

附件 1:

临夏州农业广播电视学校 2021 年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度本单位决算表

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明细表
- 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 2021 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、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概括

(一) 职能职责

临夏州农业广播电视学校为临夏州农业农村局下属正科级二级预算的全额拨款事业单位，主要职责为：主要承担全州农民教育培训统筹规划、综合协调和指导服务工作；开展高素质农民培育工作；开展农民科技宣传和普及工作；组织开展农村先进实用技术、农业职业技能和农民创业培训；开展农村实用人才和致富带头人培养工作；开展农业职业教育和农业专业技术人员继续教育等工作。

(二) 机构设置

临夏州农广校内设办公室、培训组、职教组、财务室四个组（室）。

第二部分 2021 年度本单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上 9 张附表详情请见附件 1。

收入支出决算总表

公开01表					
金额单位：元					
部门： 临夏回族自治州州农业广播电视学校					
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,819,242.62	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	327,210.16
	9		九、卫生健康支出	40	103,332.60
	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	2,396,390.26
	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	2,819,242.62	本年支出合计	58	2,826,933.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7,690.40	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,826,933.02	总计	62	2,826,933.02

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

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		2,819,242.62	2,819,242.62					
208	社会保障和就业支出	327,210.16	327,210.16					
20805	行政事业单位养老支出	307,673.16	307,673.16					
2080502	事业单位离退休	47,296.10	47,296.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,367.12	254,367.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,009.94	6,009.94					
20807	就业补助	19,537.00	19,537.00					
2080704	社会保险补贴	5,137.00	5,137.00					
2080705	公益性岗位补贴	14,400.00	14,400.00					
210	卫生健康支出	103,332.60	103,332.60					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	103,332.60	103,332.60					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	103,332.60	103,332.60					
213	农林水支出	2,388,699.86	2,388,699.86					
21301	农业农村	2,388,699.86	2,388,699.86					
2130106	科技转化与推广服务	2,368,699.86	2,368,699.86					
2130199	其他农业农村支出	20,000.00	20,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表

金额单位：元

部门：临夏回族自治州州农业广播电视学校

支出决算表

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		2,826,933.02	2,826,933.02				
208	社会保障和就业支出	327,210.16	327,210.16				
20805	行政事业单位养老支出	307,673.16	307,673.16				
2080502	事业单位离退休	47,296.10	47,296.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,367.12	254,367.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,009.94	6,009.94				
20807	就业补助	19,537.00	19,537.00				
2080704	社会保险补贴	5,137.00	5,137.00				
2080705	公益性岗位补贴	14,400.00	14,400.00				
210	卫生健康支出	103,332.60	103,332.60				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	103,332.60	103,332.60				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	103,332.60	103,332.60				
213	农林水支出	2,396,390.26	2,396,390.26				
21301	农业农村	2,396,390.26	2,396,390.26				
2130106	科技转化与推广服务	2,376,390.26	2,376,390.26				
2130199	其他农业农村支出	20,000.00	20,000.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表

金额单位：元

部门：临夏回族自治州农业广播电视学校

财政拨款收入支出决算总表

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	2,819,242.62	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	327,210.16	327,210.16		
	9		九、卫生健康支出	41	103,332.60	103,332.60		
	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	2,388,699.86	2,388,699.86		
	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				
	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	2,819,242.62	本年支出合计	59	2,819,242.62	2,819,242.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2,819,242.62	总计	64	2,819,242.62	2,819,242.62		

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支出和年末结转结余情况。

公开04表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州农业广播电视学校

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州农业广播电视学校

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		2,819,242.62	2,819,242.62	
208	社会保障和就业支出	327,210.16	327,210.16	
20805	行政事业单位养老支出	307,673.16	307,673.16	
2080502	事业单位离退休	47,296.10	47,296.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,367.12	254,367.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,009.94	6,009.94	
20807	就业补助	19,537.00	19,537.00	
2080704	社会保险补贴	5,137.00	5,137.00	
2080705	公益性岗位补贴	14,400.00	14,400.00	
210	卫生健康支出	103,332.60	103,332.60	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	103,332.60	103,332.60	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	103,332.60	103,332.60	
213	农林水支出	2,388,699.86	2,388,699.86	
21301	农业农村	2,388,699.86	2,388,699.86	
2130106	科技转化与推广服务	2,368,699.86	2,368,699.86	
2130199	其他农业农村支出	20,000.00	20,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：临夏回族自治州农业广播电视学校								金额单位：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	2,161,272.66	302	商品和服务支出	170,553.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	926,195.00	30201	办公费	16,000.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	234,009.50	30202	印刷费	5,000.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	116,439.50	30203	咨询费		310	资本性支出	20,000.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	499,919.00	30205	水费	1,500.00	31002	办公设备购置	15,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254,367.12	30206	电费	3,000.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6,009.94	30207	邮电费	7,500.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	103,332.60	30208	取暖费	11,000.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	5,000.00
30112	其他社会保障缴费	21,000.00	30211	差旅费	28,000.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5,000.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	467,416.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	47,296.10	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20,000.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	41,537.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	18,543.96	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	400,120.00	30229	福利费	23,472.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,628,688.76	公用经费合计					190,553.86

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：临夏回族自治州农业广播电视学校											公开07表
											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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：临夏回族自治州农业广播电视学校							公开08表 金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开09表
部门：临夏回族自治州农业广播电视学校					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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收入总计 2819242.62 元，2021 年度年初结转和结余 7690.40 元，2021 年度收入合计 2826933.02 元，支出总计 2826933.02 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 37720.74 元，增长 1.3%，支出增加 45411.14 元，增长 1.06%。主要原因是单位职工工资福利增加。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 2826933.02 元，其中：财政拨款收入 2819242.62 元，占 99.7%；，2021 年度年初结转和结余 7690.40 元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 2826933.02 元，其中：基本支出 2826933.02 元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 2819242.62 元，较上年决算数增加 103689.2 元，增长 3.6%。主要原因是单位职工工资福利增加。较年初预算数增加 502035.62 元，增长 17.8%。主要原因是追加

年中奖励金支出预算 360000 元，追加年中人员工资福利调整支出预算 106035.62 元。

本单位 2021 年度财政拨款支出 2819242.62 元，较上年决算数增加 37720.74 元，增长 1.33%。主要原因是单位职工工资福利增加、扶贫下乡人员驻村补贴增加及物价上涨。较年初预算数增加 502035.62 元，增长 17.8%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2819242.62 元，占本年支出的 99.7%，较上年决算数增加 54049.2 元，增长 1.95%。主要原因：单位职工工资福利增加、下乡人员驻村补贴增加及物价上涨，较年初预算数增加 502035.62 元，增长 21.66%。主要原因是单位职工工资福利增加、下乡人员驻村补贴增加及物价上涨。

主要用于以下几个方面：

社会保障与就业支出 327210.16 元，占 11.6%，较年初预算增加 24711.16 元，主要原因是人员工资增加养老缴费基数变大；

卫生健康支出 103332.6 元，占 3.7%，较年初预算数增加 7696.6 元，主要原因是人员工资增加医保缴费基数变大；

农林水支出 2396390.26 元，占 85%，较年初预算数增加 477318.26 元，主要原因是单位职工工资福利增加、下乡人员驻村补贴增加及物价上涨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2819242.62 元。其中：人员经费 2628688.76 元，较上年增加 39737.6 元，主要原因是单位职工工资福利增加。人员经费用途主要包括基本工资、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、其他社会保障缴费、退休费、奖励金等。公用经费 190553.86 元，较上年增加 14311.6 元，主要原因是物价上涨、下乡人员驻村补贴增加等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等。

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”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本单位“三公”经费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

公务用车运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

八、机关运行经费情况说明

2021 年本单位机关运行经费支出 0 元。机关运行经费较 2020 年增加 0 元，增长 0%。

九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：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、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出合计 15000 元，其中：政府采购货物支出 15000 元。主要用于采购笔记本电脑。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 2826933.02 元。具体情况：2021 年本单位财政拨款收入 2819242.62 元，其中人员经费 2628688.76 元，占 92.98%，单位运转经费 190553.86 元，占 6.74%，年初结转和结余 7690.40 元，占 0.28%；2021 年财政拨款支出 2826933.02 元，其中人员经费支出 2628688.76 元，占 92.98%，人员经费主要包括基本工资、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、其他社会保障缴费、退休费、奖励金等。公用经费支出 190553.86 元，占 6.74%，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、

其他交通费用、办公设备购置等；年初结转和结余 7690.40 元用做办公经费，占 0.28%；当年无结转资金。

（二）绩效自评结果

我单位 2021 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核成绩为良，目标任务圆满完成。

（三）重点绩效评价结果

我单位 2021 年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评”，不再附《单位项目支出绩效自评报告》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现

金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、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单位公务用车购置支出（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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物

和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 2:

2021 年临夏州农广校整体支出绩效评价报告

州财政局:

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）和《中共临夏州委 临夏州人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（州委发〔2019〕34号）文件精神，我单位对整体支出绩效做出了评价，报告如下:

一、部门基本情况

（一）部门概况

临夏回族自治州农业广播电视学校成立于1984年，隶属临夏州农业农村局，是由州财政全额拨款的科级事业单位。核定全额拨款事业编制21名。其中：单位领导正职1名，副职1名。

（二）部门组织及管理

我单位主要承担农民教育培训统筹规划、综合协调和指导服务工作，协助开展高素质农民培育、农业科技宣传和普及，组织开展先进实用技术、农业职业技能和农民创业培训工作，内设 5 个组室，分别是：办公室、职教组、培训组、党建组和财务室。单位现有职工 22 人，其中管理岗位 8 人，专业技术岗位 13 人，公益性岗位 1 人。

（三）部门绩效目标

2021 按时发放人员经费，合规使用办公费用，健全人员和资产管理制度；认真完成农民教育培训统筹规划、综合协调和指导服务工作，开展农业技术远程培训，普及推广农业技术；组织开展先进实用技术、农业职业技能和农民创业培训工作。

（四）部门预算及使用情况

1. 收入情况

2021 年本单位财政预算收入 2819242.62 元，其中人员经费 2661552.22 元，单位运转经费 150000 元，上年结转资金 7690.4 元。

2. 整体支出情况

2021 年财政拨款支出 2826933.02 元，其中人员经费支出 2661552.22 元，公用经费支 157690.4 元。

3. 结转结余情况

当年结转资金 0 元。

（五）部门工作开展情况

2021 年以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届六中全会精神为指引，在州农业农村局的大力支持下，全年通过实地培训和远程培训共培训人员达到 710 余人次，认真完成和甘肃农业大学联合办学本科学员 2021 年的学习、考核等工作。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价目的及依据

根据《甘肃省农民教育培训条例》；《农业技术推广法》；《中华人民共和国农业法》；《中华人民共和国教育法》等法律法规，依法开展了农民培训监督、农业技术推广及联合办学工作。

（二）部门评价原则、评价方法等

紧密围绕本单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑业务活动，从管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体支出绩效评价报告进行对照。

（三）数据采集方法及过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究，领导班子成员及各业务室负责人全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（四）绩效评价实施过程

我单位 2021 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

自从资金开展以来，严格遵守资金的使用各项制度，认真审核资金用途，把有限的经费用到最需要的地方。

根据绩效评价要求及综合评定，本单位综合评分为 90 以上，定性审核结果为“优”。

（二）绩效分析

资金使用情况定期向领导汇报，对实施过程进行监督，确保资金在使用过程中不出纰漏，准确支出。

四、主要经验做法

按照资金用途支付各项资金，建立了资金管理制度，没有挤占、挪用、滞留项目资金，做到了专款专用，会计凭证、资料完整。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题

进一步提高工作效率和服务水平，解决在工作作风方面存在的突出问题，坚决纠正我单位工作人员政策意识淡薄、服务意识差、责任意识不强、效率意识低、业务素质偏低等问题。

（二）改进举措和建议

进一步强化制度执行，保障各项工作的顺利开展，切实做到按制度管人管事的良好氛围，保障了单位各项工作的高效运转。

临夏农业广播电视学校

2022年1月14日