

附件 1

山西省农业广播电视学校 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

山西省农业广播电视学校创建于1981年，是集教育培训、技术推广、科技普及、信息传播等功能为一体的综合性农民教育培训机构。是一所以广播、电视、卫星、互联网以及文字教材、音像教材、计算机课件、网络课程等手段和媒体，多形式、多渠道、多层次开展农民教育培训的学校。**主要职能为：**承担中等学历教育、新型职业农民培育项目、中专后继续教育等任务。

二、机构设置情况

（一）内设机构

山西省农广校内设三个科室，分别为综合科、教育培训科、媒体资源科。

（二）体系建设。

山西省农业广播电视学校系统由1所省级校、11所市级校、111所县级校、815所乡村教学班组成。经过三十年的发展，学校形成了以省校为龙头，与各级校统筹规划，分级管理，分工协作的四级办学体系。建立了共有3100人的专兼职教师、908名村级教学班管理人员参与的教学管理队伍。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

2020 年度

金额单位：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	6,743,091.30	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	3,124,649.64
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	229,860.00
	9		九、卫生健康支出	40	133,500.00
	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	3,335,121.30
	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	6,743,091.3 0	本年支出合计	58	6,823,130.9 4
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	80,039.64	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,823,130.9 4	总计	62	6,823,130.9 4

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：

2020 年度

金额单位：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		6,743,091. 30	6,743,091. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,044,610. 00	3,044,610. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20503	职业教育	3,044,610.00	3,044,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,044,610.00	3,044,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229,860.00	229,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229,860.00	229,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29,160.00	29,160.00	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	200,700.00	200,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133,500.00	133,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130,500.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105,400.00	105,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	25,100.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,335,121.30	3,335,121.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,335,121.30	3,335,121.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3,335,121.30	3,335,121.30	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：

2020 年度

金额单位：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		6,823,130. 94	2,447,083. 88	4,376,047. 06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,124,649. 64	74,039.64	3,050,610. 00	0.00	0.00	0.00

20503	职业教育	3,124,649.64	74,039.64	3,050,610.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,050,610.00	0.00	3,050,610.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	74,039.64	74,039.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229,860.00	229,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229,860.00	229,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29,160.00	29,160.00	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	200,700.00	200,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133,500.00	133,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130,500.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	105,400.00	105,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25,100.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,335,121. 30	2,009,684. 24	1,325,437. 06	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,335,121. 30	2,009,684. 24	1,325,437. 06	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3,335,121. 30	2,009,684. 24	1,325,437. 06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一、一般公共预算财政拨款	1	6,743,091.30	一、一般公共服务支出	3	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	3,124,649.64	3,124,649.64	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	229,860.00	229,860.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	133,500.00	133,500.00	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	3,335,121.30	3,335,121.30	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

	1 5		十五、商业服务业等支出	4 7	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	1 6		十六、金融支出	4 8	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3	0.00	0.00	0. 00	0. 00

	2		二十二、灾害防治及应	5			0.	0.
	2		急管理支出	4	0.00	0.00	00	00
	2		二十三、其他支出	5			0.	0.
	3			5	0.00	0.00	00	00
	2		二十四、债务还本支出	5			0.	0.
	4			6	0.00	0.00	00	00
	2		二十五、债务付息支出	5			0.	0.
	5			7	0.00	0.00	00	00
	2		二十六、抗疫特别国债	5			0.	0.
	6		安排的支出	8	0.00	0.00	00	00
本年收入合计	2	6,743,09	本年支出合计	5	6,823,13	6,823,13	0.	0.
	7	1.30		9	0.94	0.94	00	00
年初财政拨款结转	2	80,039.6	年末财政拨款结转和	6			0.	0.
和结余	8	4	结余	0	0.00	0.00	00	00

一般公共预算财政	2	80,039.6		6				
拨款	9	4		1				
政府性基金预算财	3	0.00		6				
政拨款	0			2				
国有资本经营预算	3	0.00		6				
财政拨款	1			3				
总计	3	6,823,13		6	6,823,13	6,823,13	0.	0.
	2	0.94	总计	4	0.94	0.94	00	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

部门：

2020 年度

金额单位：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		6,743,091.30	2,373,044.24	4,370,047.06
205	教育支出	3,044,610.00	0.00	3,044,610.00
20503	职业教育	3,044,610.00	0.00	3,044,610.00
2050302	中等职业教育	3,044,610.00	0.00	3,044,610.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229,860.00	229,860.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	229,860.00	229,860.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29,160.00	29,160.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,700.00	200,700.00	0.00
210	卫生健康支出	133,500.00	133,500.00	0.00
21007	计划生育事务	3,000.00	3,000.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3,000.00	3,000.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130,500.00	130,500.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105,400.00	105,400.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25,100.00	25,100.00	0.00
213	农林水支出	3,335,121.30	2,009,684.24	1,325,437.06
21301	农业农村	3,335,121.30	2,009,684.24	1,325,437.06
2130104	事业运行	3,335,121.30	2,009,684.24	1,325,437.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表

部门：

2020 年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
目 编 码	科目名称	金额	其中： 基本支出	目 编 码	科目名 称	金额	其中： 基本 支出	科 目 编 码	科目名称	额	其 中 ： 基 本 支 出	科 目 编 码	科目名称	金额	其 中： 基本 支出
01	工资福利支出	2,322,996.	2,322,996.	302	商品和服务支	3,239,	9,327	07	债务利息及费用支	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00

		84	84		出	664.10	.04		出						
30101	基本工资	876,610.84	876,610.84	30201	办公费	66,439.00	0.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	83,700.00	83,700.00	30202	印刷费	170,243.80	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	327,100.00	327,100.00	30203	咨询费	100,000.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
301	伙食补助	0	0	302	手续费	0.00	0.00	30	国外债务	0.00	0.00	310	文物和陈列品	0.00	0.00

06	费	.00	.00	04				70 4	发行费用	0	0	21	购置		
301 07	绩效工资	440,5 00.00	440,5 00.00	302 05	水费	30,00 0.00	0.00	30 9	资本性支出(基本建设)	0.0 0	—	310 22	无形资产购置	0.00	0.00
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	200,7 00.00	200,7 00.00	302 06	电费	40,00 0.00	0.00	30 90 1	房屋构筑物构建	0.0 0	—	310 99	其他资本性支出	0.00	0.00
301 09	职业年金缴费	0.00	0.00	302 07	邮电费	13,85 0.00	0.00	30 90 2	办公设备购置	0.0 0	—	311	对企业补助(基本建设)	0.00	—
301 10	职工基本医疗保险	105,4 00.00	105,4 00.00	302 08	取暖费	90,90 0.00	15,00 0.00	30 90	专用设备购置	0.0 0	—	311 01	资本金注入	0.00	—

	缴费							3							
301 11	公务员医疗补助缴费	25,10 0.00	25,10 0.00	302 09	物业管理费	84,70 0.00	4,700 .00	30 90 5	基础设施 建设	0.0 0	—	311 99	其他对企业补助	0.00	—
301 12	其他社会保障缴费	83,68 6.00	83,68 6.00	302 11	差旅费	25,30 4.80	0.00	30 90 6	大型修缮	0.0 0	—	312	对企业补助	0.00	0.00
301 13	住房公积金	177,2 00.00	177,2 00.00	302 12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30 90 7	信息网络 及软件购 置更新	0.0 0	—	312 01	资本金注入	0.00	0.00
301 14	医疗费	0.00	0.00	302 13	维修（护）费	10,36 0.00	0.00	30 90 8	物资储备	0.0 0	—	312 03	政府投资基金 股权投资	0.00	0.00

301	其他工资	3,000	3,000	302				30	公务用车	0.0		312			
99	福利支出	.00	.00	14	租赁费	0.00	0.00	91	购置	0	—	04	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,260,470.00	25,760.00	302	会议费	0.00	0.00	30	其他交通	0.0	—	312	利息补贴	0.00	0.00
				15				91	工具购置	0		05			
303	离休费	0.00	0.00	302	培训费	108,000.00	0.00	30	文物和陈	0.0	—	312	其他对企业补	0.00	0.00
01				16				92	列品购置	0		99	助		
303	退休费	25,760.00	25,760.00	302	公务接	0.00	0.00	30	无形资产	0.0	—	13	对社会保	0.00	
02				17	待费			92	购置	0		障基金补助			
303	退	0	0	302		0	0	30	其			313	对社会	0	
03	职(役)费	.00	.00	18	专用材	.00	.00	99	他资本性	.00		02	保障基金补助	.00	

					料费			9	支出						
303 04	抚 恤金	0 .00	0 .00	022 4	被装购 置费	0.00	0.00	10	资本 性支出	.00	.00	313 03	补充全 国社会保障基 金	0 .00	
030 5	生 活补助	1 0,710 .00	0 .00	022 5	专用燃 料费	0.00	0.00	31 00 1	房屋构筑 物构建	0.0 0	0.0 0	399	其他支出	0 .00	0 .00
303 06	救济费	0 .00	0 .00	302 26	劳务费	286,9 50.00	0.00	31 00 2	办公 设备购置	0.0 0	0.0 0	399 06	赠与	0 .00	0 .00
303 07	医疗费补 助	0 .00	0 .00	302 27	委托业 务费	2 19,43 8.00	0 .00	10 03	专用设备 购置	.00	.00	399 07	国家赔偿费用 支出	0 .00	0 .00
303	助学金	1	0	302	工会经	2	2	31	基础设施			399	对民间非营利	0	0

08		,224,	.00	28	费	5,300	5,300	00	建设	.00	.00	08	组织和群众性	.00	.00
		000.0				.00	.00	5					自治组织补贴		
		0	0	302	福利费	53,32	53,32	31		0.0	0.0	399	其他支出	0	0
303	奖励金	.00	.00	29		7.04	7.04	00	大型修缮	0	0	99			.00
								6							
031	个人农业生产补贴	.00	.00	023	公务用车运行维护费	.00	.00	10	信息网络及软件购置更新	.00	.00				
				1				07							
303	代缴社会保险费	.00	.00	302	其他交通费用	1	0	31	物资储备	.00	.00				
				39		6,956	.00	00							
						.00		8							
303	其他	0	0	302		0	0	31	土地补偿						

99	他对个人 和家庭的 补助	.00	.00	40	税金及 附加费 用	.00	.00	00 9		.00	.00				
				302 99	其他商 品和服 务支出	1,897 ,895. 46	0.00	31 01 0	安置补助	.00	.00				
	人员经费合 计	3,583 ,466. 84	2,348 ,756. 84	公用经费合计								3,239 ,664. 10	98,3 27.0 4		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

2020 年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公 出国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公 出国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务 用车购置 费	公务 用车运行 费				小计	公务 用车购置 费	公务 用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

说明：山西省农业广播电视学校没有“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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。

说明：山西省农业广播电视学校没有政府性基金预算收入，故本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

2020 年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：山西省农业广播电视学校没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：

2020 年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	208000
货物	2	8000
工程	3	0
服务	4	200000
二、机关运行经费		
项目		统计数

（一）行政单位	5	0
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0

(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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

当年收入 682.31 万，上年收入 635.99 万元，比上年增加 46.32 万元，增加 7.28%。主要是增加中专教育免助学金和中专学生餐补。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 682.31 万元，其中：财政拨款收入 674.31 万元，占比 98.83%；年初结转结余 8 万元，占比 1.17%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 682.31 万元，其中：基本支出 244.71 万元，占比 35.87%；项目支出 437.60 万元，占比 64.13%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 682.31 万，上年收入 635.99 万元，比上年增加 46.32 万元，增加 7.28%。主要是增加中专教育免助学金和中专学生餐补。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 682.31 万，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 46.32 万元，增加 7.28%。主要原因主要是增加中专教育免助学金和中专学生餐补。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 682.31 万，主要用于以下方面：

教育(类)支出 312.46 万元,占 45.8%;社会保障和就业(类)支出 22.99 万元,占 3.3%;卫生健康(类)支出 13.35 万元,占 2%;农林水(类)支出 333.51 万元,占 48.9%;

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 682.31 万元,支出决算 682.31 万元,完成年初预算的 100%。其中:

教育(类)支出年初预算 304.46 万元,支出决算 312.46 万元,完成年初预算的 102.6%,用于发放在校学生助学金、餐补及教学使用;较 2019 年增加 97.8 万元,主要原因为学生数增加。社会保障和就业(类)支出年初预算 22.99 万元,决算支出 22.99 万元。完成年初预算的 100%,主要用于养老保险的缴纳和退休职工的取暖费发放;较 2019 年决算减少 2.78 万元,主要原因为养老保险基数错误,延迟缴纳。卫生健康(类)支出年初预算 13.35 万元,决算支出 13.35 万元,完成年初预算的 100%;较 2019 年增加 1.6 万元,主要原因为人员工资增加基数提高及保育费的发放。农林水(类)支出年初预算 333.51 万元,决算支出 333.51 万元,完成年初预算的 100%,用于为全省农广校体系农民教育培训提供相应的教材、宣传等支撑。较 2019 年减少 2.49 万元,主要原因为财政经费压减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 682.31 万元,其中:人员经费 358.35 万元,主要包括工资福利支出 232.3 万元,对个人和家庭补助 126.05 万元;公用经费 323.97 万元,主要

包括商品和服务支出 323.97 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 20.8 万元，其中：政府采购货物支出 0.8 万元、政府采购服务支出 20 万元。政府采购授予中小企业合同金额 20.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 20.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门无公用车辆；无单价 50 万元（含）以上的通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

（四）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，我部门组织对 2020 年度省级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类 4 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 299.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.35%

从评价情况来看，指标设置合理，项目完成及时，评价结果优秀。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

中职免学费省级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 104 万元，执行数为 104 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是享受免学费学生人数 545 人，完成率 134%；二是配备代课教师 32 人，完成率 100%。

(五) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公

务用车燃料费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 中职免学费省级资金

项目单位： 山西省农业广播电视学校

主管部门： 155 山西省农业农村厅

2021 年 1 月

目 录

一、项目的基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 预算执行情况.....	2
(三) 项目绩效目标.....	3
(四) 项目实施计划.....	错误! 未定义书签。
二、项目绩效情况.....	3
(一) 预算执行情况.....	3
(二) 项目产出情况.....	4
(三) 项目效益情况.....	4
(四) 项目满意度情况.....	5
三、项目绩效分析.....	6
四、项目主要经验做法.....	6
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7
附件 1. 项目支出绩效自评表.....	1
附件 2. 绩效自评相关资料.....	错误! 未定义书签。

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：国家免学费资金由中央和地方政府共同出资，主要用于服务于学生的日常开支，补助标准每生每年 2500 元

立项依据：财教【2012】376 号文件 晋财教【2012】343 号文件

设立的必要性：进一步完美我省中等职业教育免学费助学金制度的要求

保证项目实施的措施与制度：中等职业学校免学费管理办法

项目实施计划：用于服务学生支出

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0		0				
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0
年初预算资金	(1)	780000	780000		780000				
全年预算资金	(2)	1040000	1040000		1040000				
实际到位资金	(3)	1040000	1040000		1040000				
全年执行资金	(4)	1040000	1040000		1040000				

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

保障在校学生的正常学习

(2) . 项目年度目标

保障 406 名学生的正常教学

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：中职免学费省级资金项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%		0

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	指标 2: 管理人员配备数	12.85	8 人	8 人	12.85
	指标 1: 代课教师配备数	12.9	32 人	32 人	12.9
	指标 3: 享受免学费学生人数	12.85	406 人	545 人	12.85
质量指标	指标 1: 学生专业课	12.85	320 课时	320 课时	12.85

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	指标 1: 机构运营正常率	12.85	93%以上	93%以上	12.85

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	12.85	95%以上	95%以上	12.85
服务对象满意度指标	指标 2: 管理人员满意度	12.85	90%	95%	12.85

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

加强资金管理，加快预算执行进度。

2. 产出情况及分析

免学费主要用于发放教师代课费，管理人员医保，养老等开支。

3. 效益情况及分析

无

4. 满意度情况及分析

很大程度上解决了核心问题，教职工对此项工作满意。

四、项目主要经验做法

管理人员不定期下教学班检查、核实。

五、项目管理中存在问题及原因分析

基础设施及师资力量薄弱，影响教育的发展。

六、进一步加强项目管理措施及建议

加强基础设置建设，加强师资力量，增加政府资金投入。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%		100%	0	
			0	100%				
			0	100%				
			0	100%				
			0	100%				
			0	100%				
			0	100%				
			0	100%				
			0	100%				
			0	100%				
			0	100%				
产出指标	数量指标	指标 1: 代课教师 配备数	12.9	32 人	32 人	100.00%	12.9	

		指标 3: 享受免学 费学生人数	12.85	406 人	545 人	134.24%	12.85	
		指标 2: 管理人员 配备数	12.85	8 人	8 人	100.00%	12.85	
	质量指标	指标 1: 学生专业 课	12.85	320 课时	320 课时	100.00%	12.85	
效益指标	社会效益	指标 1: 机构运营 正常率	12.85	93%以上	93%以上	100.00%	12.85	
满意度指标	服务对象满意度 指标	指标 2: 管理人员 满意度	12.85	90%	95%	105.56%	12.85	
		指标 1: 师生满意 度	12.85	95%以上	95%以上	100.00%	12.85	

