

# 宿州市农业广播电视学校 2024 年度单位决算

2025 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 宿州市农业广播电视学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 宿州市农业广播电视学校 2024 年度单位决算表

- 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

## 第三部分 宿州市农业广播电视学校 2024 年度单位决算情况说明

- 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、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**附件：2024 年度项目支出绩效自评表**

## 第一部分 宿州市农业广播电视学校概况

### 一、主要职责

1. 通过广播电视为农村青年提供中专学历教育服务。种植、养殖、加工、经济与管理等学科中专学历教育、相关专业培训、相关社会服务。

2. 省农业农村厅下达新型职业农民培训任务的督导与管理。

3. 全市农业科技人员知识更新远程培训工作。为乡村振兴和壮大村级集体经济培育实用型人才。

### 二、单位决算构成

宿州市农业广播电视学校 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 宿州市农业广播电视学校 2024 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：农广校

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 199.94 | 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 | 134.70 |
| 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  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 32.10  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 5.08   |
|                  | 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 | 8.85   |
|                  | 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 | 19.22  |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 199.94 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 199.94 |
| 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 |        |
| <b>总计</b>        | 30 | 199.94 | <b>总计</b>       | 60 | 199.94 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：农广校

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称                     | 本年收入<br>合计    | 财政拨款<br>收入    | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |             | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|---|---|--------------------------|---------------|---------------|----------------|------|-------------|------|--------------|------|
|         |   |   |                          |               |               |                | 小计   | 其中：教<br>育收费 |      |              |      |
| 类       | 款 | 项 | 栏次<br>合计                 | 1             | 2             | 3              | 4    | 5           | 6    | 7            | 8    |
|         |   |   |                          | <b>199.94</b> | <b>199.94</b> |                |      |             |      |              |      |
| 205     |   |   | 教育支出                     | 134.70        | 134.70        |                |      |             |      |              |      |
| 20505   |   |   | 广播电视教育                   | 134.70        | 134.70        |                |      |             |      |              |      |
| 2050501 |   |   | 广播电视学校                   | 134.70        | 134.70        |                |      |             |      |              |      |
| 208     |   |   | 社会保障和就<br>业支出            | 32.10         | 32.10         |                |      |             |      |              |      |
| 20805   |   |   | 行政事业单位<br>养老支出           | 32.10         | 32.10         |                |      |             |      |              |      |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出 | 17.42         | 17.42         |                |      |             |      |              |      |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位<br>职业年金缴费<br>支出   | 14.68         | 14.68         |                |      |             |      |              |      |
| 210     |   |   | 卫生健康支出                   | 5.08          | 5.08          |                |      |             |      |              |      |
| 21011   |   |   | 行政事业单位<br>医疗             | 5.08          | 5.08          |                |      |             |      |              |      |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗                   | 5.08          | 5.08          |                |      |             |      |              |      |
| 213     |   |   | 农林水支出                    | 8.85          | 8.85          |                |      |             |      |              |      |
| 21301   |   |   | 农业农村                     | 8.85          | 8.85          |                |      |             |      |              |      |
| 2130199 |   |   | 其他农业农村<br>支出             | 8.85          | 8.85          |                |      |             |      |              |      |
| 221     |   |   | 住房保障支出                   | 19.22         | 19.22         |                |      |             |      |              |      |
| 22102   |   |   | 住房改革支出                   | 19.22         | 19.22         |                |      |             |      |              |      |
| 2210201 |   |   | 住房公积金                    | 14.85         | 14.85         |                |      |             |      |              |      |
| 2210202 |   |   | 提租补贴                     | 4.37          | 4.37          |                |      |             |      |              |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：农广校

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 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 |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   | 合计               | 199.94 | 189.13 | 10.81 |        |      |           |
| 205     |   |   | 教育支出             | 134.70 | 131.24 | 3.46  |        |      |           |
| 20505   |   |   | 广播电视教育           | 134.70 | 131.24 | 3.46  |        |      |           |
| 2050501 |   |   | 广播电视学校           | 134.70 | 131.24 | 3.46  |        |      |           |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 32.10  | 32.10  |       |        |      |           |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 32.10  | 32.10  |       |        |      |           |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.42  | 17.42  |       |        |      |           |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.68  | 14.68  |       |        |      |           |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 5.08   | 5.08   |       |        |      |           |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 5.08   | 5.08   |       |        |      |           |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 5.08   | 5.08   |       |        |      |           |
| 213     |   |   | 农林水支出            | 8.85   | 1.50   | 7.35  |        |      |           |
| 21301   |   |   | 农业农村             | 8.85   | 1.50   | 7.35  |        |      |           |
| 2130199 |   |   | 其他农业农村支出         | 8.85   | 1.50   | 7.35  |        |      |           |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 19.22  | 19.22  |       |        |      |           |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 19.22  | 19.22  |       |        |      |           |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 14.85  | 14.85  |       |        |      |           |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 4.37   | 4.37   |       |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：农广校

金额单位：万元

| 收 入            |           |               | 支 出             |           |               |                    |                     |                      |
|----------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项目             | 行次        | 金额            | 项目              | 行次        | 合计            | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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         | 199.94        | 一、一般公共服务支出      | 33        |               |                    |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         |               | 二、外交支出          | 34        |               |                    |                     |                      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3         |               | 三、国防支出          | 35        |               |                    |                     |                      |
|                | 4         |               | 四、公共安全支出        | 36        |               |                    |                     |                      |
|                | 5         |               | 五、教育支出          | 37        | 134.70        | 134.70             |                     |                      |
|                | 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        | 32.10         | 32.10              |                     |                      |
|                | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 41        | 5.08          | 5.08               |                     |                      |
|                | 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        | 8.85          | 8.85               |                     |                      |
|                | 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        | 19.22         | 19.22              |                     |                      |
|                | 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        |               |                    |                     |                      |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>199.94</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>199.94</b> | <b>199.94</b>      |                     |                      |
| 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        |               |                    |                     |                      |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>199.94</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>199.94</b> | <b>199.94</b>      |                     |                      |

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：农广校

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 本年支出   |        |       |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|-------|
|         |   |   |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3     |
|         |   |   | 合计               | 199.94 | 189.13 | 10.81 |
| 205     |   |   | 教育支出             | 134.70 | 131.24 | 3.46  |
| 20505   |   |   | 广播电视教育           | 134.70 | 131.24 | 3.46  |
| 2050501 |   |   | 广播电视学校           | 134.70 | 131.24 | 3.46  |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 32.10  | 32.10  |       |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 32.10  | 32.10  |       |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.42  | 17.42  |       |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.68  | 14.68  |       |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 5.08   | 5.08   |       |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 5.08   | 5.08   |       |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 5.08   | 5.08   |       |
| 213     |   |   | 农林水支出            | 8.85   | 1.50   | 7.35  |
| 21301   |   |   | 农业农村             | 8.85   | 1.50   | 7.35  |
| 2130199 |   |   | 其他农业农村支出         | 8.85   | 1.50   | 7.35  |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 19.22  | 19.22  |       |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 19.22  | 19.22  |       |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 14.85  | 14.85  |       |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 4.37   | 4.37   |       |

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表

单位：农广校

金额单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |      |       |                    |      |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 科目代码   | 科目名称           | 金额     | 科目代码   | 科目名称      | 金额   | 科目代码  | 科目名称               | 金额   |
| 301    | 工资福利支出         | 168.14 | 302    | 商品和服务支出   | 6.17 | 30703 | 国内债务发行费用           |      |
| 30101  | 基本工资           | 33.07  | 30201  | 办公费       |      | 30704 | 国外债务发行费用           |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 4.76   | 30202  | 印刷费       |      | 310   | 资本性支出              |      |
| 30103  | 奖金             | 38.11  | 30203  | 咨询费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30106  | 伙食补助费          | 5.04   | 30204  | 手续费       |      | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30107  | 绩效工资           | 24.54  | 30205  | 水费        |      | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.10  | 30206  | 电费        |      | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 17.04  | 30207  | 邮电费       |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 7.26   | 30208  | 取暖费       |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.56   | 30211  | 差旅费       |      | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 15.66  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31010 | 安置补助               |      |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 14.82  | 30215  | 会议费       |      | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |      | 31019 | 其他交通工具购置           |      |
| 30302  | 退休费            | 14.82  | 30217  | 公务接待费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |      | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 312   | 对企业补助              |      |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |      | 31201 | 资本金注入              |      |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |      | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 1.52 | 31204 | 费用补贴               |      |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 0.40 | 31205 | 利息补贴               |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 31299 | 其他对企业补助            |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 3.45 | 399   | 其他支出               |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.80 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
|        |                |        | 307    | 债务利息及费用支出 |      | 39909 | 经常性赠与              |      |
|        |                |        | 30701  | 国内债务付息    |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
|        |                |        | 30702  | 国外债务付息    |      | 39999 | 其他支出               |      |
| 人员经费合计 |                | 182.96 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 6.17 |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：农广校

金额单位：万元

| 科目代码 |   |    | 年初结转和结余 |        |   | 本年收入 |   |   | 本年支出 |   |   | 年末结转和结余 |    |    |    |
|------|---|----|---------|--------|---|------|---|---|------|---|---|---------|----|----|----|
|      |   |    |         |        |   |      |   |   |      |   |   |         |    |    |    |
|      |   |    | 项目支出结转  | 项目支出结余 |   |      |   |   |      |   |   |         |    |    |    |
| 类    | 款 | 项  | 1       | 2      | 3 | 4    | 5 | 6 | 7    | 8 | 9 | 10      | 11 | 12 | 13 |
|      |   | 栏次 |         |        |   |      |   |   |      |   |   |         |    |    |    |
|      |   | 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。

说明：宿州市农业广播电视学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 农广校

公开 08 表

金额单位：

万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 本年支出 |      |      |
|------|---|---|------|------|------|------|
|      |   |   |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 | 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。

说明：宿州市农业广播电视学校没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 宿州市农业广播电视学校 2024 年度单位决算情况 说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 199.94 万元，支出总计 199.94 万元。与 2023 年相比，收、支总计各减少 43.89 万元，下降 18.00%，主要原因：一是在职人员减少；二是上级转移支付资金减少；三是厉行节约财政压减市本级工作经费。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 199.94 万元，其中：财政拨款收入 199.94 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 199.94 万元，其中：基本支出 189.13 万元，占 94.00%；项目支出 10.81 万元，占 6.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

### 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 199.94 万元，支出总计 199.94 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 43.89 万元，下降 18.00%，主要原因：一是在职人员减少；二是上级转移支付资金减少；三是厉行节约财政压减市本级工作经费。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 199.94 万元，占本年支出的 100.00%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 43.89 万元，下降 18%。主要原因一是在职人员减少；二是上级转移支付资金减少；三是厉行节约财政压减市本级工作经费。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 199.94 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 134.70 万元，占 67.00%；：社会保障和就业（类）支出 32.1 万元，占 16.00%；卫生健康支出（类）支出 5.08 万元，占 2.00%；农林水（类）支出 8.85 万元，占 4.00%；住房保障（类）支出 19.22 万元，占 9.00%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 187.58 万元，支出决算为 199.94 万元，完成年初预算的 106.00%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资普调。具体情况如下：

1. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为 137.15 万元，支出决算为 134.7 万元，完成年初预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因一是在职人员减少。

2. 社会保障和就业（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）。年初预算为 17.42 万元，支出决算为 17.42 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业（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）。**年初预算为 8.71 万元，支出决算为 14.68 万元，完成年初预算的 168.00%，决算数大于预算数的主要原因是退休 1 人做实职业年金。

**4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。**年初预算为 5.08 万元，支出决算为 5.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

**6. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 8.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年下半年单位承担高素质农民培训及其他工作任务。

**7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**年初预算为 14.85 万元，支出决算为 14.85 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

**8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。**年初预算为 4.37 万元，支出决算为 4.37 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款基本支出 189.13 万元，其中：人员经费 182.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 6.17 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交

通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

宿州市农业广播电视学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宿州市农业广播电视学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

宿州市农业广播电视学校为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，机关运行经费为 0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024 年度，宿州市农业广播电视学校政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，宿州市农业广播电视学校共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### **（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明。**

##### **1. 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 3.46 万元。从评价情况看，项目组织管理合理有序，资金使用安全规范，并按时保质保量超额完成各项任务目标，达到了预期绩效目标。

组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位依照整体支出绩效目标，与年度项目任务数相对应，各项工作任务完成较好，均达到了预期绩效目标。在预算执行过程中从严控制工作经费，压缩公务费开支，并按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，确保整体支出规范化，单位整体支出管理得到了提升，取得了较好的成绩。

##### **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2024 年度单位决算中反映 1 项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

学校培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3.46 万元，执行数为 3.46 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标农民培训指导、培训合格率等各项工作任务达到预

期值；二是效益指标：农民增收产业不断提高、农民生态环境意识得到提高。

发现的主要问题及原因：年初财政预算要进一步加强，要进一步细化预算编制，编制范围尽可能地全面，不漏项，以便在预算执行中，严格按照预算科目支出，为各项工作顺利开展，提供资金保证。

下一步改进措施：进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，本站将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政绩效科的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。

学校培训经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附  
1:

### 项目支出绩效自评表 ( 2024 年度)

| 项目名称         | 学校培训经费     |           |           |      |             |    |
|--------------|------------|-----------|-----------|------|-------------|----|
|              | 主管部门       | 宿州市农业农村局  |           | 实施单位 | 宿州市农业广播电视学校 |    |
| 资金情况<br>(万元) |            | 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:    | 3.46      | 3.46      | 10   | 100%        | 10 |
|              | 其中: 本年财政拨款 | 3.46      | 3.46      | -    |             | -  |
|              | 其他资金       |           |           | -    |             | -  |

| 年度总体目标完成情况 | 年初设定目标   |           |              |    | 年度总体目标完成情况综述   |         |    |            |
|------------|--|-----------|--------------|----|--|---------|----|------------|
|            | 目标 1: 做好中专生招生教育教学管理中期规划及实施工作, 完成省农业农村厅下达新型职业农民培训中期规划及实施任务, 全面达到我市农民文化及科学技术水平跨越式提升;<br>目标 2: 完成全市农业科技人员知识更新远程培训中期规划及实施任务, 使我市农业科技人员继续教育保持持续性提升。 |           |              |    | 目标 1: 做好中专生招生教育教学的督导与管理; 目标 2: 做好省农业农村厅下达新型职业农民培训任务的督导与管理; 目标 3: 完成全市农业科技人员知识更新远程培训任务。为乡村振兴和壮大村级集体经济培育实用型人才。 |         |    |            |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标         | 分值 | 年度指标值  | 全年实际值   | 得分 | 评价得分说明     |
|            | 产出指标 (50分)   | 数量指标      | 农民培训指导       | 20 | ≥1 次   | ≥1 次    | 20 | 完成         |
|            |  | 质量指标      | 培训合格率        | 10 | ≥95%   | ≥95%    | 10 | 完成         |
|            |  | 时效指标      | 培训完成时间       | 10 | 年底完成   | 年底完成    | 10 | 完成         |
|            |  | 成本指标      | 完成目标任务所需各项支出 | 10 | <3.6 万元  | <3.6 万元 | 10 | 完成         |
|            | 效益指标 (30分)   | 经济效益指标    | 农民增收产业不断提升   | 5  | 持续提升   | 持续提升    | 5  | 完成         |
|            |  | 社会效益指标    | 全面提升农民科技文化水平 | 5  | 持续提升   | 持续提升    | 5  | 完成         |
|            |  | 生态效益指标    | 农民生态环保意识提高   | 10 | 提高   | 提高      | 10 | 完成         |
|            |  | 可持续影响指标   | 促进农民增收产业提升   | 10 | 持续提升   | 持续提升    | 10 | 完成         |
|            | 满意度指标 (10分)  | 服务对象满意度指标 | 农户满意度        | 10 | 满意   | 满意      | 10 | 完成         |
|            |  |           |              |    |  |         |    |            |
|            |  |           |              |    |  |         |    |            |
|            | <b>总分</b>  |           |              |    | <b>100</b>   |         |    | <b>100</b> |

所有项目绩效自评表详见“附件：2024 年度项目支出绩效自评表”。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

## 附件：2024 年度项目支出绩效自评表

附 1：

### 项目支出绩效自评表

( 2024 年度)

| 项目名称         |  | 2024 年高素质农民培育经费 |              |           |  |           |      |        |    |
|--------------|--|-----------------|--------------|-----------|--|-----------|------|--------|----|
| 主管部门         |  | 宿州市农业农村局        |              | 实施单位      | 宿州市农业广播电视学校  |           |      |        |    |
| 资金情况<br>(万元) |  | 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:  | 7.35            |              | 7.35      | 10   | 100%      | 10   |        |    |
|              | 其中: 本年财政拨款   | 7.35            |              | 7.35      | -  |           | -    |        |    |
|              | 其他资金   |                 |              |           | -  |           | -    |        |    |
| 年度总体目标完成情况   | 年初设定目标   |                 |              |           | 年度总体目标完成情况综述   |           |      |        |    |
|              | 目标 1: 做好中专生招生教育教学管理中期规划及实施工作, 完成省农业农村厅下达新型职业农民培训中期规划及实施任务, 全面达到我市农民文化及科学技术水平跨越式提升;<br>目标 2: 完成全市农业科技人员知识更新远程培训中期规划及实施任务, 使我市农业科技人员继续教育保持持续性提升。 |                 |              |           | 目标 1: 做好中专生招生教育教学的督导与管理; 目标 2: 做好省农业农村厅下达新型职业农民培训任务的督导与管理; 目标 3: 完成全市农业科技人员知识更新远程培训任务。为乡村振兴和壮大村级集体经济培育实用型人才。 |           |      |        |    |
| 年度绩效指标完成情况   | 一级指标   | 二级指标            | 三级指标         | 分值        | 年度指标值  | 全年实际值     | 得分   | 评价得分说明 |    |
|              | 产出指标 (50)  | 数量指标            | 完成年度培育任务 (人) | 20        | 50 人   | 50 人      | 20   | 完成     |    |
|              |  | 质量指标            | 培育合格率        |           | 10   | ≥98%      | ≥98% | 10     | 完成 |
|              |  | 时效              | 项目完成时间       |           | 10   | 年底        | 年底   | 10     | 完成 |

|  |                |           |              |            |        |        |            |    |
|--|----------------|-----------|--------------|------------|--------|--------|------------|----|
|  | 分)             | 指标        |              |            | 完成     | 完成     |            |    |
|  |                | 成本指标      | 开展工作所需经费     | 10         | <7.5万元 | <7.5万元 | 10         | 完成 |
|  | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 农民增收产业不断提升   | 5          | 持续提升   | 持续提升   | 5          | 完成 |
|  |                | 社会效益指标    | 全面提升农民科技文化水平 | 5          | 提升     | 提升     | 5          | 完成 |
|  |                | 生态效益指标    | 农民生态环保意识提高   | 10         | 提高     | 提高     | 10         | 完成 |
|  |                | 可持续影响指标   | 项目持续发挥作用     | 10         | 持续     | 持续     | 10         | 完成 |
|  | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度      | 10         | 满意     | 满意     | 10         | 完成 |
|  |                |           |              |            |        |        |            |    |
|  | <b>总分</b>      |           |              | <b>100</b> |        |        | <b>100</b> |    |