

2021 年度  
大竹县农广校决算

# 目录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 .....              | 4  |
| 一、职能简介 .....                 | 4  |
| 二、2021 年重点工作完成情况 .....       | 5  |
| 第二部分 2021 年度部门决算情况说明 .....   | 6  |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....         | 6  |
| 二、收入决算情况说明 .....             | 6  |
| 三、支出决算情况说明 .....             | 7  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....     | 8  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....   | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... | 10 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....   | 11 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....      | 13 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....     | 13 |
| 十、其他重要事项的情况说明 .....          | 13 |
| 第三部分 名词解释 .....              | 15 |
| 第四部分 附件 .....                | 18 |
| 附件 1 .....                   | 18 |
| 第五部分 附表 .....                | 22 |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 一、收入支出决算总表 .....              | 23 |
| 二、收入决算表 .....                 | 23 |
| 三、支出决算表 .....                 | 23 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....          | 23 |
| 五、财政拨款支出决算明细表 .....           | 23 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....       | 23 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....     | 23 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....     | 23 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....     | 23 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..... | 23 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....   | 23 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ... | 23 |
| 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....  | 23 |
| 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....    | 23 |

# 第一部分 部门概况

## 一、职能简介

大竹县农广校承担全县新型职业农民（高素质农民）教育培训、认定管理和政策扶持“三位一体”的系统性工作职能职责。承担全县除教育、卫生系统以外的专业技术人员继续教育和成人继续教育工作职能职责。统筹规划、组织实施、综合协调、指导服务全县农业农民教育培训工作，承担农业职业教育、农民科技素质教育、农民中等职业教育、农业农村现代远程教育等公益性职责。承担全县基层农技人员知识更新培训、农村实用人才培养、农业实用技术培训、农业技术传播、现代农业科技知识普及等农民教育培训工作的公益性职能职责。负责农业机械技术专业培训。

## 二、2021年重点工作完成情况

1、**扎实开展高素质农民培训工作。**圆满完成了2021年县农业农村局下达的455名高素质农民新型农业经营主体带头人的培训任务。

2、**认真开展基层农技人员知识更新培训工作。**圆满完成了2021年县农业农村局下达的2021年度我县143名基层农技人员知识更新培训任务。

3、**顺利完成专业技术人员继续教育培训工作。**2021年度承担了全县除教育、卫生及党政系统外2000余名专业技术人

员继续教育培训工作任务。顺利完成了 2021 年度我县 2064 余名专业技术人员继续教育培训任务。

4、**积极开展农业科技大培训工作。**根据省、市要求，按照我县现代农业“5+5+3”产业布局、县域产业发展规划和“五大”特色产业发展，结合高素质农民培训、大（小）春生产等积极开展了 2020—2021 年冬春农业科技大培训、农村实用人才带头人培养和实用技术培训工作，不断完善培训制度，规范培训管理，加强培训指导，确保培训取得实效，累计培训达 1200 余人次，发放各种培训资料 3000 余份。

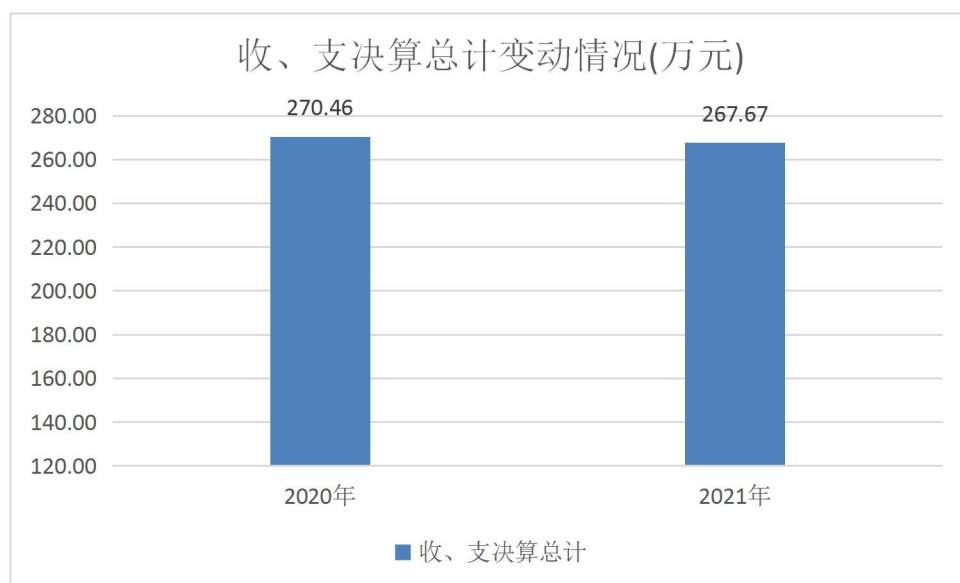
5、**切实抓好课题调研工作。**围绕实施乡村人才振兴战略，拟定“在乡村人才振兴大环境下如何抓好高素质农民培育工作”专题调研课题，有计划、有目的地广泛开展专题调研，要求每位教师必须形成至少一篇课题调研分析材料，在此基础上形成具有一定参考价值的调研报告，为相关工作的决策和开展提供一定的参考依据。

6、向大竹县继续教育工作领导小组办公室完成“农民职业技能培训”继续教育项目建设和“优秀继续教育团体”申报工作。

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

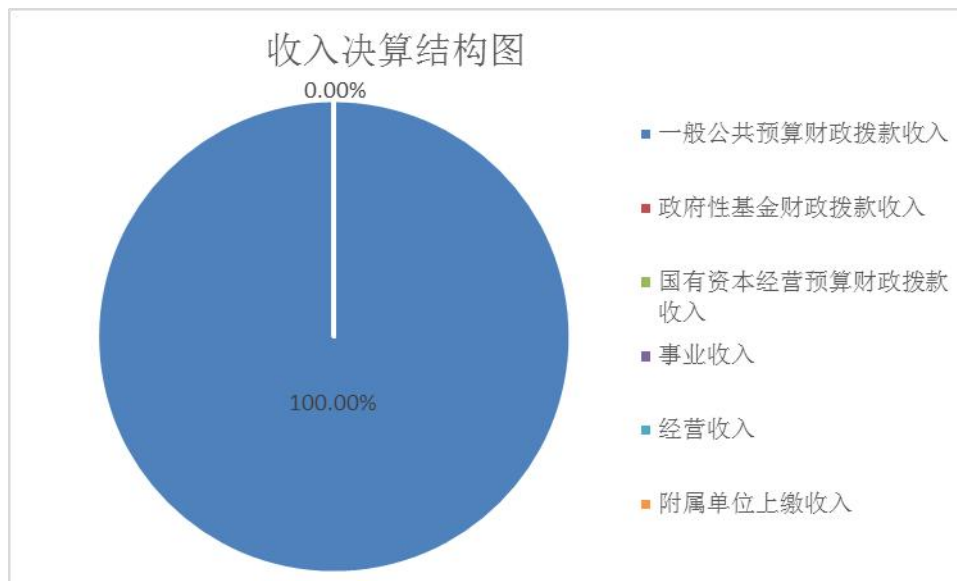
2021 年度收、支总计 267.67 万元。与 2020 年相比，收、支总计减少 2.79 万元，下降 1.03%。主要变动原因是厉行节约公用经费较上年减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

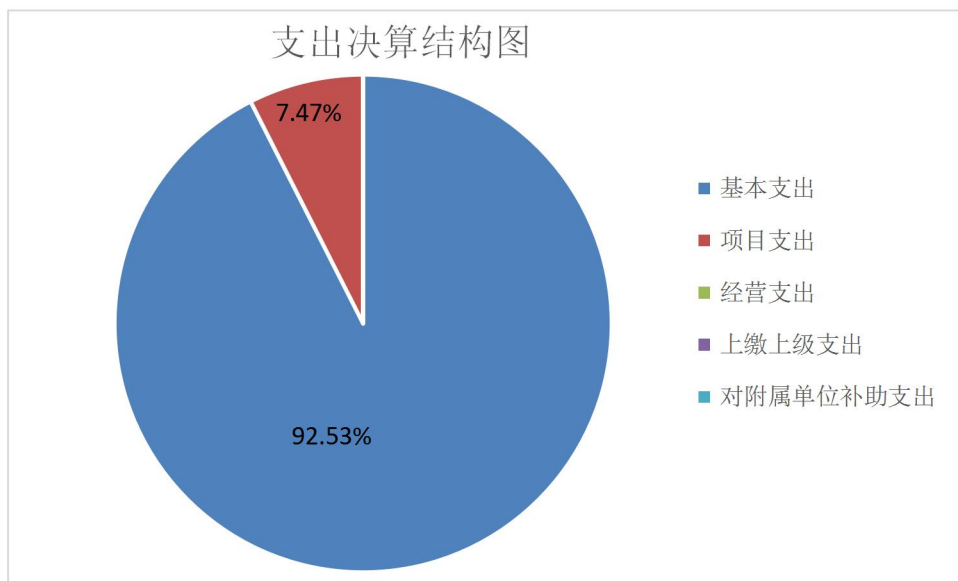
2021 年本年收入合计 264.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 264.81 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

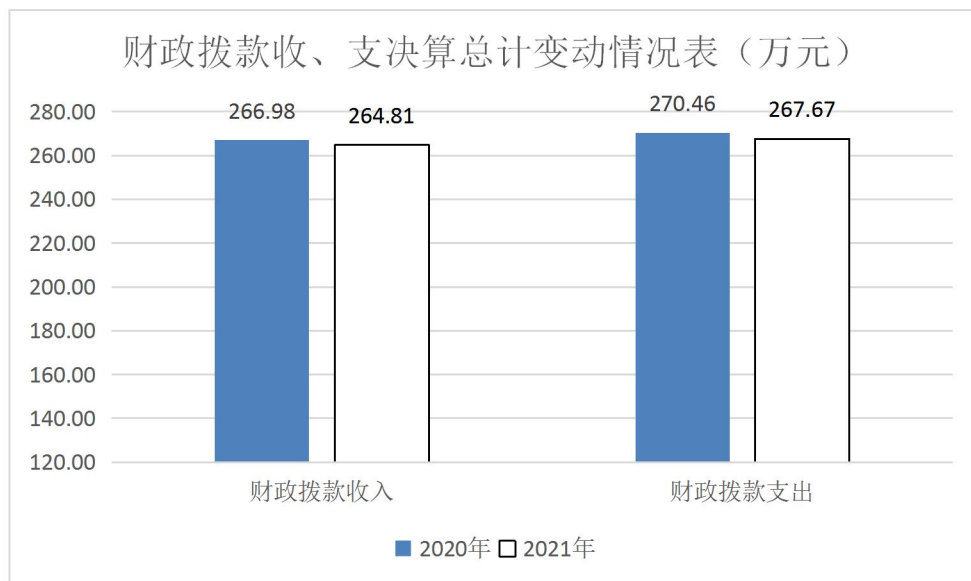
2021 年本年支出合计 267.67 万元，其中：基本支出 247.67 万元，占 92.53%；项目支出 20 万元，占 7.47%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 264.81 万元、支出总计 267.67 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入减少 2.17 万元，下降 0.81%；支出总计减少 2.79 万元，下降 1.03%。主要变动原因是厉行节约公用经费较上年减少。



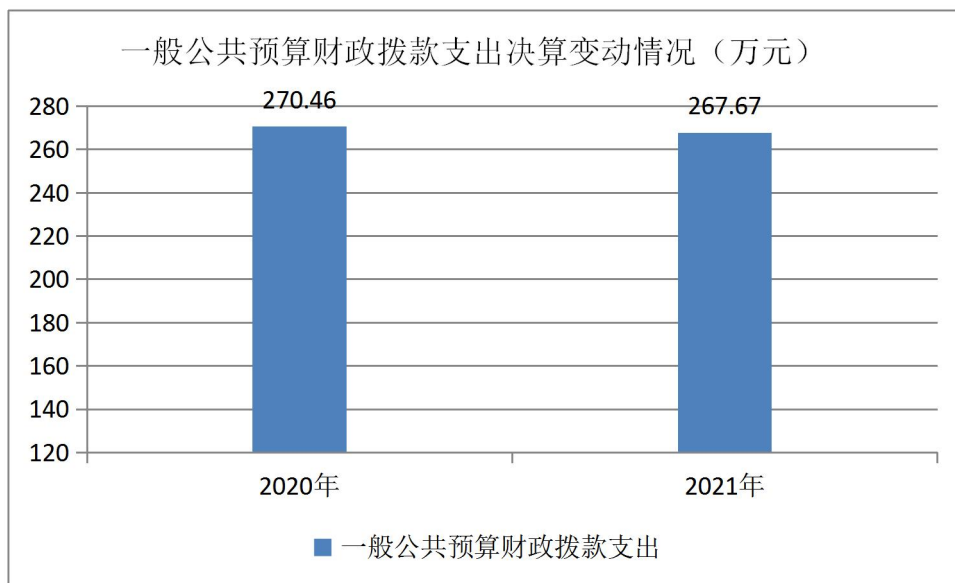
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

#### 五、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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 267.67 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款减少 2.79 万元，下降 1.03%。主要变动原因是厉行节约公用经费较上年减少。

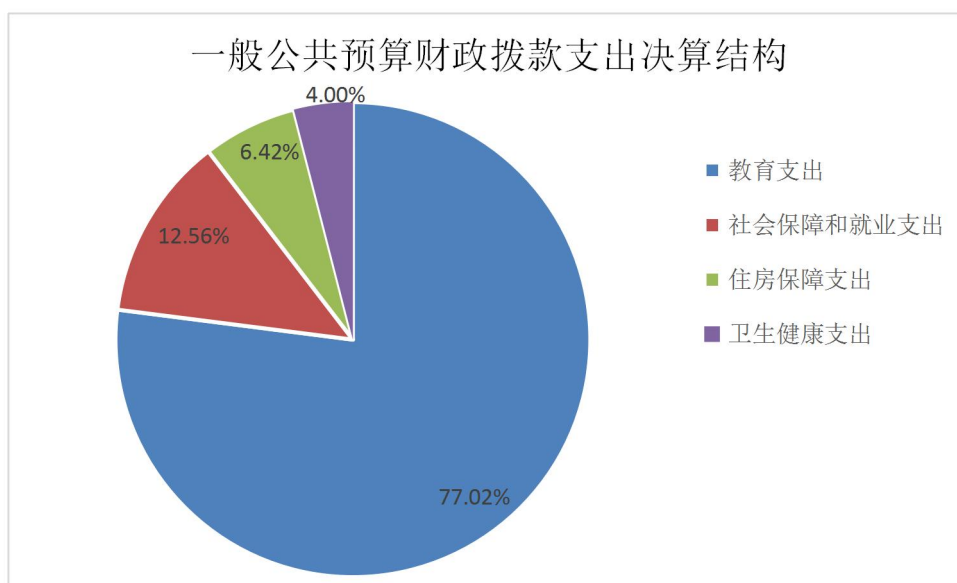




（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 267.67 万元，主要用于以下方面：教育支出（205）206.15 万元，占 77.02%；社会保障和就业（208）支出 33.62 万元，占 12.56%；住房保障支出（221）17.19 万元，占 6.42%；卫生健康支出（210）10.71 万元，占 4.00%。



（图 6：一般公共预算财政支出决算结构）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为270.46，完成预算100%。其中：

1. 教育（205）成人教育（04）成人中等教育（02）：支出决算为206.15万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（05）：支出决算为22.92万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位养老支出（99）：支出决算为6.57万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为4.14万元，完成预算100%。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为10.71万元，完成预算100%。

6. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为17.19万元，完成预算100%。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出247.67万元，其中：

人员经费217.10万元，主要包括：基本工资91.84万元、津贴补贴2.00万元、伙食补助费5.55万元、绩效工资53.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.92万元、

职工基本医疗保险缴费 10.71 万元、住房公积金 17.19 万元、其他工资福利支出 2.85 万元、抚恤金 4.14 万元、生活补助 6.87 万元。

公用经费 30.57 万元，主要包括：办公费 2.19 万元、水费 0.07 万元、电费 0.82 万元、邮电费 0.96 万元、差旅费 5.32 万元、培训费 0.07 万元、劳务费 0.63 万元、工会经费 4.50 万元、福利费 4.95 万元、公务用车运行维护费 4.89 万元、其他交通费 2.65 万元、其他商品和服务支出 3.50 万元。

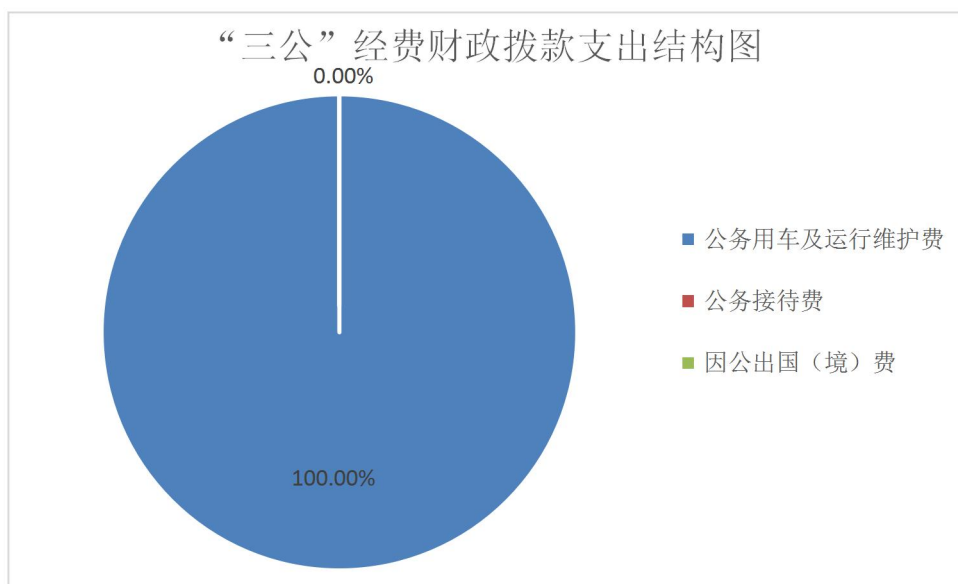
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.89 万元，完成预算 81.50%，决算数小于预算数的主要原因是主要原因是执行中央八项规定厉行节约及部分车辆运行维护费财政未能及时审批支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.89 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元, 完成预算 100%。全年安排因公出国(境)团组 0 次, 出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2020 年增加 0 万元, 增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.89 万元, 完成预算 81.50%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 0.56 万元, 下降 10.24%。主要原因是主要原因是部分车辆运行维护费财政未能及时审批支出。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底, 单位共有公务用车 2 辆, 其中: 轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 4.89 万元。主要用于开展高素质农民教育培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.02 万元。主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。其中：

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位执行事业单位会计制度，无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，农广校政府采购支出总额 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。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，农广校共有车辆 2 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、其他用车 2 辆。其他用车主要是用于开展高素质农民

教育培训用车。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）。

#### **（四）预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 0 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 0 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我校部门预算执行情况较好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。本部门未开展项目支出绩效评价，因本部门无 30 万元以上专项预算项目，因此本部门未组织开展项目支出绩效评价。

##### **1、项目绩效目标完成情况。**

本部门在 2021 年度部门决算中反映 0 个项目绩效目标实际完成情况。

##### **2、部门开展绩效评价结果。**

本部门自行组织对 0 个项目开展了绩效评价。本部门按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省农业广播电视学校大竹县分校部门 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

## 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 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。

9. 教育（205）成人教育（04）成人中等教育（02）：指学校保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位基本养老保险由单位缴费的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位养老支出（99）：指机关事业单位离退休人员发生的其他离退休方面的支出。

12. 社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指机关事业单位基本医疗保险由单位缴费的基本医疗保险费支出。

14. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指单位按人力资源和社会保障部门、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国



（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第四部分 附件

### 附件 1

#### 四川省农业广播电视学校大竹县分校 2021 年部门整体支出绩效评价报告

##### 一、部门（单位）概况

（一）机构组成。大竹县农广校属于农业农村局下属全额拨款一级预算事业单位，执行政府会计制度，单位事业编制 21 人。

（二）机构职能。大竹县农广校承担全县新型职业农民（高素质农民）教育培训、认定管理和政策扶持“三位一体”的系统性工作职能职责。承担全县除教育、卫生系统以外的专业技术人员继续教育和成人继续教育工作职能职责。统筹规划、组织实施、综合协调、指导服务全县农业农民教育培训工作，承担农业职业教育、农民科技素质教育、农民中等职业教育、农业农村现代远程教育等公益性职责。承担全县基层农技人员知识更新培训、农村实用人才培养、农业实用技术培训、农业技术传播、现代农业科技知识普及等农民教育培训工作的公益性职能职责。负责农业机械技术专业培训。

（三）人员概况。2021 年末财政供养人员数 34 人，其中：在职 19 人，退休 15 人。

## 二、财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2021年本年收入264.81万元，年初结转和结余6.74万元，财政资金总收入271.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入271.55万元，占总收入100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占总收入0%。

(二)部门财政资金支出情况。2021年事业支出共267.67万元(其中：一般公共预算支出267.67万元，政府性基金支出0万元)。

按支出性质：基本支出247.67万元，项目支出20万元。

按支出经济分类：工资福利支出206.40万元，商品和服务支出50.57元，对个人和家庭的补助支出10.71万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

### 1、绩效目标制定及完成情况

年初我校制定了年度绩效总体目标：按照上级要求，坚持“四个面向，四个服务”，即面向农民、面向农业、面向农村、面向城乡市场，为农民服务、为农业服务、为农村服务、为社会主义市场经济服务，以大力提高农村基层干部、农业技术人员和农民群众的科技文化素质、管理水平和致富能力为总体目标，扎实开展开展新型职业农民教育培训工作、基层农技人员知识更新培训工作、专业技术人员继续教育培

训工作及成人专本科学历教育。2021年，我校圆满完成了农业农村局下达的455名高素质农民教育培训任务和143名的基层农技人员知识更新培训任务及全县除教育、卫生及党政系统外2000余人的专业技术人员学历教育任务，有效地提升了农村基层干部、农业技术人员和农民群众的科技文化素质、管理水平和致富能力。

单位尽职尽责，圆满完成了县委、县政府及农业农村局主管部门部署的各项工作。

## 2、预算编制情况

年初单位严格按照县级财政部门预算编制通知和有关要求及时、准确编制，部门整体绩效目标完整、合理，专项项目绩效目标明确、量化，编制质量遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，实行“人员经费按标准，公用经费按定额，项目经费按明细”的要求编制，经县人代会审议通过后进行了网络信息公开。

## 3、预算执行情况

执行进度方面。部门预算执行进度按要求严格预算管理，2021年部门预算实际列支基本支出267.67万元，占2020年财政预算拨款收入的100%；项目支出20万元，占2020年财政预算拨款收入的100%。

预算调整方面。年初预算308.53万元，执行中追加了10.68万元，追减54.4万元，调整预算数264.81万元。追

加的是当年丧葬抚恤金及退休一次性生活补贴，追减的是当年在职及退休人员综合目标奖。

预算完成情况方面。截止 2019 年 12 月 31 日，年末结转和结余 3.88 万元。

预算动态监控情况方面。本部门 2019 年度预算支出无违规记录发生。

## （二）专项预算管理

2021 年专项预算本着单位主要职能和全年工作任务，结合专业人员技术继续教育培训专项工作，项目规划合情合理，项目管理程序严密，专项预算绩效目标完成较好、项目绩效实施中无违规记录。

## （三）结果运用情况

1、部门自评质量。部门整体支出情况良好，基本支出资金主要用于保证机关正常运转、干职工工资、民生保障等方面，对于项目资金，从立项、审批、设计、财评、建设、验收、审计全程监管，并由专人具体负责项目实施，取得了较好的经济效益和社会效益。

加强单位职能建设，提高履职水平和能力，加强预决算公开力度，严控三公经费，使之逐年下降，完善单位内部控制制度建设，合理高效利用资金。进一步加强财务管理，规范资金使用，强化资产管理。从部门整体支出绩效评价结果来看，单位预算编制科学合理，民主理财、公开理财氛围浓厚，

重大财务事项经由学校领导班子集体研究决定，财务制度健全。

2、绩效目标公开。2021年度预决算包含所有财政资金安排的基本支出、项目支出使用情况在规定的时间内进行了网络公开，依法接受社会监督。

3.强化内控建设。加强财务管理，充分发挥大兴勤俭节约之风，提高财政资金使用效益，对资产管理、财务报销程序及权限、政府采购管理、建设项目管理等方面做出了明确规定，形成了比较完善系统的内部管理控制体系，做到专款专用、层层把关，确保资金使用安全有效，会计信息真实、完整和准确。

#### 四、评价结论及建议

（一）评价结论。我校部门预算执行情况较好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题：承担的中央资金实施项目拨款进度较慢，导致高素质农民培训项目及基层农技人员知识更新培训项目支出未按预算要求在当年实时决算支付，跨年度支出现象严重。

（三）改进建议：加快中央资金实施项目拨款进度，加强财政资金预算管理，强化预算约束，充分发挥财政资金绩效，促进经济建设和社会事业全面发展。

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表