

2022年度

河南省农业广播电视学校济源市分校单位决
算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 河南省农业广播电视学校济源市分校概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 河南省农业广播电视学校济源市 分校概况

一、单位职责

河南省农业广播电视学校济源市分校单位职责：培养农业技术人才，提高农村劳动者素质，农业技术中专学历教育，农业实用技术人才培训，农民工转岗培训，农村富余劳动力转移，农业行业特有工种职业技能鉴定。

二、机构设置

河南省农业广播电视学校济源市分校内设机构3个，包括：财务科、办公室、培训科。

从决算单位构成看，河南省农业广播电视学校济源市分校单位2022年度决算包括河南省农业广播电视学校济源市分校单位本级。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：河南省农业广播电视学校济源市分校

2022年度

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	174.07	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	25.33
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	142.03
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	174.07	本年支出合计	58	174.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.01	年末结转与结余	60	0.01
	30			61	
收入总计	31	174.08	支出总计	62	174.08

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

单位：河南省农业广播电视学校济源市分校

2022年度

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	174.07	174.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.76	16.76	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	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	142.03	142.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	142.03	142.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	110.91	110.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.71	6.71	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。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

单位：河南省农业广播电视学校济源市分校

2022年度

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	174.07	142.94	31.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.76	16.76	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	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	142.03	110.91	31.12	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	142.03	110.91	31.12	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	110.91	110.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	29.59	0.00	29.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：河南省农业广播电视学校济源市分校

2022年度

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	174.07	一、一般公共服务支出	33	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	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.33	25.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	142.03	142.03	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.71	6.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	174.07	本年支出合计	59	174.07	174.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	174.07	总计	64	174.07	174.07	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。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

单位：河南省农业广播电视学校济源市分校

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	174.07	142.94	31.12
208	社会保障和就业支出	25.33	25.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.33	25.33	0.00
2080502	事业单位离退休	16.76	16.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.57	8.57	0.00
213	农林水支出	142.03	110.91	31.12
21301	农业农村	142.03	110.91	31.12
2130104	事业运行	110.91	110.91	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.53	0.00	1.53
2130199	其他农业农村支出	29.59	0.00	29.59
221	住房保障支出	6.71	6.71	0.00
22102	住房改革支出	6.71	6.71	0.00
2210201	住房公积金	6.71	6.71	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。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

单位：河南省农业广播电视学校济源市分校

2022年度

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	119.06	302	商品和服务支出	7.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.77	30201	办公费	1.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.82	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	53.22	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.57	30206	电费	0.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.72	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.40	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.82	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.01	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.32	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	1.03			
	人员经费合计	135.45					公用经费合计	7.49

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

单位：河南省农业广播电视学校济源市分校

2022年度

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

单位：河南省农业广播电视学校济源市分校

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：河南省农业广播电视学校济源市分校

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.32	0.00	1.32	0.00	1.32	0.00	1.32	0.00	1.32	0.00	1.32	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为174.08万元。与上年度相比，收、支总计各增加34.58万元，增长24.79%，主要原因是：我单位2022年新增加两名工作人员，人员经费增加；2022年比2021年培训费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计174.07万元，其中：财政拨款收入174.07万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计174.07万元，其中：基本支出142.94万元，占82.12%；项目支出31.12万元，占17.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为174.07万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加34.57万元，增长24.78%，主要原因是：我单位2022年新增加两名工作人员，人员经费增加；2022年比2021年培训费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出174.07万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加34.57万元，增长24.78%，主要原因是：2022年我单位新进两名工作人员，人员经费增加；2022年比2021年培训费增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出174.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出25.33万元，占14.55%；农林水（类）支出142.03万元，占81.59%；住房保障（类）支出6.71万元，占3.86%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为153.57万元，支出决算为174.07万元，完成年初预算的113.35%。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）。年初预算为16.47万元，支出决算为16.76万元，完成年初预算的101.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员工资调整因素影响，增加支出。

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）。年初预算为7.70万元，支出决算为8.57万元，完成年初预算的111.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：受退休人员工资调整因素影响，增加支出。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为96.32万元，支出决算为110.91万元，完成年初预算的115.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位新增两名工作人员，人员经费增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为2.30万元，支出决算为1.53万元，完成年初

预算的66.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目执行完毕，结余资金被财政收回。

5. 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24.98万元，支出决算为29.59万元，完成年初预算的118.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加了培训费。

6. 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5.80万元，支出决算为6.71万元，完成年初预算的115.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位新增人员，经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出142.94万元。其中：人员经费135.45万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费7.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、劳务费、福利费、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支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.32万元，支出决算为1.32万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.32万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为1.32万元，支出决算数为1.32万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 1.32万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年，我部门对2个项目进行预算绩效管理，均按照要求设置绩效目标，年中加强项目预算执行和项目监控，年末进行绩效目标自评。涉及资金27.28万元。

（二）项目绩效自评结果。

根据2022年初设定的绩效目标，我单位从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等方面对所有项目进行了绩效评价，项目自评得分均为90分以上。

教学经费自评价分99分。2022年计划培训100人次，计划开设两个班次，分别是花椒技术学习班、番茄种植技术及管理学习班。每个班培训学员50人以上。培训要求要达到让学员在理论上听懂学会，花椒学习班在实际操作中熟练掌握花椒剪枝技术、农药使用、优质产品引进、花椒采摘之后如何销售及高价销售的技巧。番茄培训班主要掌握番茄幼苗管理、如何防止坏果以及如何减少药物使用。2022年完成培训100人次的目标，学员们在培训中获益匪浅，能听懂能学会能使用，增加收入。

2021年实施高素质农民培育(豫财农水2021-35号2021年第二批中央财政农业相关转移支付资金)自评得分99.5分。2021年高素质农民培育共开展4个班，两个15天长班，两个7天短班，共培育221名学员。并持续开展培育的后续服务工作，带领专业教师进行回访，指导解决实践中出现的各种问题，带领学员外出参观学习种养殖园区，开拓思路，拓宽视野，把外面先进的管理模式、种植模式、经营模式带回来、用起来，努力促成济源农业区域化、精品化、高品质高收入的农业景象。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2022年度没有开展重点绩效评价的项目

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计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的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：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。

十九、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）：反映事业单位开支的离退休经

费。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2024年03月								
项目名称 主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		农业生产发展经费-教学经费 河南省农业广播电视学校济源市分校		
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:		2.3	1.53	1.53	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		2.3	1.53	1.53	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分		
	安排科学性		和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、		5	4		
	拨付合规性		付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和		5	5		
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监		5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年计划培训100人次,计划开设两个班次,分别是花椒技术学习班,番茄种植技术及管理学习班。每个班培训学员50人以上。培训要求要达到让学员在理论上听懂学会,花椒学习班在实际操作中熟练掌握花椒剪枝技术、农药使用、优质产品引进,花椒采摘之后如何销售以及高价销售的技巧。番茄培训班主要掌握番茄			2022年完成培训100人次的目标,学员们在培训中获益匪浅,能听懂能学会能使用,增加收入。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开始培训班次	=2个	2个	5	5	0.00	
		培训农民数量	≥100人	100人	5	5	0.00	
	质量指标	培训合格率	≥80%	80%	10	10	0.00	
	时效指标	培训及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加农民收入	≥50元/亩	50元/亩	10	10	0.00	
	社会效益指标	带动周边群众	≥10人	10人	8	8	0.00	
	生态效益指标	减少农药使用,改善土壤环境	≥100亩	100亩	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表									
2024年03月									
项目名称		农业生产发展资金-用于2021年实施高素质农民培育（豫财农水2021-35号2021年第二批中央财政农业相关转移支付资金）							
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		河南省农业广播电视学校济源市分校			
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：		24.98	24.98	24.98	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		24.98	24.98	24.98	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、		5	5			
	拨付合规性		资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5			
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和		5	5			
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	2021年高素质农民培育共开展4个班，两个15天长班，两个7天短班。共培育221名学员。2022年持续开展培育工作的后续服务工作，继续带领专业教师回访受教学员，指导解决实践中出现的难题，带领学员外出参观先进的种养殖园区，开拓视野和思路，在致富道路上走的更高更远		2个15天长班，2个7天短班。共培育221名学员。并持续开展培育的后续服务工作，带领专业教师进行回访，指导解决实践中出现						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	服务学员人数	≥100人	100人	10	10	0.00		
	质量指标	后续服务有效性	有效	100%	5	5	0.00		
		种养殖产品质量提高	≥20%	18%	5	4.5	-10.00	今年种养殖产品质量受疫情影响，未能达到预期目标	
	时效指标	培育工作后续服务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	一亩地增加收入	≥100元/亩	100元/亩	10	10	0.00		
	社会效益指标	每个学员带动周边群众	≥10人	10人	8	8	0.00		
	生态效益指标	减少农药使用，改善土壤环境	>10%	10%	7	7	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意程度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	99.5			