

2021 年度
河南省农业广播电视学校
驻马店市分校单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 河南省农业广播电视学校驻马店市分校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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

第三部分 2021 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省农业广播 电视学校驻马店市分校概况

一、部门职责

按照市编办《关于驻马店市农业局所属事业单位清理规范意见的通知》（驻编〔2013〕51号），市农广校主要职能：承担全市农业系统干部学历教育培训；承担农村青年、农村电工、农林牧电行业和乡镇企业在职职工的学历教育培训；承担绿色证书教育、青年农民培训和农村实用技术培训；承担全市农业普及性培训、农业实用技术培训及农村实用人才带头人和农民创业培训。

二、机构设置

河南省农业广播电视学校驻马店市分校内设机构 3 个，包括：综合办公室、培训科、教务科。

从决算单位构成看，河南省农业广播电视学校驻马店市分校单位决算为驻马店市农业农村局所属单位决算。

纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体是：河南省农业广播电视学校驻马店市分校。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河南省农业广播电视学校驻马店市分校

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	126.36	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、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
五、经营收入	5		五、教育支出	36	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	14.32
	9		九、卫生健康支出	40	5.77

	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	114.35
	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	6.25
	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	126.36	本年支出合计	58	140.68
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.42	年末结转和结余	60	0.1
	30			61	
总计	31	140.78	总计	62	140.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：河南省农业广播电视学校驻马店市分校

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		126.36	126.36					
208	社会保障和就业支出	13.84	13.84					
20805	行政事业单位养老支出	13.32	13.32					
2080502	事业单位离退休	5.59	5.59					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7.73	7.73					
20899	其他社会保障和就业支 出	0.52	0.52					
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.52	0.52					
210	卫生健康支出	5.77	5.77					
21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77					

2101102	事业单位医疗	3.14	3.14					
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63					
213	农林水支出	100.51	100.51					
21301	农业农村	100.51	100.51					
2130104	事业运行	93.28	93.28					
2130106	科技转化与推广服务	7.23	7.23					
221	住房保障支出	6.25	6.25					
22102	住房改革支出	6.25	6.25					
2210201	住房公积金	6.25	6.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：河南省农业广播电视学校驻马店市分校

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		140.68	127.85	12.84			
208	社会保障和就业支出	14.32	14.32				
20805	行政事业单位养老支出	13.80	13.80				
2080502	事业单位离退休	6.07	6.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.73	7.73				
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
210	卫生健康支出	5.77	5.77				
21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77				

2101102	事业单位医疗	3.14	3.14				
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63				
213	农林水支出	114.35	101.51	12.84			
21301	农业农村	114.35	101.51	12.84			
2130104	事业运行	101.51	101.51				
2130106	科技转化与推广服务	10.83		10.83			
2130199	其他农业农村支出	2.01		2.01			
221	住房保障支出	6.25	6.25				
22102	住房改革支出	6.25	6.25				
2210201	住房公积金	6.25	6.25				

注：本表反映部门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：河南省农业广播电视学校驻马店市分校

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	126.36	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			
	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	14.32	14.32	
	9		九、卫生健康支出	41	5.77	5.77	
	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	114.35	114.35	
	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	6.25	6.25
	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	126.36	本年支出合计	59	140.68	140.68
年初财政拨款结转和结余	28	14.42	年末财政拨款结转和结余	60	0.10	0.10
一、一般公共预算财政拨款	29	14.42		61		
二、政府性基金预算财政拨款	30			62		
	31			63		
总计	32	140.78	总计	64	140.78	140.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：河南省农业广播电视学校驻马店市分校

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
栏次		1	2	3
合计		140.68	127.85	12.84
208	社会保障和就业支出	14.32	14.32	
20805	行政事业单位养老支出	13.80	13.80	
2080502	事业单位离退休	6.07	6.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.73	7.73	
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	

210	卫生健康支出	5.77	5.77	
21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77	
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14	
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63	
213	农林水支出	114.35	101.51	12.84
21301	农业农村	114.35	101.51	12.84
2130104	事业运行	101.51	101.51	
2130106	科技转化与推广服务	10.83		10.83
2130199	其他农业农村支出	2.01		2.01
221	住房保障支出	6.25	6.25	
22102	住房改革支出	6.25	6.25	
2210201	住房公积金	6.25	6.25	

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表

公开 06 表

单位：河南省农业广播电视学校驻马店市分校

单位：万元

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	114.11	302	商品和服务支出	6.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.71	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.78	30203	咨询费		310	资本性支出	1.04
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.78	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	1.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.73	30206	电费	0.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.83	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.63	30209	物业管理费	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	1.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.24	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	6.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.07	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.81	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	0.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.55			
人员经费合计		120.18	公用经费合计				7.67	

注：本表反映部门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：河南省农业广播电视学校驻马店市分校

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
1.20		1.20		1.20		0.80		0.80		0.80	

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：万元

单位：河南省农业广播电视学校驻马店市分校

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。

说明：我部门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 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 140.78 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 33.66 万元，下降 19.3%。主要原因是 2020 年收支中含有死亡抚恤金的资金额度，而本年没有。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 126.36 万元，其中：财政拨款收入 126.36 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 140.68 万元，其中：基本支出 127.85 万元，占 90.9%；项目支出 12.84 万元，占 9.1%。

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、支总计均为 140.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 33.66 万元，下降 19.3%。主要原因是 2020 年收支中含有死亡抚恤金的资金额度，而本年没有。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 140.68 万元，占支出合计的 100.0%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19.34 万元，下降 12.1%。主要原因是 2020 年度支出中含有死亡抚恤金的支出，本年度没有。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 140.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 14.32 万元，占 10.2%；卫生健康（类）支出 5.77 万元，占 4.1%；农林水支出 114.35 万元，占 81.3%；住房保障支出 6.25 万元，占 4.4%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 122.13 万元，支出决算为 140.68 万元，完成年初预算的 115.2%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 5.59 万元，支出决算为 6.07 万元，完成年初预算的 108.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在上年的结转数额。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 7.97 万元，支出决算为 7.73 万元，完成年初预算的 97.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调动。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.55 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 94.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调动。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.24 万元，支出决算为 3.14 万元，完成年初预算的 96.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调动。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.71 万元，支出决算为 2.63 万元，完成年初预算的 97.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调动。

6. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 88.4 万元，支出决算为 101.51 万元，完成年初预算的 114.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量变大，支出增多。

7. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 7.7 万元，支出决算为 10.83 万元，完成年初预算的 140.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量变大，支出增多。

8. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金为上年结转的专项经费（非税返还款）。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 5.98 万元，支出决算为 6.25 万元，完成年初预算的 104.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是单位人员调动。

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 127.85 万元。其中：人员经费 120.18 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、住房公积金；公用经费 7.67 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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 1.20 万元，支出决算为 0.80 万元，完成预算的 66.4%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是根据实际情况，公务用车运行费用减少。

（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 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.80 万元，完成预算的 66.4%，占 100.0%；公务接待费支出决算 0 万元；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。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.20 万元，支出决算为 0.80 万元，完成预算的 66.4%。决算数与预算数存在差异的主要原因是车况差、车辆老旧，办公时有时会进行租车。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.80 万元。主要用于车辆的日常运行及维护。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

河南省农业广播电视学校驻马店市分校认真贯彻落实预算绩效管理工作部署，持续推动单位人员不断增强绩效意识坚持目标导向，将绩效目标编制和部门预算有机结合，

推动绩效目标同部门预算“同布置、同申报、同审核”，实现项目支出和部门整体支出绩效目标管理“两个覆盖”。

(二) 项目绩效自评结果。

2021 年河南省农业广播电视学校驻马店市分校项目绩效目标明确合理、细化程度较高；制定《财务管理制度》《专项资金管理制度》等制度，并严格按照各项规章制度执行。严格按照年初预算安排列支，专款专用。认真履行报账制度，力求资金的规范使用，无挪用、挤占等现象的发生。严格财经审批手续，所有报销发票，做到手续完备，票据合规，较好的完成了本年度的农民培训工作目标。

1、新型职业农民专项经费：单位完成绩效指标 5 项，指标无偏差，自评得分 100 分，其中产出指标得分 50 分，效益指标得分 30 分，满意度指标得分 10 分，预算执行率为 100.0%，得分 10 分。

2、其他农业支出专项经费（非税返还款）：单位完成绩效指标 5 项，自评得分 99.5 分，其中产出指标得 50 分，效益指标得分 30 分，满意度指标得分 10 分，预算执行率为 95.3%，得分 9 分。由于该项目有少量未完成，故剩余 0.1 万元资金结转至 2022 年，用于 2022 年经费开支。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位 2021 年度无重点项目，故未开展此项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关,也不是非参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 13.39 万元,其中:政府采购货物支出 8.81 万元、政府采购服务支出 4.58 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末,我单位共有车辆 1 辆,其中:省级领导干部用车 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;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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：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。

三、项目支出：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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、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。

五、工资福利支出：单位支付给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。

六、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

七、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

八、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。