

宿州市农业广播电视学校 2021 年度决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 宿州市农业广播电视学校概况

- 一、部门职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宿州市农业广播电视学校 2021 年度决算表

- 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、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 2021 年度决算情况说明

- 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

第一部分 宿州市农业广播电视学校概况

一、主要职责

(一) 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。

(二) 省农业农村厅下达新型职业农民培训任务的督导与管理。

(三) 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 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入宿州市农业广播电视学校 2021 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市农业广播电视学校

第二部分 宿州市农业广播电视学校 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宿州市农业广播电视学校

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	164.91	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	132.86
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	16.31
	9		九、卫生健康支出	43	4.90
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	3.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	11.89
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	164.91	本年支出合计	61	168.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	4.05	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	168.96	总计	65	168.96

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
金额单位: 万元

单位: 宿州市农业广播电视学校

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中: 教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	164.91	164.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	132.86	132.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505			广播电视教育	117.86	117.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501			广播电视学校	117.86	117.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宿州市农业广播电视学校

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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	168.96	168.96	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	132.86	132.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20505			广播电视教育	117.86	117.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501			广播电视学校	117.86	117.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宿州市农业广播电视学校

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	164.91	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	132.86	132.86	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	16.31	16.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	4.90	4.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	3.00	3.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	11.89	11.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	164.91	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	4.05	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	4.05	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	168.96	168.96	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	168.96	总计	58	168.96	168.96	0.00	0.00

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：宿州市农业广播电视学校

金额单位：万元

功能分类科目编码			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	168.96	168.96	0.00
205			教育支出	132.86	132.86	0.00
20505			广播电视教育	117.86	117.86	0.00
2050501			广播电视学校	117.86	117.86	0.00
20509			教育费附加安排的支出	15.00	15.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	15.00	15.00	0.00
208			社会保障和就业支出	16.31	16.31	0.00
20805			行政事业单位养老支出	16.31	16.31	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.26	12.26	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	0.00
210			卫生健康支出	4.90	4.90	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.90	4.90	0.00
2101102			事业单位医疗	4.90	4.90	0.00
213			农林水支出	3.00	3.00	0.00
21301			农业农村	3.00	3.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	3.00	3.00	0.00
221			住房保障支出	11.89	11.89	0.00
22102			住房改革支出	11.89	11.89	0.00
2210201			住房公积金	9.19	9.19	0.00
2210202			提租补贴	2.70	2.70	0.00

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表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：宿州市农业广播电视学校

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	157.69	302	商品和服务支出	6.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	73.25	30201	办公费	1.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.99	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.19	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	9.36	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.26	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.05	30207	邮电费	0.96	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.90	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.71	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.46	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	4.46	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.38	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.11	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		162.16	公用经费合计				6.80	

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

部门：宿州市农业广播电视学校

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结 余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合 计	基 本 支 出 结 转	项 目 支 出 结 转 和 结 余	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出 结 转	项目支出 结转和结 余	
															项 目 支 出 结 转	项 目 支 出 结 余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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

公开 08 表

部门：宿州市农业广播电视学校

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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。

第三部分 宿州市农业广播电视学校 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 168.96 万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余)、支出总计 168.96 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2020 年相比,收、支总计各减少 9.17 万元,下降 5.1%,主要原因 2020 年度支付是做实的退休人员的年金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 164.91 万元,其中:财政拨款收入 164.91 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 168.96 万元,其中:基本支出 168.96 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 168.96 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 168.96 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各各减少 9.17 万元,下降 5.1%,主要原因是 2020 年度支付做实的退休人员的职业年金。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 168.96 万元,占本年支出的 100%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 5.12 万元,下降 2.9%。主要原因是支付做实的退休人员职业年金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 168.96 万元,主要用

于以下方面：**教育支出（类）**支出 132.86 万元，占 78.6%；**社会保障和就业（类）**支出 16.31 万元，占 9.7%；**卫生健康（类）**支出 4.9 万元，占 2.9%；**农林水（类）**支出 3 万元，占 1.8%；**住房保障（类）**支出 11.89 万元，占 7.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 125.84 万元，支出决算为 168.96 万元，完成年初预算的 134.3%。决算数大于预算数的主要原因是一是工资薪金的增加；二是业务量的增加。其中：基本支出 100 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。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 85.8 万元，支出决算为 117.86 万元，完成年初预算的 137.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资薪金的增加；二是业务量的增加。

2. **教育支出（类）广播电视教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）**。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

3. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为 12.26 万元，支出决算为 12.26 万元，完成年初预算的 100%。

4. **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 0 万元，支出决算为 4.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付做实的退休人员职业年金。

5. **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 4.9 万元，支出决算为 4.9 万元，完成年初预算的 100%。

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 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级单位追加经费。

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 9.19 万元，支出决算为 9.19 万元，完成年初预算的 100%。

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 2.7 万元，支出决算为 2.7 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 168.96 万元，其中：人员经费 162.16 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 6.8 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、等。

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。

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。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2021 年度，宿州市农业广播电视学校为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

(二) 政府采购支出情况。

2021 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%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，宿州市农业广播电视学校共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 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 15 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，农广校市级项目经费 15 万元，根据 2016 年中央一号文件提出的“健全农业广播电视学校体系，定向培养职业农民”和《国务院办公厅转发农业部国家教委等单位关于进一步办好农业广播电视学校意见的通知》（国办发[1997]44 号）要求，加强农民科技教育培训体系建设，不断提高农民科技教育培训水平，加强农村实用人才培养、新型职业农民培育等工程项目的组织实施及相关公益服务。

组织对 2021 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显

示，单位均能积极履行职责，强化项目资金使用效率，较好地完成了年度工作目标，同时加强经费管理，严格预算执行，单位项目支出管理得到了提升，取得了较好的绩效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宿州市农业广播电视学校在 2021 年度单位决算中反映“农业广播电视学校培训经费”项目绩效自评结果。

农业广播电视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 15 万元，执行数为 14.02 万元，完成预算的 93.5%。项目绩效目标完成情况：我校在市局和各县区分校的大力支持下，全体人员辛勤努力，按照年初工作计划和重点安排，认真履职尽责，较好完成了年度目标任务，同时严格执行财务纪律、预算执行，取得较好的绩效。

发现的主要问题及原因：对财政支出实际绩效管理的重视程度不够，没有系统的培训工作，存在经验不足、把握不准等问题。下一步改进措施：以后将把这项工作作为常态工作，逐步完善开展好。单位预算编制较上年有一定改善，但精准性仍需加强，预算编制还需精细化。项目资金使用还需进一步加强统筹。下一步我校将进一步加强资产、资金管理，按照预算规定严格执行资金使用。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	农业广播电视学校培训经费
------	--------------

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		
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:	15	14.02	14.02	10	100%	10
		其中:本 年财政拨款				-		-
		上年 结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 做好中专生招生教育考试工作; 目标 2: 完成省农业农村厅下达新型职业农民培训任务; 目标 3: 完成全市农业科技人员知识更新远程培训任务; 目标 4: 其他局中心工作。				新型农民培训完成率 100%, 可降解地膜推广回收使用率 41.57%, 棚膜 99.50%, 使培养高素质农民队伍和农业产业提升、农村生态环境保护工作得到进一步加强。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	指标 1: 新型农民 培训	418	418	10	10	
			指标 2: 农业科技 人员知识更新远 程培训	545	545	10	10	
							
		质量 指标	指标 1: 培训合格 率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效 指标	指标 1: 完成目标 任务	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	成本 指标	指标 1: 成本减少	5%	5%	10	10		
		指标 2:						
							
	效益 指标 (40 分)	经济 效益 指标	指标 1: 促进农民 增收	持续提升	持续提 升	10	10	
			指标 2:					
.....								
社会 效益 指标		指标 1: 促进农业 产业发展	持续提升	持续提 升	10	10		
		指标 2:						
							
生态	指标 1: 可降解地	10 万亩	11 万亩	10	10			

	效益指标	膜推广使用						
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1: 促进农民增收、产业提升、环境保护	持续提升	持续提升	10	10		
		指标 2:						
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 农民满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	总分					100	100	

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**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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。

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。