

2020年度

山东省农业广播电视学校滕州市分校部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 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

## 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、其他重要事项情况说明

十一、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

### 部门概况

## **一、部门职责**

通过广播电视为社会成员提供中等教育服务。农业各学科中专学历教育相关专业培训。

## **二、机构设置**

从单位构成看，山东省农业广播电视学校滕州市分校部门决算包括：山东省农业广播电视学校滕州市分校本级决算。

纳入山东省农业广播电视学校滕州市分校2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 山东省农业广播电视学校滕州市分校本级

## 第二部分

### 2020年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：山东省农业广播电视学校滕州市分校

金额单位：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  | 271.23 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 23.01  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 15.05  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 227.38 |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 |        |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 271.23 | 本年支出合计          | 58 | 265.44 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 8.89   | 年末结转和结余         | 60 | 14.68  |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 280.13 | 总计              | 62 | 280.13 |

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

部门：山东省农业广播电视学校滕州市分校

金额单位：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       |                  | 271.23 | 271.23 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 21.94  | 21.94  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 21.94  | 21.94  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.94  | 21.94  |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 15.31  | 15.31  |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 15.09  | 15.09  |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 9.60   | 9.60   |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 5.49   | 5.49   |        |      |      |          |      |
| 21015    | 医疗保障管理事务         | 0.22   | 0.22   |        |      |      |          |      |
| 2101550  | 事业运行             | 0.22   | 0.22   |        |      |      |          |      |
| 213      | 农林水支出            | 233.99 | 233.99 |        |      |      |          |      |
| 21301    | 农业农村             | 233.99 | 233.99 |        |      |      |          |      |
| 2130104  | 事业运行             | 216.78 | 216.78 |        |      |      |          |      |
| 2130112  | 行业业务管理           | 2.21   | 2.21   |        |      |      |          |      |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 15.00  | 15.00  |        |      |      |          |      |

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：山东省农业广播电视学校滕州市分校

金额单位：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       |                  | 265.44 | 254.84 | 10.61 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 23.01  | 23.01  |       |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 23.01  | 23.01  |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.01  | 23.01  |       |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 15.05  | 15.05  |       |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 15.05  | 15.05  |       |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 9.56   | 9.56   |       |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 5.49   | 5.49   |       |        |      |           |
| 213      | 农林水支出            | 227.38 | 216.78 | 10.61 |        |      |           |
| 21301    | 农业农村             | 227.38 | 216.78 | 10.61 |        |      |           |
| 2130104  | 事业运行             | 216.78 | 216.78 |       |        |      |           |
| 2130112  | 行业业务管理           | 2.41   |        | 2.41  |        |      |           |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 8.20   |        | 8.20  |        |      |           |

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

部门：山东省农业广播电视学校滕州市分校

金额单位：万元

| 收入             |    |        | 支出             |    |        |                |                 |                  |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目             | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 271.23 | 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 |        |                |                 |                  |
|                | 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 | 23.01  | 23.01          |                 |                  |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 15.05  | 15.05          |                 |                  |
|                | 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 | 227.38 | 227.38         |                 |                  |
|                | 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 |        |                |                 |                  |

| 收入           |    |        | 支出              |    |        |                |                 |                  |
|--------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目           | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次           |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|              | 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 |        |                |                 |                  |
| 本年收入合计       | 27 | 271.23 | 本年支出合计          | 59 | 265.44 | 265.44         |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 8.89   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 14.68  | 14.68          |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 8.89   |                 | 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 |        |                |                 |                  |
| 总计           | 32 | 280.13 | 总计              | 64 | 280.13 | 280.13         |                 |                  |

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

部门：山东省农业广播电视学校滕州市分校

金额单位：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       |                  | 265.44 | 254.84 | 10.61 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 23.01  | 23.01  |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 23.01  | 23.01  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.01  | 23.01  |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 15.05  | 15.05  |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 15.05  | 15.05  |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 9.56   | 9.56   |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 5.49   | 5.49   |       |
| 213      | 农林水支出            | 227.38 | 216.78 | 10.61 |
| 21301    | 农业农村             | 227.38 | 216.78 | 10.61 |
| 2130104  | 事业运行             | 216.78 | 216.78 |       |
| 2130112  | 行业业务管理           | 2.41   |        | 2.41  |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 8.20   |        | 8.20  |

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：山东省农业广播电视学校滕州市分校

金额单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |             |     |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|-----|
| 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         | 237.97 | 302      | 商品和服务支出   | 14.46 | 307      | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101    | 基本工资           | 82.00  | 30201    | 办公费       | 4.86  | 30701    | 国内债务付息      |     |
| 30102    | 津贴补贴           | 33.33  | 30202    | 印刷费       |       | 30702    | 国外债务付息      |     |
| 30103    | 奖金             | 6.65   | 30203    | 咨询费       |       | 30703    | 国内债务发行费用    |     |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费       |       | 30704    | 国外债务发行费用    |     |
| 30107    | 绩效工资           | 57.51  | 30205    | 水费        |       | 310      | 资本性支出       |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.01  | 30206    | 电费        |       | 31001    | 房屋建筑物购建     |     |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30207    | 邮电费       |       | 31002    | 办公设备购置      |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 9.56   | 30208    | 取暖费       | 4.38  | 31003    | 专用设备购置      |     |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 5.49   | 30209    | 物业管理费     |       | 31005    | 基础设施建设      |     |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.14   | 30211    | 差旅费       |       | 31006    | 大型修缮        |     |
| 30113    | 住房公积金          | 20.27  | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    |       | 31008    | 物资储备        |     |
| 30199    | 其他工资福利支出       |        | 30214    | 租赁费       |       | 31009    | 土地补偿        |     |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 2.41   | 30215    | 会议费       |       | 31010    | 安置补助        |     |
| 30301    | 离休费            | 0.32   | 30216    | 培训费       |       | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30302    | 退休费            | 1.26   | 30217    | 公务接待费     |       | 31012    | 拆迁补偿        |     |
| 30303    | 退职（役）费         |        | 30218    | 专用材料费     |       | 31013    | 公务用车购置      |     |
| 30304    | 抚恤金            |        | 30224    | 被装购置费     |       | 31019    | 其他交通工具购置    |     |
| 30305    | 生活补助           | 0.83   | 30225    | 专用燃料费     |       | 31021    | 文物和陈列品购置    |     |
| 30306    | 救济费            |        | 30226    | 劳务费       | 1.20  | 31022    | 无形资产购置      |     |

| 人员经费     |             |        | 公用经费     |           |      |          |                    |       |
|----------|-------------|--------|----------|-----------|------|----------|--------------------|-------|
| 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   |
| 30307    | 医疗费补助       |        | 30227    | 委托业务费     |      | 31099    | 其他资本性支出            |       |
| 30308    | 助学金         |        | 30228    | 工会经费      | 3.51 | 312      | 对企业补助              |       |
| 30309    | 奖励金         |        | 30229    | 福利费       | 0.21 | 31201    | 资本金注入              |       |
| 30310    | 个人农业生产补贴    |        | 30231    | 公务用车运行维护费 | 0.30 | 31203    | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30311    | 代缴社会保险费     |        | 30239    | 其他交通费用    |      | 31204    | 费用补贴               |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240    | 税金及附加费用   |      | 31205    | 利息补贴               |       |
|          |             |        | 30299    | 其他商品和服务支出 |      | 31299    | 其他对企业补助            |       |
|          |             |        |          |           |      | 399      | 其他支出               |       |
|          |             |        |          |           |      | 39906    | 赠与                 |       |
|          |             |        |          |           |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           |       |
|          |             |        |          |           |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|          |             |        |          |           |      | 39999    | 其他支出               |       |
| 人员经费合计   |             | 240.38 | 公用经费合计   |           |      |          |                    | 14.46 |

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

部门：山东省农业广播电视学校滕州市分校

金额单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 1.50 |               | 1.50         |             | 1.50          |       | 0.30 |               | 0.30         |             | 0.30          |       |

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：山东省农业广播电视学校滕州市分校

金额单位：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       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

注：1. 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。  
2. 本部门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09表

部门：山东省农业广播电视学校滕州市分校

金额单位：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       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

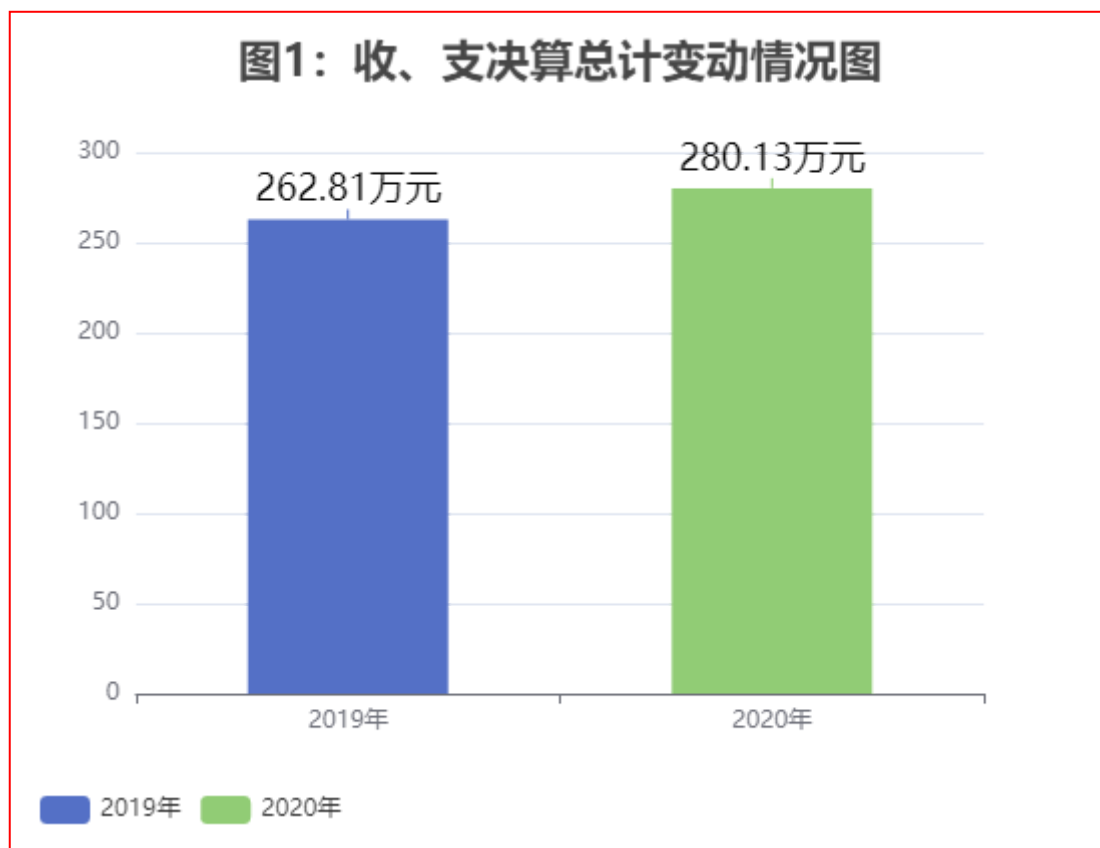
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 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280.13万元。与2019年度相比，收、支总计各增加17.32万元，增长6.59%。主要是人员工资福利支出增加。

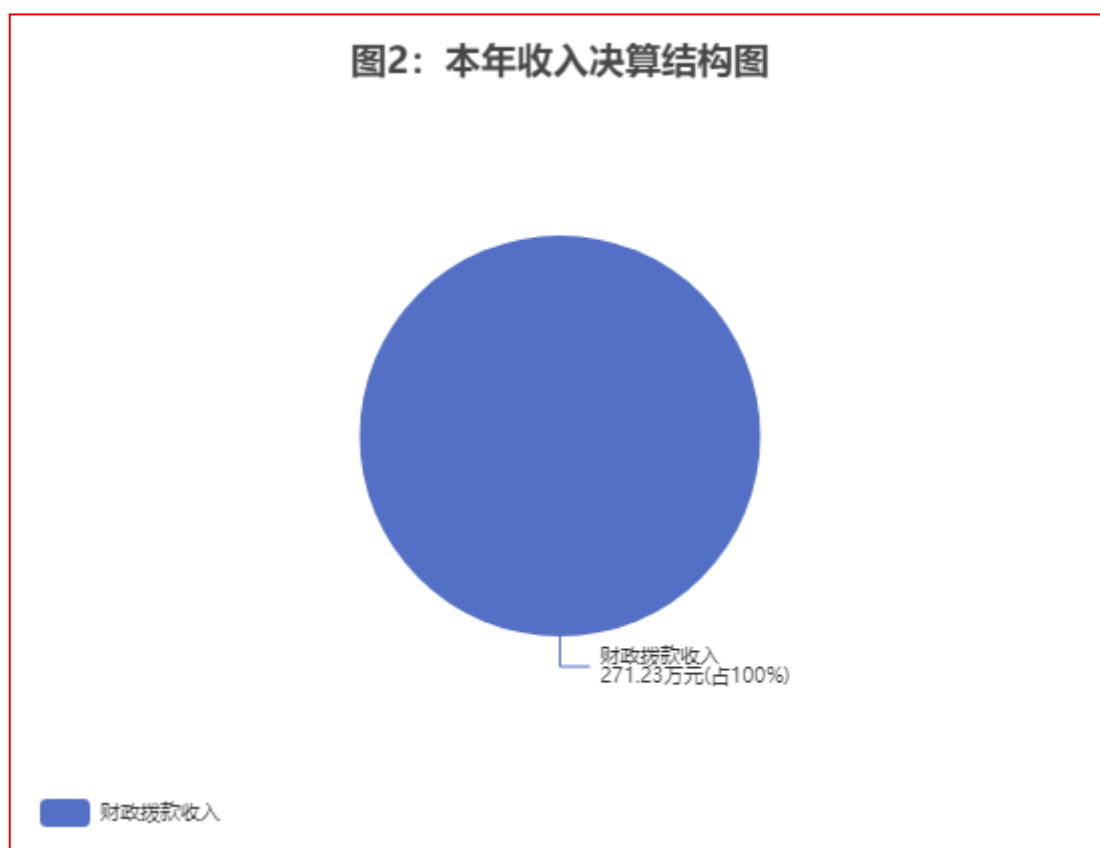


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计271.23万元，其中：财政拨款收入271.23万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



## （二）收入决算具体情况

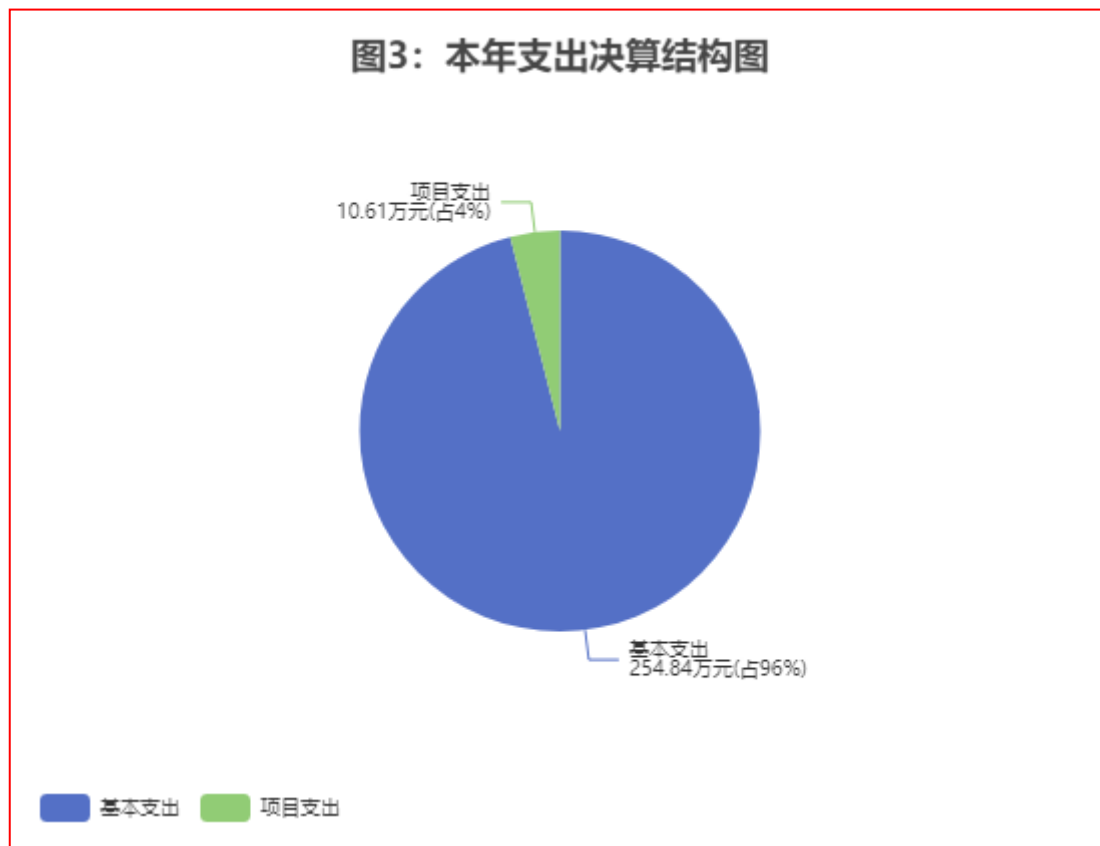
- 1、财政拨款收入271.23万元。与2019年度相比，增加14.01万元，增长5.45%。主要是人员工资福利支出增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计265.44万元，其中：基本支出254.84万元，占96%；项目支出10.61万元，占4%；上缴上级支出0万

元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出254.84万元。与2019年度相比，增加3.17万元，增长1.26%。主要是人员工资福利支出增加。

2、项目支出10.61万元。与2019年度相比，增加8.36万元，增长371.56%。主要是培训类项目增加。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

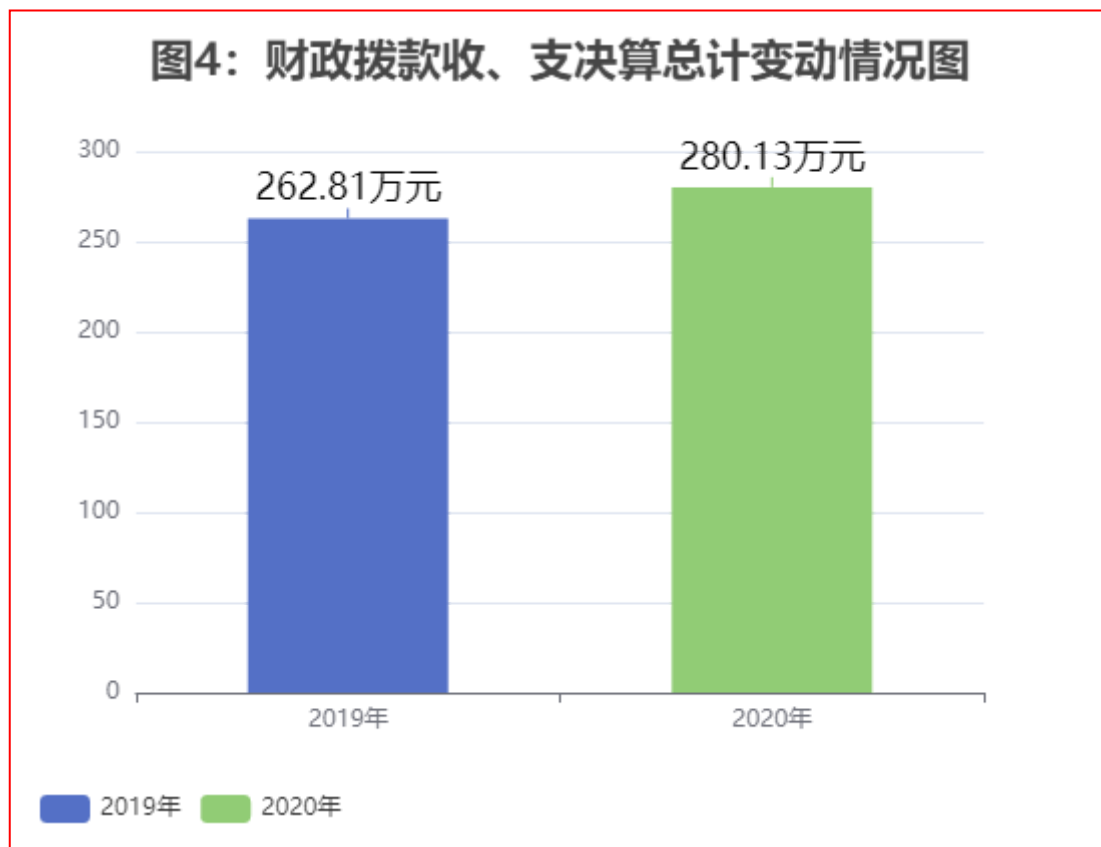
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

## 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280.13万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加17.32万元，增长6.59%。

主要是人员工资福利支出增加。

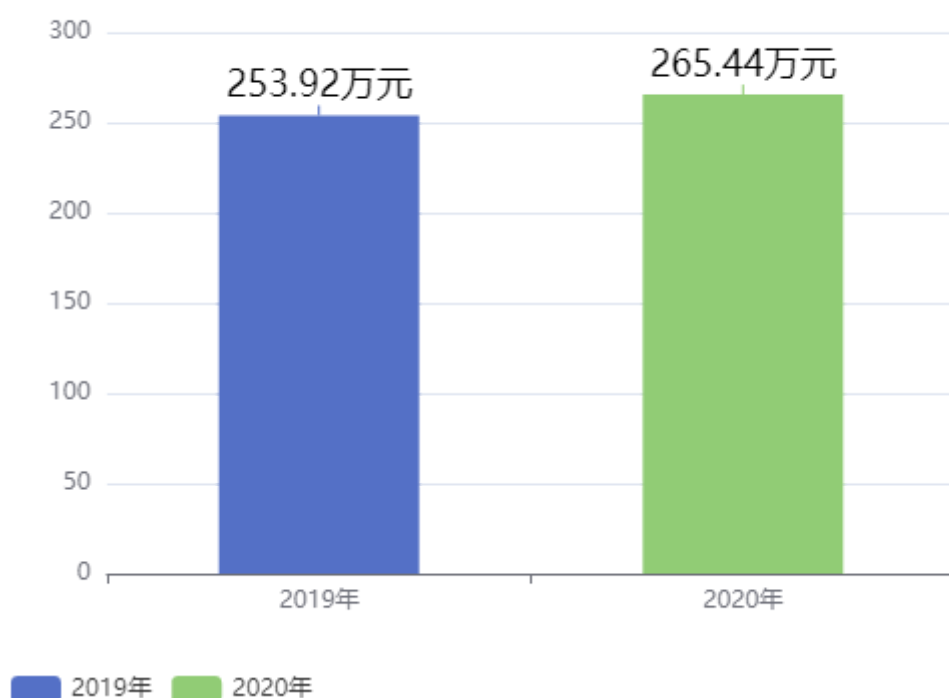


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出265.44万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.52万元，增长4.54%。主要是人员工资福利支出增加。

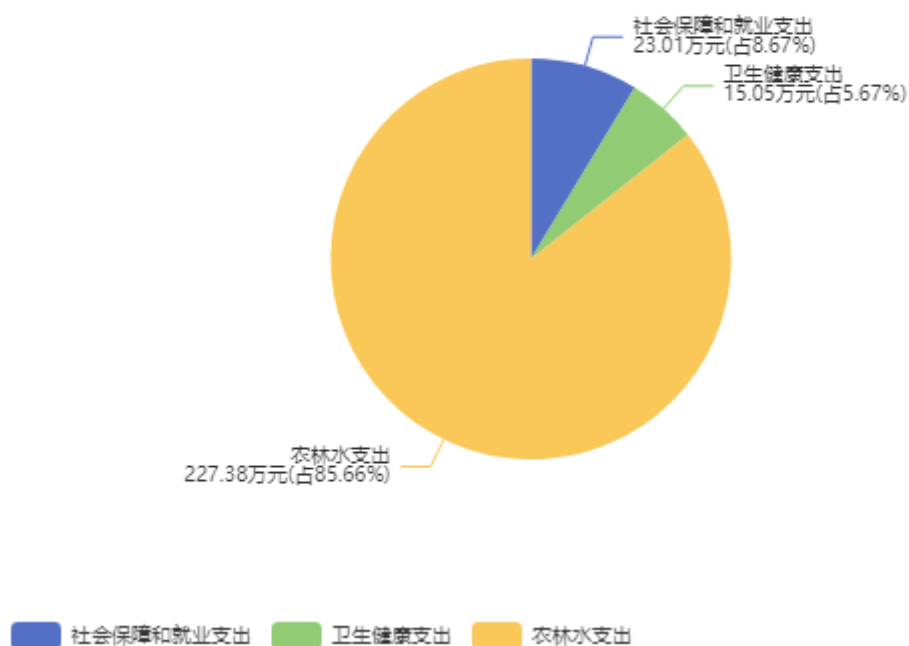
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出265.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出23.01万元，占8.67%；卫生健康（类）支出15.05万元，占5.67%；农林水（类）支出227.38万元，占85.66%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为265.95万元，支出决算为265.44万元，完成年初预算的99.81%。决算数小于年初预算数的主要原因社保缴纳基数调整。其中：

1、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21.94万元，支出决算为23.01万元，完成年初预算的104.88%。决算数大于年初预算数主要原因是社保缴纳基数调整。

2、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9.6万元，支出决算为9.56万元，完成年初预算的99.58%。决算数小于年初预算数主要原因是社保缴纳基数调整。

3、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5.49万元，支出决算为5.49万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为206.35万元，支出决算为216.78万元，完成年初预算的105.05%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资福利支出增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为2.41万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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15万元，支出决算为8.2万元，完成年初预算的54.67%。决算数小于年初预算数主要原因是用于后续学员的跟踪服务。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算254.84万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费240.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

公用经费14.46万元，主要包括：办公费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **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”经费支出决算总体情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.5万元，支出决算为0.3万元，比年初预算减少1.2万元，完成年初预算的20%。决算数小于年初预算数的主要原因是节省开支，减少公务用车使用率。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为1.5万元，支出决算为0.3万元，比年初预算减少1.2万元，完成年初预算的20%。决算数小于年初预算数的主要原因是节省开支，减少公务用车使用率。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年山东省农业广播电视学校滕州市分校等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.3万元，主要是按规定保留的公务用车的日常养护等支出。截至2020年12月31日，山东省农业广播电视学校滕州市分校等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是培训业务开展。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十一、预算绩效情况说明**

## **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，山东省农业广播电视学校滕州市分校按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金17.21万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为100分，等级为优。从自评情况来看，对项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，群众满意度较高，基本实现了预期。

本部门未开展部门评价。

## **（二）项目绩效自评结果。**

山东省农业广播电视学校滕州市分校2020年度市级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，对项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，群众满意度较高，基本实现了预期。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及农民教育培训工作后续跟踪服务项目、业务经费等2个项目的绩效自评具体结果。其中，农民教育培训工作后续跟踪服务项目、业务经费项目绩效自评结果随2020年度决算向市人大常委会报告。

详见“第五部分附件”。

**（三）财政评价项目绩效评价结果。**

本部门没有向市级人大常委会报告的财政评价项目。

**（四）部门评价项目绩效评价结果。**

本部门无部门评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**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。

**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：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**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：**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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

**十六、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。

**十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十九、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、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：**反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

**二十一、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。

## 第五部分

# 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省农业广播电视学校本级

| 序号 | 项目名称             | 自评得分  | 自评等级 |
|----|------------------|-------|------|
| 1  | 业务经费             | 100   | 优    |
| 2  | 农民教育培训工作后续跟踪服务项目 | 93.20 | 优    |
|    |                  |       |      |
|    |                  |       |      |

# 项目支出绩效自评批复表

(2020 年度)

|                                     |                  |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                     |      |             |
|-------------------------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------|-------------|
| 项目名称                                |                  | 农民教育培训工作后续跟踪服务项目 |              |                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                     |      |             |
| 主管部门及代码                             |                  | [600003]滕州市农广校   |              |                                                                                                                                                                                                                                   | 实施单位                  | [600003001]滕州市农广校本级 |      |             |
| 项目资金<br>(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           | 15               | 15           | 4.8                                                                                                                                                                                                                               | 10.0                  | 32.00%              | 3.20 |             |
|                                     | 其中：财政拨款          | 15               | 15           | 4.8                                                                                                                                                                                                                               | —                     | 32.00%              | —    |             |
|                                     | 上年结转资金           | 0                | 0            | 0                                                                                                                                                                                                                                 | —                     | —                   | —    |             |
|                                     | 其他资金             | 0                | 0            | 0                                                                                                                                                                                                                                 | —                     | —                   | —    |             |
| 项目绩效年度目标                            |                  |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                     |      |             |
| 年度<br>总体<br>目标                      | 预期目标             |                  |              | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                            |                       |                     |      |             |
|                                     | 农民教育培训工作后续跟踪服务项目 |                  |              | 结合滕州市 2019 年农民教育培训项目实施方案的基础，全面推进我市农民教育培训工作，巩固农民教育培训成果，提高教学实践效果，切实做到“学用交替”，对 2019 年培训的学员进行跟踪服务指导。在系统培训的基础上，根据学员不同产业培训需求、不同农民的特点采取不同的培育训手段，有计划的开展“一对一”、“面对面”技术指导服务和通过电话、网络等通信手段和学员进行充分的沟通和交流。主要有分班教学、网络教育、送教下乡和采用短信、微信等多种方法来进行指导服务。 |                       |                     |      |             |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>(<br>90<br>分<br>) | 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 |
|                                     | 项目产出<br>(50 分)   | 数量指标             | 跟踪服务新型职业农民人数 | 573 人                                                                                                                                                                                                                             | 573 人                 | 15                  | 15   |             |
|                                     |                  | 时效指标             | 跟踪服务时间       | 按时                                                                                                                                                                                                                                | 按时                    | 10                  | 10   |             |
|                                     |                  | 质量指标             | 跟踪服务参与率      | 80%                                                                                                                                                                                                                               | 80%                   | 15                  | 15   |             |
|                                     |                  | 成本指标             | 经费预算控制       | 15 万元                                                                                                                                                                                                                             | 4.8 万元                | 10                  | 3.2  |             |
|                                     | 项目效益<br>(30 分)   | 经济效益             | 学员辐射带动能力     | 增长                                                                                                                                                                                                                                | 增长                    | 5                   | 5    |             |
|                                     |                  | 社会效益             | 社会效益         | 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,符                                                                                                                                                                                                             | 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,符 | 15                  | 15   |             |

|                |                      |                        |          |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |      |  |  |
|----------------|----------------------|------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|
|                |                      |                        |          | 合国家<br>财经法<br>规和财<br>务管理<br>制度规<br>定以及<br>有关专<br>项资金<br>管理办<br>法的规<br>定,项目<br>的重大<br>开支经<br>过评估<br>论证,预<br>算批复<br>符合部<br>门的用<br>途,资金<br>的拨付<br>有完整<br>的审批<br>程序和<br>手续 | 合国家<br>财经法<br>规和财<br>务管理<br>制度规<br>定以及<br>有关专<br>项资金<br>管理办<br>法的规<br>定,项目<br>的重大<br>开支经<br>过评估<br>论证,预<br>算批复<br>符合部<br>门的用<br>途,资金<br>的拨付<br>有完整<br>的审批<br>程序和<br>手续 |      |  |  |
|                | 生态效益                 | 生态效益                   | 无        | 无                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
|                | 可持续影响                | 新型职业农民生产经营<br>能力和带动能力  | 显著增<br>强 | 显著增<br>强                                                                                                                                                               | 10                                                                                                                                                                     | 10   |  |  |
| 满意度指<br>标(10分) | 社会公众或<br>服务对象满<br>意度 | 新型职业农民对提供的<br>跟踪服务的满意度 | 70%      | 70%                                                                                                                                                                    | 10                                                                                                                                                                     | 10   |  |  |
| 总分             |                      |                        |          |                                                                                                                                                                        | 100                                                                                                                                                                    | 86.4 |  |  |

# 项目支出绩效自评批复表

(2020 年度)

|                 |                                                              |                |            |        |                        |                     |         |             |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------|------------------------|---------------------|---------|-------------|
| 项目名称            |                                                              | 业务经费           |            |        |                        |                     |         |             |
| 主管部门及代码         |                                                              | [600003]滕州市农广校 |            |        | 实施单位                   | [600003001]滕州市农广校本级 |         |             |
| 项目资金<br>（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         | 2.21       | 2.21   | 2.21                   | 10.0                | 100.00% | 10.00       |
|                 |                                                              | 其中：财政拨款        | 2.21       | 2.21   | 2.21                   | —                   | 100.00% | —           |
|                 |                                                              | 上年结转资金         | 0          | 0      | 0                      | —                   | —       | —           |
|                 |                                                              | 其他资金           | 0          | 0      | 0                      | —                   | —       | —           |
| 项目绩效年度目标        |                                                              |                |            |        |                        |                     |         |             |
| 年度总体目标          | 预期目标                                                         |                |            |        | 实际完成情况                 |                     |         |             |
|                 | 办公费用于购买日常办公用品、书报杂志、电话费及网络通讯等费用；维修维护费用于办公设施的维修维护；差旅费用于职工出差补助。 |                |            |        | 保障业务工作开展顺利，促进业务工作良性发展。 |                     |         |             |
| 年度绩效指标<br>（90分） | 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 |
|                 | 项目产出<br>（50分）                                                | 数量指标           | 电话、网络通讯费   | 7部     | 7部                     | 5                   | 5       |             |
|                 |                                                              | 数量指标           | 劳务费        | 36人    | 36人                    | 5                   | 5       |             |
|                 |                                                              | 数量指标           | 报刊杂志订阅     | 35册    | 35册                    | 5                   | 5       |             |
|                 |                                                              | 时效指标           | 业务经费支出及时   | 及时     | 及时                     | 10                  | 10      |             |
|                 |                                                              | 质量指标           | 账务处理规范     | 优      | 优                      | 5                   | 5       |             |
|                 |                                                              | 质量指标           | 资金使用规范     | 优      | 优                      | 10                  | 10      |             |
|                 |                                                              | 成本指标           | 费用         | 2.21万元 | 2.21万元                 | 5                   | 5       |             |
|                 |                                                              | 成本指标           | 费用         | 100%   | 100%                   | 5                   | 5       |             |
|                 | 项目效益<br>（30分）                                                | 经济效益           | 完成率        | 100%   | 100%                   | 5                   | 5       |             |
|                 |                                                              | 社会效益           | 保障业务工作开展   | 是      | 是                      | 15                  | 15      |             |
|                 |                                                              | 可持续影响          | 促进业务工作良性发展 | 是      | 是                      | 10                  | 10      |             |
|                 | 满意度指标<br>（10分）                                               | 社会公众或服务对象满     | 单位员工满意度    | 满意     | 很满意                    | 10                  | 10      |             |

|    |  |    |  |  |  |     |     |  |
|----|--|----|--|--|--|-----|-----|--|
|    |  | 意度 |  |  |  |     |     |  |
| 总分 |  |    |  |  |  | 100 | 100 |  |