农业广播电视学校毕节市中心分校2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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 农业广播电视学校毕节市中心分校概述

一、部门职责

农业广播电视学校毕节市中心分校的主要职责是:　　主要职能:农广校是一所集培训、技术推广、科学普及和信息传播等多种功能为一体的综合性农民教育培训机构,是运用现代远程教育手段,面向全市农业、农村、农民开展学历教育以及农村实用技术、高素质农民培训的中等成人职业教育学校,是覆盖广大农村的远程教育培训体系。全市7个县区设有分校,开设有茶叶生产与加工、畜牧兽医、农民专业合作社管理、现代种植技术等10个专业。

二、机构设置

农业广播电视学校毕节市中心分校2024年度部门决算编制范围的单位包括:按照决算编报要求,纳入2024年度部门决算编报范围的单位共1个为贵州省农业广播电学校毕节市中心分校

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：农业广播电视学校毕节市中心分校　　2024年度　　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	292.59	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	86.84
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	25.36
	9		九、卫生健康支出	40	9.03
	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	162.15
	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	9.21
	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
	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	292.59	**本年支出合计**	58	292.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	292.59	**总计**	62	292.59

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

公开02表

单位：农业广播电视学校毕节市中心分校　　2024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
科目编码		科目名称							
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	**292.59**	**292.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205		教育支出	86.84	86.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505		广播电视教育	86.84	86.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501		广播电视学校	86.84	86.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	15.83	15.83	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	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	162.15	162.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	162.15	162.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124		农村合作经济	157.15	157.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	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

单位：农业广播电视学校毕节市中心分校　　2024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
科目编码	科目名称						
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	**292.59**	**130.45**	**162.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	86.84	86.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	86.84	86.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	86.84	86.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.83	15.83	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	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	162.15	0.00	162.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	162.15	0.00	162.15	0.00	0.00	0.00
2130122	农村合作经济	157.15	0.00	157.15	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	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

公开04表

单位：农业广播电视学校毕节市中心分校　　2024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	292.59	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	86.84	86.84	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	25.36	25.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.03	9.03	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	162.15	162.15	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	9.21	9.21	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
	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	292.59	**本年支出合计**	59	292.59	292.59	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	292.59	**总计**	64	292.59	292.59	0.00	0.00

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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：农业广播电视学校毕节市中心分校　　2024年度　　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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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
	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	0.00	**本年支出合计**	58	0.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	0.00	**总计**	62	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：农业广播电视学校毕节市中心分校　　2024年度　　单位：万元

项目			本年支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类 款 项		栏次	1	2	3
		合计	**292.59**	**130.45**	**162.15**
205		教育支出	86.84	86.84	0.00
20505		广播电视教育	86.84	86.84	0.00
2050501		广播电视学校	86.84	86.84	0.00
208		社会保障和就业支出	25.36	25.36	0.00
20805		行政事业单位养老支出	25.36	25.36	0.00
2080502		事业单位离退休	15.83	15.83	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.53	9.53	0.00
210		卫生健康支出	9.04	9.04	0.00
21011		行政事业单位医疗	9.04	9.04	0.00
2101102		事业单位医疗	3.40	3.40	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.27	4.27	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37	0.00
213		农林水支出	162.15	0.00	162.15
21301		农业农村	162.15	0.00	162.15
2130124		农村合作经济	157.15	0.00	157.15
2130199		其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00
221		住房保障支出	9.21	9.21	0.00
22102		住房改革支出	9.21	9.21	0.00
2210201		住房公积金	9.21	9.21	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明细表

公开07表

单位：农业广播电视学校毕节市中心分校　　2024年度　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	105.08	302	商品和服务支出	9.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.73	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.63	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	7.52	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.53	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.19
30110	职工基本医疗保险缴费	3.40	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	4.27	30209	物业管理费	0.57	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9.21	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	15.83	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	15.83	30217	公务接待费	0.15	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	30222	被装购置费	0.00	31014	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	工会经费	1.13	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	福利费	1.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	公务用车运行维护费	3.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.67	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		120.91	公用经费合计					9.54

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：农业广播电视学校毕节市中心分校　　2024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
科目编码					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：农业广播电视学校毕节市中心分校　　2024年度　　单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：农业广播电视学校毕节市中心分校　　2024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
3.20	0.00	3.05	0.00	3.05	0.15	3.20	0.00	3.05	0.00	3.05	0.15

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

农业广播电视学校毕节市中心分校2024年度收入、支出决算总计292.59万元。2023年度收入、支出决算总计245.65万元。与2023年度相比，增加46.94万元，增长19.11%，主要原因是：增加了高素质农民培育补助资金、增加薪级工资和人员晋级。

二、收入决算情况说明

农业广播电视学校毕节市中心分校2024年度收入决算合计292.59万元。其中：财政拨款收入292.59万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

农业广播电视学校毕节市中心分校2024年度支出决算合计292.59万元。其中：基本支出130.45万元，占44.58%；项目支出162.15万元，占55.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

农业广播电视学校毕节市中心分校2024年度财政拨款收、支决算总计292.59万元。2023年度收、支决算总计245.65万元。与2023年度相比，增加46.94万元，增长19.11%，主要原因是：增加了高素质农民培育补助资金、增加薪级工资和人员晋级。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

农业广播电视学校毕节市中心分校2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非

财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

农业广播电视学校毕节市中心分校非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。

六、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

农业广播电视学校毕节市中心分校2024年度一般公共预算财政拨款支出合计292.59万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.94万元，增长19.11% ，主要原因是原因增加了高素质农民培育补助资金、增加薪级工资和人员晋级。。

（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292.59万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）86.84万元，占29.68%；社会保障和就业支出（类）25.36万元，占8.67%；卫生健康支出（类）9.03万元，占3.09%；农林水支出（类）162.15万元，占55.42%；住房保障支出（类）9.21万元，占3.15%。

（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289.44万元，支出决算为292.59万元，完成年初预算的101.09%，其中:

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80.27万元，支出决算为86.84万元，完成年初预算的108.08%，决算数大于预算数，原因人员晋薪金及人员晋级，中途追加人员经费。

2.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13.91万元，支出决算为15.83万元，完成年初预算的113.8%，决算数大于预算数，原因中途追加退休人员生活补助。

3.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9.49元，支出决算为9.53万元，完成年初预算的100.42%，决算数大于预算数，原因基数变动，中途追加预算。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为3.38万元，支出决算为3.40万元，完成年初预算的100.59%，决算数大于预算数，原因中途追加预算。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为4.30，支出决算为4.27万元，完成年初预算的99.30%，决算数小于预算数。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为1.37万元，支出决算为1.37万元，

完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

7.农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)年初预算为167.8万元，支出决算为157.15万元，完成年初预算的93.65%，决算数小于预算数的主要原因是:项目完成，资金结余。

8.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的5.00%，决算数等于预算数。

9.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8.92万元，支出决算为9.21万元，完成年初预算的103.25%，决算数大预算数，原因基数变动，追加预算。击

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

农业广播电视学校毕节市中心分校2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计130.45万元，其中:

（一）人员经费:120.91万元，主要包括 ： 工资福利支出:基本工资、津贴补贴、养老保险金、医疗保险，以及对个人和家庭的补助。

（二）公用经费:9.54万元，主要包括 ： 办公费、劳务费、水电费、福利费、工会费、车辆运行维护费、其他商品和服务支出等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

农业广播电视学校毕节市中心分校2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政

拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，持平.主要原因是:。

农业广播电视学校毕节市中心分校2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比，持平，主要原因是：无此预算。

具体情况如下：无此预算。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

农业广播电视学校毕节市中心分校2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是:本年度无此预算。

具体情况如下：本年度无此预算。

十、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

农业广播电视学校毕节市中心分校2024年“三公”经费财政拨款支出预算为3.20万元，“三公”经费财政拨款支出决算为3.20万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年增加0.25万元，增长8.47%。主要原因是：车辆维修费增加。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次,开支包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费预算3.05万元，支出决算3.05万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.25万元，增长8.93%

决算数较上年增加的主要原因是增加车辆维修费。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3.05万元，主要用于：　　车辆油费、过路费、车辆保险、维修费等。 截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算0.15万元，支出决算0.15万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平

具体是包括：接待各县（市）农广校人员到我校办理公务接待。

国内接待费支出0.15万元,主要是。2024年本单位国内公务接待4批次，20人次。

接待各县（市）农广校人员到我校办理公务接待。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是无。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

农业广播电视学校毕节市中心分校2024年度机关运行经费支出0.00万元。与2023年相比主要原因是：无此预算。

（二）政府采购支出情况

农业广播电视学校毕节市中心分校2024年度无政府采购支

出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，农业广播电视学校毕节市中心分校共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆、其他用车主要包括。单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，农业广播电视学校毕节市中心分校组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。

保质保量的完成了招生及培训任务，完成督促指导了基层农技推广体系补助项目

（二）项目支出绩效自评结果

保质保量的完成了招生及培训任务，完成督促指导了基层农技推广体系补助项目，完成农业经理培训业50人、农民讲师50人、创新创业培训150人、乡村治理和综合经营50人，核心学员能力提升培训40人、视屏宣传以及跟踪服务工作，自评结果优秀。

（三）部分重点项目绩效评价结果

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

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、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。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

（2,024 年度）

单位（盖章）：　　填报日期：2025/0

项目名称	农业农村工作经费						
主管部门及代码	[614]毕节市农业农村局		实施单位	贵州省农业广播电视学校毕节市中心分			
项目资金（元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	
	年度资金总额：	50000	50000	50000	10	100.00	
	财政拨款：	50000	50000	50000	–	–	
	------本级安排：	50000.00	50000.00	50000.00	–	–	
	------其中：上级补助：	0	0	0	–	–	
	其他：	0	0	0	–	–	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	概述：督促指导、绩效考核基层农技推广体系补助项目、、事业单位人员领办创办农业发展项目、指导各县区中专学历教育等工作，完成 2024 年农业农村工作任务。	全市共有 38 人获批领办创办农业发展项目，其中县（市、区）24 人，市直部门 14 人，等办项目数 33 个，涉及种植业、养殖业、农产品加工、品牌建设等。共投入资金 2.19 亿元就业 3513 人，带动脱贫人口 1050 人。大方县黄泥塘镇西河村实施 2000 亩玉米绿色高产培技术示范样板，通过选用优质杂交良种、推广玉米“一增五改”高产高效栽培技术、病色防控技术等技术措施，经测产验收亩产 642.2 公斤,较前三年平均增产 16.87%，远高于地的目标。全市共有 85 名学员获得中专毕业证书，为我市农村经济建设和农业生产发展培批“留得住，用得上”的农村实用技术人才。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	培训人数	≥200 人	≥200 人	25	25	
		质量指标	质量指标	≥90%	≥90%	25	25	
			合法性使用资金	严格按照相关法律规定使用资金	达成年度指标			
		时效指标	完成时限	2024 年 12 月底	达成年度指标			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%			
			成本指标	=10 万元	=5 万元			
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益	增加农民收入	达成年度指标	15	15	
		社会效益指标	社会效益指标	提高农民科学文化素质	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响指标	提高农民科学文化素质	达成年度指标			
	满意度指标(10 分)	满意度指标	满意度指标	≥90%	≥90%	10	10	
	总　　分					100	100	

项目支出绩效目标自评表

（2,024 年度）

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/21

项目名称	高素质农民培育资金						
主管部门及代码	[614]毕节市农业农村局		实施单位	贵州省农业广播电视学校毕节市中心分校			
项目资金（元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1678000.00	1678000.00	1571500.00	10	93.65%	9
	财政拨款：				-	-	-
	------本级安排：				-	-	-
	------其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成高素质农民培训培训 200 人，核心学员能力提升培训 40 人、完成视屏宣传以及跟踪服务工作，自评得分 99 分。	完成高素质农民培训 200 人，核心学员能力提升培训 40 人、完成视屏宣传以及跟踪服务工作，自评得分 99 分。

绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	培训人数	≥300 人	=100%	20	20	
		培训合格率	≥90%	达成年度指标	10	10	
		业务工作按时完成率	=100%	=100%	10	10	
		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标(30分)	提高农民素质，增加农民收入	提高农民素质，增加农民收入	达成年度指标	15	15	
		提高农民素质，增加农民收入	提高农民素质，增加农民收入	达成年度指标	15	15	
总 分					90	90	

自评结论	完成 2，自评得分 99 分。