

陕西省农业广播电视学校西安市长安区分校

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

陕西省农业广播电视台学校西安市长安区分校，是西安市长安区农业农村局下属财政拨款全额事业单位。主要职责是：通过广播电视台为农技人员提供中专学历教育及实用技术培训服务；为农民、职工提供中专学历教育、实用技术培训。

（二）机构设置

单位内设办公室、财务室、业务科。

二、工作任务

（一）加快辖区农业科技培训步伐，克服困难，主动作为。

2025年，我们将在上级农业主管部门的指导下，积极深化农民科技培训工作的成效，促进农业增效，农民增收，更好地为区域乡村振兴服务。一是深化“一主多元”培育体系，联合区内各相关部门培训资源和驻地高校科教资源，区职业农民协会、农民田间学校等社会培训力量，开展有针对性和特色化培训；二是突出以高素质农民培育为主的农村实用人才实训教学，

发挥“土专家”、“田秀才”型高素质农民特长，跟踪帮扶指导产业农户做大做强自身产业；三是加强培训的实效性，根据区域、产业等不同特点，主动对接培训需求，分批分类开展不同层次、不同形式和不同内容的培训，提高农民科技培训的社会影响力；四是进一步规范、完善培训台账和管理制度，切实发挥好农业科技培训服务于民的社会功能，为长安区乡村全面振兴赋能添彩。

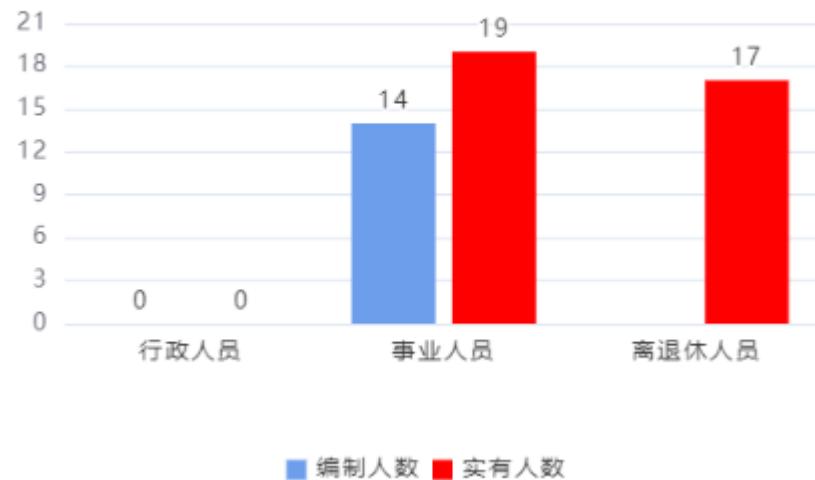
（二）分年度进一步强化推进遗留项目建设。

一是强化责任担当，对项目推进缓慢街办，必要时上报区委、区政府纪检部门进行问责，确保遗留项目全部通过项目验收。二是对街办业务干部开展业务培训和外出观摩，推进项目实施速度。三是区级相关部门、街办内部、设计、施工单位统筹协调，按期完成全年任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员19人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员17人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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327.56万元，其中：一般公共预算拨款327.56万元，较上年减少8.26万元，下降2.46%，下降的主要原因是：本年度人员减少，退休1人；本单位当年预算支出327.56万元，其中：一般公共预算拨款327.56万元，较上年减少8.26万元，下降2.46%，下降的主要原因是：本年度人员减少，退休1人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入327.56万元，其中：一般公共预算拨款收入327.56万元，较上年减少8.26万元，下降2.46%，下降的主要原因是：本年度人员减少，退休1人；本单位当年财政拨款支出327.56万元，其中：一般公共预算拨款支出327.56万元，较上年减少8.26万元，下降2.46%，下降的主要原因是：本年度人员减少，退休1人。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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327.56万元，较上年减少8.26万元，下降2.46%，下降的主要原因是：本年度人员减少，退休1人。

（二）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327.56万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）1.75万元，较上年增加0.11万元，增长6.71%，增长的主要原因是：本年新增退休1人；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.62万元，较上年减少2.02万元，下降8.20%，下降的主要原因是：本年度人员减少，退休1人；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.31万元，较上年减少1.01万元，下降8.20%，下降的主要原因是：本年度人员减少，退休1人；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.28万元，较上年增加0.12万元，增长75.00%，增长的主要原因是：工伤保险缴存比例上调；

5. 事业单位医疗（2101102）10.75万元，较上年减少0.96万元，下降8.20%，下降的主要原因是：本年度人员减少，退休1人；

6. 公务员医疗补助（2101103）3.54万元，较上年减少0.31万元，下降8.05%，下降的主要原因是：社本年度人员减少，退休1人；

7. 事业运行（2130104）236.54万元，较上年减少1.69万元，下降0.71%，下降的主要原因是：本年度人员减少，退休1人；

8. 科技转化与推广服务（2130106）16.00万元，较上年增加9.00万元，增长128.57%，增长的主要原因是：科技转化与推广服务经费增加；

9. 行业业务管理（2130112）0.00万元，较上年减少9.59万元，下降100.00%，下降的主要原因是：规范支出功能分类的使用，调至事业运行中；

10. 住房公积金（2210201）24.77万元，较上年减少1.91万元，下降7.16%，下降的主要原因是：本年度人员减少，退休1人。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

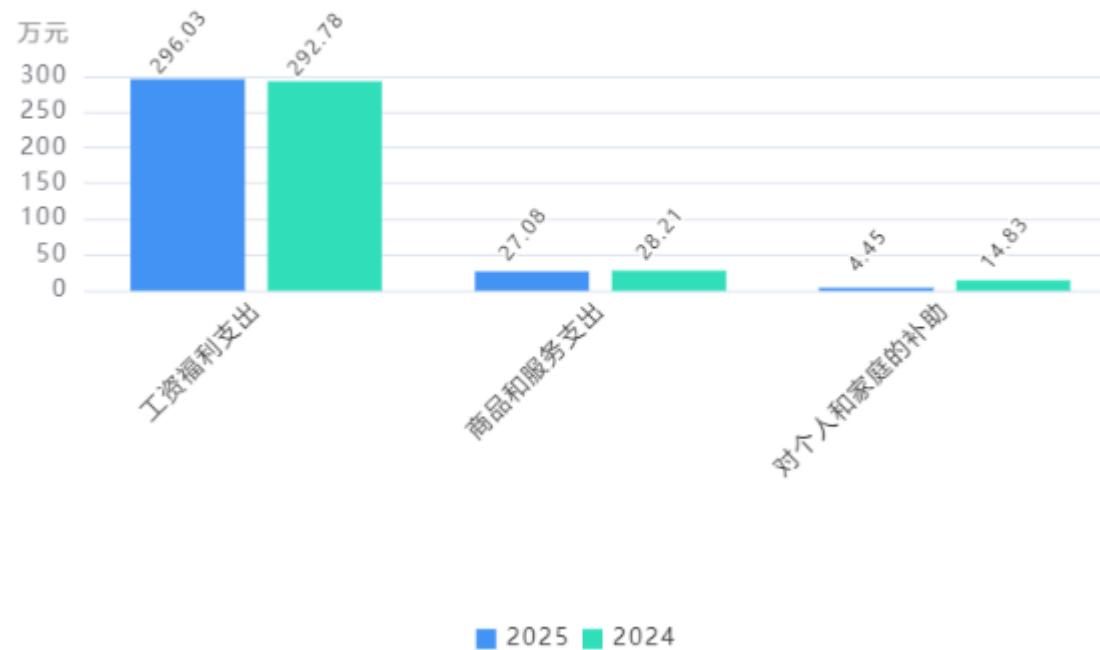
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出327.56万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）296.03万元，较上年增加3.25万元，增长1.11%，增长的主要原因是：编外长期聘用人员支出由该科目调整至其他工资福利支出；

(2) 商品和服务支出（302）27.08万元，较上年减少1.13万元，下降4.01%，下降的主要原因是：编外长期聘用人员支出由该科目调整至其他工资福利支出；

(3) 对个人和家庭的补助（303）4.45万元，较上年减少10.38万元，下降69.99%，下降的主要原因是：本年公务员医疗补个人部分经济分类调整。

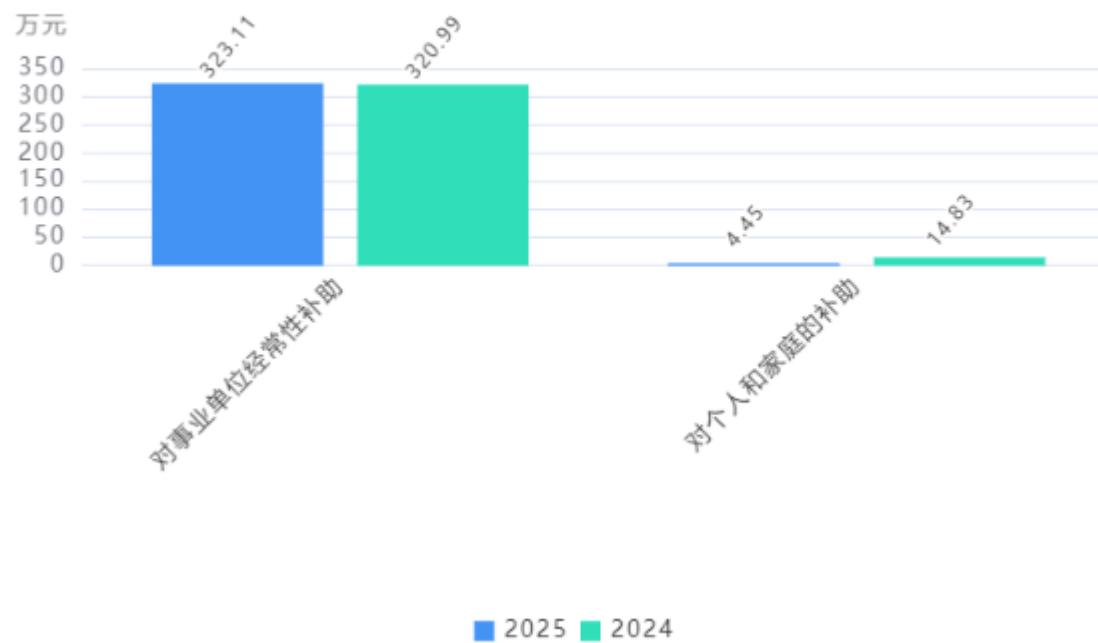
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出327.56万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）323.11万元，较上年增加2.12万元，增长0.66%，增长的主要原因是：编外临聘人员工资社保上年在劳务费项目中列示，本年在工资福利支出中的其他工资福利核算；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）4.45万元，较上年减少10.38万元，下降69.99%，下降的主要原因是：本年公务员医疗补个人部分经济分类调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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1.80万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.80万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、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拨款327.56万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排11.08万元，较上年减少0.54万元，下降4.65%，下降的主要原因是：人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

(含车辆购置税)、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年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西安市长安区
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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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6	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7	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8	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9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：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、部门预算	3,275,600.00	一、部门预算	3,275,600.00	一、部门预算	3,275,600.00	一、部门预算	3,275,600.00
1、财政拨款	3,275,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,115,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,275,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,960,300.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	110,800.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	44,500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,231,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	359,600.00	(2)商品和服务支出	160,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	44,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	142,900.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,525,400.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	247,700.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,275,600.00	本年支出合计	3,275,600.00	本年支出合计	3,275,600.00	本年支出合计	3,275,600.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,275,600.00	支出总计	3,275,600.00	支出总计	3,275,600.00	支出总计	3,275,600.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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、财政拨款	3,275,600.00	一、财政拨款	3,275,600.00	一、财政拨款	3,275,600.00	一、财政拨款	3,275,600.00
1、一般公共预算拨款	3,275,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,115,600.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,960,300.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	110,800.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	44,500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,231,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	359,600.00	(2) 商品和服务支出	160,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	44,500.00
		10、卫生健康支出	142,900.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	2,525,400.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	247,700.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,275,600.00	本年支出合计	3,275,600.00	本年支出合计	3,275,600.00	本年支出合计	3,275,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,275,600.00	支出总计	3,275,600.00	支出总计	3,275,600.00	支出总计	3,275,600.00

表5

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）

单位：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	3,275,600.00	3,004,800.00	110,800.00	160,000.00	
208	社会保障和就业支出	359,600.00	359,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	356,800.00	356,800.00			
2080502	事业单位离退休	17,500.00	17,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,200.00	226,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113,100.00	113,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,800.00	2,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,800.00	2,800.00			
210	卫生健康支出	142,900.00	142,900.00			
21011	行政事业单位医疗	142,900.00	142,900.00			
2101102	事业单位医疗	107,500.00	107,500.00			
2101103	公务员医疗补助	35,400.00	35,400.00			
213	农林水支出	2,525,400.00	2,254,600.00	110,800.00	160,000.00	
21301	农业农村	2,525,400.00	2,254,600.00	110,800.00	160,000.00	
2130104	事业运行	2,365,400.00	2,254,600.00	110,800.00		
2130106	科技转化与推广服务	160,000.00			160,000.00	
221	住房保障支出	247,700.00	247,700.00			
22102	住房改革支出	247,700.00	247,700.00			
2210201	住房公积金	247,700.00	247,700.00			

表6

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）

单位：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			3,275,600.00	3,004,800.00	110,800.00	160,000.00	
301	工资福利支出			2,960,300.00	2,960,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	840,800.00	840,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	260,900.00	260,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	920,600.00	920,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	226,200.00	226,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	113,100.00	113,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107,500.00	107,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	137,400.00	137,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,800.00	2,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	247,700.00	247,700.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	103,300.00	103,300.00			
302	商品和服务支出			270,800.00		110,800.00	160,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	98,400.00		68,400.00	30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,400.00		24,400.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
303	对个人和家庭的补助			44,500.00	44,500.00			
30302	退休费	50905	离退休费	15,800.00	15,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,000.00	27,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,700.00	1,700.00			

表7

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）

单位：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	3,115,600.00	3,004,800.00	110,800.00	
208	社会保障和就业支出	359,600.00	359,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	356,800.00	356,800.00		
2080502	事业单位离退休	17,500.00	17,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,200.00	226,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113,100.00	113,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,800.00	2,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,800.00	2,800.00		
210	卫生健康支出	142,900.00	142,900.00		
21011	行政事业单位医疗	142,900.00	142,900.00		
2101102	事业单位医疗	107,500.00	107,500.00		
2101103	公务员医疗补助	35,400.00	35,400.00		
213	农林水支出	2,365,400.00	2,254,600.00	110,800.00	
21301	农业农村	2,365,400.00	2,254,600.00	110,800.00	
2130104	事业运行	2,365,400.00	2,254,600.00	110,800.00	
2130106	科技转化与推广服务				
221	住房保障支出	247,700.00	247,700.00		
22102	住房改革支出	247,700.00	247,700.00		
2210201	住房公积金	247,700.00	247,700.00		

表8

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）

单位：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			3,115,600.00	3,004,800.00	110,800.00	
301	工资福利支出			2,960,300.00	2,960,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	840,800.00	840,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	260,900.00	260,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	920,600.00	920,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	226,200.00	226,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	113,100.00	113,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107,500.00	107,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	137,400.00	137,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,800.00	2,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	247,700.00	247,700.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	103,300.00	103,300.00		
302	商品和服务支出			110,800.00		110,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	68,400.00		68,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,400.00		24,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			44,500.00	44,500.00		
30302	退休费	50905	离退休费	15,800.00	15,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,000.00	27,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,700.00	1,700.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	160,000.00	
143	西安市长安区农业农村局	160,000.00	
143009	陕西省农业广播电视学校西安市长安区分校	160,000.00	
	专用项目	160,000.00	
	其他履职专项业务经费	160,000.00	
	科技转化与推广服务	160,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码 类 款	政府预算支出 经济科目编码 类 款	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目编码 类 款	经济科目编码 类 款			
合计											

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费		
		合计	18,000.00	18,000.00				18,000.00	18,000.00			18,000.00			18,000.00	18,000.00			
143	西安市长安区农业农村局	18,000.00	18,000.00					18,000.00	18,000.00			18,000.00			18,000.00	18,000.00			
143009	陕西省农业广播电视学校西安市 长安分校	18,000.00	18,000.00					18,000.00	18,000.00			18,000.00			18,000.00	18,000.00			

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		科技转化与推广服务				
主管部门		西安市长安区农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	16.00			
		其他资金				
年度 目标	长安区农广校是农业农村局下属财政全额拨款事业单位，主要职责是组织实施全区农业实用技术培训，推广农业先进技术，承担农业农村人才有关工作，承担全区农民科技教育培训、农村实用人才培养、新型职业农民培育、农业现代远程教育、农业实用技术培训。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	16万元	20	
	产出指标	数量指标	农业实用人才培训次数	≥1次	10	
		质量指标	培训出勤率	≥95%	18	
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12	
	效益指标	社会效益指标	职业农民知识技能提升程度	有所提升	15	
		可持续影响指标	影响年限	长期	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	10	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		陕西省农业广播电视台学校西安市长安区分校				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员经费	300.48	300.48		
	基本支出	公用经费	11.08	11.08		
	项目支出	保障单位项目的实施	16.00	16.00		
	金额合计		327.56	327.56		
年度 总体 目标	长安区农广校是农业农村局下属财政全额拨款事业单位，主要职责是组织实施全区农业实用技术培训，推广农业先进技术，承担农业农村人才有关工作，承担全区农民科技教育培训、农村实用人才培养、新型职业农民培育、农业现代远程教育、农业实用技术培训。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数			327.56万元
	产出指标	数量指标	在岗人员数量			19人
			培训次数			≥1次
		质量指标	资金支出合规率			≥95%
			培训出勤率			≥95%
		时效指标	执行时间			2025年1-12月
	效益指标	社会效益 指标	保障单位正常运转			有效保障
			职业农民知识技能提升程度			有所提升
		可持续影响指标	影响年限			长期
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	目标责任考核结果			“良”以上

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额 :	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			