

陕西省农业广播电视学校西安市高陵区分校 2020 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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 2020 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 2020 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 20 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 2020 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

序号	单位名称
1	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

2020 年机构无增减变动。2020 年共有财政供养人员 20 名，与 2019 年减少 1 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

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	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省农业广播电视学校西安市
高陵区分校

2020 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	215.17	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	215.17
		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	0
		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	215.17	本年支出合计	215.17
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		年末结转和结余	0.00
收入总计	215.17	支出总计	215.17

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

2020 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		215.17	215.17						
213	农业	215.17	215.17						
2130102	一般行政管理事务	2.56	2.56						
2130104	事业运行	201.99	201.99						
2130124	农村合作经济	10.63	10.63						

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。

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

2020 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		215.17	201.99	13.19			
213	农业	215.17	201.99	13.19			
2130102	一般行政管理事务	2.56		2.56			
2130104	事业运行	201.99	201.99				
2130124	农村合作经济	10.63		10.63			

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

2020 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	215.17	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	215.17	215.17	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			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	215.17	本年支出合计	215.17	215.17	0.00
年初财政拨款结转和结余		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	215.17				
二政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	215.17	总计	215.17	215.17	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

2020 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		215.17	201.99	196.23	5.75	13.19	
213	农业	215.17	201.99	196.23			
2130102	一般行政管理事务	2.56				2.56	
2130104	事业运行	201.99	201.99	196.23	5.75		
2130124	农村合作经济	10.63				10.63	

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

2020 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		215.17	201.99	270.80	3.88	13.19	
213	农业	215.17	201.99	196.23			
2130102	一般行政管理事务	2.56				2.56	
2130104	事业运行	201.99	201.99	196.23	5.75		
2130124	农村合作经济	10.63				10.63	

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

2020 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	215.17	196.23	5.75	
301	工资福利支出	196.23	196.23		
30101	基本工资	121.90	121.90		
30102	津贴补贴	12.53	12.53		
30103	奖金				
30107	绩效工资	10.00	10.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.05	21.05		
30109	职业年金缴费	6.12	6.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.29	5.29		
30111	其他职工福利支出	0.69	0.69		
30113	住房公积金	31.18	31.18		
302	商品和服务支出	5.75		5.75	
30201	办公费	0.49		0.49	
30202	印刷费	0.09		0.09	
30204	手续费				
30205	水费	0.1		0.1	
30206	电费	0.82		0.82	
30207	邮电费	0.38		0.38	
30209	物业管理费				
30211	差旅费				
30213	维修(护)费	0.13		0.13	
30214	租赁费	0.5		0.5	
30227	委托业务费	1.46		1.46	
30228	工会经费	1.67		1.67	
30231	公务用车运行维护费				
30299	其他商品和服务支出	0.14		0.14	

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

2020 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	1.8	0.00	1.8	0.00	0

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：陕西省农业广播电视学校西安市高陵区分校

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编 制 部 门：陕西省农业广播电视学校西安市高陵区分校
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
合 计				

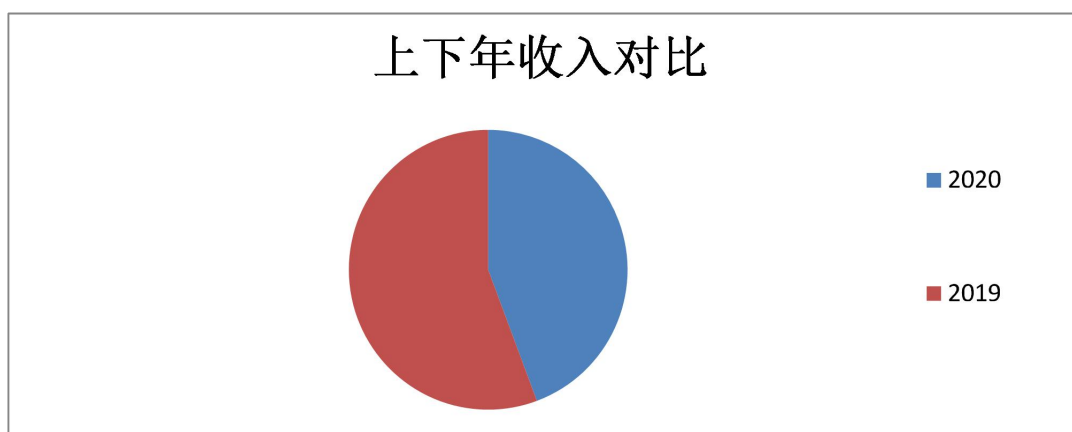
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 215.17 万元，比上年减少 61.07 万元，主要是因为项目资金减少。

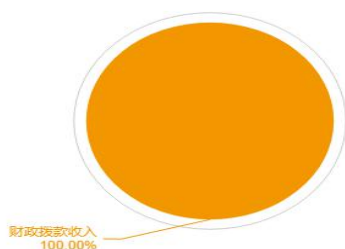
2020 年度支出 215.17 万元，比上年减少 61.07 万元，主要因为项目项目资金减少。



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 215.17 万元，其中：财政拨款收入 215.17 万元，占 100%；事业收入 215.17 万元，占 100%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

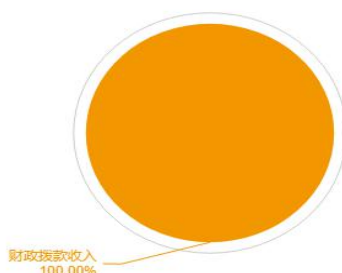
收入结构分析



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 215.17 万元，其中：基本支出 201.99 万元，占 93.87%；项目支出 13.19 万元，占 6.13%；经营支出 0 万元，占 0%。

收入结构分析

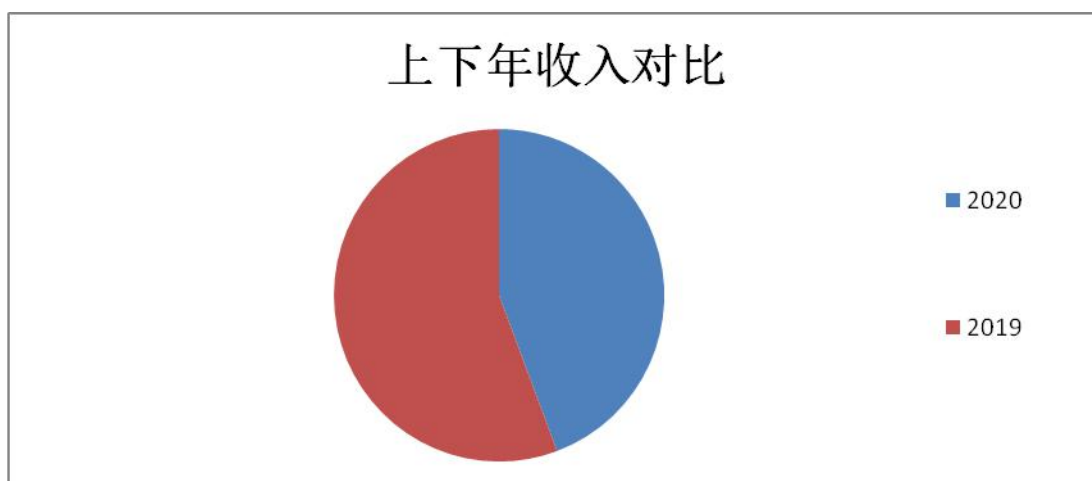


元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 215.17 万元，比上年减少 61.07 万元，主要是因为项目资金减少。

2020 年度财政拨款支出 215.17 万元，比上年减少 61.07 万元，主要是因为项目资金减少。



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。

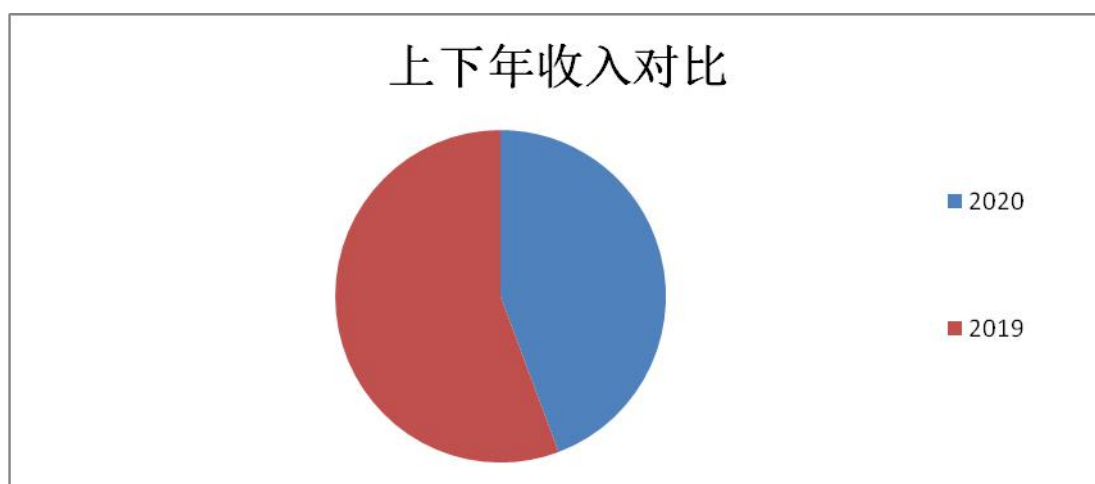
2020 年度财政拨款支出 215.17 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比减少 61.07 万元，主要是项目资金减少。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 200.14 万元，支出决算为 215.17 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 215.17 万元，完成年初预算的 138.02%。

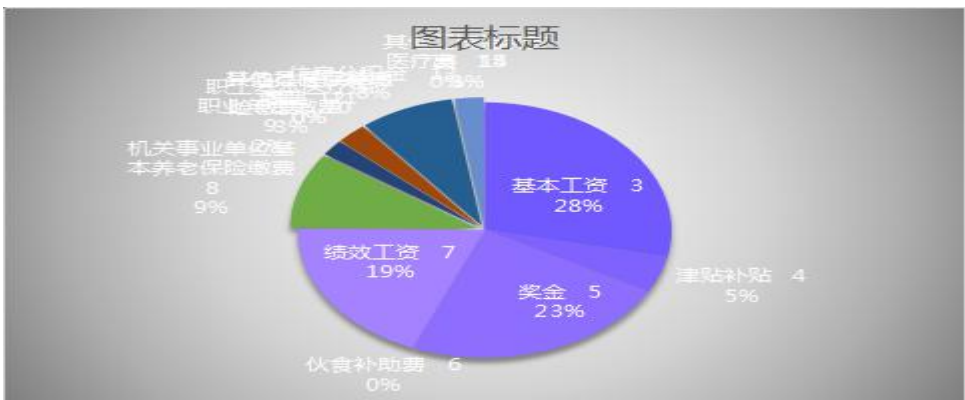


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

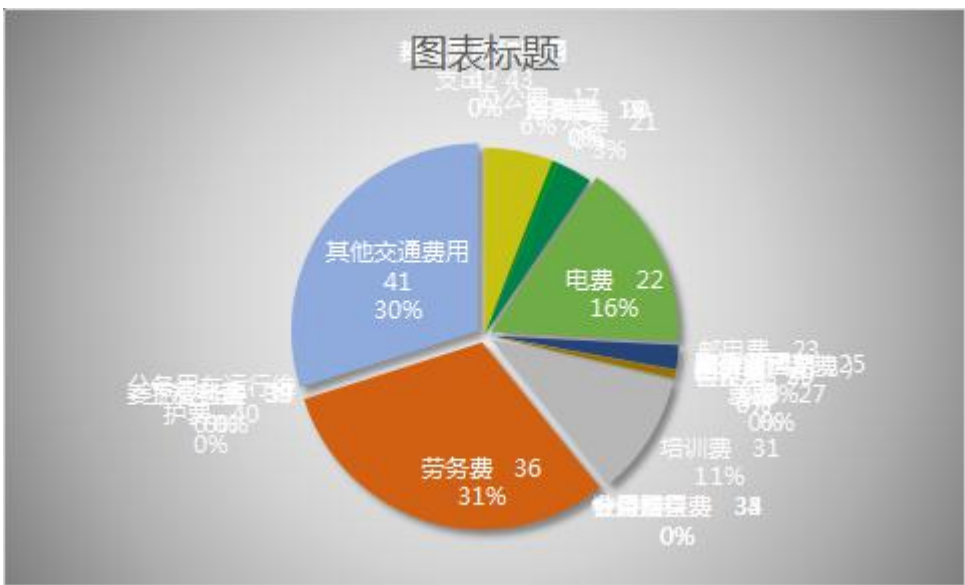
2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 201.99 万元，包括：人员经费支出 196.23 万元和公用经费支出 5.75 万元。

人员经费 201.99 万元，主要包括基本工资 121.9 万元，绩效

工资 10.00 万元，养老保险 21.05 万元，住房公积金 31.18 万元，医疗保险 5.29 万元，职业年金 6.12 万元。



公用经费 5.75 万元，主要包括办公费 0.48 万元，电费 0.82 万元，委托业务费 1.46 万元，工会经费 1.67 万元，培训费 7.64 万元，其他交通费 1.80 万元，其他费 0.14 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.79 万元，支出决算为 1.8 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。

2020 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。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 100.00%。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0.79 万元，支出决算为 7.64 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 2020 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 13.19 万元，执行数 13.19 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

2020 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 2020 年度整体自评得分 98 分。全年预算数 200.10 万元，执行数 215.17 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

(2020 年度)

项目名称	2020 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	13.19	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）			13.19	13.19	10	100	10
其中： 当年财政拨款			13.19	13.19	—		—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	<p>培育初级职业农民 150 名。</p>				<p>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%。</p>			
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	

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据扶取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）		预算完成率=（预算完成数 / 预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。						
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数 / 预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。						

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据扶取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出 / 支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出 / （上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出 / （上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数 / 其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20W，. 得5分。 预算编制准确率在2 0%和40%（舍）之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）		“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加,0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据扶取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责 (6U分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq *$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq *$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益 (20分)	20								

备注:1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

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：指部门使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。

.....