

附件 1:



2020 年度

农安县农业广播学校部门决算

2021 年 1 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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

- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）承担全县公益性农民科技宣传教育工作

（二）承担全县农村公共科学普及服务和政策、法规、道德、安全知识等宣传教育工作。

（三）承担全县农村基层干部、农民科技教育指导和实用技术指导工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县农业广播学校内设 3 个机构，分别为培训科、教务科、综合科。

纳入农安县农业广播学校 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 农安县农业广播学校本级

收入支出决算总表

部门：农安县农业广播学校

公开01表
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	2,854,749.62	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	446,413.80
八、其他收入	8		八、农林水支出	21	2,626,024.57
	9		九、住房保障支出	22	94,732.00
本年收入合计	10	2,854,749.62	本年支出合计	23	3,167,170.37
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	311,918.00	年末结转和结余	25	
总计	13	3,167,170.37	总计	26	3,167,170.37

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：农安县农业广播学校

公开02表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2855252. 37	2854749. 62					502. 75
208	社会保障和就业支出	446413. 80	446413. 80					0. 00
20805	行政事业单位养老支出	446413. 80	446413. 80					0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41943. 48	41943. 48					0. 00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	404470. 32	404470. 32					0. 00
213	农林水支出	2314106. 57	2313603. 82					502. 75
21301	农业农村	2218106. 57	2217603. 82					502. 75
2130104	事业运行	1288106. 57	1287603. 82					502. 75
2130199	其他农业农村支出	930000. 00	930000. 00					0. 00
21305	扶贫	96000. 00	96000. 00					0. 00
2130506	社会发展	96000. 00	96000. 00					0. 00
221	住房保障支出	94732. 00	94732. 00					0. 00
22102	住房改革支出	94732. 00	94732. 00					0. 00
2210201	住房公积金	94732. 00	94732. 00					0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：农安县农业广播学校

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
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		3167170.37	1,829,252.37	1792337.05	36915.32	1,337,918.00			
208	社会保障和就业支出	446413.80	446413.80	446413.80		0.00			
20805	行政事业单位养老支出	446413.80	446413.80	446413.80		0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41943.48	41943.48	41943.48		0.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	404470.32	404470.32	404470.32		0.00			
213	农林水支出	2626024.57	1288106.57	1251191.25	36915.32	1337918.00			
21301	农业农村	2530024.57	1288106.57	1251191.25	36915.32	1241918.00			
2130104	事业运行	1288106.57	1288106.57	1251191.25	36915.32	0.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	311918.00	0.00	0.00		311918.00			
2130199	其他农业农村支出	930000.00	0.00	0.00		930000.00			
21305	扶贫	96000.00	0.00	0.00		96000.00			
2130506	社会发展	96000.00	0.00	0.00		96000.00			
221	住房保障支出	94732.00	94732.00	94732.00		0.00			
22102	住房改革支出	94732.00	94732.00	94732.00		0.00			
2210201	住房公积金	94732.00	94732.00	94732.00		0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：农安县农业广播学校

公开04表
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	1	2854749.62	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	446,413.80	446,413.80		
	8		八、农林水支出	22	2,625,521.82	2,625,521.82		
			十、住房保障支出		94,732.00	94,732.00		
本年收入合计	9		本年支出合计	23	3,166,667.62	3,166,667.62		
年初财政拨款结转和结余	10	311918.00	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3,166,667.62	总计	28				

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：农安县农业广播学校

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		3, 166, 667. 62	1, 828, 749. 62	1, 791, 834. 30	36, 915. 32	1, 337, 918. 00
208	社会保障和就业支出	446, 413. 80	446, 413. 80	446, 413. 80	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	446, 413. 80	446, 413. 80	446, 413. 80	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41, 943. 48	41, 943. 48	41, 943. 48	0. 00	0. 00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	404, 470. 32	404, 470. 32	404, 470. 32	0. 00	0. 00
213	农林水支出	2, 625, 521. 82	1, 287, 603. 82	1, 250, 688. 50	36, 915. 32	1, 337, 918. 00
21301	农业农村	2, 529, 521. 82	1, 287, 603. 82	1, 250, 688. 50	36, 915. 32	1, 241, 918. 00
2130104	事业运行	1, 287, 603. 82	1, 287, 603. 82	1, 250, 688. 50	36, 915. 32	0. 00
2130135	农业资源保护修复与利用	311, 918. 00	0. 00	0. 00	0. 00	311, 918. 00
2130199	其他农业农村支出	930, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	930, 000. 00
21305	扶贫	96, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	96, 000. 00
2130506	社会发展	96, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	96, 000. 00
221	住房保障支出	94, 732. 00	94, 732. 00	94, 732. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	94, 732. 00	94, 732. 00	94, 732. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	94, 732. 00	94, 732. 00	94, 732. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：农安县农业广播学校

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1791834.3	302	商品和服务支出	36,915.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	962,448.00	30201	办公费	10,871.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20000	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,250.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34930.09	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	564,623.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41,943.48	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72,095.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	502.75	30211	差旅费	5,848.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	94,732.00	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		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	559.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	18,946.32	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1791834.3	公用经费合计		36,915.32			

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：农安县农业广播学校

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本单位本年度未发生此项业务

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：农安县农业广播学校

公开08表
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	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
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。

说明：本单位本年度未发生此项业务

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：农安县农业广播学校

公开09表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度未发生此项业务

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		高素质农民培育							
主管部门		农安县农业农村局		实施单位	农安县农业广播学校				
项目资金 (万元)			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:	207.05	207.05	207.05	10	100%	10	
		其中:财政拨款	207.05	207.05		—		—	
		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				
绩效 指标	一级批标	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	
	产出指标	数量指标	指标1: 高素质农民培育数量(人)	723	723	25	25		
			指标2:						
									
		质量指标	指标1: 培训课程设置涵盖综合素质	10%以上	15%	10	10		
			指标2: 培训课程设置涵盖专业能力	60%以上	85%				
			指标3: 培训课程设置涵盖能力拓展	10%以上	15%				
		时效指标	指标1: 按规定学时和时间完成培训	按计划进 度完成	按培训计 划完成	10	10		
			指标2:						
									
		成本指标	指标1: 项目是否超出预计资金额度	否	否	5	5		
			指标2:						
									
		效益指标	经济效益指	指标1: 资金使用无重大违纪违规问	否	否	10	10	
			社会效益指 标	指标1: 科学合理培训, 社会效益良	显著	显著	10	10	
				指标2:					
									
	生态效益指 标		指标1: 是否受到环保部门督查、处	否	否	5	5		
	可持续影响 指标	指标1: 项目可持续推广实施	显著	有效提升	5	4			
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥85%	95%	10	10		
总分						100	99		

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、支总计各 316.72 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 164.77 万元，增长 108.43 %。主要原因：项目资金收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 285.53 万元，其中：财政拨款收入 285.48 万元，占 99.98 %其他收入 0.05 万元，占 0.02 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 316.72 万元，其中：基本支出 182.93 万元，占 57.76 %；项目支出 133.79 万元，占 42.24%；基本支出中，人员经费 179.24 万元，占 97.98%；公用经费 3.69 万元，占 2.02%。

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、支总计各 316.67 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 164.72 万元，增长 108.40%。主要原因：项目资金收入支出增加。

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

2020 年度财政拨款支出 316.67 万元，占本年支出合计的 99.98 %。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 164.72 万

元，增长 108.40 %。主要原因：项目资金收入支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 316.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）：2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.19 万元，占 1.32 %；2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出 40.45 万元，占 12.77%；农林水支出（类）：2130104 事业运行支出 128.76 万元，占 40.66 %；2130135 农业资源保护修复与利用支出 31.19 万元，占 9.85%；2130199 其他农业农村支出支出 93 万元，占 29.37%，2130506 社会发展支出 9.6 万元，占 3.03 %；住房保障支出（类）：2210201 住房公积金支出 9.47 万元，占 2.99%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 285.53 万元，支出决算为 316.67 万元，完成年初预算的 110.91 %。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）：2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.19 万元，2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出 40.45 万元，年初预算为 44.69 万元，支出决算为 44.64 万元，完成年初预算的 99.89%。决算数小于预算数的主要原因是年初结转和结余。

2. 农林水支出（类）：2130104 事业运行支出 128.76 万元；2130135 农业资源保护修复与利用支出 31.19 万元，；

2130199 其他农业农村支出支出 93 万元，2130506 社会发展 96 万元，年初预算为 231.37 万元，支出决算为 262.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初结转和结余的资金。

3. 住房保障支出（类）：2210201 住房公积金支出 9.47 万元，年初预算为 9.48 万元，支出决算为 9.48 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 316.67 万元，其中：人员经费 179.18 万元，主要包括：基本工资 96.24、奖金 2 万元、绩效工资 3.49、机关事业单位基本养老保险缴费 56.46 万元、职业年金缴费 4.19 万元、职工基本医疗保险缴费 7.21 万元、其他社会保障缴费 0.05 万元、住房公积金 9.47 万元、生活补助 0.056 万元。

公用经费 3.69 万元，主要包括：办公费 1.09 万元、手续费 0.13 万元、差旅费 0.58 万元、工会经费 1.89 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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

本单位本年度未发生此项业务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位本年度未发生此项业务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度未发生此项业务。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度未发生此项业务。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对高素质农民培育项目进行了绩效自评，共涉及资金 207.05 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

（二）绩效评价结果

我部门（单位）绩效自评结果如下：

高素质农民培育项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99 分。项目全年预算数 207.05 万元，执行数 207.05 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：我县 2020 年培育高素质农民合计为 1214 人。其中农安县农业广播学校培育新型经营主体带头人 523 人；专业生产型 160 人；贫困村致富带头人 40 人，全部完成预期目标，服务对象满意度达标。

十一、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。