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 业务用房	9	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他（不含构筑物）	10	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆（台、辆）	11	1	157,500.00	0	0.00
1. 轿车	12	1	157,500.00	0	0.00
2. 越野车	13	0	0.00	0	0.00
3. 小型载客汽车	14	0	0.00	0	0.00
4. 大中型载客汽车	15	0	0.00	0	0.00
5. 其他车型	16	0	0.00	0	0.00
减：固定资产累计折旧	17	——	263,465.67	——	119,005.62
固定资产净值	18	——	62,966.33	——	49,926.38
（四）在建工程	19	——	0.00	——	0.00
二、负债信息	20	——	——	——	——
（一）借款	21	——	0.00	——	0.00
（二）应缴财政款	22	——	0.00	——	0.00
（三）应付职工薪酬	23	——	0.00	——	0.00

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 375.42 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 53.33 万元,增长 16.56%,主要原因是今年实施项目增加,年末无项目结转。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 375.42 万元,其中:财政拨款收入 375.42 万元,占 100.00%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 0.00 万元,占 0.00%;

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 375.42 万元,其中:基本支出 235.24 万元,占 62.66%;项目支出 140.18 万元,占 37.34%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

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、支总计均为 375.42 万元。与上年相比,各增加 53.33 万元,增长 16.56%。是今年实施项目增加,年末无项目结转。

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 375.42 万元,较上年决算数增加 53.33 万元,增长 16.56%。主要原因是今年实施项目增加,年末无项目结转。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
2. 外交支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
3. 国防支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
4. 公共安全支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
5. 教育支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
6. 科学技术支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
7. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
8. 社会保障和就业支出年初预算数为 22.06 万元,支出决算为 25.49 万元,完成年初预算的 115.52%,决算数大于预算数的职工退休时,补交职工养老保险。
9. 卫生健康支出年初预算数为 11.55 万元,支出决算为 11.02 万元,完成年初预算的 95.42%,预算和决算基本持平。
10. 节能环保支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
11. 城乡社区支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
12. 农林水支出年初预算数为 200.61 万元,支出决算为 323.57 万元,完成年初预算的 161.29%,决算数大于预算数的主要原因是实施项目增加,转移支付增加。
13. 交通运输支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
14. 资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
15. 商业服务业等支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

16. 金融支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
17. 援助其他地区支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
18. 自然资源海洋气象等支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
19. 住房保障支出年初预算数为 15.85 万元, 支出决算为 15.35 万元, 完成年初预算的 96.82%, 预算和决算基本持平。
20. 粮油物资储备支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
21. 国有资本经营预算支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
22. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
23. 其他支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的%。
24. 债务还本支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
25. 债务付息支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
26. 抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

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 235.24 万元。其中:

人员经费 225.27 万元, 较上年决算数增加 9.85 万元, 增长 4.58%, 主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费 9.97 万元, 较上年决算数增加 1.42 万元, 增长 16.62%, 主要原因培训业务增加, 办公经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、劳务费、公务用车维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位 2022 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.0 万元, 下降%, 主要原因是无支出会议费。本年度培训费支出 140.18 万元, 较上年决算数增加 42.05 万元, 增长 42.85%, 培训项目资金增加。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 100.76 万元, 其中: 政府采购货物支出 100.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 100.76 万元, 占政府采购支出总额的 100.00%, 其中: 授予小微企业合同金额 0.00 万元, 占政府采购支出总额的 0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 0 辆, 其中, 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车 0 辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.78 万元,支出决算为 0.78 万元,决算数小于预算数的主要原因是事业单位车改,农业科技直通车国资局收回。较上年决算数增加 0.57 万元,增长 266.74%,主要原因是公务用车维护费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.78 万元,支出决算为 0.78 万元,决算数小于预算数的主要原因是事业单位车改,农业科技直通车国资局收回。较上年决算数增加 0.57 万元,增长 266.74%,主要原因是公务用车维护费增加。

其中:**公务用车购置费**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.78 万元,支出决算为 0.78 万元,决算数小于预算数的主要原因是事业单位车改,农业科技直通车国资局收回,较上年决算数增加 0.57 万元,增长 266.74%,主要原因是公务用车维护费增加。

3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 1 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1 个,二级项目 0 个,共涉及资金 100 万元,占一般公共预算项目支出总额的 71.34%。对 2022 年度下达 2022 年中央农业生产发展资金(正宁县 2022 年高素质农民培育项目)1 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 100 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度下达 2022 年中央农业生产发展资金(正宁县 2022 年高素质农民培育项目)、财政衔接推进乡村振兴正宁县 2022 年高素质农民培育项目项目开展绩效自评,共涉及资金 100 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对“下达 2022 年中央农业生产发展资金(正宁县 2022 年高素质农民培育项目)”1 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 100 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,2022 年中央农业生产发展资金(正宁县 2022 年高素质农民培育项目)共计 100 万元,完成支付 64.9894 万元。其中:县农广校实施高素质农民经营管理型培训 100 人,完成支付 35.9894 万元;专业生产型采用政府购买服务进行公开招标,完成支付 29 万元。

绩效目标申报表 (2022 年度)

项目名称	下达 2022 年中央农业生产发展资金（正宁县 2022 年高素质农民培育项目）	项目负责人及联系电话	杨更高 18919348066		
主管部门	正宁农业农村局	实施单位	正宁县农广校		
资金情况 (万元)	年度资金总额：	100 万元			
	其中：财政拨款	100 万元			
	其他资金				
总 体 目 标	年度目标				
	目标 1：培训高素质农民 400 人，通过项目实施，提升群众种养殖业水平，增加收入。				
	目标 2：				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：培训高素质农民 400 人	30	
			指标 2：		
		质量指标	指标 1：		
			指标 2：		
		时效指标	指标 1：2022 年 12 月底完成	10	
			指标 2：		
		成本指标	指标 1：小于等于 100 万元	20	
			指标 2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：指导种养殖业水平提升大于等于 2 年	20	
			指标 2：		
		社会效益指标	指标 1：受益群众大于等于 400 人（次）	10	
			指标 2：		
		生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
		可持续影响指标	指标 1：		
			指标 2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：培训对象满意度大于等于 85%	10	
			指标 2：		
					

注： 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

3. “财政拨款”，项目涉及的全部财政资金投入。

(二)绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

附件3						
转移支付区域（项目）绩效目标自评表						
转移支付（项目）名称		下达2022年中央农业生产发展资金（正宁县2022年高素质农民培育项目）				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		正宁县农业农村局		资金使用单位	正宁县农业广播电视学校	
资金投入情况			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A*100%）	
		年度资金总额	100万元	64.9894万元	64.99%	
		其中：中央财政资金	100万元	64.9894万元	64.99%	
		地方资金	0	0		
		其他资金	0	0		
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施	
		分配科学性	科学	按照省厅实施方案执行		
		下达及时性	及时	根据财政部门资金拨付进度支付		
		拨付合规性	合规	按照省厅实施方案执行		
		使用规范性	规范	按照省厅实施方案执行		
		执行准确性	准确	按照省厅实施方案执行		
		预算绩效管理情况	正确	按照绩效管理目标执行		
		支出责任履行情况	到位	严格按照省厅实施方案执行		
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		产出指标	数量指标	培训400人	培训401人	培训401人
	质量指标					
	时效指标		2022年12月底完成	2022年12月底完成	理论培训及参观学习已完成，按照方案要求跟踪服务于2023年7月前完成	严格按照培训方案实施，于2023年完成跟踪服务工作
	成本指标		小于等于100万元	小于等于100万元	完成支付64.9894万元	积极协调，完成资金支付
	效益指标	经济效益指标	指导种养殖业水平提升大于等于2年	指导种养殖业水平提升大于等于2年	指导70%受训学员提升种养殖业水平	
		社会效益指标	受益群众大于等于401人（次）	受益群众大于等于401人（次）	受益群众大于等于401人（次）	
		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	培训对象满意度大于等于85%	培训对象满意度大	培训对象满意度大于等于90%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。					无
备注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域目标填报。						
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金。						
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。						

一、绩效目标分解下达情况

1、任务安排情况。2022 年省上下达我县高素质农民培育任务 400 人，其中经营管理型 100 人，专业生产型 300 人，安排培育经费 100 万元。县农业农村局安排我校实施下达 2022 年中央农业生产发展资金（正宁县 2022 年高素质农民培育项目）。

2、培育完成情况。2022 年共培育高素质农民 401 人。按培育类别分为其中经营管理型 100 人，专业生产型 301 人，其中专业生产型已完成了所有培训环节，经营管理型已完成了理论培训、线上学习、外出参观实习实训环节，跟踪服务已经实施完成。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。2022 年中央农业生产发展资金（正宁县 2022 年高素质农民培育项目）共计 100 万元，完成支付 64.9894 万元。其中：县农广校实施高素质农民经营管理型培训 100 人，完成支付 35.9894 万元；专业生产型采用政府购买服务进行公开招标，完成支付 29 万元。

（二）资金管理情况分析。培育资金主要用于集中学习、实习实训、参观交流、跟踪服务、线上学习等培训各环节所需的场地和车辆租用、培训设备及耗材、师资聘请、学员食宿及交通、工作人员差旅费等与培训直接相关的合理性支出。按照“钱随事走的办法合理列支”经费使用办法。集中学习完成支付 14.0894 万元，外出参观学习及实践实训完成支付 21.9 万元，专业生产型政府购买服务完成支付 29 万元。

（三）总体绩效目标完成情况分析。完成培训高素质农民 400 人，按照实施方案于 2022 年年底完成集体理论培训、实践实训、外出参观学习，跟踪服务在 2023 年 7 月底完成。提升参训学员种养殖水平，增加了增收致富能力。培训学员满意度达到 85%以上。

（四）绩效指标完成情况。产出指标、效益指标、满意度指标均达到省厅实施方案要求。其中产出指标二级指标成本指标完成支付 64.9894 万元。未完成支付 35 万元。

（三）部门绩效评价结果

我校的主要工作任务为农民教育培训工作，及时总结经验，分析存在的问题，改进培育工作各个环节，在今后的培训工作借鉴下达 2022 年中央农业生产发展资金（正宁县 2022 年高素质农民培育项目）绩效自评结果，更好的服务我县农民教育培训工作。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、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、经营支出：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发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。