

附件 1:

2023 年度

吉林省农业广播电视学校部门决算

2024 年 9 月 6 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 2023 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明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、单位主要职责

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 2023 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	689.85	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	317.38
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、科学技术支出	17	
四、上级补助收入	4		四、社会保障和就业支出	18	79.94
五、事业收入	5		五、卫生健康支出	19	41.53
六、经营收入	6		六、节能环保支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		七、农林水支出	21	224.47
八、其他收入	8	0.25	八、住房保障支出	22	27.53
	9			23	
<b>本年收入合计</b>	10	690.1	<b>本年支出合计</b>	24	690.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	25	0.25
年初结转和结余	12	2.36	年末结转和结余	26	1.36
	13			27	
<b>总计</b>	14	692.45	<b>总计</b>	28	692.45

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		690.1	689.85					0.25
201	一般公共服务支出							
20113	商贸事务							
2011308	招商引资							
205	教育支出	317.63	317.38					0.25
20504	成人教育	317.63	317.38					0.25
2050404	成人广播电视教育	317.63	317.38					0.25
206	科学技术支出							
20604	技术与开发							
2060499	其他技术与开发支出							
20605	科技条件与服务							
2060502	技术创新服务体系							
20699	其他科学技术支出							
2069999	其他科学技术支出							
208	社会保障和就业支出	79.94	79.94					
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	69.64	69.64					
2080501	行政单位离退休							
2080502	事业单位离退休	41.38	41.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.25	28.25					
20808	抚恤	10.31	10.31					
2080801	死亡抚恤	10.31	10.31					
210	卫生健康支出	41.53	41.53					
21011	行政事业单位医疗	41.53	41.53					
2101101	行政单位医疗							
2101102	事业单位医疗	41.53	41.53					
213	农林水支出	223.47	223.47					
21301	农业农村	223.47	223.47					
2130101	行政运行							
2130103	机关服务							
2130104	事业运行							

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	渔业发展							
2130153	农田建设							
2130199	其他农业农村支出	223.47	223.47					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴							
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出							
21399	其他农林水支出							
2139999	其他农林水支出							
221	住房保障支出	27.53	27.53					
22102	住房改革支出	27.53	27.53					
2210201	住房公积金	27.53	27.53					

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

#### 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		690.85	466.39	224.47			
201	一般公共服务支出						
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	317.38	317.38				
20504	成人教育	317.38	317.38				
2050404	成人广播电视教育	317.38	317.38				
206	科学技术支出						
20603	应用研究						
2060302	社会公益研究						
20604	技术与研究开发						
2060499	其他技术与研究开发支出						
20605	科技条件与服务						
2060502	技术创新服务体系						
20699	其他科学技术支出						
2069999	其他科学技术支出						
208	社会保障和就业支出	79.94	79.94				
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	69.64	69.64				
2080501	行政单位离退休						
2080502	事业单位离退休	41.38	41.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.25	28.25				
20808	抚恤	10.31	10.31				
2080801	死亡抚恤	10.31	10.31				
210	卫生健康支出	41.53	41.53				
21011	行政事业单位医疗	41.53	41.53				
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗	41.53	41.53				



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	224.47		224.47			
21301	农业农村	224.47		224.47			
2130101	行政运行						
2130103	机关服务						
2130104	事业运行						
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	渔业发展						
2130153	农田建设						
2130199	其他农业农村支出	224.47		224.47			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出						
21399	其他农林水支出						
2139999	其他农林水支出						
221	住房保障支出	27.53	27.53				
22102	住房改革支出	27.53	27.53				
2210201	住房公积金	27.53	27.53				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 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	决算数	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	689.85	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	317.38	317.38		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、科学技术支出	17				
	4		四、社会保障和就业支出	18	79.94	79.94		
	5		五、卫生健康支出	19	41.53	41.53		
	6		六、农林水支出	20	223.47	223.47		
	7		七、住房保障支出	21	27.53	27.53		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	689.85	<b>本年支出合计</b>	23	689.85	689.85		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			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	689.85	<b>总计</b>	28	689.85	689.85		

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				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		689.85	466.39	422.18	44.2	223.47
201	一般公共服务支出					
20113	商贸事务					
2011308	招商引资					
205	教育支出	317.38	317.38	273.17	44.2	
20504	成人教育	317.38	317.38	273.17	44.2	
2050404	成人广播电视教育	317.38	317.38	273.17	44.2	
206	科学技术支出					
20604	技术与研究与开发					
2060499	其他技术与研究与开发支出					
20605	科技条件与服务					
2060502	技术创新服务体系					
208	社会保障和就业支出	79.94	79.94	79.94		
20805	行政事业单位养老支出	69.64	69.64	69.64		
2080501	行政单位离退休					
2080502	事业单位离退休	41.38	41.38	41.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.25	28.25	28.25		
20808	抚恤	10.31	10.31	10.31		
2080801	死亡抚恤	10.31	10.31	10.31		
210	卫生健康支出	41.53	41.53	41.53		
21011	行政事业单位医疗	41.53	41.53	41.53		
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗	41.53	41.53	41.53		
213	农林水支出	223.47				223.47
21301	农业农村	223.47				223.47
2130101	行政运行					
2130103	机关服务					
2130104	事业运行					
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	渔业发展					
2130153	农田建设					
2130199	其他农业农村支出	223.47				223.47
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出					
21399	其他农林水支出					
2139999	其他农林水支出					
221	住房保障支出	27.53	27.53	27.53		
22102	住房改革支出	27.53	27.53	27.53		
2210201	住房公积金	27.53	27.53	27.53		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、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

单位：吉林省农业广播电视学校

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	370.08	302	商品和服务支出	42.14	310	资本性支出	2.07
30101	基本工资	117.96	30201	办公费	3.4	31002	办公设备购置	2.07
30102	津贴补贴	4.29	30202	印刷费	1.54	31003	专用设备购置	
30103	奖金	77.16	30203	咨询费		31099		
30107	绩效工资	64.44	30204	手续费	0.14			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.25	30205	水费	0.18			
30109	职业年金缴费		30206	电费	0.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	16.02	30207	邮电费	1.25			
30111	公务员医疗补助缴费	21.57	30208	取暖费				
30112	其他社会保障缴费	8.36	30209	物业管理费				
30113	住房公积金	27.53	30211	差旅费	12.66			
30114	医疗费	4.5	30212	因公出国（境）费用				
30199	其他工资福利支出		30213	维修（护）费	1			
303	对个人和家庭的补助	52.1	30214	租赁费				
30301	离休费		30215	会议费				
30302	退休费	41.38	30216	培训费	0.95			
30304	抚恤金	10.31	30217	公务接待费				
30305	生活补助		30218	专用材料费				
30307	医疗费补助		30224	被装购置费				
30309	奖励金	0.41	30226	劳务费	5.41			
30399	其他对个人和家庭的补助		30227	委托业务费				
			30228	工会经费	3.83			
			30229	福利费	6.76			
			30231	公务用车运行维护费	2.96			
			30239	其他交通费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.4			
	人员经费合计	422.18		公用经费合计				44.2

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。

## 七、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 07 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
科目代码	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。

## 八、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 08 表

单位：吉林省农业广播电视学校

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：吉林省农业广播电视学校

单位：万元

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
2.97		2.97		2.97		2.96		2.96		2.96	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	农民远程教育培育项目					
实施单位	吉林省农业广播电视学校					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	21.00	21.00	18.62	88.65%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	21.00	21.00	18.62	88.67%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过开展中专学历教育，提升新型职业农民学历水平；通过组织开展各类办学人员的培训，提高学员业务素质和能力；通过调研了解新型职业农民需求，强化新型职业农民实践技能。			本年度较好的完成了中专学历教育、农民培训等各项工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤400元/人	400元/人	按照《吉林省省直机关培训费管理办法》，培训班每人每天发生的培训费控制在400元以内。
	产出指标	数量指标	校长、师资培训班举办次数	≥1次	1次	
			印刷各类材料数量	≥15000份数	9844份数	由于公用经费中印刷费充足，因此本年度发生的印刷费一部分用公用经费支付。明年将进一步细化项目中的印刷费。
			培训人员数量	≥65人	95人	由于增加了培训学员的数量。因此实际培训人数增加。明年计划培训人员数量时要更精确一些。
	效益指标	社会效益指标	参训人员业务水平得到提高	≥95%	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	95%		



## 项目支出绩效自评表

项目名称	乡村振兴领军人才、产业带头人高素质提升					
实施单位	吉林省农业广播电视学校					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	50.00	50.00	48.40	96.79%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	50.00	50.00	48.40	96.80%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	开展农民培训 160 人次、师资培训 140 人次。		本年度开展了 6 项培训活动。分别为设施农业专题培训、校长能力提升培训、高素质农民培育师资、实践指导能力培训、乡土特色产业培训、现代创业创新青年培训。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤400 元/天	400 元/天	按照《吉林省省直机关培训费管理办法》，培训班每人每天发生的培训费控制在 400 元以内。
	产出指标	数量指标	培训人数	≥300 人	287 人	计划中培训人数包含工作人员，但实际发生未包含。明年将进一步精细化培训人数。
	效益指标	社会效益指标	示范带头作用	显著	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	95%	95%	

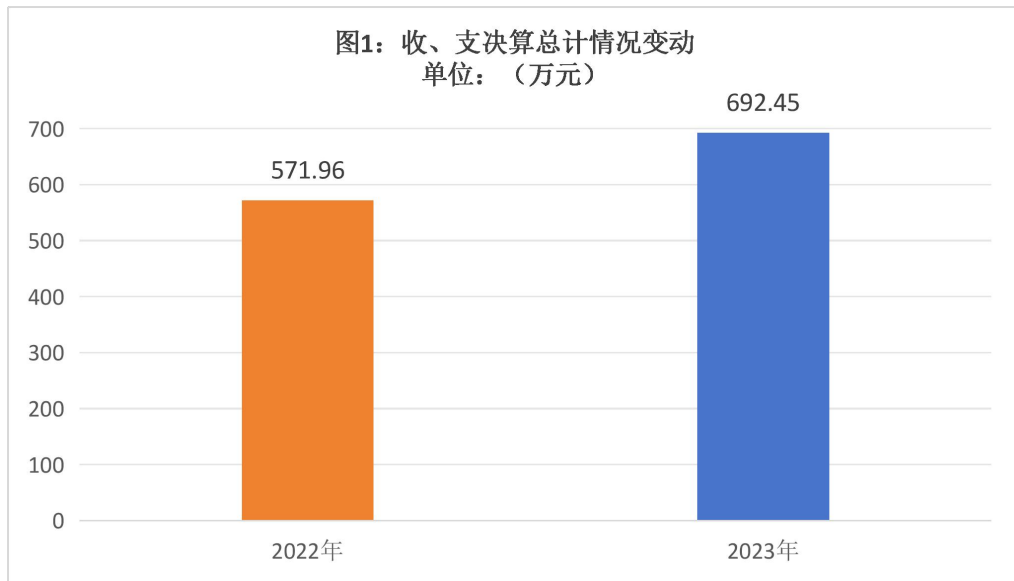
## 项目支出绩效自评表

项目名称	省农民体育项目					
实施单位	吉林省农业广播电视学校					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	8.00	8.00	8.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过开展农民体育健身活动，不断提升农民的身体素质和身心健康，为实现农民富裕幸福美好生活提供至关重要的保障。		通过开展全省美丽乡村健康跑、农民运动会、篮球大赛等农民体育活动，激发农民群众的运动热情，补齐乡村体育运动短板，为乡村文体生活注入新动力，促进乡风文明建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	差旅费	≤480元	100元	由于本年度出差基本都是报销伙食补助，因此差旅费少。明年将进一步控制差旅费在支出。
	产出指标	数量指标	农民体育活动举办次数	≥3次	2次	由于本年度经费不够支撑3项农民体育活动的费用，因此只开展了2项活动。明年将进一步增加此项目的预算，增加举办体育活动的次数。
			农民体育活动参赛人数	≥100人	1200人	由于实际参加活动的人数超出预估计参赛人数。明年将进一步精细化参加活动人数。
	效益指标	社会效益指标	农民体育活动知晓率	≥95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥95%	95%	

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

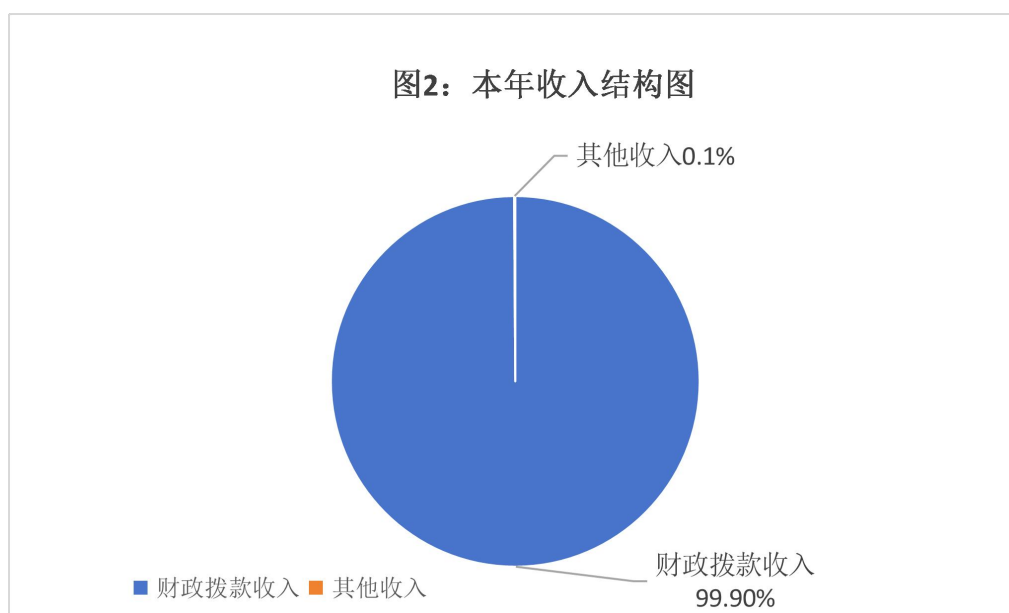
2023 年度收、支总计均为 692.45 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 120.49 万元，增长 21.07%。主要原因：一是 2022 年由于疫情，项目支出减少，2023 年恢复正常。二是增加事业单位人员年度考核奖、死亡抚恤金、社保、医保、公积金等基本支出。



### 二、收入决算情况说明

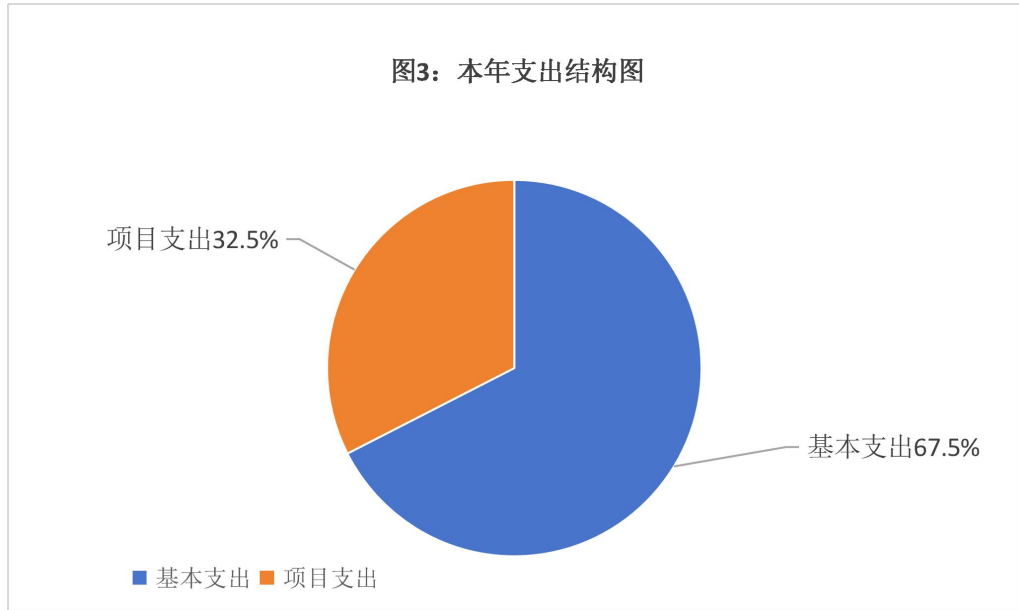
本年收入合计 690.1 万元，其中：财政拨款收入 689.85 万元，比上年增加 120.55 万元，增长 21.2%，主要是一是 2022 年由于疫情，项目支出减少，2023 年恢复正常。二是增加事业单位人员年度考核奖、死亡抚恤金、社保、医保、公积金等基本支出；其他收入 0.25 万元，比上年减少 1.06

万元，下降 80.9 %，主要是上年度有非财政拨款项目收入，本年度无。



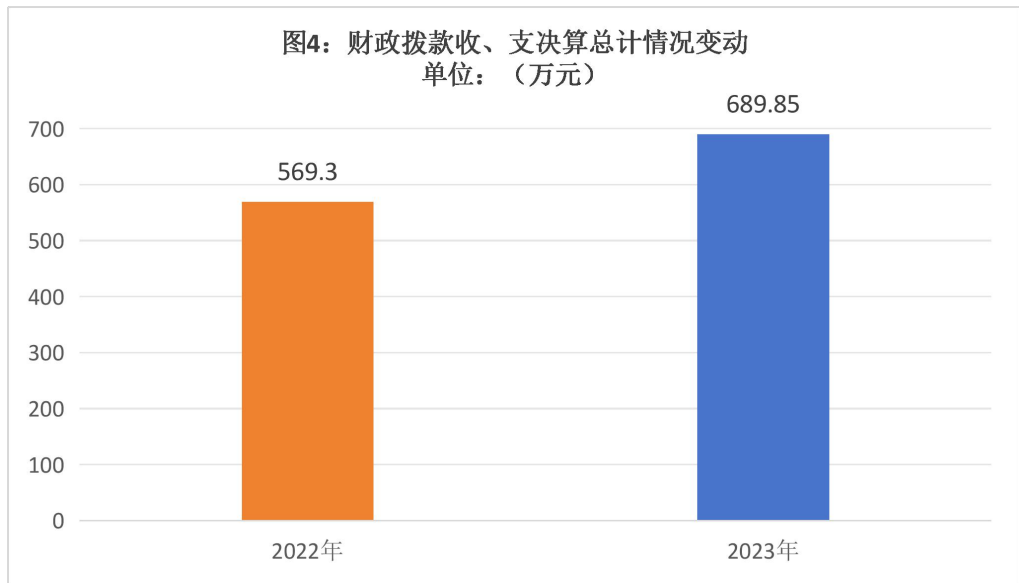
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 690.85 万元，其中：基本支出 466.39 万元，比上年增加 74.32 万元，增长 19%，主要是增加事业单位人员年度考核奖、死亡抚恤金、社保、医保、公积金等基本支出；项目支出 224.47 万元，比上年增加 47.24 万元，增长 26.7%，主要是 2022 年由于疫情，项目支出减少，2023 年恢复正常。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

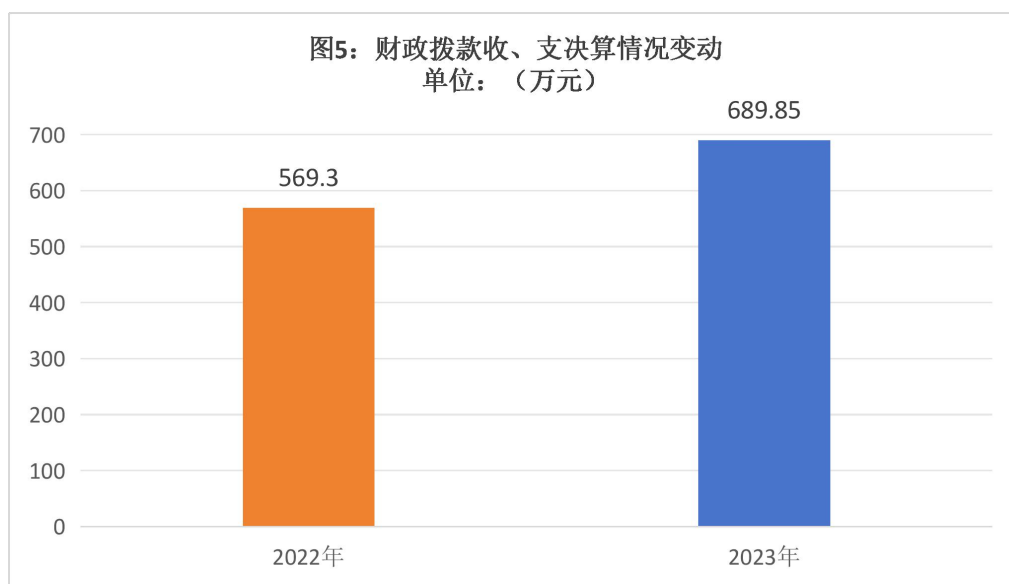
2023 年度财政拨款收、支总计均为 689.85 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 120.55 万元，增长 21.2%。主要原因：一是 2022 年由于疫情，项目支出减少，2023 年恢复正常。二是增加事业单位人员年度考核奖、死亡抚恤金、社保、医保、公积金等基本支出。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

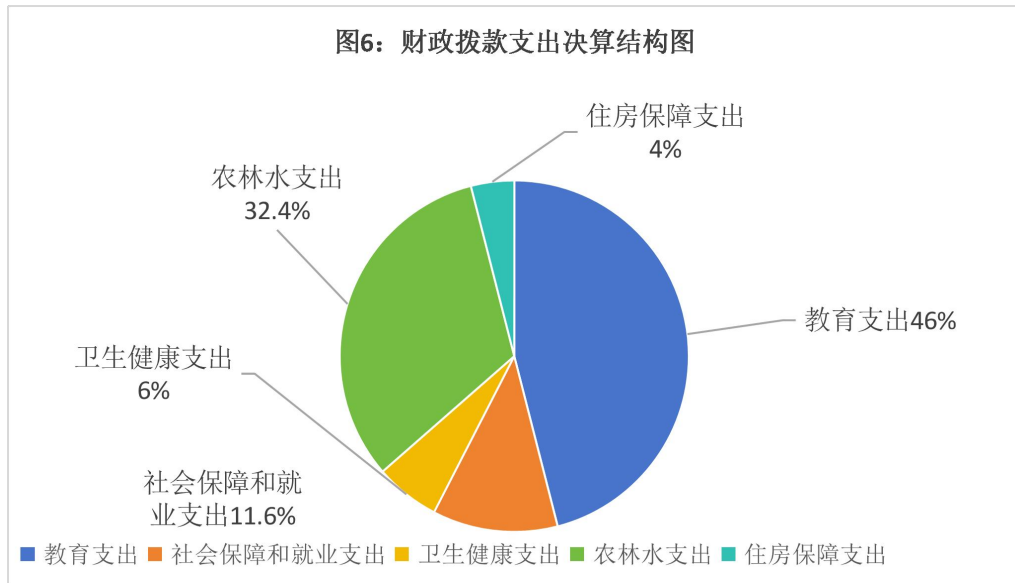
##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 689.85 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 120.55 万元，增长 21.2 %。主要原因：一是 2022 年由于疫情，项目支出减少，2023 年恢复正常。二是增加事业单位人员年度考核奖、死亡抚恤金、社保、医保、公积金等基本支出。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 689.85 万元，主要用于以下方面：教育支出 317.38 万元，占 46%；社会保障和就业支 79.94 万元，占 11.6%；卫生健康支出 41.53 万元，占 6%；农林水支出 223.47 万元，占 32.4%；住房保障支出 27.53 万元，占 4%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 536.78 万元，支出决算为 689.85 万元，完成年初预算的 128.5%。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 304.51 万元，支出决算为 317.38 万元，完成年初预算的 104.2%。决算数大于预算数的主要原因是执行中下达省直事业单位工作人员基础绩效奖、机关事业单位退休人员增加补贴、年度考核奖。

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 5.95 万元，支出决算为 41.38 万元，完成年初预算的 695.5%。决算数大于预算数的主要原因是执行中下达了机关事业单位退休人补贴。

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）。**年初预算为 31.55 万元，支出决算为 28.25 万元. 完成年初预算的 89.5%。决算数小于预算数的主要原因资金按规定结转下年继续使用。

**4. 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 10.31 万元. 完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因执行中追加退休人员抚恤金。

**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 41.53 万元，支出决算为 41.53 万元。完成年初预算的 100%。

**6. 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 130.28 万元，支出决算为 223.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中下达中央财政资金。

**7. 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 22.96 万元，支出决算为 27.53 万元。决算数大于预算数的主要原因执行中追加了人员经费。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 466.39 万元，其中：

**人员经费 422.18 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 44.2 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、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、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预算财政拨款。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## **九、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**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.97 万元，支出决算为 2.96 万元，完成预算的 99.7%；较 2022 年度增加 0.85 万元，增长 40.3%，主要原因是 2022 年由于疫情，公务活动减少，2023 年恢复正常。决算数小于预算数的主要原因按照中央和省的有关要求例行节约，压缩了公务用车运行购置及维护费。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度无变化。本年度无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.97 万元，支出决算为 2.96 万元，完成预算的 99.7%；较 2022 年度增加 0.85 万元，增长 40.3%，主要原因是 2022 年由于疫情，公务活动减少，2023 年恢复正常。决算数小于预算数的主要原因按照中央和省的有关要求例行节约，压缩了公务用车运行购置及维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.96 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。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度无变化。本年度无公务接待批次和人数。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 3 个，共涉及资金 79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.2%。

### （二）项目绩效自评结果。

1. 农民远程教育培育项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.41 分。项目全年预算

数为 21 万元，执行数为 18.62 万元，完成预算的 88.7%。项目绩效目标完成情况：本年度较好的完成了中专学历教育、农民培训等各项工作。

2. 乡村振兴领军人才、产业带头人高素质提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 92.7 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 48.4 万元，完成预算的 96.8%。项目绩效目标完成情况：本年度开展了 6 项培训活动。分别为设施农业专题培训、校长能力提升培训、高素质农民培育师资、实践指导能力培训、乡土特色产业培训、现代创业创新青年培训。

3. 省农民体育项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 83.3 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展全省美丽乡村健康跑、农民运动会、篮球大赛等农民体育活动，激发农民群众的运动热情，补齐乡村体育运动短板，为乡村文体生活注入新动力，促进乡风文明建设。

### （三）绩效评价结果应用情况。

我单位绩效评价结果应用情况如下：对绩效目标、指标偏离大的项目进行原因分析，并整治整改。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2023年度，本单位无机关运行经费支出情况。

## （二）政府采购支出情况说明

2023年度，本单位无政府采购支出情况。

## （三）国有资产占用情况说明

截至2023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、主要负责人用车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100万元（含）以上设备（不含车辆）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**：指除上述收入以外的各项收入。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、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，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，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**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。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**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维护费和公务接待费。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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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）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。

十五、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。