

监督索引号 53042500432600801000

易门县农业广播电视学校 2021 年度部门算

目 录

第一部分 易门县农业广播电视学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 易门县农业广播电视学校概况

一、主要职能

(一) 主要职能

负责全县新型职业农民培训、农村劳动力转移培训及跟踪调查服务；承担农业职业技能鉴定任务；负责农业人才和农村实用人才发展规划实施、培养培训；承担农村实用人才认定、管理等工作。

(二) 2021 年度重点工作任务介绍

1. 完成高素质农民培育项目。严格按照《高素质农民农民培育工作实施方案》的要求，精心挑选当地发展经济有代表性的学员、精心设置现代农业发展趋势的课程，完成 1 个班、学员 40 人、为期 7 天的高素质农民玉米制种技术培训。通过培训极大提高了玉米制种新片区农户的技术水平，为提高农户增产增收打下了坚实基础，得到了广大农户的好评。

2. 开展乡村振兴产业发展实用技术培训，普及国家农业农村政策，掀起农民学政策、学知识、学技术的热潮。一是扎实开展冬春农民大培训。充分利用“三八节”活动、村级换届新任人员上岗培训等契机开展技术培训，方便农民就地就近就便学习。累计培训 18 期 1,506 人。二是开展乡村振兴产业发展实用技术培训 17 期 1,509 人。以上合计培训 3,015 人。通过对培训政策的广泛宣传，切实提高了广大农民对科技培训重要性的思想意识，实

现了从他人让我培训到我自己需要培训的极大转变，促进培训工作更上一个台阶。

3. 开展高素质农民学员回访、挖掘典型人才和先进经验,助力乡村振兴。采取以街道（乡镇）集中回访和入户回访的方式，回访学员 79 人次，通过回访及时掌握学员生产经营动态，帮助学员解决在生产实践中遇到的技术难题；开展相关政策宣传，拓展发展思路、开阔学员视野，不断提高学员综合素质和技能，助力产业发展乡村振兴。申报农村实用人才创新创业项目 1 个。

4. 认真开展公民科学素质建设工作、构建和谐劳动关系及保障农民工工资支付工作。组织农业农村局专业技术人员开展全国农民科学素质网络知识竞赛工作 1 期，普及各类科学知识；完成了公民科学素质建设工作考核责任书相关指标。认真履行保障农民工工资支付工作成员职责，确保年内无拖欠农民工工资事件发生。

5. 开展中专学历教育工作。做好 3 名在校学生的管理工作，圆满完成今年毕业生的各项信息录入工作。

6. 积极参与爱国卫生七个专项行动和防疫常态化工作。

7. 配合人事股开展专业技术人员继续教育工作；开展农业农村局小区管理和改造工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入易门县农业广播电视学校 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县农业广播电视学校 2021 年末实有人员编制 5 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 5 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 5 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 2 人。其中：离休 0 人，退休 2 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

1. 易门县农业广播电视学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2. 易门县农业广播电视学校没有国资本经营预算财政拨款收入，也没有用国资本经营收入安排的支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3. 易门县农业广播电视学校为二级预算单位，因此《2021 年度部门整体支出绩效自评情况》无数据，

4. 易门县农业广播电视学校为二级预算单位，因此《2021 年度部门整体支出绩效自评表》无数据；

5. 易门县农业广播电视学校 2021 年无项目，因此《2021 年度项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县农业广播电视学校 2021 年度收入合计 76.67 万元。其中：财政拨款收入 76.67 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年收入 105.64 万元对比，减少 28.97 万元，下降 27.42%，主要原因是 2021 年无项目拨款收入。

二、支出决算情况说明

易门县农业广播电视学校 2021 年度支出合计 96.67 万元。其中：基本支出 76.67 万元，占总支出的 79.31%；项目支出 20.00 万元，占总支出的 20.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年支出 92.56 万元对比增加 4.11 万元，增长 4.44%，主要原因是 2020 年高素质农民培训项目结转到 2021 年支出。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障易门县农业广播电视学校正常运转的日常支出 76.67 万元。与上年 85.64 万元对比减少 8.97 万元，下降 10.47%，主要原因是按财政要求将 2019 年住房公积金调整到 2020 年列支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 74.83 万元，占基本支出的 97.59%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 1.85 万元，占基本支出的 2.41%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障易门县农业广播电视学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 20.00 万元。与上年 6.91 万元对比增加 13.09 万元，增长 189.44%，主要原因是 2021 年开展了高素质农民培育项目。完成了 1 个班、40 人、为期 7 天的高素质农民玉米制种技术培训，并采取以街道（乡镇）集中回访和入户回访的方式，回访学员 79 人次。

三、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

易门县农业广播电视学校 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 96.67 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年 92.56 万元对比增加 4.11 万元，增长 4.44%，主要原因是 2021 年项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县农业广播电视学校无此事项。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县农业广播电视学校无此事项。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县农业广播电视学校无此事项。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县农业广播电视学校无此事项。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县农业广播电视学校无此事项。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县农业广播电视学校无此事项。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县农业广播电视学校无此事项。

8. 社会保障和就业（类）支出 7.28 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.53%。主要用于缴纳 5 名在职职工的基本养老保险费；

9. 卫生健康（类）支出 6.75 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.99%。主要用于缴纳 5 名在职职工的基本医疗保险及公务员医疗补助；

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县农业广播电视学校无此事项。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县农业广播电视学校无此事项。

12. 农林水（类）支出 74.98 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 77.56%。主要用于工资福利支出 53.13 万元，商品和服务支出 1.85 万元，项目支出 20.00 万元；

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县农业广播电视学校无此事项。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县农业广播电视学校无此事项。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县农业广播电视学校无此事项。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县农业广播电视学校无此事项。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县农业广播电视学校无此事项。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县农业广播电视学校无此事项。

19. 住房保障（类）支出 7.67 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.93%。主要用于缴纳 5 名在职职工的住房公积金及 1 名在职职工购房补贴发放；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县农业广播电视学校无此事项。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县农业广播电视学校无此事项。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县农业广播电视学校无此事项。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县农业广播电视学校无此事项。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县农业广播电视学校无此事项。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县农业广播电视学校无此事项。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县农业广播电视学校无此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县农业广播电视学校 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.31 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 22.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成预算的 22.58%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约，公务接待批次人次减少。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年 0.05 万元增加 0.02 万元，增长 40.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.02 万元，增长 40.77%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年增加的主要原因是公务接待批次人次较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.07 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.07 万元。其中：

国内接待费支出 0.07 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 2 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 11 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于对接高素质农民培育相关事宜及学员回访等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县农业广播电视学校 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，易门县农业广播电视学校资产总额 8.78 万元，其中，流动资产 6.14 万元，固定资产 2.64 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年

42.56 万元相比，本年资产总额减少 33.78 万元，其中固定资产减少 1.00 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	8.78	6.14	2.64	0.00	0.00	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00

- 填报说明：
1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

（一）2021 年度部门整体支出绩效自评情况

易门县农业广播电视学校为二级预算单位，因此《2021年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

（二）2021年度部门整体支出绩效自评表

易门县农业广播电视学校为二级预算单位，因此《2021年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

（三）2021年度项目支出绩效自评

易门县农业广播电视学校2021年无项目，因此《2021年度项目支出绩效自评表》无数据。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出

（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公

共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、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，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042500432600801111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：易门县农业广播电视学校

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	766,748.90	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	72,752.64
	9		九、卫生健康支出	39	67,540.32
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	749,787.94
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	76,668.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	766,748.90	本年支出合计	57	966,748.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	200,000.00	年末结转和结余	59	
总计	30	966,748.90	总计	60	966,748.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：易门县农业广播电视学校

项			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
支出功能分类科目编码						科目名称				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
合计			766,748.90	766,748.90						
208	社会保障和就业支出		72,752.64	72,752.64						
20805	行政事业单位养老支出		72,752.64	72,752.64						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		72,752.64	72,752.64						
210	卫生健康支出		67,540.32	67,540.32						
21011	行政事业单位医疗		67,540.32	67,540.32						
2101102	事业单位医疗		39,424.32	39,424.32						
2101103	公务员医疗补助		28,116.00	28,116.00						
213	农林水支出		549,787.94	549,787.94						
21301	农业农村		549,787.94	549,787.94						
2130104	事业运行		549,787.94	549,787.94						
221	住房保障支出		76,668.00	76,668.00						
22102	住房改革支出		76,668.00	76,668.00						
2210201	住房公积金		76,028.00	76,028.00						
2210203	购房补贴		640.00	640.00						

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
金额单位：元

部门：易门县农业广播电视学校

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	966,748.90	766,748.90	200,000.00			
208			社会保障和就业支出	72,752.64	72,752.64				
20805			行政事业单位养老支出	72,752.64	72,752.64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,752.64	72,752.64				
210			卫生健康支出	67,540.32	67,540.32				
21011			行政事业单位医疗	67,540.32	67,540.32				
2101102			事业单位医疗	39,424.32	39,424.32				
2101103			公务员医疗补助	28,116.00	28,116.00				
213			农林水支出	749,787.94	549,787.94	200,000.00			
21301			农业农村	749,787.94	549,787.94	200,000.00			
2130104			事业运行	549,787.94	549,787.94				
2130199			其他农业农村支出	200,000.00		200,000.00			
221			住房保障支出	76,668.00	76,668.00				
22102			住房改革支出	76,668.00	76,668.00				
2210201			住房公积金	76,028.00	76,028.00				
2210203			购房补贴	640.00	640.00				

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
金额单位：元

部门：易门县农业广播电视学校

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	766,748.90	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	72,752.64	72,752.64		
	9		九、卫生健康支出	41	67,540.32	67,540.32		
	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	749,787.94	749,787.94		
	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	76,668.00	76,668.00		
	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	766,748.90	本年支出合计	59	966,748.90	966,748.90		
年初财政拨款结转和结余	28	200,000.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	200,000.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	966,748.90	总计	64	966,748.90	966,748.90		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：易门县农业广播电视学校

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出	项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	200,000.00		200,000.00	766,748.90	766,748.90		966,748.90	766,748.90	748,262.77	18,486.13	200,000.00					
208		社会保障和就业支出				72,752.64	72,752.64		72,752.64	72,752.64	72,752.64							
20805		行政事业单位养老支出				72,752.64	72,752.64		72,752.64	72,752.64	72,752.64							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				72,752.64	72,752.64		72,752.64	72,752.64	72,752.64							
210		卫生健康支出				67,540.32	67,540.32		67,540.32	67,540.32	67,540.32							
21011		行政事业单位医疗				67,540.32	67,540.32		67,540.32	67,540.32	67,540.32							
2101102		事业单位医疗				39,424.32	39,424.32		39,424.32	39,424.32	39,424.32							
2101103		公务员医疗补助				28,116.00	28,116.00		28,116.00	28,116.00	28,116.00							
213		农林水支出	200,000.00		200,000.00	549,787.94	549,787.94		749,787.94	549,787.94	531,301.81	18,486.13	200,000.00					
21301		农业农村	200,000.00		200,000.00	549,787.94	549,787.94		749,787.94	549,787.94	531,301.81	18,486.13	200,000.00					
2130104		事业运行				549,787.94	549,787.94		549,787.94	549,787.94	531,301.81	18,486.13						
2130199		其他农业农村支出	200,000.00		200,000.00				200,000.00				200,000.00					
221		住房保障支出				76,668.00	76,668.00		76,668.00	76,668.00	76,668.00							
22102		住房改革支出				76,668.00	76,668.00		76,668.00	76,668.00	76,668.00							
2210201		住房公积金				76,028.00	76,028.00		76,028.00	76,028.00	76,028.00							
2210203		购房补贴				640.00	640.00		640.00	640.00	640.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：元

部门：易门县农业广播电视学校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	739,539.77	302	商品和服务支出	18,486.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	228,084.50	30201	办公费	11,449.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13,740.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	276,765.50	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72,752.64	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2,067.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	37,443.32	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	28,116.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6,609.81	30211	差旅费	975.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	76,028.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8,723.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	694.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8,723.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2,401.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	900.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		748,262.77	公用经费合计					18,486.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：易门县农业广播电视学校

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。																			

备注说明：易门县农业广播电视学校无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：元

部门：易门县农业广播电视学校

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
			合计	结转	结余			合计	结转	结余	
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注说明：易门县农业广播电视学校无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营收入排的支出。因此《国有资本经营预算财政拨款收

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：易门县农业广播电视学校

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	3,104.00	694.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7	3,104.00	694.00
（1）国内接待费	8	—	694.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	2
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	11
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。			

2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

编制单位：易门县农业广播电视学校

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

备注说明：易门县农业广播电视学校为二级预算单位，因此《2021年度部门整体支出绩效自评情况》无数据

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表

编制单位：易门县农业广播电视学校

金额单位：元

部门名称								
		内容				说明		
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2021								
2022					---			
2023					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额 （万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
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等							
其他需说明事项								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								
备注说明：易门县农业广播电视学校为二级预算单位，因此《2021年度部门整体支出绩效自评表》无数据								

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县农业广播电视学校

项目名称									
主管部门		实施单位							
项目资金 (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				10				
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
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等								
其他需要说明事项									
总分						100			(自评等级)
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

备注说明：易门县农业广播电视学校2021年无项目，因此《2021年度项目支出绩效自评表》无数据。