

陕西省农业广播电视学校西安市雁塔区分校

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

本单位是参照公务员法管理的正科级全额拨款事业单位，职责是培养农村基层党员干部，促进农村经济发展。业务范围是农村党员干部中专学历，大专教育及实用技术培训。

本单位设下列内设机构：办公室。

二、2022 年单位工作任务

（一）全力以赴投身抗疫工作

在局党委的领导下，全力以赴投身到抗疫工作，力争取得抗疫工作全面胜利，保障百姓的平安。

（二）继续开展新型职业农民培育工作

开展职业农民跟踪培育，为巩固培训成果，我校持续对这些学员进行跟踪管理，建立学员跟踪档案，及时了解学员需求，为学员提供学习和技术上的支持。

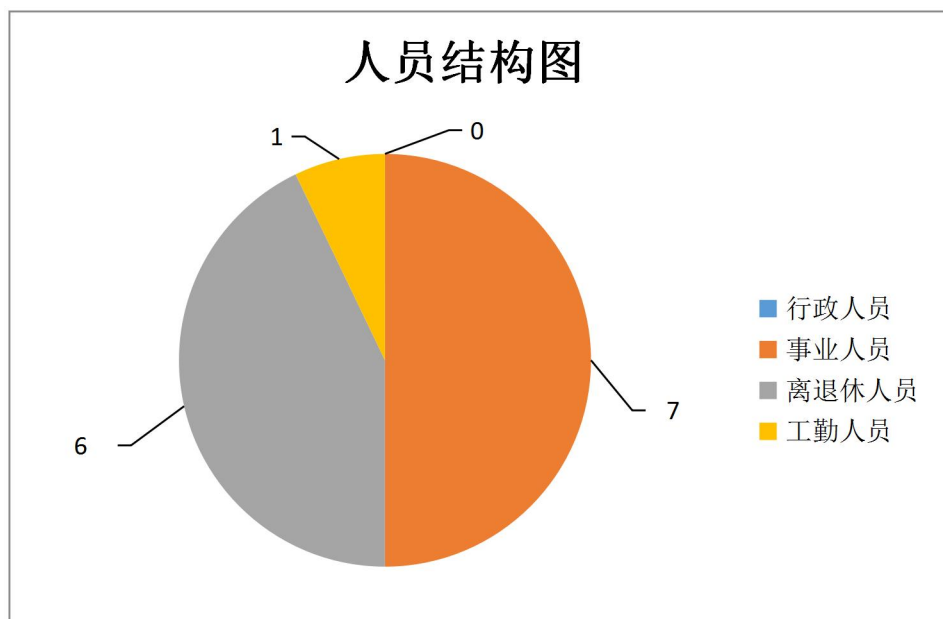
（三）开展帮扶山区技术帮扶指导

积极响应上级部门开展的人才助力,结合周至县厚畛子镇八一村当地发展核桃产业和中蜂养殖的实际,深入山区为当地群众进行产业技术指导,促进帮扶地区群众稳步增收。

(四) 完成其他业务工作

三、单位人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 4 人,其中行政编制 0 人、事业编制 4 人;实有人员 8 人,其中行政 0 人、事业 7 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 6 人。

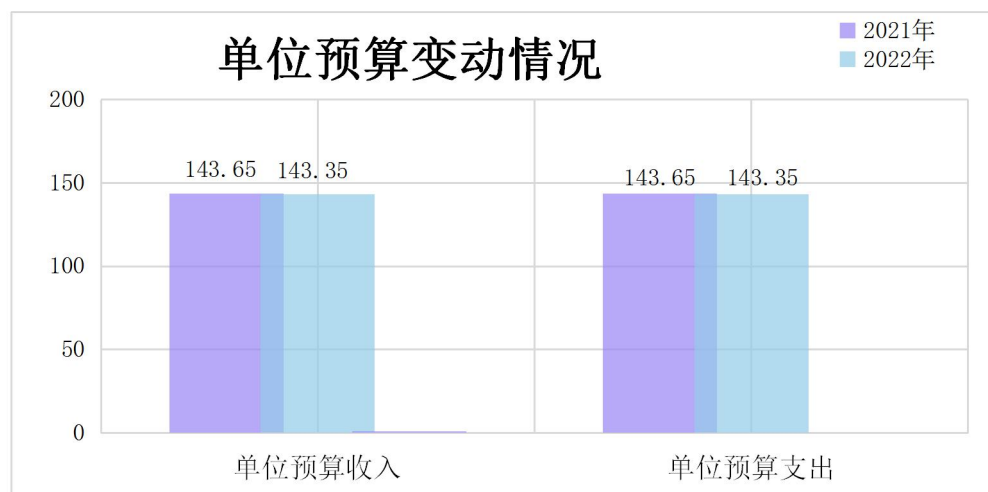


第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

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 143.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 143.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是压缩单位当年预算收入；本单位当年预算支出 143.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 143.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是压缩单位当年预算支出。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 143.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 143.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是压缩当年财政拨款收入预算；本单位当年财政拨款支出 143.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 143.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是压缩当年财政拨款支出预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 143.35 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是压缩当年一般公共预算拨款支出。

2、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 143.35 万元，其中：

（1）行政运行（2130101）143.35 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是压缩当年一般公共预算支出。

3、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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 143.35 万元，其中：

工资福利支出（301）126.96 万元，较上年减少 0.63 万元，原因是压缩工资福利支出；

商品和服务支出（302）13.57 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是增加商品和服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）2.83 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是增加对个人和家庭的补助支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 143.35 万元，其中：

工资福利支出（501）126.96 万元，较上年减少 0.63 万元，原因是压缩工资福利支出；

商品和服务支出（502）13.57 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是增加商品和服务支出；

对个人和家庭的补助（509）2.83 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是增加对个人和家庭的补助支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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 0 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 143.35 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 13.57 万元，较上年增加 0.06 万元，主要原因是增加机关运行经费支出。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 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。

3. 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。

4. “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。

第四部分 公开报表

2022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雁塔区分校

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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）		
表6	2022年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）		
表7	2022年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）		
表8	2022年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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年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	2022年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	2022年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	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年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	1433516.82	一、部门预算	1433516.82	一、部门预算	1433516.82	一、部门预算	1433516.82
1、财政拨款	1433516.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1433516.82	1、机关工资福利支出	1269508.86
(1) 一般公共预算拨款		2、外交支出		(1) 工资福利支出	1269508.86	2、机关商品和服务支出	135678.96
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	135678.96	3、机关资本性支出（一）	
(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	28329.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(2) 商品和服务支出		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	28329.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	1433516.82	(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					
		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	1433516.82	本年支出合计	1433516.82	本年支出合计	1433516.82	本年支出合计	1433516.82
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	1433516.82	支出总计	1433516.82	支出总计	1433516.82	支出总计	1433516.82

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	1433516.82	1433516.82										
303	西安市雁塔区农业农村和林业水务局	1433516.82	1433516.82										
303004	陕西省农业广播电视学校西安市雁塔区分校	1433516.82	1433516.82										

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年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	1433516.82	一、财政拨款	1433516.82	一、财政拨款	1433516.82	一、财政拨款	1433516.82
1、一般公共预算拨款	1433516.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1433516.82	1、机关工资福利支出	1269508.86
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	1269508.86	2、机关商品和服务支出	135678.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	135678.96	3、机关资本性支出（一）	
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	28329.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(2)商品和服务支出		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	28329.00
		10、卫生健康支出		(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	1433516.82	(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					
		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	1433516.82	本年支出合计	1433516.82	本年支出合计	1433516.82	本年支出合计	1433516.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1433516.82	支出总计	1433516.82	支出总计	1433516.82	支出总计	1433516.82

表5

2022年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	1433516.82	1297837.86	135678.96		
213	农林水支出	1433516.82	1297837.86	135678.96		
21301	农业农村	1433516.82	1297837.86	135678.96		
2130101	行政运行	1433516.82	1297837.86	135678.96		

表6

2022年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			1433516.82	1297837.86	135678.96		
301	工资福利支出			1269508.86	1269508.86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	593105.04	593105.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26640	26640			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	264166	264166			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84816	84816			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42456	42456			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100559.42	100559.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	136166.4	136166.4			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21600	21600			
302	商品和服务支出			135678.96		135678.96		
30201	办公费	50201	办公经费	48000		48000		
30228	工会经费	50201	办公经费	18303.18		18303.18		
30229	福利费	50201	办公经费	288		288		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57600		57600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11487.78		11487.78		
303	对个人和家庭的补助			28329	28329			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720	720			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27609	27609			

表7

2022年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	1433516.82	1297837.86	135678.96	
213	农林水支出	1433516.82	1297837.86	135678.96	
21301	农业农村	1433516.82	1297837.86	135678.96	
2130101	行政运行	1433516.82	1297837.86	135678.96	

表8

2022年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			1433516.82	1297837.86	135678.96	
301	工资福利支出			1269508.86	1269508.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	593105.04	593105.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26640	26640		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	264166	264166		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84816	84816		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42456	42456		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100559.42	100559.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	136166.4	136166.4		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21600	21600		
302	商品和服务支出			135678.96		135678.96	
30201	办公费	50201	办公经费	48000		48000	
30228	工会经费	50201	办公经费	18303.18		18303.18	
30229	福利费	50201	办公经费	288		288	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57600		57600	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11487.78		11487.78	
303	对个人和家庭的补助			28329	28329		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720	720		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27609	27609		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位：元

表10

2022年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
**	**	**	**

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称							
主管部门							
资金金额 (万元)			实施期资金总额:				
			其中: 财政拨款				
			其他资金				
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
						
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
						
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
						
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
						
	效益指标		经济效益指标	指标1:			
				指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:				
			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:				
			指标2:				
						

注：1、绩效指标可选择填写。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省农业广播电视学校西安市雁塔区分校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	保证单位正常运转工作任务	143.35	143.35	
	金额合计		143.35	143.35	
年度 总体 目标	目标1：完成本单位年度工作任务，培养农村基层党员干部，促进农村经济发展，为农村党员干部开展中专学历，大专教育及实用技术培训。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：全年财政资金投入		143.35万元
		质量指标	指标1：完成年度工作任务		完成
		时效指标	指标1：完成任务时效性		2022年12月底
		成本指标	指标1：年度支出不超预算		143.35万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金使用合规性		合规
		社会效益指标	指标1：社会稳定性、群众收益性		不断提升
		生态效益指标	指标1：辖区内生态环境和安全		不断提升
		可持续影响指标	指标1：项目持续性发挥作用		不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意率		大于95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2022年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			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：		
			指标2：		
				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。