

湖南省农业广播电视学校平江县分校
2022 年度部门决算公开

目 录

第一部分湖南省农业广播电视学校平江县分校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 湖南省农业广播电视学校平江县分校 2022 年度部门决算表（见附表）

第三部分 湖南省农业广播电视学校平江县分校 2022 年度部门决算情况说明

一、部门收支决算总体情况说明

二、部门收入决算情况说明

三、部门支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

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

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算表

五、一般公共预算财政拨款收支决算表

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收入支出决算表

十、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

十一、整体支出绩效评价自评报告

第一部分

湖南省农业广播电视学校平江县分校概况

湖南省农业广播电视学校平江县分校概况：湖南省农业广播电视学校平江县分校与“平江县农民教育培训工作领导小组”、平江县人民政府农科教办公室合署办公，具体负责编制全县农民教育培训规划，组织、协调全县农民教育培训工作并承担全县农民教育培训。内设4个职能股室（办公室、教研室、财务室、农民科技教育培训中心），核定为全额拨款一级预算事业单位，定编9人，年终在职7人，退休2人，于2022年10月与平江县职业技术学校合并。

一、部门职责

湖南省农业广播电视学校平江县分校与“平江县农民教育培训工作领导小组”、平江县人民政府农科教办公室合署办公，具体负责编制全县农民教育培训规划，组织、协调全县农民教育培训工作并承担全县农民教育培训。承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项，2022年10月与平江县职业技术学校合并。

二、机构设置

从预算单位构成看，湖南省农业广播电视学校平江县分校部门决算只有本级预算，没有其他二级预算，内设4个职能股室（办公室、教研室、财务室、农民科技教育培训中心），核定为全额拨款一级预算事业单位，定编9人，年终在职7人，退休2人。

第二部分

湖南省农业广播电视学校平江县分校 2020 年度部门决算公开表（见附表）

第三部分

湖南省农业广播电视学校平江县分校 2020 年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 105.72 万元，主要用于以下方面：教育支出 89.83 万元，占 84.97%，其中商品和服务支出 6.16 万元，比上年减少 3.56 万元，减少 36.63%，人员经费 99.56 万元，增加 9.89 万元，增加 11.03%。社会保障和就业支出 9.31 万元，比上年增加 0.24 万元，增加 2.6%，占 2022 年度支出 8.8%。住房保障支出 8.27 万元，比上年增加 1.84 万元，增加 28.62%，占 2022 年度支出 7.82%。与 2021 年相比，

收、支总计增加 6.33 万元，增加 6.37%。主要原因是：人员正常晋级调资。本部门政府性基金使用情况 0 万元。本部门纳入专户管理的非税收入 0 万元，本部门政府采购支出 0 万元，新增资产配置 0 万元，本部门重点项目预算的绩效管理 0 万元。

二、部门收入决算情况说明

2022 年收入 105.72 万元，其中：其中商品和服务支出 6.16 万元，比上年减少 3.56 万元，减少 36.63%，人员经费 99.56 万元，增加 9.89 万元，增加 11.03%。社会保障和就业支出 9.31 万元，比上年增加 0.24 万元，增加 2.6%，占 2022 年度支出 8.8%。住房保障支出 8.27 万元，比上年增加 1.84 万元，增加 28.62%，占 2022 年度支出 7.82%。与 2021 年相比，收、支总计增加 6.33 万元，增加 6.37%。部门收入占本年总收入 100%，全部为财政拨款收入。

三、部门支出决算情况说明

本年支出合计 105.72 万元，基本支出 105.72 万元，占本年总支出 100%。主要用于以下方面：教育支出 89.83 万元，占 84.97%，其中商品和服务支出 6.16 万元，比上年减少 3.56 万元，减少 36.63%，人员经费 99.56 万元，增加 9.89 万元，增加 11.03%。社会保障和就业支出 9.31 万元，比上年增加 0.24 万元，增加 2.6%，占 2022 年度

支出 8.8%。住房保障支出 8.27 万元，比上年增加 1.84 万元，增加 28.62%，占 2022 年度支出 7.82%。与 2021 年相比，收、支总计增加 6.33 万元，增加 6.37%。主要原因是：人员正常晋级调资。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款支出 105.72 万元，占本年支出合计的 100%。教育支出 89.83 万元，占 84.97%，其中商品和服务支出 6.16 万元，比上年减少 3.56 万元，减少 36.63%，人员经费 99.56 万元，增加 9.89 万元，增加 11.03%。社会保障和就业支出 9.31 万元，比上年增加 0.24 万元，增加 2.6%，占 2022 年度支出 8.8%。住房保障支出 8.27 万元，比上年增加 1.84 万元，增加 28.62%，占 2022 年度支出 7.82%。与 2021 年相比财政拨款收、支总计增加 6.33 万元，增加 6.37%。主要原因是：人员正常晋级调资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 105.72 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比支总计增加 6.33 万元，增加 6.37%。主要用于以下方面：教育支出 89.83 万元，占 84.97%，其中商品和服务支出 6.16 万元，比上年减少 3.56 万元，减少 36.63%，人员经费 99.56 万元，增加 9.89 万元，增加 11.03%。社会保障和就业支出 9.31 万元，比上年增加 0.24

万元，增加 2.6%，占 2022 年度支出 8.8%。住房保障支出 8.27 万元，比上年增加 1.84 万元，增加 28.62%，占 2022 年度支出 7.82%。人员正常晋级调资。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算拨款支出 105.72 万元，主要用于以下方面：教育支出 89.83 万元，占 84.97%，其中商品和服务支出 6.16 万元，比上年减少 3.56 万元，减少 36.63%，人员经费 99.56 万元，增加 9.89 万元，增加 11.03%。社会保障和就业支出 9.31 万元，比上年增加 0.24 万元，增加 2.6%，占 2022 年度支出 8.8%。住房保障支出 8.27 万元，比上年增加 1.84 万元，增加 28.62%，占 2022 年度支出 7.82%。与 2021 年相比，收、支总计增加 6.33 万元，增加 6.37%。主要原因是：人员正常晋级调资。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出年初预算为 105.72 万元，支出决算为 105.72 万元，完成年初预算的 100%。按经济分类：工资福利支出 99.56 万元，比上年增加 9.89 万元，增加 11.03%。主要原因是：人员正常晋级调资。商品和服务支出 6.16 万元，比上年减少 3.56 万元，减少 36.63%。主要原因是：机构改革，除保证正常运转外，其他开支全部压缩。

1、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校支出（项）。该科目年初申请财政拨款预算 108.5 万元，支出决算为 105.72 万元。决算数小于预算数的主要原因是：机构改革，除保证正常运转外，其他开支全部压。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。该科目年初申请财政拨款预算 9.31 万元，支出决算为 9.31 万元。决算等于预算数。

3、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 6.58 万元，支出决算为 8.27 万元。决算大于预算数，主要原因是：补缴奖金部分住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

湖南省农业广播电视学校平江县分校2022年度一般公共预算财政拨款基本支出105.72万元。其中：人员经费99.56万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费9.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0.99万元，支出决算数为0.99万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因：1、是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。2、从严控制公务接待，全年无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务用车运行维护费决算数为0.99万元，占100%。公务用车保有量1辆，2022年“三公”经费决算比2021年，比上年减少0.08万元，减少7.5%。我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

1、因公出国（境）费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个，累计0人次。主要是无对外交流与合作工作任务。

2、公务用车购置及运行费支出 0.99 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 0.99 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车购置及运行费支出决算比 2021 年，比上年减少 0.08 万元，减少 7.5%。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

3、公务接待费支出 0 万元。主要是无相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。公务接待费支出决算与 2021 年相比，持平。主要是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，本年度未接待相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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。政府性基金使用 0 万元。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。根据上级要求，我校成为了评价工作领导小组，及时布置、组织各职能室开展绩效管理工作，认真对 2022 年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。本单位无专项支出，无非税收入，仅有基本支出，基本支出评价的重点是厉行节约保运转，降低行政成本，经全面综合评价，我校 2022 年度部门整体支出绩效自评得分 91 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。本单位无专项支出，无非税收入，仅有基本支出，基本支出评价的重点是厉行节约保运转，降低行政成本，经全面综合评价，我校 2022 年度部门整体支出绩效自评得分 91 分。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

坚持以农为根、以教为本、服务三农的理念，以农民培训中心、专业技术人员继续教育基地为依托，重点围绕精准扶贫，全县粮经主导产业，突出抓好农村实用技术培训、新型职业农民培训、学历教育培训、专业技术人员知识更新培训等重点工作，助推扶贫攻坚，现代农业发展。

十、国有资产占用情况说明

本单位年末共有车辆 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套）。年末无单价 100 万元以上通用设备。本年度国有资产累计折旧 0.8 万元。新增资产配置 0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2022年湖南省农业广播电视学校平江县分校单位性质为财政补助事业单位，部门决算机关（事业）运行经费财政拨款决算支出6.16万元，比上年减少3.56万元，减少36.63%。主要原因是：①积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制机关（事业）运行经费支出行为，严格按照中央、省委、市委关于厉行节约的要求机关（事业）运行经费支出在上年度基础上压缩10%。②机构改革，除保证正常运转外，其他开支全部压缩。

（二）政府采购支出情况

2022年本单位无政府采购预算，其中政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。新增资产配置0万元。

（三）非税收入情况

2022年本单位无非税收入，本单位无非税收入预算0万元。

（五）“三公”经费情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0.99万元，支出决算数为0.99万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因：1、是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。2、从严控制公务接待，全年无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务用车运行维护费决算数为0.99万元，占100%。公务用车保有量1辆，2022年“三公”经费决算比2021年，比上年减少0.08万元，减少7.5%。。我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

1、因公出国（境）费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个，累计0人次。主要是无对外交流与合作工作任务。

2、公务用车购置及运行费支出0.99万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出0.99万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车购置及运行费支出决算比 2021 年，比上年减少 0.08 万元，减少 7.5%。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

3、公务接待费支出 0 万元。主要是无相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。公务接待费支出决算与 2021 年相比，持平。主要是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，本年度未接待相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

六、 教育事业支出情况分析

2022 年我校财务工作认真执行新颁布的《会计法》，严格执行各项财经法规，严格执行收费政策，全面实行综合财务计划。坚持“量入为出”的预算原则，保正常运转，保学校重点建设。在学校各项培训大量需要资金的情况下，通过财务室的周密计划和资金调拨，保证了学校的稳定和事业发展对资金的需求，办学设施和教职工的生活福利条件进一步得到改善。

（一） 人员经费执行情况分析

2022 年学校严格控制进人指标和编制数。年初在职职工人数 8 人，均已列编，年初预算财政按 8 人拨付费用，年终决算在职人数 7 人，在职职工人员经费增加的主要原因为：在职教职工正常晋级调资。

（二）公用经费执行情况分析

2022年公用经费支出61621.4元〔办公费1000元，印刷费2050元，水费1500元，电费10432.96元，邮电费7200元，差旅费4963元，维修费24600元，公务车保险及燃油费9875.44元〕。占总支出的5.8%，比上年减少公用经费支出35620.48元，减少36.63%，公用经费支出减少的原因：机构改革，除保证正常运转外，其他开支全部压缩。

七、存在的问题

①农民教育培训政府投入资金不足制约农民培训工作。根据湘办发〔2008〕4号文件《关于加强农民教育工作的意见》中规定“农民教育培训经费定额按年人均2元以上，由县市区政府从当年财政收入中单列和统筹安排。在安排使用农村科技开发经费、技术推广经费和扶贫资金时，要安排一部分用于农民教育培训。”我县没有安排农民教育培训工作年初预算经费。

②学校资金不足，除财政拨付人员经费和办公经费以外再无任何收入。

③根据财政部（财教〔2009〕442号）涉农专业不再收取学费的精神，今年我校预算外学费为零，应由中央财政、省级财政统筹安排的每生每年平均2000元的标准一分都没有到位。

④管理体制不顺。目前参与农村劳动力培训的部门多，各部门、各有关单位的职责范围没有明确划分，自成体系，互不联通。纵向层面省、市、县、乡建立的科技素质培训资源未能相互有效地衔接。横向层面涉及农民培训工作的部门有农业、科技、教育、劳动、财政、妇联、共青团等近20家，造成政出多门、多头管理、重复培训等，导致各自为政，使培训形不成合力。

⑤资金问题一直是制约农民想培训和被培训的瓶颈问题。现实中农民培训主要由政府埋单，农民没有承担费用的能力，而企业则没有承担费用的意愿。要增加培训投入，由就业专项资金和相关专项资金中给予补贴，目前看来仍显不足，当前培训资金分配在各个部门，培训资金分散，就业专项资金使用效率不高。目前国家对农村劳动力转移培训的补助分散在不同的部门，同一培训科目可能有几种不同的补贴额度，导致培训机构收取的培训费用难以

确定，使农民培训的效率很低。另外政府虽然明确提出以就业专项资金补贴农民职业培训，由于使用范围狭窄，审批很严，往往是下半年财政拨款才到位，从而造成一方面失业者急需帮助，另一方面又有资金不能及时到位的现象。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费？

工资福利支出：反映单位开支的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。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：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。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位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。

第五部分 附件

附件：2020年度湖南省农业广播电视学校平江县分校部门决算公开表格

- 1、部门收入支出决算总表
- 2、部门收入决算表
- 3、部门支出决算表
- 4、财政拨款收入支出决算总表
- 5、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

10、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

11、整体支出绩效评价自评报告

一、部门收支决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省农业广播电视学校平江县分校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	105.72	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、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	89.83
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9.31
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	6.58
	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	105.72	本年支出合计	58	105.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	105.72	总计	62	105.72

注：1. 本表反映部门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、部门收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：湖南省农业广播电视学校平江县分校

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		105.72	105.72					
205	教育支出	89.83	89.83					
20505	广播电视教育	89.83	89.83					
2050501	广播电视学校	89.83	89.83					
208	社会保障和就业支出	9.31	9.31					
20805	行政事业单位养老支出	9.31	9.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31					
221	住房保障支出	6.58	6.58					
22102	住房改革支出	6.58	6.58					
2210201	住房公积金	6.58	6.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、部门支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省农业广播电视学校平江县分校

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		105.72	105.72				
205	教育支出	89.83	89.83				
20505	广播电视教育	89.83	89.83				
2050501	广播电视学校	89.83	89.83				
208	社会保障和就业支出	9.31	9.31				
20805	行政事业单位养老支出	9.31	9.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31				
221	住房保障支出	6.58	6.58				
22102	住房改革支出	6.58	6.58				
2210201	住房公积金	6.58	6.58				

注：本表反映部门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

部门：湖南省农业广播电视学校平江县分校

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	105.72	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				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	89.83	89.83		
	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	9.31	9.31		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	6.58	6.58	
	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	105.72	本年支出合计	59	105.72	105.72	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	105.72	总计	64	105.72	105.72	

注：本表反映部门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

部门：湖南省农业广播电视学校平江县分校

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		105.72	105.72	
205	教育支出	89.83	89.83	
20505	广播电视教育	89.83	89.83	
2050501	广播电视学校	89.83	89.83	
208	社会保障和就业支出	9.31	9.31	
20805	行政事业单位养老支出	9.31	9.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31	
221	住房保障支出	6.58	6.58	
22102	住房改革支出	6.58	6.58	
2210201	住房公积金	6.58	6.58	

注：本表反映部门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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：湖南省农业广播电视学校平江县分校

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	99.56	302	商品和服务支出	6.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.06	30201	办公费	0.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.90	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.57	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.68	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.31	30206	电费	1.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		99.56	公用经费合计				6.16	

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。

七、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 07 表

部门：湖南省农业广播电视学校平江县分校

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
0.99		0.99		0.99		0.99		0.99		0.99	

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。

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

部门：湖南省农业广播电视学校平江县分校

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							
		无					

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。

我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，决算数为0。

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

部门：湖南省农业广播电视学校平江县分校

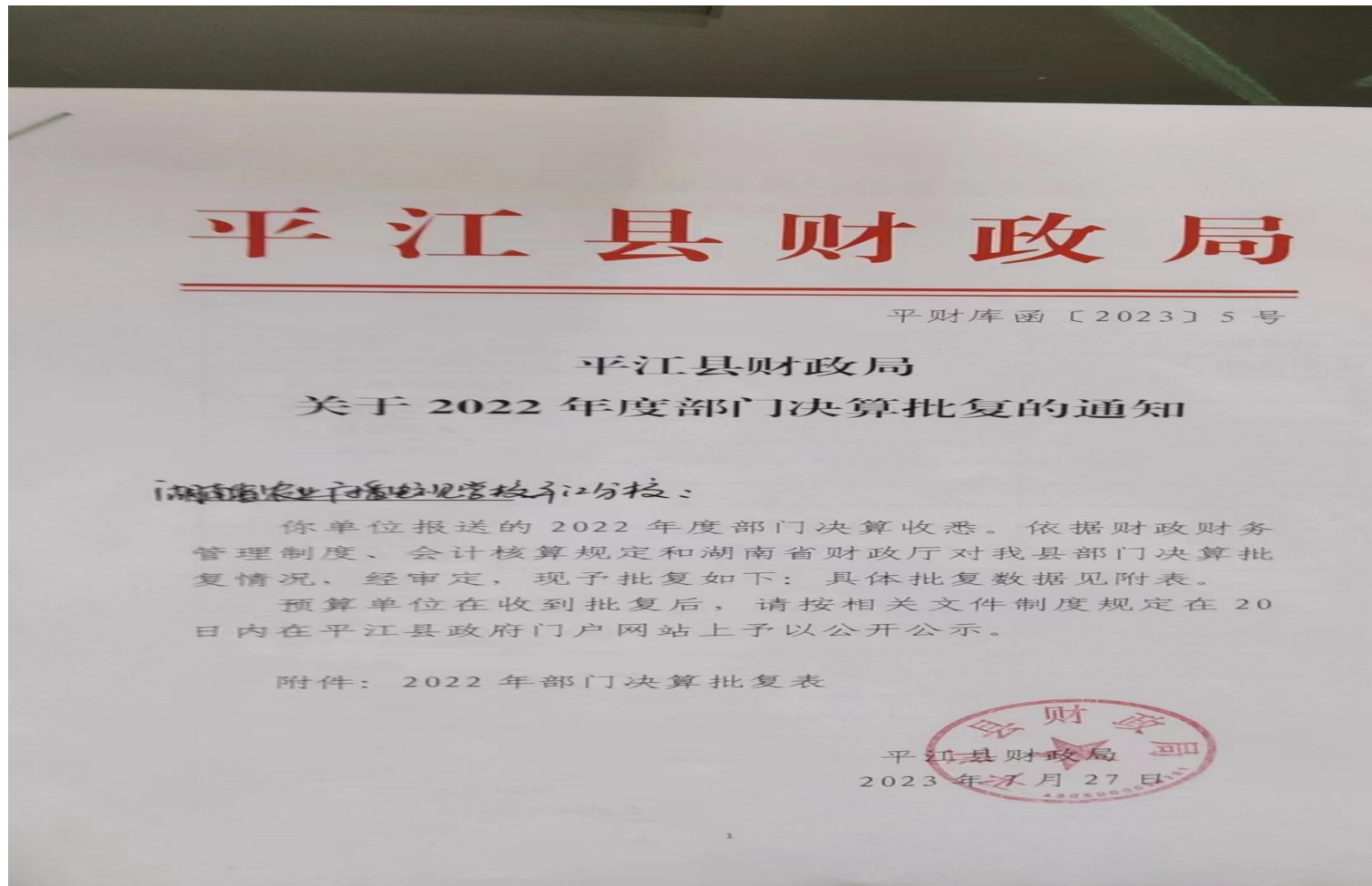
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		3		
合计				
无				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

我单位没有国有资产经营收入，也没有使用国有资产经营安排的支出，故本表无数据，决算数为0。

十、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表



2022 年度部门决算批复表

单位名称：湖南省农业广播电视学校平江县分校

金额单位：元

项 目	金 额
一、上年结转和结余	0
其中：基本支出结转	0
项目支出结转和结余	0
经营结余	0
二、本年收入	1057178.36
1、财政拨款收入	1057178.36
2、上级补助收入	0
3、事业收入	0
4、经营收入	0
5、附属单位上缴收入	0
6、其他收入	0
三、本年支出	1057178.36
1、基本支出	1057178.36
2、项目支出	0
3、上缴上级支出	0
4、经营支出	0
5、对附属单位补助支出	0
四、收支结余	0
五、使用非财政拨款结余	0
六、结余分配	0
其中：缴纳企业所得税	0
提取专用结余	0
事业单位转入非财政拨款结余	0
其他	0
七、年末结转和结余	0
其中：基本支出结转	0
项目支出结转和结余	0
经营结余	0

十一、整体支出绩效评价自评报告

附件 2

平江县 2022 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门（单位）名称：湖南省农业广播电视学校平江县分校

评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人：罗玉帛

联系电话：13874002111

报告日期：2023 年 4 月 20 日

平江县财政局（制）

一、部门（单位）基本情况

联系人	罗玉帛	联系电话	13874002111
人员编制	9	实有人数	7
职能职责概述	制定并实施全县农民科技教育培训规划，坚持以农为根、以教为本、服务三农的理念，以农民培训中心、专业技术人员继续教育基地为依托，重点围绕精准扶贫，全县粮经主导产业，通过广播电视为社会成员提供高等、中等学历教育服务，开展农民教育、新型职业农民培育、科技入户、农业实用技术培训、农业职业技能培训、专业技术人员知识更新培训等重点工作，助推扶贫攻坚，现代农业发展。		
年度主要内容	任务1：完成涉农专业大、中专学历教育 任务2：负责编制全县农民教育培训规划，做好农民教育培训工作 任务3：承担全县农民教育培训 任务4：完成扶贫攻坚任务		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	<p>我校按照省、市、县有关会议和文件精神以及年初安排部署，围绕农民教育培训主业，大力推动发展思路与工作措施创新，坚持以创新求生存、求发展，以创新争地位、扩影响，打开了工作局面，形成了良好的工作格局，总体运行良好。</p> <p>1、创新性地将农民教育培训工作有效地切入到了全县人才培育与精准扶贫工作之中，形成了新的工作格局。主办“旅游+农业”领军人才培训班70人，建设一支高素质的“旅游+农业”新型农业经营人才队伍，推动农村一二三产业融合发展、现代农业创新发展和全域旅游竞相发展。此次培训来自全县各乡镇48名种养大户、家庭农场主和农民专业合作社的负责人参加了培训学习，效果好，影响大。</p> <p>2、创新性地提出了精准扶贫中发展产业、培训农民的“五个一”结合新模式，即：“一个片区（可以是一个或几个乡镇或村组）、一个主导产业、</p>		

一个建档立卡的贫困户、一个主要劳动力、一项目脱贫致富实用技术”的有机结合农民培训。全年我们共完成了“五个一”结合精准扶贫农民技术培训2期，培训农民82人，实践证明培训效果好，脱贫力度大。

3、对于新型职业农民培育工作，抓好县农业行政主管部门（农业农村局科教股）的沟通、协调、衔接与争取工作，努力让县农广校成为新型农民培育的主体。

4、加强统筹协调，形成新的合力。认真贯彻落实县委、县政府的决策部署，继续加强农口和涉农部门农民教育培训工作的统筹协调，指导相关部门做好农民的职业技能、转移就业等培训工作，开展农业科技大培训活动，形成全县工作合力。我校完成各类农业农民培训培育568人，为全县农业农村经济更快更好的发展提供了技术支持和智力保障。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
局机关及二级机构汇总	105.72		105.72			
1、局机关	105.72		105.72			
2、二级机构1						
3、二级						

机构 2							
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）							
机构名称	支出合计	其中：				结余	
		基本支出	其中：		项目支出	当年结余	累计结余
			人员支出	公用支出			
局机关及二级机构汇总	105.72	105.72	99.56	6.16			
1、局机关	105.72	105.72	99.56	6.16			
2、二级机构 1							
3、二级机构 2							
机构名称	三公经费合计	其中：					
		公务接待费	公务用车运行费	公务用车购置费	因公出国费		
局机关及二级机构汇总	0.99		0.99				
1、局机关	0.99		0.99				
2、二级机构 1							
3、二级机构 2							

机构名称	固定资产合计	其中:		其他
		在用固定资产	出租固定资产	
局机关及二级机构汇总	252.52	252.52		
1、局机关	252.52	252.52		

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标		实际完成	
		目标1: 完成涉农专业大、中专学历教育 目标2: 负责编制全县农民教育培训规划, 做好农民教育培训工作 目标3: 承担全县农民教育培训 目标4: 完成扶贫攻坚任务	涉农专业大、中专学历毕业率90% 编制全县农民教育培训规划 全县农民教育培训、农村实用技术培训、新型职业农民培育、农村特色产业技术农民培、农业专业技术人员培训等568人。 完成扶贫攻坚任务, 经上级验收, 脱贫率100%	
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容		绩效目标	完成情况
	产出目标 (部门工作实绩, 按平江县委、政府综合考核内容, 根据部门实际进行调整细化)	质量指标	指标1: 全面完成全年目标任务培训合格率≥95%	培训合格率≥98%
			指标2: 完成扶贫攻坚任务	脱贫率100%
		数量指标	指标1: 涉农专业大、中专学历教育。 指标2: 、各类农村实用技术培训386人、农村特色产业技术农民培70人、农业专业技术人员培训316人。	涉农专业大、中专学历毕业率90%

			
	时效指标	指标1: 2022年8月25日完成涉农专业大、中专学历毕业目标任务	2022年8月25日前已全部完成涉农专业大、中专学历毕业手续。	
		指标2: 2022年12月25日完成目标任务	2022年12月25日前已全部完成任务	
			
	成本指标	指标1: 1. 工资、保险、住房公积金等人员经费	99.56万元	
		指标2: 商品服务支出	6.16万元	
			
效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	指标1: 抓好农村实用技术培训、新型职业农民培训 指标2:	让学员掌握现代农业技术完成率90%	
	经济效益	指标1: 严控成本, 严管支出, 确保全县农业工作及其他相关工作有序推进完成, 提高农民收入。 指标2:	通过培训, 促进农民增收5-10%	
	生态效益	指标1: 坚持绿色发展, 促进经济可持续发展 指标2:		
	社会公众	指标1: . 上级部门	≥ 95%	

	或服务对象满意度	满意度 指标2: 相关部门 和人员满意度	
绩效自评综合得分	91		
评价等次	优		

湖南省农业广播电视学校平江县分校整体支出绩效评价自评
报 告

根据《2022年度平江预算绩效管理方案》规定的精神，我校对2022年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。本单位无专项支出，仅有基本支出，基本支出评价的重点是厉行节约保运转，降低行政成本，经全面综合评价，我校2022年度部门整体支出绩效自评得分91分，现将有关情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）、湖南省农业广播电视学校平江县分校基本情况

湖南省农业广播电视学校平江县分校概况：湖南省农业广播电视学校平江县分校与“平江县农民教育培训工作领导小组”、平江县人民政府农科教办公室合署办公，具体负责编制全县农民教育培训规划，组织、协调全县农民教育培训工作并承担全县农民教育培训。内设4个职能股室（办公室、教研室、财务室、农民科技教育培训中心），核定为全额拨款一级预算事业单位，并定为平江县农业局二级机构，定编9人，年终在职7人，退休2人。具体负责编制全县农民教育培训规划，组织、协调全县农民教育培训工作并承担全县农民教育培训。从预算单位构成看，湖南省农业广播电视学校平江县分校部门决算只有本级预算，没有其他二级预算，内设4个职能股室（办公室、教研室、财务室、农民科技教育培训中心），核定为全额拨款一级预算事业单位，定编9人，年终在职7人，退休2人。

（二）、湖南省农业广播电视学校平江县分校2022年主要工作

我校按照省、市、县有关会议和文件精神以及年初安排部署，围绕农民教育培训主业，大力推动发展思路与工作措施创新，坚持以创新求生存、求发展，以创新争地位、扩影响，打开了工作局面，形成了良好的工作格局，总体运行良好。

1、创新性地将农民教育培训工作有效地切入到了全县人才培育与精准扶贫工作之中，形成了新的工作格局。主办“旅游+农业”领军人才培训班70人，建设一支高素质的“旅游+农业”新型农业经营人才队伍，推动农村一二三产业融合发展、现代农业创新发展和全域旅游竞相发展。此次培训来自全县各乡镇48名种养大户、家庭农场主和农民专业合作社的负责人参加了培训学习，效果好，影响大。

2、创新性地提出了精准扶贫中发展产业、培训农民的“五个一”结合新模式，即：“一个片区（可以是一个或几个乡镇或村组）、一个主导产业、一个建档立卡的贫困户、一个主要劳动力、一项目脱贫致富实用技术”的有机结合农民培训。全年我们共完成了“五个一”结合精准扶贫农民技术培训2期，培训农民82人，实践证明培训效果好，脱贫力度大。

3、对于新型职业农民培育工作，抓好县农业行政主管部门（农业农村局科教股）的沟通、协调、衔接与争取工作，努力让县农广校成为新型农民培育的主体。

4、加强统筹协调，形成新的合力。认真贯彻落实县委、县政府的决策部署，继续加强农口和涉农部门农民教育培训工作的统筹协调，指导相关部门做好农民的职业技能、转移就业等培训工作，开展农业科技大培训活

动，形成全县工作合力。我校完成各类农业农民培训培育 568 人，为全县农业农村经济更快更好的发展提供了技术支持和智力保障。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）、基本支出

部门整体支出资金管理及使用情况

湖南省农业广播电视学校平江县分校 2022 年度一般公共预算拨款支出 105.72 万元，主要用于以下方面：教育支出 89.83 万元，占 84.97%，其中商品和服务支出 6.16 万元，比上年减少 3.56 万元，减少 36.63%，人员经费 99.56 万元，增加 9.89 万元，增加 11.03%。社会保障和就业支出 9.31 万元，比上年增加 0.24 万元，增加 2.6%，占 2022 年度支出 8.8%。住房保障支出 8.27 万元，比上年增加 1.84 万元，增加 28.62%，占 2022 年度支出 7.82%。与 2021 年相比，收、支总计增加 6.33 万元，增加 6.37%。主要原因是：人员正常晋级调资。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务用车运行维护费决算数为 0.99 万元，占 100%。公务用车保有量 1 辆，2022 年“三公”经费决算比 2021 年减少 0.08 万元，减少 7.5%。我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。无因公出国（境）费支出。

无公务接待费支出。

财务管理制度建设和日常检查监督管理情况

我校财务管理严格依法依规依程序，尽量做到公开公平公正，在严格执行财政财经有关法律法规的同时，按照本单位的财务管理制度及政府采购、国库集中支付、公务卡结算等有关规定执行。

(二)、专项支出

本单位无专项资金

三、部门（单位）专项组织实施情况

(一) 专项组织情况分析：本单位无专项资金

(二) 专项管理情况分析：本单位无专项资金

四、部门（单位）整体支出绩效情况

通过对 2022 年部门整体支出绩效自评的结果分析如下：

1. 在职人员控制率：100%。
2. “三公经费”变动率：0。
3. 预算完成率：预算执行率 100%。
4. 预算控制率：100%。
5. 公用经费控制率：100%
6. “三公经费”控制率：100%
7. 政府采购执行率：0

8. 管理制度健全性上：我校根据国家有关财经法律法规和实际，专门成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列的财务管理制度，并且都是按照国家财经法规和有关专项资金管理办法的规定制定的。

9. 资金使用合规性上：我校在资金使用上一直按照国家财经法规和

本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

10. 预、决算信息公开性上：我单位 2022 年度的三公经费及预算数据已经按照县财政局的要求在单位门户网站上公开。

11. 职责履行：2022 年度，我校在县委县政府的正确领导和县农业农村局指导下，圆满地完成了各项工作任务。

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我校 2022 年的部门整体支出绩效自我评价得到 94 分，自评结果：优。

五、存在的主要问题

1、公用经费预算基数太低，不能保证单位正常运行，比如教学楼屋面裂缝漏水、水电老化改造等预算不足，我校无收费项目，经费无来源。

2、专项业务没有，重大农民教育培训工作无法开展。

六、改进措施和有关建议

1、增加预算基数：增列专项资金，开展专项支出，完成农民教育专项工作。