

2020 年度
山东省农业广播电视学
校烟台市分校决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 2020 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1. 山东省农业广播电视学校烟台市分校（烟台市农村科技教育培训中心）是我市农民教育培训的专门机构，成立于1981年7月，主要通过全国五级办学体系（中央校、省校、地市校、县级校、乡镇教学站）和广播电视、网络等信息化手段，开展农民教育培训。

2. 主要职责是致力于全市农民科技教育培训和农村实用人才培养。全市农业广播电视学校承担了国家和省下达的新型农民科技培训工程、农村劳动力培训阳光工程、新型农民创业培训工程、新型职业农民培育、现代青年农场主培训、农民体育骨干培训等十几种培训任务，通过不断的加强能力建设，创新工作模式，在我市农民教育培训中正发挥着主渠道、主阵地和主力军作用。

二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：办公室、培训科、学籍科、教务科、招生办公室、体系建设科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东省农业广播电视学校烟台市分校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	717.02	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	0.23	八、社会保障和就业支出	38	42.57
	9		九、卫生健康支出	39	30.1
	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	643.04
	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	
	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	717.24	本年支出合计	57	715.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	19.73	年末结转和结余	59	21.25
总计	30	736.97	总计	60	736.97

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

单位：山东省农业广播电视学校烟台市分校烟台市分校

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		717.24	717.02					0.23
208	社会保障和就 业支出	42.57	42.57					
20805	行政事业单位 养老支出	38.23	38.23					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	29.13	29.13					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	9.1	9.1					
20808	抚恤	4.34	4.34					

2080801	死亡抚恤	4.34	4.34					
210	卫生健康支出	30.1	30.1					
21011	行政事业单位医疗	30.1	30.1					
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
2101102	事业单位医疗	12.75	12.75					
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	17.35	17.35					
213	农林水支出	644.57	644.34					0.23
21301	农业农村	640.57	640.34					0.23
2130104	事业运行	624.57	624.34					0.23
2130112	行业业务管理	6	6					
2130199	其他农业农村 支出	10	10					
21399	其他农林水支 出	4	4					
2139999	其他农林水支 出	4	4					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：山东省农业广播电视学校烟台市分校

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		715.72	687.69	28.02			
208	社会保障和就 业支出	42.57	42.57				
20805	行政事业单位 养老支出	38.23	38.23				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	29.13	29.13				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	9.1	9.1				
20808	抚恤	4.34	4.34				
2080801	死亡抚恤	4.34	4.34				
210	卫生健康支出	30.1	30.1				
21011	行政事业单位 医疗	30.1	30.1				

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
2101102	事业单位医疗	12.75	12.75				
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	17.35	17.35				
213	农林水支出	643.04	615.02	28.02			
21301	农业农村	639.04	615.02	24.02			
2130104	事业运行	615.34	615.02	0.32			
2130112	行业业务管理	13.7		13.7			
2130199	其他农业农村 支出	10		10			
21399	其他农林水支 出	4		4			
2139999	其他农林水支 出	4		4			

注：本表反映单位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

单位：山东省农业广播电视学校烟台市分校

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	717.02	一、社会保障和就业支出	15	42.57	42.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	30.1	30.1		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、农林水支出	17	642.82	642.82		
	4			18				
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	717.02	本年支出合计	23	715.49	715.49		
年初财政拨款结转和结余	10	7.89	年末财政拨款结转和结余	24	9.42	9.42		
一般公共预算财政拨款	11	7.89		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	724.91	总计	28	724.91	724.91		

注：本表反映单位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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：山东省农业广播电视学校烟台市分校

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		715.49	687.47	28.02
208	社会保障和就业支出	42.57	42.57	
20805	行政事业单位养老支出	38.23	38.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.13	29.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.1	9.1	
20808	抚恤	4.34	4.34	
2080801	死亡抚恤	4.34	4.34	
210	卫生健康支出	30.1	30.1	

21011	行政事业单位医疗	30.1	30.1	
2101102	事业单位医疗	12.75	12.75	
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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.35	17.35	
213	农林水支出	642.82	614.79	28.02
21301	农业农村	638.82	614.79	24.02
2130104	事业运行	615.11	614.79	0.32
2130112	行业业务管理	13.7		13.7
2130199	其他农业农村支出	10		10
21399	其他农林水支出	4		4
2139999	其他农林水支出	4		4

注：本表反映单位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表

公开 06 表

单位：山东省农业广播电视学校烟台市分校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	532.12	302	商品和服务支出	31.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.98	30201	办公费	2.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.07	30202	印刷费	1.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	214.5	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.79	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.13	30206	电费	4.05	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.1	30207	邮电费	1.12	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.75	30208	取暖费	1.26	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	17.35	30209	物业管理费	0.28	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.43	30211	差旅费	3.18	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.01	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.55	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	24.8	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	124.34	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	14.77	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	87.22	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	4.34	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	15.35	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.24	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.98	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.45	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.83	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.65	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		656.46	公用经费合计					31.01

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：山东省农业广播电视学校烟台市分校

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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2	0	2.2	0	2.2	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度“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；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

公开 08 表

单位：山东省农业广播电视学校烟台市分校

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		0	0	0	0	0	0

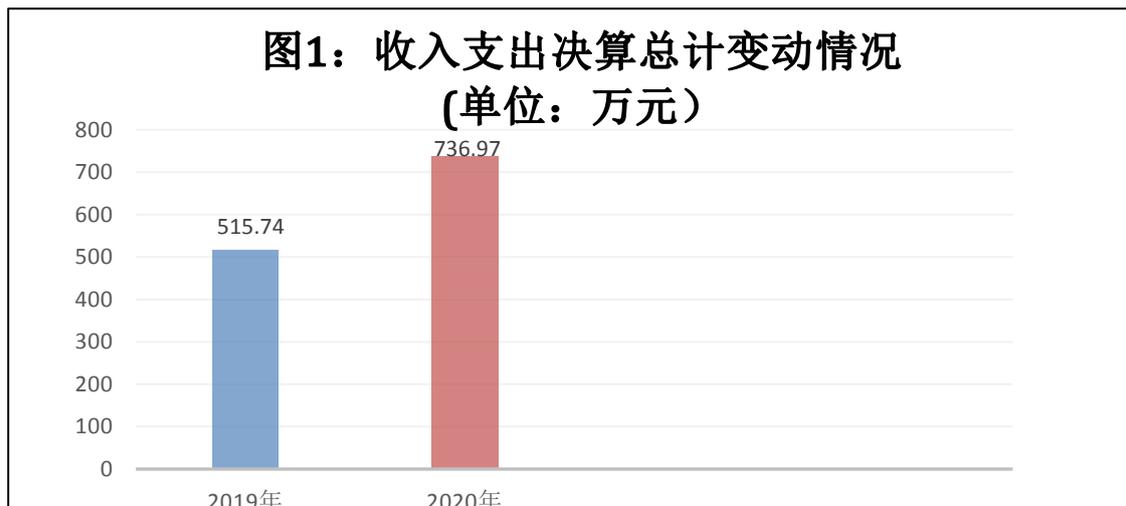
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

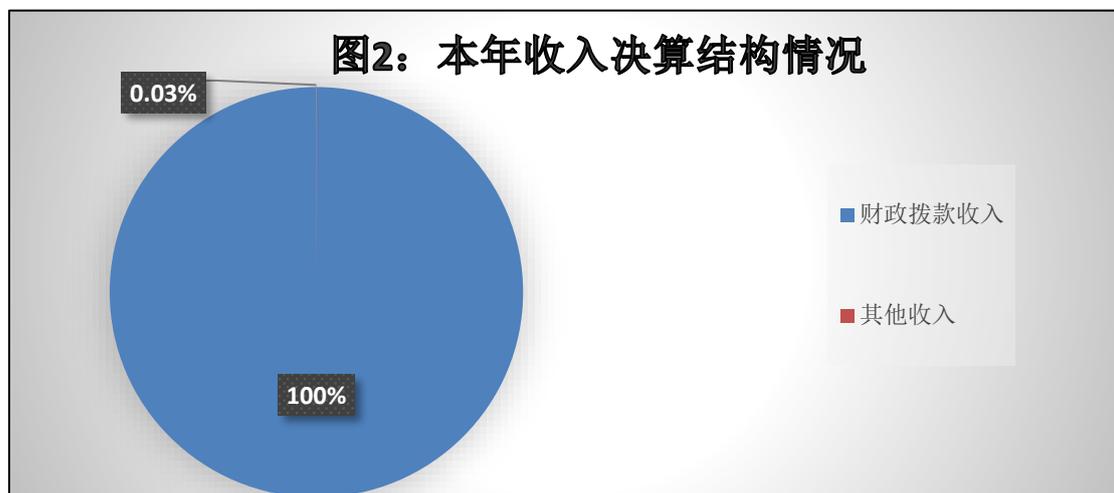
2020年度收、支总计736.97万元。与2019年度相比，收、支总计各增加221.23万元，增长42.9%。主要是机构改革后与烟台市农业机械化学校整合，单位人员和公用经费增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计717.24万元，其中：财政拨款收入717.02万元，占99.97%；上级补助收入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0.23万元，占0.03%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 717.02 万元。与 2019 年度相比，增加 233.8 万元，增长 48.38%。主要是机构改革后与烟台市农业机械化学学校整合，单位人员经费各项指标和公用经费指标增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度持平。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度持平。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度持平。

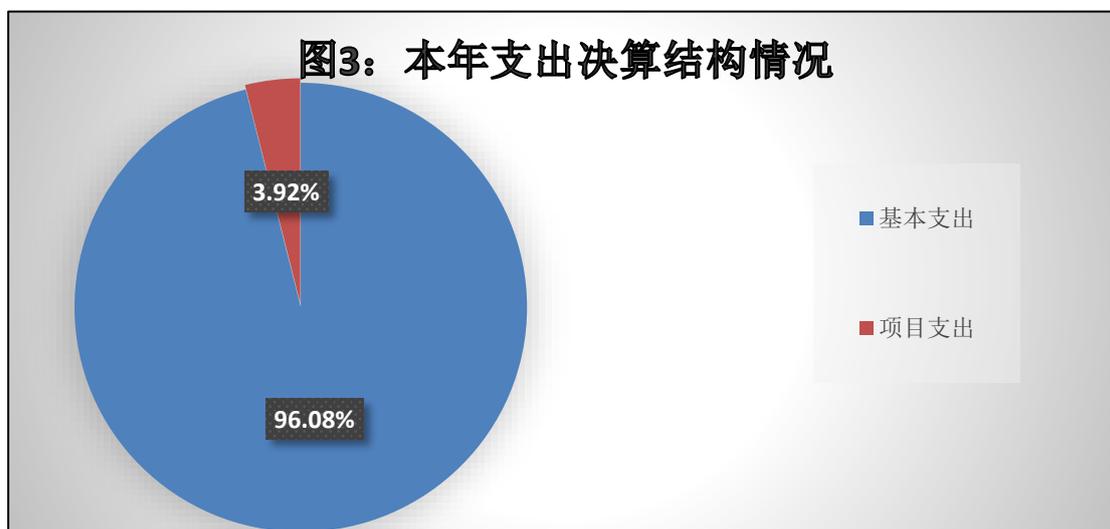
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度持平。

6、其他收入 0.23 万元。与 2019 年度相比，增加 0.15 万元，增长 187.5%。主要是银行账户利息增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 715.72 万元，其中：基本支出 687.69 万元，占 96.08%；项目支出 28.02 万元，占 3.92%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 687.69 万元。与 2019 年度相比，增加 259.7 万元，增长 60.68%。主要是机构改革后与烟台市农业机械化学校整合，单位人员经费和公用经费支出增加。

2、项目支出 28.02 万元。与 2019 年度相比，减少 40 万元，下降 58.81%。主要是项目金额和数量减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度持平。

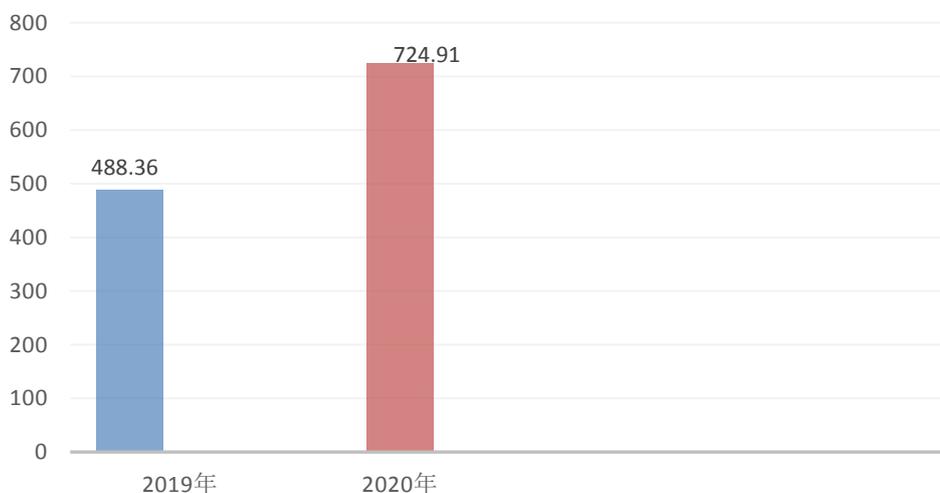
4、经营支出 0 万元。与 2019 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 724.91 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 236.55 万元，增长 48.44%。主要是机构改革后与烟台市农业机械化学校整合，单位人员和公用经费增加。

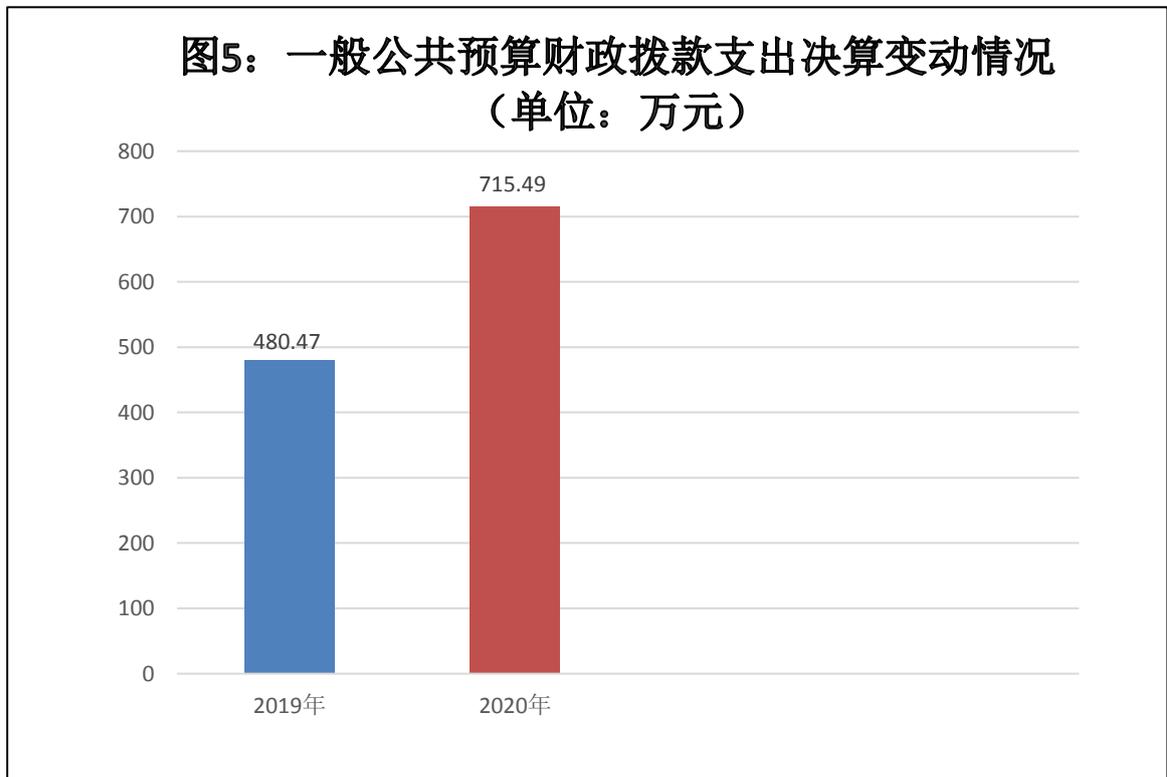
**图4：财政拨款收入支出决算总计变动情况
(单位：万元)**



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

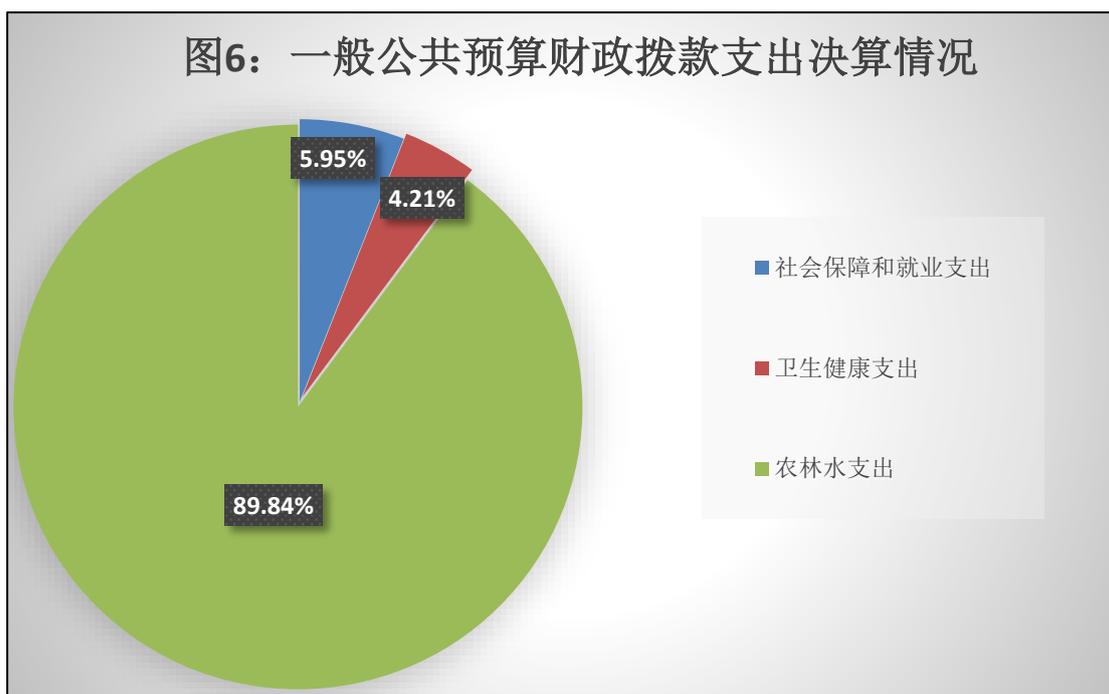
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 715.49 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 235.02 万元，增长 48.91%。主要是机构改革后与烟台市农业机械化学校整合，单位人员经费和公用经费支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 715.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 42.57 万元，占 5.95%；卫生健康（类）支出 30.1 万元，占 4.21%；农林水（类）支出 642.82 万元，占 89.84%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算情况



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为494.59万元，支出决算为715.49万元，完成年初预算的144.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年项目结转，追加了精神文明奖、考核奖、薪级调整、职称变动、绩效工资增量等人员经费支出及市级统筹管理费项目支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为29.13万元，支出决算为29.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为

9.1 万元，支出决算为 9.1 万元，完成年初预算的 100%。
决算数与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.34 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数主要原因是追加去世人员抚恤经费。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.75 万元，支出决算为 12.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 17.35 万元，支出决算为 17.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 401.26 万元，支出决算为 615.11 万元，完成年初预算的 153.29%。决算数大于年初预算数主要原因是上年个税结转及追加了精神文明奖、考核奖、薪级调整、职称变动、绩效工资增量等人员经费支出。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 13.7 万元，完成年初预算的 91.33%。决算数小于年初预算数主要原因是虽然支出决算中含有上年结转项目资金本应大于年初预算，

但根据财政部门要求本年对项目指标进行了压减导致本年支出减少，因此最终支出决算仍小于年初预算。

8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

9、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数主要原因是追加市级统筹项目管理费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 687.47 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 656.46 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 31.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.2万元，支出决算为0万元，比年初预算减少2.2万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据财政部门要求对经费进行了压减。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的0%。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为2.2万元，支出决算为0万元，比年初预算减少2.2万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据财政部门要求对经费进行压减，单位未发生公务用车运行维护业务。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年山东省农业广播电视学校烟台市分校烟台市分校使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2020年12月31日，山东省农业广播电视学校烟台市分校单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 0%。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0.32万元，其中：政府采购货物支出0.32万元、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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；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）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金24.02万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在个别指标低于预期、实施进展较慢等问题。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到

以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指单位用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗保险缴费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：指用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指单位其他用于农业农村方面的支出

二十四、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指单位除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省农业广播电视学校烟台市分校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	办公设备采购	97	优
2	师资培训及下乡补贴	94	优
3	办公楼维修维护	95	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		办公设备采购			主管部门		烟台市农业农村局	
项目实施单位		山东省农业广播电视学校烟台市分校			联系电话		6202377	
项目 预算 执行 情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.32	0.32	0.32	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0.32	0.32	0.32	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标 提高办公效率, 改善办公环境			目标实际完成情况 完成预期目标			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	际完成指标值 (B)	分值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	指标 1: 采购物	挂式空调 1 台	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 设备运行 效果	运行正常	完成预期指标, 运行正常	20	20	
		时效指标	无	无	无	无	无	
		成本指标	指标 1: 成本控制	在预算范围内	100%	20	20	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	指标 1: 采购是否 及时	10 月前采购	11 月采购完成	20	17	采购不够及时
			指标 2: 是否提高 办公效率	提高	完成预期指标, 提高办公效率	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
	可持续影响指标	无	无	无	无	无		
满 意 指 标 (10 分)	服务对象满意度 指标	指标 1: 职工满意 度	100%	100%	10	10		
总分		97						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								
注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。								
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。								
5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		师资培训及下乡补贴			主管部门		烟台市农业农村局	
项目实施单位		山东省农业广播电视学校烟台市分校			联系电话		6202377	
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	22.7	13.7	13.7	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	15	6	6	-		-
		上年结转资金	7.7	7.7	7.7	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		在全市打造素质过硬、品德高尚,爱岗敬业,课堂教学能力强、现场实践操作强的“双师双强”型师资队伍			完成预期指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:参与人数	≥30	100%,人数≥50	10	10	
		质量指标	指标1:师资建设目标	加强师资建设,提高教学质量	完成预期目标	20	20	
		时效指标	无	无	无	无	无	
		成本指标	指标1:成本控制	在预算范围内	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:经济促进作用	对农民增收农村发展具促进作用	完成预期指标	10	8	无法用准确数字统计
		社会效益指标	指标1:农民教育效果	与时俱进,促进农民教育发展	完成预期目标	20	17	无法用准确数字统计
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	无	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:参与人员满意度	100%	98%	10	9	
总分		94						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								
注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。								
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。								
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。								
5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。								

