

陕西省农业广播电视学校西安市长安区分校

2024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 2024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 2024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

本年度重亮点工作及取得的成效：

1、深化教育培训，助推乡村振兴发展。①农民科技教育培训工作再创新佳绩。本年度，我们依托高素质农民培育工作，聘请农业专家和一线能手授课，土专家、产业带头人全程跟踪服务指导，组织开展粮食、果业、蔬菜病虫害防治、涉农政策和其他培训73场次，参训人员高达7144人次，超额完成年初下达的4700人次的培训任务。②乡村振兴人才培训工作跃上新台阶。参训人员涉及全区各有关单位、街道乡村治理岗位业务骨干和示范村村书记、村两委委员等。采用专题讲座、现场研学、主题讨论、团队共创、成果路演等多种形式，内容包含乡村振兴和乡村治理理论政策专题讲座及全国典型治理模式——“积分制”、“村民说事”等案例，培训7场，达到500人次，有效提升了乡村治理骨干人才的治理能力，促进乡村治理体系和治理能力现代化。③农民素质素养提升培训整村推进工作开启新征程。10月14日，我们正式启动了长安区2024年农民素质素养提升培训整村推进行动，每场次不少于100人，围绕乡风文明、产业发展、和美乡村创建等内容，组织参训农民聆听乡村大讲堂、外出观摩和集中观影等活动，截止10月30日完成全区10个村1000余人的农民素质素养提升培训任务。④建设乡村振兴学院，深化校地融合发展共创新未来。进一步深化校地融合发展，充分发挥驻地学校在服务地方经济社会发展中的积极作用，助力乡村振兴。

2、稳抓重点项目，立足三农为民服务。

3、强化党建引领，凝聚奋进力量。①组织建设不断强化。严格落实党建责任制，坚持将党建工作纳入重要议事日程。②作风建设持续加强。遵规守纪刻印在心，进一步强化纪律意识、加强自我约束、提高免疫能力，增强政治定力、纪律定力、道德定力、抵腐定力，始终做到忠诚干净担当。③其他工作。坚持开展“双报到双报告”活动，主动联系社区，组织党员参加每月“双报到双报告”志愿者服务活动。

取得的荣誉：本2023-2024年高素质农民培育学员“云上智农”注册率100%、学员在线评价率100%、学员综合满意度得分为5分满分；在本年度西安市农业农村局开展的2023-2024年度高素质农民培育项目区县绩效考核中，长安区取得第三名的优异成绩。

（一）主要职责

陕西省农业广播电视学校西安市长安区分校为财政全额拨款事业单位，单位主要职能职责：组织实施全区农业实用技术培训；推广农业先进技术，承担农业农村人才相关工作；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。

（二）内设机构

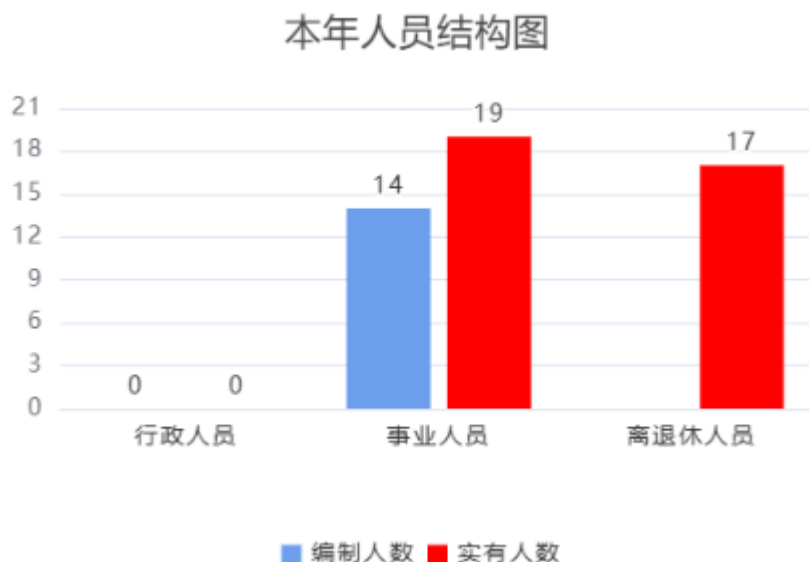
单位内设办公室、财务室、培训科、项目科、综合科五个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安区农业农村局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

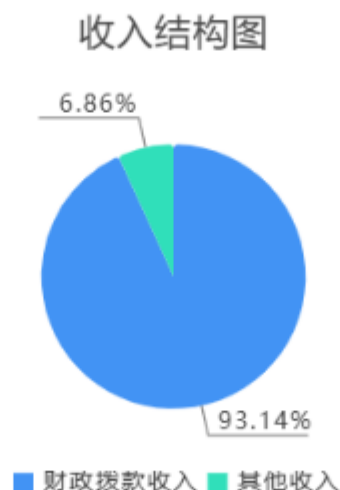
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为655.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少528.49万元，下降44.63%，下降的主要原因是：本年度减少2020年片区化项目、2019人居环境示范县项目等。



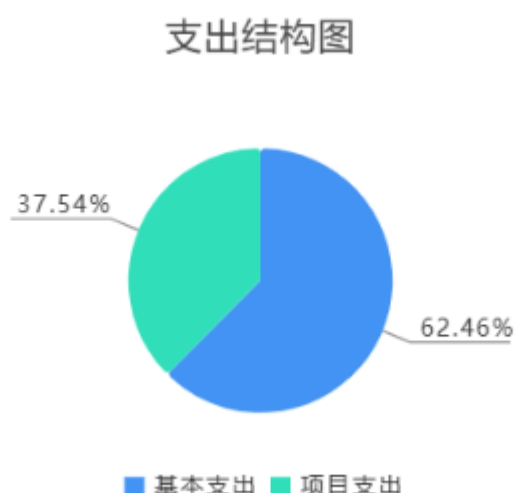
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计655.63万元，其中：财政拨款收入610.63万元，占93.14%；其他收入45万元，占6.86%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计655.63万元，其中：基本支出409.49万元，占62.46%；项目支出246.14万元，占37.54%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为610.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少573.49万元，下降48.43%，

下降的主要原因是：本年度减少2020年片区化项目、2019人居环境示范县项目等。

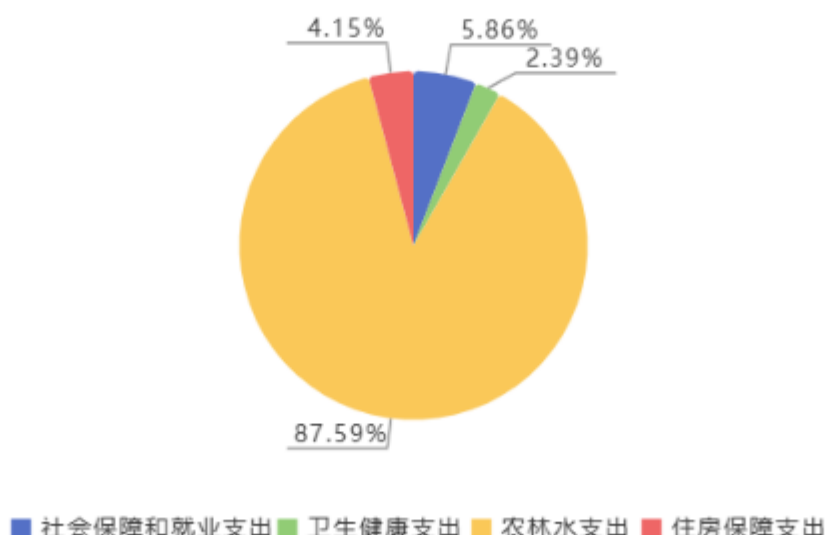


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算335.82万元，支出决算610.63万元，完成年初预算的181.83%。占本年支出合计的93.14%。与上年相比，财政拨款支出减少573.49万元，下降48.43%，下降的主要原因是：本年度减少2020年片区化项目、2019人居环境示范县项目等。



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.64万元，支出决算1.51万元，完成年初预算的92.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内有1名享受事业单位离退休待遇的退休人员去世。

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24.64万元，支出决算22.78万元，完成年初预算的92.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度退休1人。

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12.32万元，支出决算11.39万元，完成年初预算的92.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度退休1人。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.16万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的

主要原因是：2024年度退休1人。

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11.71万元，支出决算10.99万元，完成年初预算的93.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度退休1人。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.85万元，支出决算3.62万元，完成年初预算的94.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度退休1人。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算238.23万元，支出决算333.74万元，完成年初预算的140.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2022年、2023年绩效奖金。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算7万元，支出决算1.93万元，完成年初预算的27.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：科技转化与推广服务项目经费减少。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算9.59万元，支出决算7.79万元，完成年初预算的81.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：保洁岗位社保及医疗保险费用未实际支出。

10. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算0万元，支出决算191.42万元，新增支出的主要原因是：新增项目花园乡村积分制管理平台建设项目和2018年片区化项目。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算26.68万元，支出决算25.33万元，完成年初预算的94.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度退休1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出409.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费400.74万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费8.75万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.68万元，支出决算0.68万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车维护支出减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.68万元，支出决算0.68万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆4辆，其中其他用车4辆，其他用车主要是下乡培训。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度围绕我区现代农业发展及优势产业，大力开展现代农业技术培训，提高高素质农民务农技能，提高农业效益、农产品质量和市场竞争力；根据确定的主要农业产业和农业专业，在全区重点培育高素质农民150人；采取宣传引导、资源整合、规范培训、优化服务等手段，提升高素质农民技能水平。通过总结经验，创新培育方式，制定管理办法，出台支持政策，建立高素质农民培育长效机制，为我区乡村振兴战略实施提供有力人才保障；加强对往届高素质农民学员的跟踪服务，保证高素质农民队伍的先进性；通过建设农民田间学校，开展以中高级职业农民为主的提升培训，引导更多高素质农民返乡入乡创业，参与区域乡村治理，促进乡村全面振兴。

本单位在部门决算中反映花园乡村积分制管理平台建设项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金117.56万元，占部门预算项目支出总额的58.45%。

（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97，全年预算数335.82万元，全年执行数655.63万元，预算执行率为195.23%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：组织实施全区农业实用技术培训，推广农业先进技术，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。

发现的问题及原因：1. 项目验收、报账程序滞后。单位还存在以前年度个别项目已实施完结，但验收及报账程序滞后现象，造成项目资金迟迟不能到位、兑付。

2. 重点项目建设存在难以解决的客观问题。本年度单位遗留项目主要围绕解决2018—2020年度农村片区化中心社区建设项目剩余资金拨付、2019年子午街办人居环境整治示范县项目报账资料问题等方面开展推进工作。其主要原因在于资金拨付赶不上工程进度，致使工程进度缓慢。

下一步改进措施：倒排工期，夯实责任，加快遗留项目验收、报账程序，确保资金及时兑付。

陕西省农业广播电视学校西安市长安区分校单位整体支出绩效自评表												
(2024年度)												
部门（单位）名称			陕西省农业广播电视学校西安市长安区分校									
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			
	基本支出	人员经费	完成	307.61	307.61	0	400.74	400.74	0	—	130.28%	—
	基本支出	公用经费	完成	11.62	11.62	0	8.75	8.75	0	—	75.30%	—
	项目支出	项目支出	完成	16.59	16.59	0	246.15	201.14	45	—	1483.73%	—
	金额合计			335.82	335.82	0	655.63	610.63	45	10	195.23%	9
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					
	组织实施全区农业实用技术培训，推广农业先进技术，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。						组织实施全区农业实用技术培训，推广农业先进技术，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 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	培训计划按期完成率			≥95%		≥95%		10	10	
		质量指标	依据的充分性			100%		100%		10	10	
		时效指标	项目按期完成率			≥95%		≥95%		10	10	
		成本指标	总成本			335.82万		655.63万		20	20	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	农民收入提高程度			农民收入提高		农民收入提高		15	15	
		生态效益指标	生态环境改善情况			生态环境改善		生态环境改善		15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	群众满意率			≥95%		≥95%		10	8	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映花园乡村积分制管理平台建设项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

花园乡村积分制管理平台建设项目绩效自评综述：全年预算数117.56万元，全年执行数117.56万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成，资金拨付及时、使用规范，无超支、挪用等情况，保障了项目各环节有序进行，项目已全面达成预设任务。

花园乡村积分制管理平台建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		花园乡村积分制管理平台建设项目							
主管部门		西安市长安区农业农村局			实施单位		陕西省农业广播电视学校 西安市长安区分校		
项目资金 （万元）			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	
		年度资金总额	0	117.56	117.56	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	117.56	117.56	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	为进一步巩固和扩大全区花园乡村建设成果，提升全区农村人居环境整治水平，现结合我区实际，制定了《西安市长安区花园乡村积分制工作实施方案（试行）（审议稿）》，区政府2022年第五次常务会议已审议通过。				为进一步巩固和扩大全区花园乡村建设成果，提升全区农村人居环境整治水平，现结合我区实际，制定了《西安市长安区花园乡村积分制工作实施方案（试行）（审议稿）》，区政府2022年第五次常务会议已审议通过。				
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	服务满意度测评完成率		≥90%	≥90%	10	10	
		质量 指标	依据的充分性		100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目按期完成率		100%	100%	10	10	
		成本 指标	任务完成时间		2024年	2024年	20	20	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	农民收入提高程度		农民收入有所提高	农民收入有所提高	8	8	
		社会效 益指标	基本公共服务水平		基本公共服务提高	基本公共服务提高	7	7	
		生态效 益指标	生态环境改善情况		生态环境改善	生态环境改善	7	7	
		可持续 影响 指标	项目持续发挥作用		项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	8	8	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意率		≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100		

（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西安市长安区分校决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85631332。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 2024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西安市长安区分校

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	610.63	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	
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	45.00	八、社会保障和就业支出	38	35.80
	9		九、卫生健康支出	39	14.61
	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	579.88
	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	25.33
	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	
本年收入合计	27	655.63	本年支出合计	57	655.63
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		年末结转和结余	59	
总计	30	655.63	总计	60	655.63

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西安市长安区分校

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	655.63	610.63					45.00
208	社会保障和就业支出	35.80	35.80					
20805	行政事业单位养老支出	35.68	35.68					
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.78	22.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.39	11.39					
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	14.61	14.61					
21011	行政事业单位医疗	14.61	14.61					
2101102	事业单位医疗	10.99	10.99					
2101103	公务员医疗补助	3.62	3.62					
213	农林水支出	579.88	534.88					45.00
21301	农业农村	388.46	343.46					45.00
2130104	事业运行	333.74	333.74					
2130106	科技转化与推广服务	1.93	1.93					
2130112	行业业务管理	7.79	7.79					
2130122	农业生产发展	45.00						45.00
21399	其他农林水支出	191.42	191.42					
2139999	其他农林水支出	191.42	191.42					
221	住房保障支出	25.33	25.33					
22102	住房改革支出	25.33	25.33					
2210201	住房公积金	25.33	25.33					

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西安市长安区分校

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	655. 63	409. 49	246. 14			
208	社会保障和就业支出	35. 80	35. 80				
20805	行政事业单位养老支出	35. 68	35. 68				
2080502	事业单位离退休	1. 51	1. 51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 78	22. 78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 39	11. 39				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 12	0. 12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 12	0. 12				
210	卫生健康支出	14. 61	14. 61				
21011	行政事业单位医疗	14. 61	14. 61				
2101102	事业单位医疗	10. 99	10. 99				
2101103	公务员医疗补助	3. 62	3. 62				
213	农林水支出	579. 88	333. 74	246. 14			
21301	农业农村	388. 46	333. 74	54. 72			
2130104	事业运行	333. 74	333. 74				
2130106	科技转化与推广服务	1. 93		1. 93			
2130112	行业业务管理	7. 79		7. 79			
2130122	农业生产发展	45. 00		45. 00			
21399	其他农林水支出	191. 42		191. 42			
2139999	其他农林水支出	191. 42		191. 42			
221	住房保障支出	25. 33	25. 33				
22102	住房改革支出	25. 33	25. 33				
2210201	住房公积金	25. 33	25. 33				

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西安市长安区分校

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	610.63	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				
	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	35.80	35.80		
	9		九、卫生健康支出	41	14.61	14.61		
	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	534.88	534.88		
	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	25.33	25.33		
	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				
本年收入合计	27	610.63	本年支出合计	59	610.63	610.63		
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				
合计	32	610.63	合计	64	610.63	610.63		

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西安市长安区分校

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	610.63	409.49	201.14
208	社会保障和就业支出	35.80	35.80	
20805	行政事业单位养老支出	35.68	35.68	
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.78	22.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.39	11.39	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	14.61	14.61	
21011	行政事业单位医疗	14.61	14.61	
2101102	事业单位医疗	10.99	10.99	
2101103	公务员医疗补助	3.62	3.62	
213	农林水支出	534.88	333.74	201.14
21301	农业农村	343.46	333.74	9.72
2130104	事业运行	333.74	333.74	
2130106	科技转化与推广服务	1.93		1.93
2130112	行业业务管理	7.79		7.79
21399	其他农林水支出	191.42		191.42
2139999	其他农林水支出	191.42		191.42
221	住房保障支出	25.33	25.33	
22102	住房改革支出	25.33	25.33	
2210201	住房公积金	25.33	25.33	

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明细表

公开06表

编制单位：陕西省农业广播电视学校西安市长安区分校

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	386.51	302	商品和服务支出	8.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.07	30201	办公费	2.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.85	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	197.36	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	22.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.39	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.62	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	0.12	30211	差旅费	0.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.33	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		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	14.22	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	10.01	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.62	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.68	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.67	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		400.74	公用经费合计					8.75

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西安市长安区分校

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西安市长安区分校

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西安市长安区分校

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	0.68		0.68		0.68			
决算数	0.68		0.68		0.68			

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。