

陕西省农业广播电视学校周至县分校  
2023年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职责：

- 1、贯彻执行国家有关农民科技教育培训的方针、政策，组织开展培育培训政策宣传和信息化建设，宣传推广农业先进实用技术。
- 2、承担成人涉农中专学历、中专后继续教育服务工作。
- 3、承担农民科技教育培训、农村实用人才“双培双带”培训、农业新型经营主体培训、职业经理人培训、领军人才培养等工作。
- 4、承担初级高素质农民培育培训、帮扶指导、考核认定、跟踪服务和中高级高素质农民培育推荐等工作。
- 5、负责全县农民技术员职称评定工作。
- 6、组织开展农业新技术试验示范和研发推广等工作。
- 7、组织编写农民科技教育培训文字和音像教材，负责培训教学组织与管理服务等工作。
- 8、完成上级交办的其他工作。

### （二）机构设置：

1. 办公室。负责做好党务政务工作；认真贯彻落实县委县政府和农业农村局相关政策及文件精神，主动对接、多方协调并组织开展，执行各项安排部署；负责制定思政理论教育学习计划；负责文秘与公文的管理、综合性文件的起草、档案整理与管理等工作；负责目标责任制考核，起草年度工作总结，组织整理工作档案，细心细致做好考核考评准备工作；经常性组织开展安全生产知识教育；负责办公用品的采购、设备保养维修、车辆使用管理等后勤保障工作；负责做好公文收发，加强公章管理；办公室主任负责牵头抓总，做好统筹协调与对接交接工作。

2. 财务室。严格依据国家相关财务法规政策，做好本单位财务核算及收支工作；编制上报单位年度预决算工作；负责本单位人员工资调整变动上报审批工作，社会保障业务办理工作；做好票据领用保管工作；单位专项资金的管理工作，制订各项资金开支预算及使用计划；审查各项费用开支，加强现金管理，做好往来结算工作；负责会计凭证、账卡、报表的管理、装订、保管、归档工作；财务信息上报等工作。

## 二、工作任务

1、高质量实施高素质农民培育项目。2023年培育任务250人，按地域相近组建班级5个，聘请帮扶师资16名，遴选实训基地3个，按时完成云上智农管理系统学员录入工作。围绕综合素养、专业技能和能力拓展三大板块，结合生产农时，采取“集中培训+实习实训+帮扶指导+现场教学”等方式方法，注重理论与实践衔接，提高参与性、互动性，增强针对性，加快推进产学研用贯通融合，提升培训

质效，不断壮大推进乡村全面振兴的主体力量和人才队伍。

2、扎实开展产业技术服务工作。按照巩固脱贫成果后评估要求，积极组织开展包抓镇产业技术服务与指导，提升农民群众生产技能水平，增强自我造血能力，持续巩固脱贫成果，推进乡村全面振兴。

3、大力开展农业实用技术普及推广。结合生产农时，以猕猴桃产业高质量发展为重点，全年计划组织开展实用技术培训10场次，加快推进农村实用人才成长和产业提质增效。

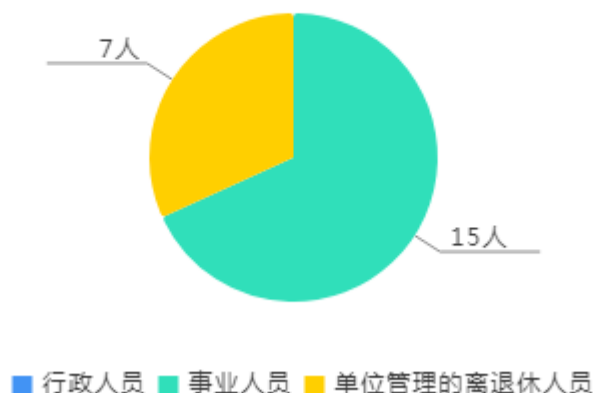
4、精准开展双培双带工作。按照农村实用人才“双培双带”培训工作要求，以生产技能、电商销售、乡村治理等为主要内容，通过理论授课、实践指导等方式，加大基层组织后备人才创业兴业能力培训力度，不断培强引领带动农民群众增收致富的头雁力量，夯实推进乡村振兴的人才基础。

5、按时完成阶段性工作任务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员7人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入218.77万元，其中：一般公共预算拨款218.77万元，较上年增加29.05万元，增长15.31%，增长的主要原因是：工资社保正常调增；本单位2023年预算支出218.77万元，其中：一般公共预算拨款218.77万元，较上年增加29.05万元，增长15.31%，增长的主要原因是：工资社保正常调增。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入218.77万元，其中：一般公共预算拨款收入218.77万元，较上年增加29.05万元，增长15.31%，增长的主要原因是：工资社保正常调增；本单位2023年财政拨款支出218.77万元，其中：一般公共预算拨款支出218.77万元，较上年增加29.05万元，增长15.31%，增长的主要原因是：工资社保正常调增。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出218.77万元，较上年增加29.05万元，增长15.31%，增长的主要原因是：工资社保正常调增。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出218.77万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目分类变更；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目分类变更；

（3）事业单位医疗（2101102）10.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：功能科目分类变更；

（4）公务员医疗补助（2101103）3.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算项目增加；

（5）事业运行（2130104）161.44万元，较上年减少28.28万元，下降14.91%，下降的主要原因是：功能科目分类变更；

（6）住房公积金（2210201）18.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目分类变更。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

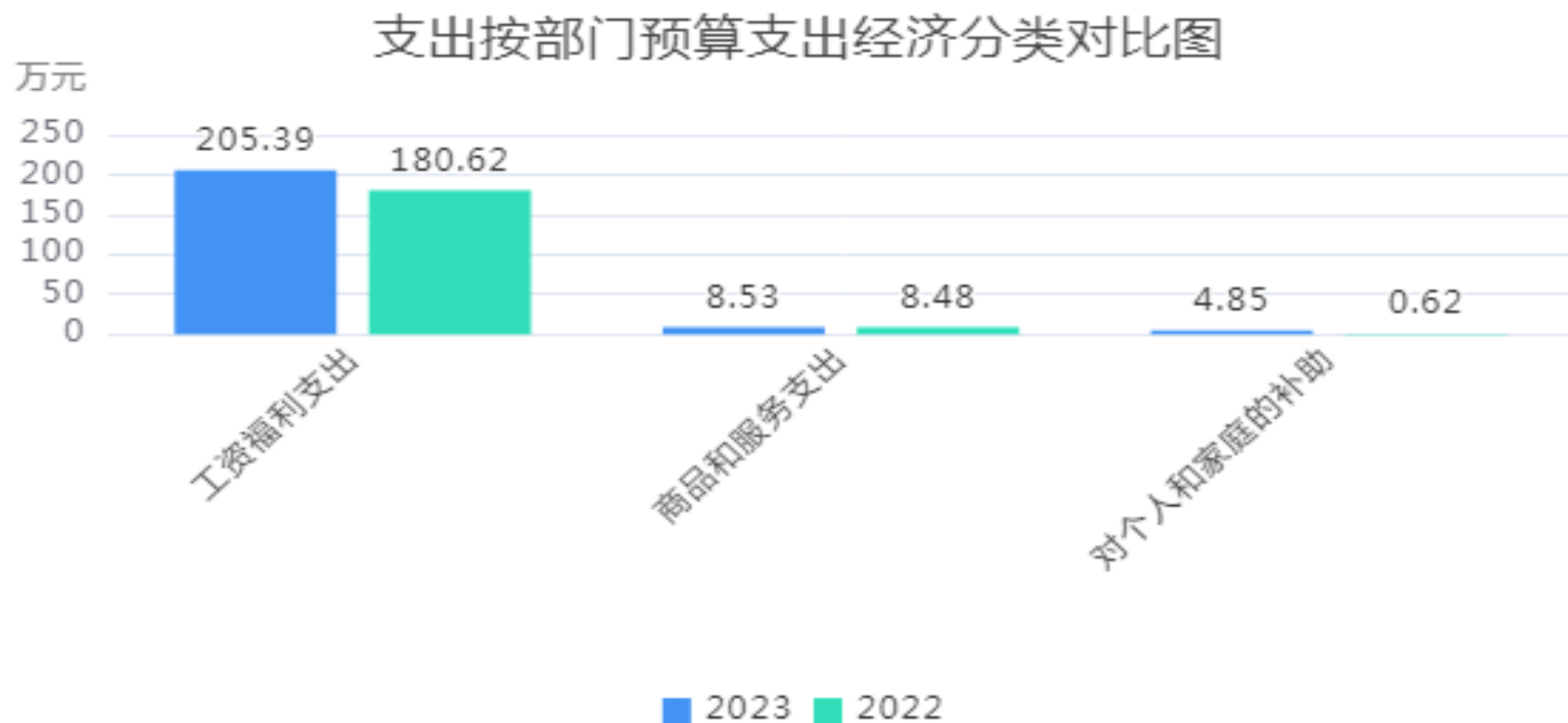
2023年，本单位当年一般公共预算支出218.77万元，其中：

工资福利支出（301）205.39万元，较上年增加24.77万元，增长13.71%，增长的主要原因是：工资社保正常调增；

商品和服务支出（302）8.53万元，较上年增加0.05万元，增长0.59%，增长的主要原因是：工会经费预算增加；

对个人和家庭的补助（303）4.85万元，较上年增加4.23万元，增长682.26%，增长的主要原因是：功能科目分类变更。



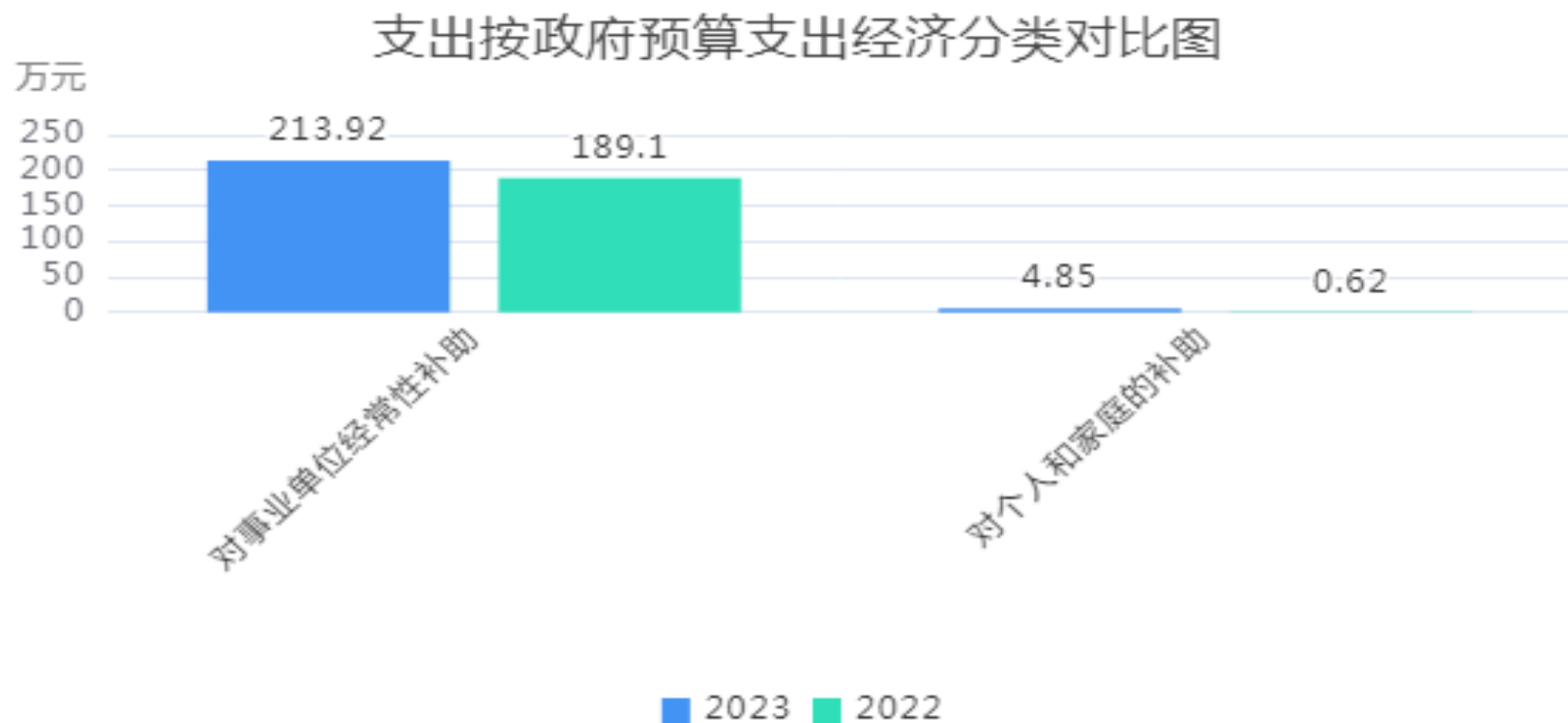


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出218.77万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）213.92万元，较上年增加24.82万元，增长13.13%，增长的主要原因是：工资社保正常调增；

对个人和家庭的补助（509）4.85万元，较上年增加4.23万元，增长682.26%，增长的主要原因是：功能科目分类变更。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.12万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.12万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款218.77万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排8.53万元，较上年增加0.05万元，增长0.64%，增长的主要原因是：工会经费增加。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. “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维护费。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车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省农业广播电视学校周至县分校

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省农业广播电视学校周至县分校

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,187,736.00	一、部门预算	2,187,736.00	一、部门预算	2,187,736.00	一、部门预算	2,187,736.00
1、财政拨款	2,187,736.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,187,736.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,187,736.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,053,923.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	85,309.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	48,504.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,139,232.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	252,168.00	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	48,504.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	134,487.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	1,614,373.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	186,708.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,187,736.00	本年支出合计	2,187,736.00	本年支出合计	2,187,736.00	本年支出合计	2,187,736.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,187,736.00	支出总计	2,187,736.00	支出总计	2,187,736.00	支出总计	2,187,736.00





表3

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省农业广播电视学校周至县分校

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,187,736.00	2,187,736.00								
300	周至县农业农村局	2,187,736.00	2,187,736.00								
300013	陕西省农业广播电视学校周至县分校	2,187,736.00	2,187,736.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省农业广播电视学校周至县分校

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,187,736.00	一、财政拨款	2,187,736.00	一、财政拨款	2,187,736.00	一、财政拨款	2,187,736.00
1、一般公共预算拨款	2,187,736.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,187,736.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,053,923.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	85,309.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	48,504.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,139,232.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	252,168.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	48,504.00
		10、卫生健康支出	134,487.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,614,373.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	186,708.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,187,736.00	本年支出合计	2,187,736.00	本年支出合计	2,187,736.00	本年支出合计	2,187,736.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,187,736.00	支出总计	2,187,736.00	支出总计	2,187,736.00	支出总计	2,187,736.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省农业广播电视学校周至县分校

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,187,736.00	2,102,427.00	85,309.00		
208	社会保障和就业支出	252,168.00	252,168.00			
20805	行政事业单位养老支出	249,516.00	249,516.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249,516.00	249,516.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,652.00	2,652.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,652.00	2,652.00			
210	卫生健康支出	134,487.00	134,487.00			
21011	行政事业单位医疗	134,487.00	134,487.00			
2101102	事业单位医疗	101,283.00	101,283.00			
2101103	公务员医疗补助	33,204.00	33,204.00			
213	农林水支出	1,614,373.00	1,529,064.00	85,309.00		
21301	农业农村	1,614,373.00	1,529,064.00	85,309.00		
2130104	事业运行	1,614,373.00	1,529,064.00	85,309.00		
221	住房保障支出	186,708.00	186,708.00			
22102	住房改革支出	186,708.00	186,708.00			
2210201	住房公积金	186,708.00	186,708.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省农业广播电视学校周至县分校

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	2,187,736.00	2,102,427.00	85,309.00		
301	工资福利支出			2,053,923.00	2,053,923.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	907,524.00	907,524.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	113,220.00	113,220.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	57,876.00	57,876.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	401,940.00	401,940.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	249,516.00	249,516.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101,283.00	101,283.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,204.00	33,204.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,652.00	2,652.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	186,708.00	186,708.00			
302	商品和服务支出			85,309.00		85,309.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,825.00		5,825.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,284.00		12,284.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
303	对个人和家庭的补助			48,504.00	48,504.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,300.00	6,300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	42,204.00	42,204.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省农业广播电视学校周至县分校

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,187,736.00	2,102,427.00	85,309.00	
208	社会保障和就业支出	252,168.00	252,168.00		
20805	行政事业单位养老支出	249,516.00	249,516.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249,516.00	249,516.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,652.00	2,652.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,652.00	2,652.00		
210	卫生健康支出	134,487.00	134,487.00		
21011	行政事业单位医疗	134,487.00	134,487.00		
2101102	事业单位医疗	101,283.00	101,283.00		
2101103	公务员医疗补助	33,204.00	33,204.00		
213	农林水支出	1,614,373.00	1,529,064.00	85,309.00	
21301	农业农村	1,614,373.00	1,529,064.00	85,309.00	
2130104	事业运行	1,614,373.00	1,529,064.00	85,309.00	
2130124	农村合作经济				
221	住房保障支出	186,708.00	186,708.00		
22102	住房改革支出	186,708.00	186,708.00		
2210201	住房公积金	186,708.00	186,708.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省农业广播电视学校周至县分校

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	2,187,736.00	2,102,427.00	85,309.00	
301	工资福利支出			2,053,923.00	2,053,923.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	907,524.00	907,524.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	113,220.00	113,220.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	57,876.00	57,876.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	401,940.00	401,940.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	249,516.00	249,516.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101,283.00	101,283.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,204.00	33,204.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,652.00	2,652.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	186,708.00	186,708.00		
302	商品和服务支出			85,309.00		85,309.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,825.00		5,825.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,284.00		12,284.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			48,504.00	48,504.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,300.00	6,300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	42,204.00	42,204.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省农业广播电视学校周至县分校

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	



表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省农业广播电视学校周至县分校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		





表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		陕西省农业广播电视学校周至县分校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障单位正常运转完成年度工作任务	单位正常运转的工资福利及日常公用经费支出	218.77	218.77	
	金额合计		218.77	218.77	
年度 总体 目标	保障单位正常运转完成年度工作任务的工资福利及日常公用经费支出				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：工作任务完成率		100%
		质量指标	指标1：合规性		100%
		时效指标	指标1：项目期限		全年
		成本指标	指标1：项目成本		218.77万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：正常运转保障		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度		≥95%

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			