

附件 1:

2021 年度

吉林省农业广播电视学校部门决算

2022 年 9 月 2 日

# 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 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、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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

我单位隶属吉林省农业农村厅。是全额拨款事业单位，成立于1983年7月，主要业务范围包括：通过广播电视为成人提供中专学历教育服务。植物生产、动物生产、农业经济管理、农业工程学科中专学历教育及相关专业培训、农民科技教育培训、农业行业特有工种职业技能鉴定及培训绿色证书工程、跨世纪青年农民科技培训工程、农村基层干部培训和农业实用技术培训。

## 二、机构设置

根据上述职责，我单位内设6个科室，分别为综合办公室、学历教育科、培训科、教材与宣传科、媒体教育科、体系建设科。

# 第二部分 2021 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：吉林省农业广播电视学校

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	504.6	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、教育支出	16	196.43
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	17	47.82
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	18	26.68
五、事业收入	5		五、节能环保支出	19	
六、经营收入	6		六、农林水支出	20	238.19
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	21	21.23
八、其他收入	8	0.32		22	
	9			23	
<b>本年收入合计</b>	10	504.92	<b>本年支出合计</b>	24	530.35
使用非财政拨款结余	11		结余分配	25	0.32
年初结转和结余	12	27.1	年末结转和结余	26	1.36
	13			27	
<b>总计</b>	14	532.02	<b>总计</b>	28	532.02

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：吉林省农业广播电视学校

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		504.92	504.6					0.32
201	一般公共服务支出							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务							
2010308	信访事务							
20113	商贸事务							
2011308	招商引资							
20138	市场监督管理事务							
2013899	其他市场监督管理事务							
205	教育支出	193.99	193.67					0.32
20504	成人教育	193.99	193.67					0.32
2050404	成人广播电视教育	193.99	193.67					0.32
208	社会保障和就业支出	42.25	42.25					
20801	人力资源和社会保障管理事务							
2080113	政府特殊津贴							
20805	行政事业单位养老支出	33.06	33.06					
2080501	行政单位离退休							
2080502	事业单位离退休	5.73	5.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.33	27.33					
20808	抚恤	9.19	9.19					
2080801	死亡抚恤	9.19	9.19					
210	卫生健康支出	26.68	26.68					
21011	行政事业单位医疗	26.68	26.68					
2101101	行政单位医疗							
2101102	事业单位医疗	26.68	26.68					
213	农林水支出	221.5	221.5					
21301	农业农村	221.5	221.5					
2130101	行政运行							
2130102	一般行政管理事务							

2130103	机关服务							
2130104	事业运行	3.9	3.9					
2130105	农垦运行							
2130106	科技转化与推广服务							
2130108	病虫害控制							
2130109	农产品质量安全							
2130110	执法监管							
2130111	统计监测与信息服务							
2130112	行业业务管理							
2130114	对外交流与合作							
2130122	农业生产发展							
2130124	农村合作经济							
2130126	农村社会事业							
2130135	农业资源保护修复与利用							
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴							
2130153	农田建设							
2130199	其他农业农村支出	217.6	217.6					
21303	水利							
2130301	行政运行							
21305	扶贫							
2130599	其他扶贫支出							
221	住房保障支出	20.5	20.5					
22102	住房改革支出	20.5	20.5					
2210201	住房公积金	20.5	20.5					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表

单位：吉林省农业广播电视学校

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		530.35	296.06	234.29			
201	一般公共服务支出						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务						
2010308	信访事务						
20113	商贸事务						
2011308	招商引资						
20138	市场监督管理事务						
2013810	质量基础						
2013899	其他市场监督管理事务						
205	教育支出	196.43	196.43				
20504	成人教育	196.43	196.43				
2050404	成人广播电视教育	196.43	196.43				
208	社会保障和就业支出	47.82	47.82				
20801	人力资源和社会保障管理事务						
2080113	政府特殊津贴						
20805	行政事业单位养老支出	38.63	38.63				
2080501	行政单位离退休						
2080502	事业单位离退休	5.73	5.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.9	32.9				
20808	抚恤	9.19	9.19				
2080801	死亡抚恤	9.19	9.19				
210	卫生健康支出	26.68	26.68				
21011	行政事业单位医疗	26.68	26.68				
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗	26.68	26.68				
211	节能环保支出						
21104	自然生态保护						
2110402	农村环境保护						
213	农林水支出	238.19	3.9	234.29			
21301	农业农村	238.19	3.9	234.29			
2130101	行政运行						



2130102	一般行政管理事务						
2130103	机关服务						
2130104	事业运行	3.9	3.9				
2130105	农垦运行						
2130106	科技转化与推广服务						
2130108	病虫害控制						
2130109	农产品质量安全						
2130110	执法监管						
2130111	统计监测与信息服务						
2130112	行业业务管理						
2130114	对外交流与合作						
2130122	农业生产发展						
2130124	农村合作经济						
2130126	农村社会事业						
2130135	农业资源保护修复与利用						
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴						
2130153	农田建设						
2130199	其他农业农村支出	234.29	234.29				
21303	水利						
2130301	行政运行						
2130399	其他水利支出						
21305	扶贫						
2130599	其他扶贫支出						
221	住房保障支出	21.23	21.23				
22102	住房改革支出	21.23	21.23				
2210201	住房公积金	21.23	21.23				

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：吉林省农业广播电视学校

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	504.6	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	16	196.43	196.43		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17	47.82	47.82		
	4		四、卫生健康支出	18	26.68	26.68		
	5		五、农林水支出	19	238.19	238.19		
	6		六、住房保障支出	20	21.23	21.23		
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	504.6	<b>本年支出合计</b>	23	530.35	530.35		
年初财政拨款结转和结余	10	25.74	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	25.74		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				
<b>总计</b>	14	530.35	<b>总计</b>	28	530.35	530.35		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：吉林省农业广播电视学校

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
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		530.35	296.06	268.96	27.1	234.29
201	一般公共服务支出					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务					
2010308	信访事务					
20113	商贸事务					
2011308	招商引资					
205	教育支出	196.43	196.43	169.33	27.1	
20504	成人教育	196.43	196.43	169.33	27.1	
2050404	成人广播电视教育	196.43	196.43	169.33	27.1	
208	社会保障和就业支出	47.82	47.82	47.82		
20805	行政事业单位养老支出	38.63	38.63	38.63		
2080501	行政单位离退休					
2080502	事业单位离退休	5.73	5.73	5.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.9	32.9	32.9		
20808	抚恤	9.19	9.19	9.19		
2080801	死亡抚恤	9.19	9.19	9.19		
210	卫生健康支出	26.68	26.68	26.68		
21011	行政事业单位医疗	26.68	26.68	26.68		
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗	26.68	26.68	26.68		
213	农林水支出	238.19	3.9	3.9		234.29
21301	农业农村	238.19	3.9	3.9		234.29
2130101	行政运行					
2130102	一般行政管理事务					
2130103	机关服务					
2130104	事业运行	3.9	3.9	3.9		
2130105	农垦运行					
2130106	科技转化与推广服务					

2130108	病虫害控制					
2130109	农产品质量安全					
2130110	执法监管					
2130111	统计监测与信息服务					
2130112	行业业务管理					
2130114	对外交流与合作					
2130122	农业生产发展					
2130124	农村合作经济					
2130126	农村社会事业					
2130135	农业资源保护修复与利用					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴					
2130153	农田建设					
2130199	其他农业农村支出	234.29				234.29
21303	水利					
2130301	行政运行					
21305	扶贫					
2130599	其他扶贫支出					
221	住房保障支出	21.23	21.23	21.23		
22102	住房改革支出	21.23	21.23	21.23		
2210201	住房公积金	21.23	21.23	21.23		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 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：吉林省农业广播电视学校

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
3.42		2.97		2.97	0.45	2.89		2.89		2.89	

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：吉林省农业广播电视学校

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							

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：吉林省农业广播电视学校

单位：万元

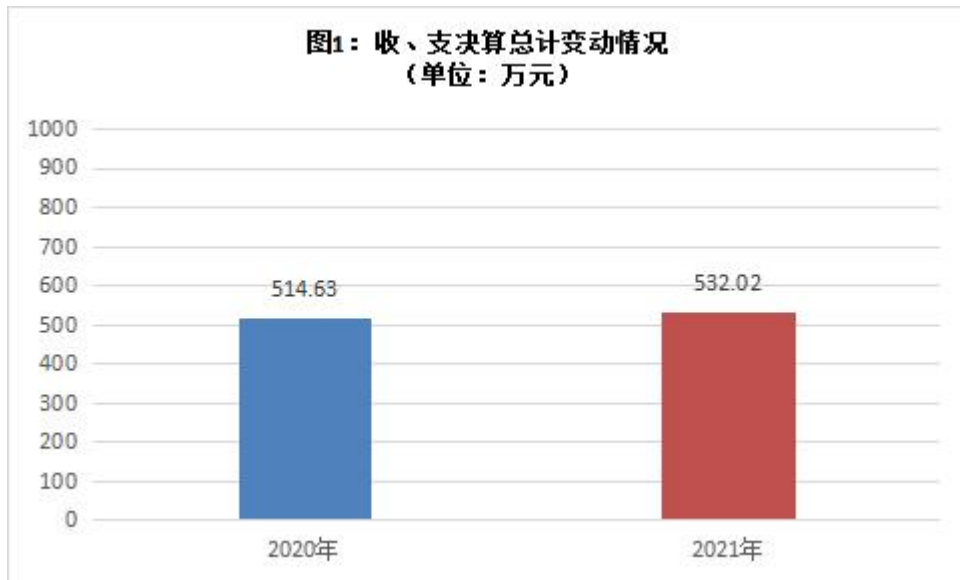
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位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

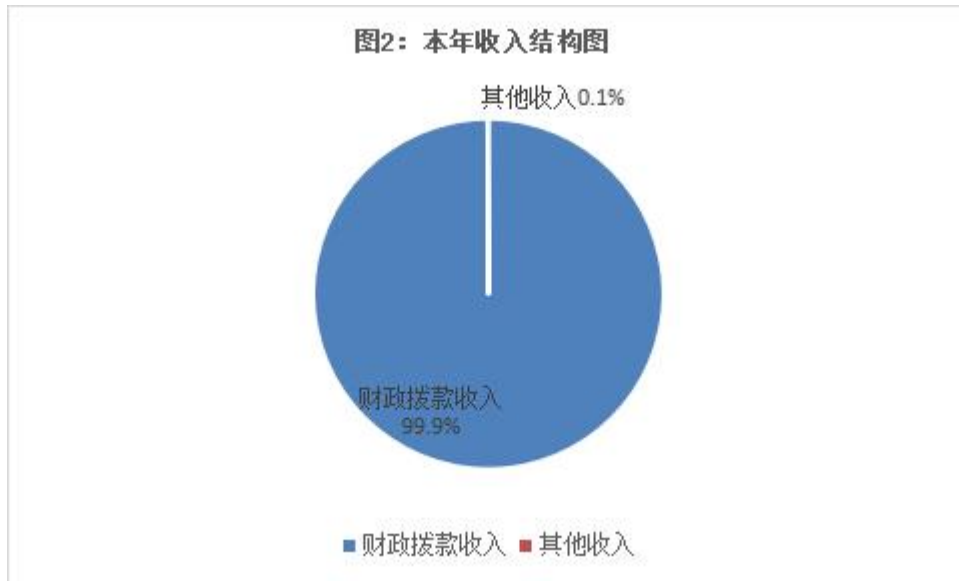
2021 年度收、支总计各 532.02 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 17.39 万元，增长 3.4 %。主要原因：增加乡村振兴领军人才、产业带头人高素质提升项目。



### 二、收入决算情况说明

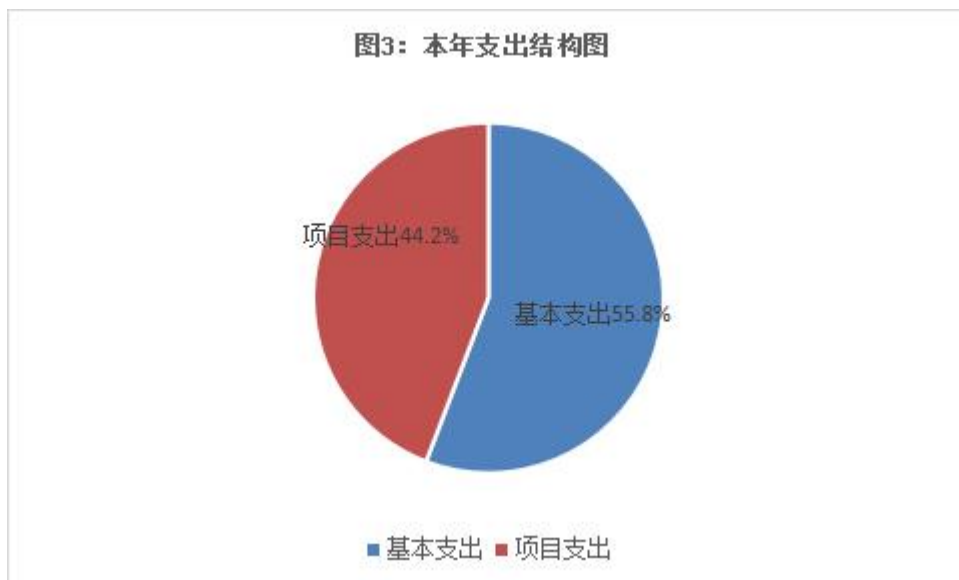
本年收入合计 504.92 万元，其中：财政拨款收入 504.6 万元，占 99.9%；其他收入 0.32 万元，占 0.1%。





### 三、支出决算情况说明

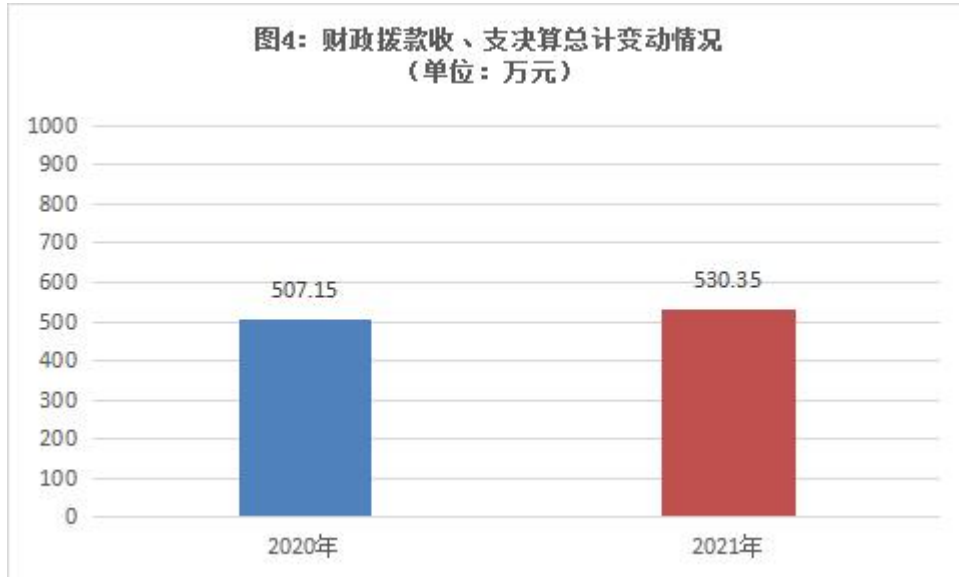
本年支出合计 530.35 万元，其中：基本支出 296.06 万元，占 55.8%；项目支出 234.2 万元，占 44.2%。基本支出中，人员经费 268.96 万元，占 90.9%；公用经费 27.1 万元，占 9.2%。



### 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、支总计各 530.35 万元，与 2020

年相比，财政拨款收、支总计各增加 23.2 万元，增长 4.6%。主要原因：增加乡村振兴领军人才、产业带头人高素质提升项目。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

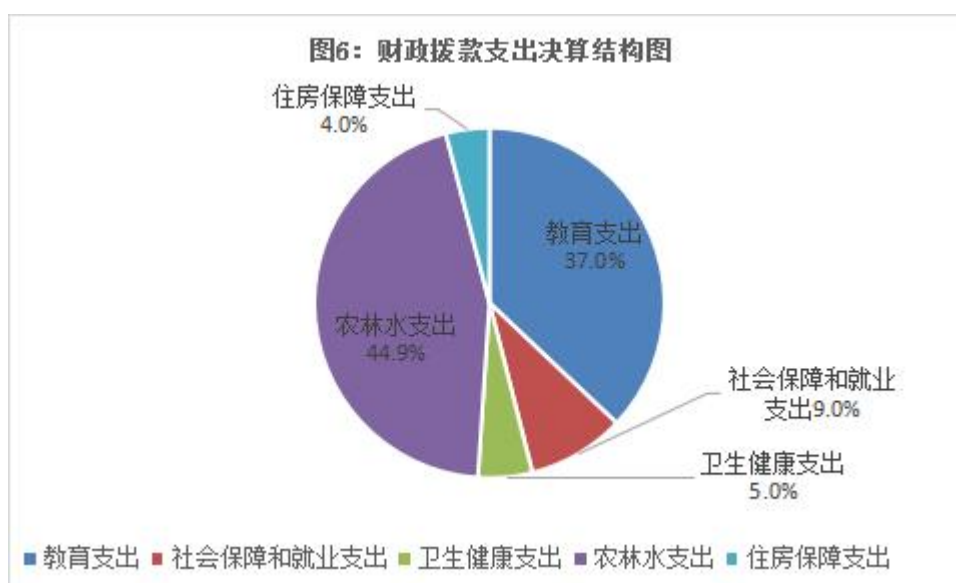
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 530.35 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23.2 万元，增长 4.6%。主要原因：增加乡村振兴领军人才、产业带头人高素质提升项目。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出530.35万元，主要用于以下方面：教育支出196.43万元，占37.0%；社会保障和就业支出47.82万元，占9.0%；卫生健康支出26.68万元，占5.0%；农林水支出238.19万元，占44.9%；住房保障支出21.23万元，占4.0%。



## (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 490.88 万元，支出决算为 530.35 万元，完成年初预算的 108.0%。其中：

1. 教育支出(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项)。年初预算为 233.13 万元，支出决算为 196.43 万元，完成年初预算的 84.3%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，我单位培训费、差旅费支出减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 5.73 万元，支出决算为 5.73 万元，完成年初预算的 100.0%。

3 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 27.33 万元，支出决算为 32.9 万元，完成年初预算的 120.4%。决算数大于预算数的主要原因是部分教育支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初未申请财政拨款，支出决算为 32.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增死亡人员，执行中追加了该项资金。

5. 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 34.19 万元，支出决算为 26.68 万元，完成年初预算的 78.0%。决算数小于预算数的主要原

因是资金按规定结转下年使用。

**6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**年初未申请财政拨款，支出决算为 3.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增人员，执行中追加了人员经费。

**7. 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 170 万元，支出决算为 234.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是单位任务增加，执行中追加了该项资金及支出按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 20.5 万元，支出决算为 21.23 万元。决算数大于预算数的主要原因按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 296.06 万元，其中：人员经费 268.96 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 27.1 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.42万元，支出决算为2.89万元，完成预算的84.5%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，未发生公务接待活动。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.89万元，占100.0%；公务接待费支出决算为0万元，占0.0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。
2. 公务用车购置及运行费预算2.97万元，支出决算为2.89万元，完成预算的97.3%，主要原因是按照中央和省

的有关要求厉行节约，压缩了公务用车运行经费支出。其中：  
公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 2.89 万元，主要是用于公务用车日常支出的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.45 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是受疫情影响，未发生公务接待活动。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款无年初结转和结余，本年无收支，无年末结转和结余。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款无年初结转和结余，本年无收支，无年末结转和结余。

## **十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

组织对 2021 年度部门预算农民远程培育经费、农民体育工作经费、乡村振兴领军人才、产业带头人高素质提升等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 127 万元，绩效自评率为 100%。

### **（二）绩效评价结果应用**

我单位绩效评价结果应用情况如下：单位已开展绩效自

评并将评价结果应用情况如资金分配、绩效目标完成情况及结果等方面做为下一年度项目资金分配的测算依据。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年度，本单位无机关运行经费支出情况。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度，本单位无政府采购支出情况。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，吉林省农业广播电视学校共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是轿车；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）。



## 第四部分 名词解释

一、**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。

二、**其他收入**：指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**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。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**九、教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）：**反映各部门举办成人广播电视教育的支出。

**十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十一、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映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。

**十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十四、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：**反映用于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。

**十五、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

