

湖北省农业广播电视学校曾都区分校部门 2020 年度 决算公开说明

（ 目录 ）

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及 增减变动情况说明

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

单位主要职能：培养大中专学历农业人才，促进农业发展。种植业、畜牧业、水产业、农业机械等学科大中专学历教育，农业科技培训，提供农业专业技术培训，农业技术培训，“绿色证书工程”培训，实用技术培训，农业专业技术开发。

部门和所属决算单位机构设置情况

湖北省农业广播电视学校曾都分校是曾都区农业农村局所属公益一类事业单位。

三、人员构成情况

人员编制 6 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 6 人）

实有在职人数 5 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 5 人）

离退休人数 0 人

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 115.6 万元（上年收入总计 169.56 万元，同比减少 53.96 万元，同比减少 31.82 %）。其中财政拨款收入 56.72 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 115.6 万元（上年支出总计 169.56 万元，同比减少 53.96 万元，同比减少 31.82 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

农林水支出（类）115.6 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 86.18 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 31.72 万、津贴补贴 0 万、奖金 0 万、在职五项奖 24.19 万、住房公积金 13.07 万、伙食补助 0.91 万、住房补贴 0.81 万、

养老保险和职业年金 11.22 万、医疗保险费 3.71 万、其他社会保障缴费 0.55 万、乡镇工作补贴 0 万)

2. 商品和服务支出 29.41 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费 0.13 万、水电费 0 万、邮电费 0.18 万、差旅费 0.95 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、维修(护)费 1.95 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 0 万、委托业务费 23.37 万,工会经费 1.75 万、福利费 0 万、其他商品和服务支出 1.08 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费 0 万元、住房公积金 0 万元等)

4. 其他支出 0 元。(主要是 0 , 其中：设备购置费 0 万元等)

决算支出比去年减少的原因：2020 年度决算支出比上年减少 53.96 万元，其中基本支出减少 53.96 万元，项目支出 0 元。基本支出减少的主要原因是商品和服务支出减少,2020 年用于购买防疫物资支出增加，组织培训费用增加；2020 年和 2019 年都无项目支出。

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 56.72 万元，比年初预算 56.72 万元持平，其中：基本支出 56.72 万元，比年初预算

56.72 万元持平，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元。基本支出比去年增加 15.66 万元，无项目支出。原因：2020 年人员工资增加，五项奖增加。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0 万元，与年初预算 0.18 万元相比减少 0.18 万元，同比增长 0。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元持平，同比增长 0。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元持平，同比增长 0。

（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 1 辆）；（3）公务接待费支出决算 0 万元，与年初预算 0.18 万元相比减少 0.18 万元，同比增长 0。原因：财政拨款经费主要保障人员经费，落实过紧日子要求，严格控制招待等三公经费支出。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年度本部门无政府性基金预算支出。

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 0 万元，增长 0。

二、关于政府采购支出说明

本部门 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，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，占政府采购支出总额的 0%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是农民培训专用车；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）。

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2020 年度完成了整体绩效目标，取得了较好的成绩。完成了 2019 年年

度培育高素质农民 375 人的培训工作任务，其中畜牧养殖生猪产业班 50 人，专业服务型农药经销员 55 人，产业扶贫带头人 70 人，贫困户专项技能短训班 200 人。通过理论培训、现场指导、跟踪服务，科技示范主体辐射带动作用明显。增强农业生产的组织化生产能力。培训学员新办起了一批农业专业合作社和家庭农场，实现了小生产与大市场的有效对接，农民的组织化程度得到提高，创新创业能力得到增强。推广农业种植新模式带动农民增收，成为农民增加收入的重要支柱产业。

附件 1： 《2020 年度 XX 部门整体部门自评表》

单位名称	湖北省农业广播电视学校曾都分校				
基本支出总额	115.6		项目支出总额	0	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (A/B)	得分 (20 分*执行率)
	部门整体支出总额	115.6	115.6	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
目标 1： 培养更多知农爱农、扎根乡村的人才， 推动更多科技成果应用到田间地头					
产出指标	数量指标	培训高素质农民人数	375	100%	1
效益指标	经济指标	农民收入	提高	提高	1
效益指标	经济指标	农民创业、就业能力	提高	提高	1

目标 2(XX 分)：培育高素质农民 375 人，其中畜牧养殖生猪产业 50 人，专业服务型农药经销员 55 人，产业扶贫带头人 70 人，贫困户 200 人。					
	基层满意指标	培训学员要对培训课程、授课教师进行测评	≥60%	80%	1
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		70

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

本单位 2020 年度部门没有项目支出决算。

（三）绩效评价结果应用情况

本单位 2020 年度部门没有项目支出决算。

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）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。

（十一）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）。

第五部分：2020 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

部门：湖北省农业广播电视学校曾都分校

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	56.72	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	27.35	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	31.53	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	115.60
	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	115.60	本年支出合计	58	115.60
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	115.60	总计	62	115.60

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。

表 2：收入决算表

部门：湖北省农业广播电视学校曾都分校

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		115.60	56.72	0.00	27.35	0.00	0.00	31.53
213	农林水支出	115.60	56.72	0.00	27.35	0.00	0.00	31.53
21301	农业农村	115.60	56.72	0.00	27.35	0.00	0.00	31.53
2130106	科技转化与推广服务	115.60	56.72	0.00	27.35	0.00	0.00	31.53

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3：支出决算表

部门：湖北省农业广播电视学校曾都分校 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		115.60	115.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	115.60	115.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	115.60	115.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	115.60	115.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4：财政拨款收入支出决算总表

部门：湖北省农业广播电视学校曾都分校

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	56.72	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	0.00	0.00	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	56.72	56.72	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	0.00	0.00	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	56.72	本年支出合计	59	56.72	56.72	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	56.72	总计	64	56.72	56.72	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。

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖北省农业广播电视学校曾都分校

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		56.72	56.72	0.00
213	农林水支出	56.72	56.72	0.00
21301	农业农村	56.72	56.72	0.00
2130106	科技转化与推广服务	56.72	56.72	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。

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湖北省农业广播电视学校曾都分校

金额单位：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	56.7	302	商品和服务支出	0.0	307	债务利息及费用支出	0.00

		2			0			
3010 1	基本工资	32.5 3	3020 1	办公费	0.0 0	3070 1	国内债务付息	0.00
3010 2	津贴补贴	0.00	3020 2	印刷费	0.0 0	3070 2	国外债务付息	0.00
3010 3	奖金	9.25	3020 3	咨询费	0.0 0	310	资本性支出	0.00
3010 6	伙食补助费	0.00	3020 4	手续费	0.0 0	3100 1	房屋建筑物购建	0.00
3010 7	绩效工资	0.00	3020 5	水费	0.0 0	3100 2	办公设备购置	0.00
3010 8	机关事业单位基本养老保险 缴费	9.62	3020 6	电费	0.0 0	3100 3	专用设备购置	0.00
3010 9	职业年金缴费	1.60	3020 7	邮电费	0.0 0	3100 5	基础设施建设	0.00
3011 0	职工基本医疗保险缴费	3.71	3020 8	取暖费	0.0 0	3100 6	大型修缮	0.00
3011 1	公务员医疗补助缴费	0.00	3020 9	物业管理费	0.0 0	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
3011 2	其他社会保障缴费	0.00	3021 1	差旅费	0.0 0	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	0.00	3021 2	因公出国（境）费 用	0.0 0	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.0 0	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.0 0	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	0.00	3021 5	会议费	0.0 0	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.0 0	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	0.0 0	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.0 0	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.0 0	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.0 0	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.0 0	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.0 0	3990 6	赠与	0.00
3030 8	助学金	0.00	3022 8	工会经费	0.0 0	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
3030 9	奖励金	0.00	3022 9	福利费	0.0 0	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
3031 0	个人农业生产补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维 护费	0.0 0	3999 9	其他支出	0.00
3031 1	代缴社会保险费	0.00	3023 9	其他交通费用	0.0 0			
3039 9	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024 0	税金及附加费用	0.0 0			
			3029	其他商品和服务	0.0			

		9	支出	0		
人员经费合计		56.72	公用经费合计			0.00

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。

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖北省农业广播电视学校曾都分校

金额单位：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
0.18					0.18	0					0

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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖北省农业广播电视学校曾都分校

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：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。

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖北省农业广播电视学校曾都分校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。