

陕西省农业广播电视学校西安市高陵区分校

2019 年度部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

1. 主要职能。

西安市高陵区农广校与农机化学校合为一体，2003 年加挂高陵县农民科技教育培训中心牌子，为农林局下属全额事业单位，现有在职财政供养人员 21 人。近年来，区农广校、在全区范围内深入开展农机驾驶员培训、新型职业农民培育、农民科技教育培训等工作，利用科技教育培训之际，大力宣传中央有关富民政策，把党的十九大和中央农村工作会议精神、中央“一号文件”精神及时宣传贯彻到农村、到基层、到农民家中，有效地促进了农民增收和农村经济社会的全面发展。

（二）内设机构

现有科室：办公室、财务室、农机培训科、职业农民培育科等。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：陕西省农业广播电视学校西安市高陵区分校

三、部门人员情况

2019 年机构无增减变动。2019 年共有财政供养人员 21 名，与 2018 年无增减变动。

第二部分 2019 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门收支总体情况表	否	
表 2	部门收入总体情况表	否	
表 3	部门支出总体情况表	否	
表 4	财政拨款收支总体情况表	否	
表 5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

2019 年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	272.82	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	254.09
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	22.15
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	272.82	本年支出合计	276.24
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3.42	年末结转和结余	0.00
收入总计	276.24	支出总计	276.24

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省农业广播电视
学校西安市高陵区分校

2019 年

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	
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其 中： 教育 收费			
合计		272.82	272.82						
213	农业	250.67	250.67						
2130104	事业运行	249.11	249.11						
2130199	其他农业支出	1.56	1.56						
221	住房保障支出	22.15	22.15						
22102	住房改革支出	22.15	22.15						
2210201	住房公积金	22.15	22.15						

支出决算表

公开 03 表

编制部门：陕西省农业广播电视学校西安
市高陵区分校

2019 年

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
合计		276.24	274.68				
213	农业	254.09	252.53				
2130104	事业运行	252.53	252.53				
2130199	其他农业支出	1.56		1.56			
221	住房保障支出	22.15	22.15				
22102	住房改革支出	22.15	22.15				
2210201	住房公积金	22.15	22.15				

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省农业广播电视学校西安市
高陵区分校

2019 年

单位：
万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	272.82	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	254.09	254.09	0.00
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	22.15	22.15	0.00
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	272.82	本年支出合计	276.24	276.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	3.42	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	276.24				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	276.24	总计	276.24	276.24	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省农业广播电视学校
西安市高陵区分校

2019 年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		276.24	274.68	270.80	3.88	1.56	
213	农业	250.67	248.65	248.65			
2130104	事业运行	249.11	248.65	248.65			
2130199	其他农业支出	1.56			3.88	1.56	
221	住房保障支出	22.15	22.15	22.15			
22102	住房改革支出	22.15	22.15	22.15			
2210201	住房公积金	22.15	22.15	22.15			

注：本表反映部门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支出决算表 (按功能分类科目)

公开 05 表

编制部门：陕西省农业广播电视学校西
安市高陵区分校

2019 年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		276.24	274.68	270.80	3.88	1.56	
213	农业	250.67	248.65	248.65			
2130104	事业运行	249.11	248.65	248.65			
2130199	其他农业支出	1.56			3.88	1.56	
221	住房保障支出	22.15	22.15	22.15			
22102	住房改革支出	22.15	22.15	22.15			
2210201	住房公积金	22.15	22.15	22.15			

注：本表反映部门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

(按经济分类科目)

公开 06 表

编制部门：陕西省农业广播电视学校西安
市高陵区分校

2019 年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		274.68	270.8	3.88	
301	工资福利支出	248.65	248.65		
30101	基本工资	76.83	76.83		
30102	津贴补贴	12.53	12.53		
30103	奖金	63	63		
30107	绩效工资	51.07	51.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.77	25.77		
30109	职业年金缴费	5.48	5.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.13	7.13		
30111	其他职工福利支出	6.83	6.83		
30113	住房公积金	22.15	22.15		
302	商品和服务支出	3.88	3.88		
30201	办公费	0.23	0.23		
30202	印刷费				
30204	手续费	0.02	0.02		
30205	水费	0.12	0.12		
30206	电费	0.63	0.63		
30207	邮电费	0.08	0.08		
30209	物业管理费				
30211	差旅费	0.03	0.03		
30213	维修(护)费				
30216	培训费	0.41	0.41		
30226	劳务费	1.2	1.2		
30228	工会经费				
30231	公务用车运行维护费	1.16	1.16		
30299	其他商品和服务支出				

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西省农业广播电视学校西

安市高陵区分校

2019 年

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国 （境）费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
			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
1.16	0.00	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00	0.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：高陵区图书馆

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合 计							

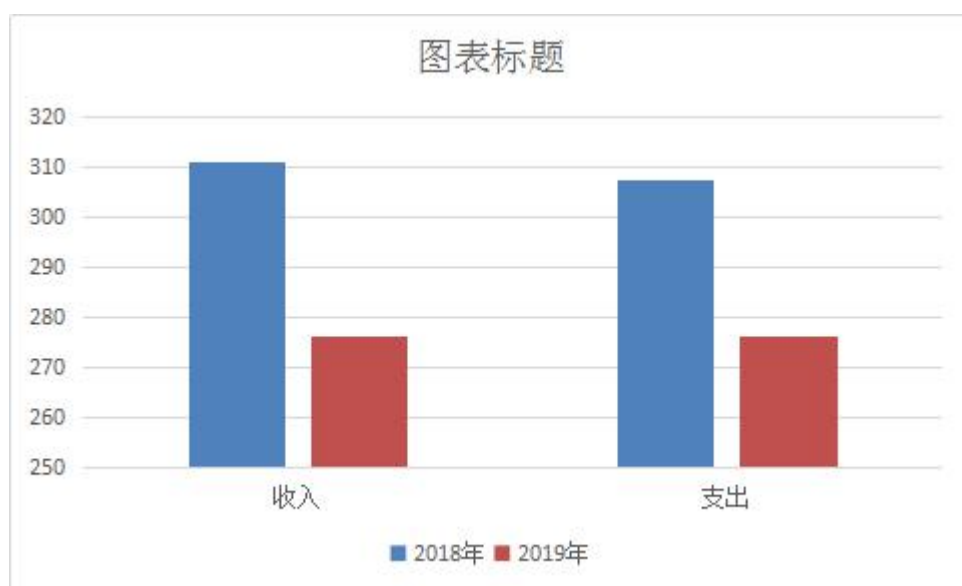
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 276.24 万元，比上年增长 34.73 万元，主要是因为项目资金减少。

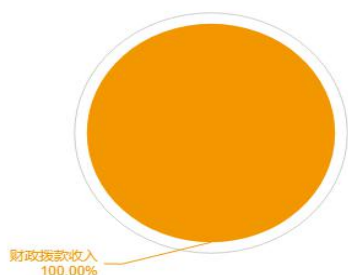
2019 年度支出 276.24 万元，比上年减少 31.31 万元，主要因为项目项目资金减少。



二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 276.24 万元，其中：财政拨款收入 276.24 万元，占 100%；事业收入 276.24 万元，占 100%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

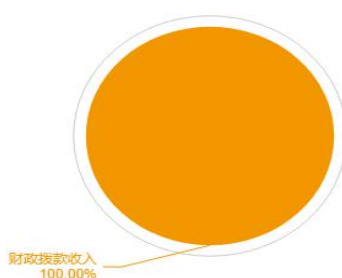
收入结构分析



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 276.24 万元，其中：基本支出 274.68 万元，占 99.44%；项目支出 1.56 万元，占 0.56%；经营支出 0 万元，占 0%。

收入结构分析

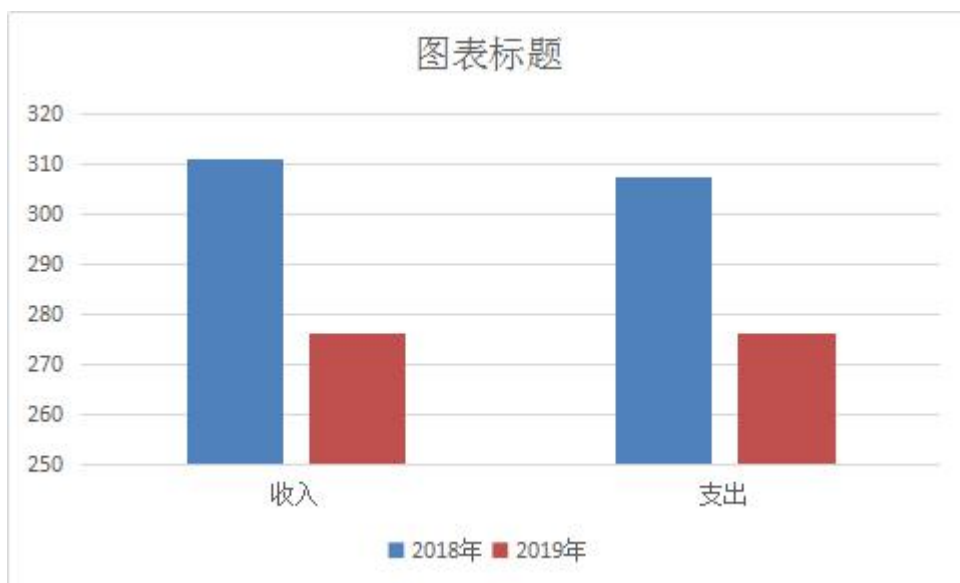


元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 276.24 万元，比上年增长 34.73 万元，主要是因为项目资金减少。

2019 年度财政拨款支出 276.24 万元，比上年减少 31.31 万元，主要因为项目资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

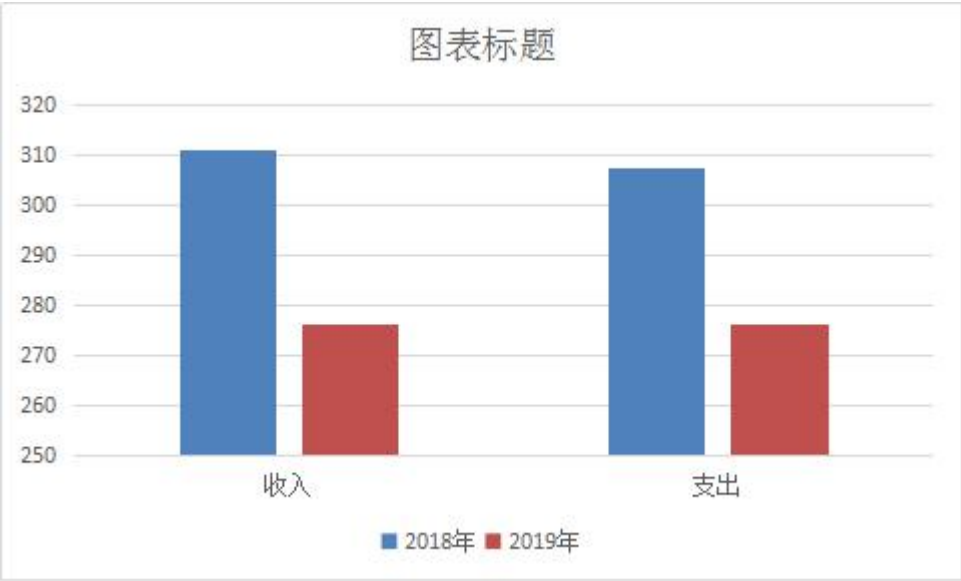
2019 年度财政拨款支出 276.24 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比减少 31.31 万元，主要是项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 200.14 万元，支出决算为 276.24 万元，完成年初预算的 138.02%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

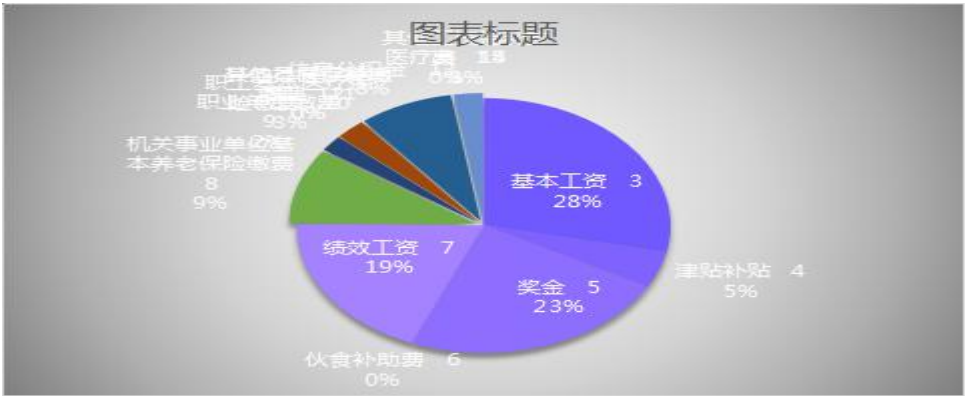
年初预算为 200.14 万元，支出决算为 276.24 万元，完成年初预算的 138.02%。



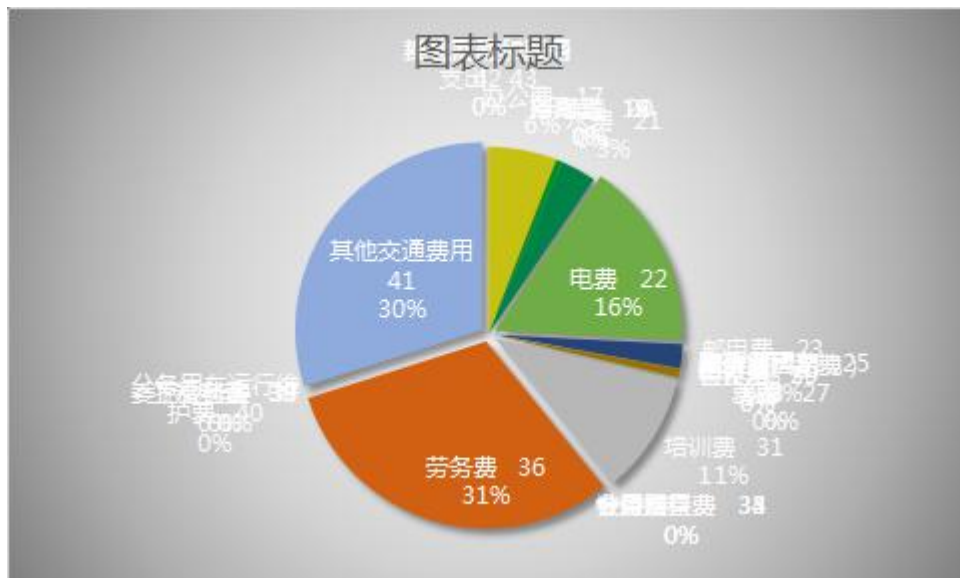
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 274.68 万元，包括：人员经费支出 270.8 万元和公用经费支出 3.88 万元。

人员经费 274.68 万元，主要包括基本工资 76.83 万元，津贴补贴 12.53 万元，奖金 63 万元，绩效工资 51.07 万元，养老保险 25.77 万元，住房公积金 22.15 万元，医疗保险 7.13 万元，职业年金 5.48 万元。



公用经费 3.88 万元，主要包括办公费 0.23 万元，电费 0.63 万元，劳务费 1.2 万元，培训费 0.41 万元，其他交通费 1.16 万元，其他费 0.25 万元。



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.79 万元，支出决算为 1.16 万元，完成预算的 41.58%。决算数较预算数减少 1.63 万元，主要原因是减少费用。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算 1.16 万元，占 100%。具体情况如下：

公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 2.79 万元，支出决算为

1.16 万元，完成预算的 41.58%，决算数较预算数减少 1.63 万元，主要原因是减少开支。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.79 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 51.90%，决算数较预算数减少 0.38 万元，主要原因是减少开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 1.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1.56 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

职业农民培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 1.56 万元，执行数 1.56 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

2019 年已经完成职业农民培育 150 名任务，认定初级职业农民

155 名。为我区农村经济发展和农民增收做出积极贡献。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 98 分。全年预算数 200.10 万元，执行数 276.24 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：业务运行完整全面平稳。

主要工作绩效是：全面实现了机构运行目标。

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	2019 年职业农民培育						
主管部门	西安市高陵区农业局			实施单位	陕西省农业广播电视学校西安市高陵区分校		
项目资金	1.56	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			1.56	1.56	10	100	10
其中： 当年财政拨款			1.56	1.56	—		—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体 目 标	培育初级职业农民 150 名。				培育初级职业农民 150 名，经区政府网公示无异议认定初级职业农民 155 名。完成率 103%。			
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	数量 指标	职业农民 培育	150	155	10	10	
		质量 指标	职业农民 培育	150	155	10	10	

		时效 指标	职业农民 培育	完成 100%以 上	完成率 100%以 上	10	10	
		成本 指标	职业农民 培育	1.56	1.56	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:					
		社会 效益 指标	职业农民 培育	群众反 映良好	群众反 映良好	10	10	

	生态 效益 指标	指标 1:					
	可持续 影响指标	群众幸福 指数不断 提升	群众幸福 指数不断 提升	群众幸福 指数不断 提升	10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职业农民 培育	群众满 意度 95%	群众满 意度 95%	10	8	
总分					100	98	

