

山西省农业广播电视学校大同市分校

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- （一）承担中等学历教育、中专后续教育、农机职业教育；
- （二）负责职业技能鉴定、农业新型技术推广，职业教育指导；
- （三）承担新型职业农民教育、农村劳动力转移培训、创业培训、高素质农民培训和实用技术培训工作；
- （四）组织开展农业远程教育工作；
- （五）负责农业科普知识宣传及咨询；
- （六）做好扶贫帮扶工作，巩固脱贫攻坚任务。

二、机构设置情况

机构编制管理部门核定编制人数21名，其中：行政编制人数0人，事业编制人数21人。截止2024年年末在职人数27人，其中属于行政编制人员0人，事业编制人员27人，其他编制人员0人；领导职数情况：正科级1人，副科级2人。单位内设：办公室、教学管理科、培训科、编制人事科。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省农业广播电视学校大同市分校 2024年度 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	619.13	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	
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	135.57
	9		九、卫生健康支出	40	25.83
	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	412.45
	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	45.29
	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	619.13	本年支出合计	58	619.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.56	年末结转和结余	60	0.56
	30			61	
总计	31	619.70	总计	62	619.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：山西省农业广播电视学校大同市分校 2024年度 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		619.13	619.13					
208	社会保障和就业支出	135.57	135.57					
20805	行政事业单位养老支出	135.57	135.57					
2080502	事业单位离退休	73.88	73.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.65	44.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.04	17.04					
210	卫生健康支出	25.83	25.83					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	25.59	25.59					
2101102	事业单位医疗	19.57	19.57					
2101103	公务员医疗补助	6.02	6.02					
213	农林水支出	412.45	412.45					
21301	农业农村	412.45	412.45					
2130104	事业运行	350.24	350.24					
2130199	其他农业农村支出	62.21	62.21					
221	住房保障支出	45.29	45.29					
22102	住房改革支出	45.29	45.29					
2210201	住房公积金	40.30	40.30					
2210202	提租补贴	4.98	4.98					

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

部门名称：山西省农业广播电视学校大同市分校 2024年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		619.13	556.93	62.21			
208	社会保障和就业支出	135.57	135.57				
20805	行政事业单位养老支出	135.57	135.57				
2080502	事业单位离退休	73.88	73.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.65	44.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.04	17.04				
210	卫生健康支出	25.83	25.83				
21007	计划生育事务	0.24	0.24				
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24				
21011	行政事业单位医疗	25.59	25.59				
2101102	事业单位医疗	19.57	19.57				
2101103	公务员医疗补助	6.02	6.02				
213	农林水支出	412.45	350.24	62.21			
21301	农业农村	412.45	350.24	62.21			
2130104	事业运行	350.24	350.24				
2130199	其他农业农村支出	62.21		62.21			
221	住房保障支出	45.29	45.29				
22102	住房改革支出	45.29	45.29				
2210201	住房公积金	40.30	40.30				
2210202	提租补贴	4.98	4.98				

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

部门名称：山西省农业广播电视学校
大同市分校

2024年度

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	619.13	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	135.57	135.57		
	9		九、卫生健康支出	41	25.83	25.83		
	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	412.45	412.45		
	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	45.29	45.29		
	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	619.13	本年支出合计	59	619.13	619.13		
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	619.13	总计	64	619.13	619.13		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省农业广播电视学校大同市分校 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		619.13	556.93	62.21
208	社会保障和就业支出	135.57	135.57	
20805	行政事业单位养老支出	135.57	135.57	
2080502	事业单位离退休	73.88	73.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.65	44.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.04	17.04	
210	卫生健康支出	25.83	25.83	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	25.59	25.59	
2101102	事业单位医疗	19.57	19.57	
2101103	公务员医疗补助	6.02	6.02	
213	农林水支出	412.45	350.24	62.21
21301	农业农村	412.45	350.24	62.21
2130104	事业运行	350.24	350.24	
2130199	其他农业农村支出	62.21		62.21
221	住房保障支出	45.29	45.29	
22102	住房改革支出	45.29	45.29	
2210201	住房公积金	40.30	40.30	
2210202	提租补贴	4.98	4.98	

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明细表

公开06表

部门名称：山西省农业广播电视学校大同市分校

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	468.31	302	商品和服务支出	15.71	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	159.71	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	22.86	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	147.54	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.65	30206	电费	0.70	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	17.04	30207	邮电费	0.10	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	19.57	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	6.02	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	3.27	30211	差旅费	1.00	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	40.30	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	7.35	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	72.91	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	65.09	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.55	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	7.82	30229	福利费	4.49	31006	大型修缮		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	1.52	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.07	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.21	31010	安置补助				
人员经费合计		541.22	公用经费合计								15.71

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：山西省农业广播电视学校大同市分校 2024年度 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：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山西省农业广播电视学校大同市分校2024年度单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西省农业广播电视学校大同市分校

2024年度

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
1.52		1.52		1.52		1.52		1.52		1.52	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 山西省农业广播电视学校大同市分校

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	2.55
货物	2	1.29
工程	3	
服务	4	1.27
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计619.70万元，支出总计619.70万元。与上年相比，收入总计减少92.85万元，下降13.03%，支出总计减少92.85万元，下降13.03%。主要原因是1. 社会保障和就业收入支出上年为150.21万元，本年为135.57万元，减少14.64万元，下降2.05%；2. 农林水收入支出上年为491.95万元，本年为412.45万元，减少79.5万元，下降11.16%；3. 卫生健康收入支出上年为18.94万元，本年为25.83万元，增加6.89万元，增幅0.97%；4. 住房保障收入支出上年为50.88万元，本年为45.29万元，减少5.59万元，下降0.78%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计619.13万元，其中：

财政拨款收入619.13万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计619.13万元，其中：

基本支出556.93万元，占比89.95%；

项目支出62.21万元，占比10.05%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计619.13万元，支出总计619.13万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少92.84万元，下降13.04%；财政拨款支出总计减少92.84万元，下降13.04%。主要原因是1. 社会保障和就业收入支出上年为150.21万元，本年为135.57万元，减少14.64万元，下降2.06%；2. 农林水收入支出上年为491.94万元，本年为412.45万元，减少79.49万元，下降11.16%；3. 卫生健康收入支出上年为18.94万元，本年为25.83万元，增加6.89万元，增幅0.97%；4. 住房保障收入支出上年为50.88万元，本年为45.29万元，减少5.59万元，下降0.79%。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出619.13万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少92.84万元，下降13.04%。主要原因是1. 社会保障和就业支出上年为150.21万元，本年为135.57万元，减少14.64万元，下降2.06%；2. 农林水支出上年为491.94万元，本年为412.45万元，减少79.49万元，下降11.16%；3. 卫生健康支出上年为18.94万元，本年为25.83万元，增加6.89万元，增幅0.97%；4. 住房保障支出上年为50.88万元，本年为45.29万元，减少5.59万元，下降0.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出619.13万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)135.57万元，占比21.90%；

卫生健康支出(类)25.83万元，占比4.17%；

农林水支出(类)412.45万元，占比66.62%；

住房保障支出(类)45.29万元，占比7.32%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算613.14万元，支出决算619.13万元，完成年初预算的100.98%。其中：

社会保障和就业支出年初预算116.15万元，支出决算135.57万元，完成年初预算的116.72%，用于事业单位离退休支出73.88万元、事业单位基本养老保险缴费支出44.65万元、事业单位职业年金缴费支出17.04万元。较上年决算减少14.64万元，下降9.75%，主要原因是 1. 事业单位离退休支出73.88万元，较上年94.02万元，减少20.14万元，下降13.41%，其中：（1）上年退休人员死亡2人，支丧葬费抚恤金13.45万元，支出下降8.95%，（2）退休人员奖励金本年支出7.58万元，较上年17.49万元，减少9.91万元，下降6.6%；（3）退休费本年支出65.09万元，较上年61.94万元，增加3.15万元，增幅2.1%；2. 在职人员转退休3人，事业单位基本养老保险缴费本年支出44.65万元，较上年51.22万元，减少6.57万元，下降4.37%；3. 事业单位职业年金缴费本年支出17.04万元，较上年4.97万元，增加12.07万元，增幅8.04%。

卫生健康支出年初预算22.05万元，支出决算25.83万元，完成年初预算的117.14%，用于其他计划生育事务支出0.24万元、事业单位医疗19.57万元、公务员医疗补助6.02万元。较上年决算增加6.89万元，增长36.38%，主要原因是1. 在职人员医疗保险缴费基数提高，事业单位医疗本年支出19.57万元，较上年18.94万元，增加0.63万元，增幅3.33%；2. 本年新增公务员医疗补助支出6.02万元，增幅31.78%。

农林水支出年初预算422.40万元，支出决算412.45万元，完成年初预算的97.64%，用于农业农村412.45万元，其中：事业运行350.24万元，其他农业农村支出62.21万元。较上年决算减少79.49万元，下降16.16%，主要原因是1. 在职人员转退休3人，农业农村事业运行基本支出本年350.24万元，较上年408.68万元，减少58.44万元，下降11.88%；2. 项目支出本年62.21万元，较上年83.26万元，减少21.05万元，下降4.28%，其中：（1）农业局统一管理物业，本年度取消"物业费"项目11万元，减少2.24%，（2）“专项业务费”项目本年支出6.04万元，较上年11.6万元，减少5.56万元，下降1.13%。

住房保障支出年初预算52.53万元，支出决算45.29万元，完成年初预算的86.22%，用于住房公积金40.3万元，提租补贴4.98万元。较上年决算减少5.59万元，下降10.99%，主要原因是1. 在职人员转退休3人，住房公积金支出本年40.3万元，较上年45.03万元，减少4.73万元，下降9.30%；2. 提租补贴支出本年4.98万元，较上年5.85万元，减少0.87万元，下降1.7%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出556.93万元，其中：

人员经费541.22万元，主要包括1. 工资福利支出468.31万元，其中：基本工资159.71万元、津贴补贴22.86万元、绩效工资147.54万元、事业单位基本养老保险缴费44.65万元、职

业年金缴费17.04万元、职工基本医疗保险缴费19.57万元、公务员医疗补助缴费6.02万元、其他社会保障缴费3.27万元、住房公积金40.3万元、其他工资福利支出7.35万元；2.对个人和家庭的补助72.91万元，其中：退休费65.09万元、奖励金7.82万元；

公用经费15.71万元，主要包括办公费2万元、印刷费0.5万元、手续费0.07万元、电费0.7万元、邮电费0.1万元、差旅费1万元、维修(护)费0.5万元、工会经费2.55万元、福利费4.49万元、公务用车运行维护费1.52万元、其他交通费0.07万元、其他商品和服务支出2.21万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.52万元，支出决算1.52万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.02万元，增长1.33%，主要原因是：公务用车运行维护费增加0.02万元，增长1.33%。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年度没有因公出国(境)预算,也没有发生因公出国(境)费用；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年度没有公务用车购置支出预算,也没有发生公务用车购置支出费用；

公务用车运行维护费支出1.52万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.02万元，增长1.33%，主要原因是：机动车车险支出0.27万元，较上年0.257万元增加0.013万元。增长0.87%；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年度没有公务接待费用预算,也没有公务接待费用支出。

(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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：2024年度我单位没有因公出国(境)费用支出,出国组团共0个,出国人数为0人次。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：2024年度我单位没有发生公务用车购置支出,使用财政拨款购置公务用车0辆,费用0元。

3、公务用车运行维护费支出1.52万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：燃料费0.4万元、保险费用0.27万元、维修保养费用0.654万元、过路(桥)费0.164万元、检车费用0.03万元。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是2024年度我单位共接待国内接待0

批次，发生国内接待费用0万元；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2024年度我单位外事接待0批次、0人次、发生外事接待费用0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额2.55万元，其中：政府采购货物支出1.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.27万元。政府采购授予中小企业合同金额2.55万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额2.55万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是1.用于单位公务活动用车；2.到县区教学、培训以及乡村振兴定点帮扶所在村公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目6个，资金62.21万元，其中一般公共预算项目支出62.21万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：5个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

遵循项目实施要求，预算执行符合规定，山西省农业广播电视学校大同市分校部门（单位）整体绩效自评得分均分为95.66分。部门（单位）全年预算数为74.17万元，执行数为62.21万元，执行为83.87%。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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经费支出。

十、项目支出：指在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。

十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

按照《2024年政府收支分类科目》，我单位预算科目支出分类为事业运行、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、其他计划生育事务支出、住房公积金、提租补贴、其他农业农村支出。

第五部分 附件

J残疾人就业保障金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		J残疾人就业保障金								
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]			预算单位	103002-山西省农业广播电视学校大同市				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	5.2	5.2	5.2	4.985	0.215	95.87	9.59	
		市县区财政资 金	5.2	5.2	5.2	4.985	0.215	95.87	9.59	年初预算按上年度预算数额申请,与实际申报上缴数字有差额。
项目年度	年度目标									实际完成情况
绩效目标	圆满完成工作任务,保障残疾人权益,支持残疾人再就业。					缴纳残保金是用人单位履行按比例安排残疾人就业				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾人就业保障金		完成	达成预期指标		20	20	无偏差
		质量指标	规划按时完成率		足额	达成预期指标		10	10	无偏差
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标		10	10	无偏差
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	无偏差
	效益指标	社会效益	保障就业人数		保障	达成预期指标		30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度		满意	达成预期指标		10	10	无偏差
总分									94.59	优
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行	我单位按照2024年年初预算5.2万元,依据工资总额及相关比率,按时足额缴付残疾人就业保障金,促进残疾人就业事业发展。							
		产出情况及分析	按照《残保金管理办法》及时足额缴纳,促进残疾人就业							
		效益情况及分析	服务对象满意							
		满意度情况及分析	按时足额上缴资金,促进残疾人就业工作							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的		无							
	下一步改进措施及		无							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z驻村扶贫工作人员经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				Z驻村扶贫工作人员经费							
主管部门及代码				103-大同市农业农村局部门				预算单位	103002-山西省农业广播电视学校大同市		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额:	10.5	10.5	10.5	10.24	0.26	97.52	9.75
		市县区财政资	10.5	10.5	10.5	10.24	0.26	97.52	9.75	支付结余	
项目年度 绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	保障驻村扶贫人员经费，强化驻村干部队伍履职能力，提升驻村干部队伍管理水平，强化驻村干部队伍责任担当。							全年实际完成情况（一）强化驻村干部队伍履职能力。一是持续完善驻村帮扶标准化工作流程，进一步压实帮扶责任，做到帮扶工作全程有记录、有痕迹，使驻村帮扶工作制度化、常态化。二是强化教育培训，搭建学习平台，将第一书记培训纳入干部教育培训计划，开展多样化培训，组织宣讲团深入农村开展宣讲，同时指导驻村干部开展好相关工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障驻村人员数量	= 人	= 3人	= 3人		20	20	无偏差	
		质量指标	驻村扶贫人员工作力度		胜任	达成预期指标		10	10	无偏差	
		时效指标	工作完成及时性		及时	达成预期指标		10	10	无偏出	
		成本指标	单位服务成本	≤%	≤100%	≤97.52%		10	9	无偏差	
	效益指标	社会效益	工作效益提升度	提高%	提高100%	提高100%		30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100	达成预期指标		10	10	无偏差	
总 分									98.75	优	
项目 绩效 分析	自评结果	项目实施和预算执行	严格按照“省委组织部规定的“五天四夜”，吃住在村的工作纪律，由驻在村支部书记								
		产出情况及分析	达标								
		效益情况及分析	按照中共大同市委组织部、大同市财政局《关于驻村工作队员及农村第一书记有关公务支出的补充的通知》								
	满意度情况及分析		驻村工作队员满意度100%								
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的		无								
下一步改进措施及		无									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

XC中专教育招生考试及培训项目项目支出绩效
(2024年度)

项目名称			XC中专教育招生考试及培训项目									
主管部门及代码			908-大同市财政局农业科				预算单位	103002-山西省农业广播电视学校大同市				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:	22	22	22	19.899	2.101	90.45	9.04	采取线上和线下相结合的教	
市县区财政资 金	22	22	22	19.899	2.101	90.45	9.04					
项目年度	年度目标						实际完成情况					
绩效目标	根据晋农办科发【2023】61号文件农业农村工作会议有关精神,按照中央农业广						2024年按照相关教学考试等教学安排,合计招生					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标 值	调整后 指标值	实际完成 值	定性值情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	人数	≥人	≥300人	≥588人		20	20	无偏差		
		质量指标	需求满意度		满意	达成预期 指标		10	10	无偏差		
		时效指标	工作完成 及时性		及时	达成预期 指标		10	10	无偏差		
		成本指标	节约成本		节约	达成预期 指标		10	10	无偏差		
	效益指标	经济效益	学员能力 提升度		提高	达成预期 指标		20	20	无偏差		
		可持续影 响	健全长效 服务机制		可持续	达成预期 指标		10	10	无偏差		
	满意度指 标	服务对象 满意度	学员满意 度	≥%	≥95%	≥98%		10	10	无偏差		
总 分								99.04	优			
项目 绩效 分析	自评 结果	项目实施和预算执	年初预算22万元,实际执行19.9万元,完成率90.45%									
		产出情况及分析	考试及格率100%,达到年初计划。									
		效益情况及分析	通过集中培训和实训,根据学员课堂笔记、平时出勤、作业成绩和考试分数,对每个学员成绩汇总,进行学									
	满意度情况及分析	满意度达到年初绩效目标。										
	主要经验做法		主要的经验1.细化教学环节,采取同一年级集中面授和多年级现场教学和远程线上教学的方式,在完成规定理论学习的同时,注重实践教学和实训培训,提升学员综合能力2.加强职业教育,构建学历提升通道,与大同市开放大学合作,围绕农业农村人才培养现状,建立开放性教学和农业教育优势互补,对有需要的学员提									
	项目管理中存在的		供大专及以上的学历教育,做好后续的跟踪服务。									
下一步改进措施及		无										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

XC “大同农业农技助手平台” 线上培训项目项
(2024年度)

项目名称			XC “大同农业农技助手平台” 线上培训项目								
主管部门及代码			908-大同市财政局农业科				预算单位		103002-山西省农业广播电视学校大同市		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	得分	偏差原因		
			目标申报数								
			资金总额:		20	20	19.586	0.414	97.93	9.79	年初采取项目招标
			市县区财政资 金		20	20	19.586	0.414	97.93	9.79	
年度目标						实际完成情况					
XC “大同智慧农业农技助手平台” 线上培训项目, 根据相关文件精神, 创新提升						按照年初制定目标, 完成了12期720分钟的 “专家					
一级指标		三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分			
产出指标	数量指标	总播放期数	≥期	≥100期	≥100期		20	20	无偏差		
	质量指标	覆盖范围		全市	达成预期指标		10	10	无偏差		
	时效指标	工作完成及时性		及时	达成预期指标		10	10	无偏差		
	成本指标	节约成本		节约	达成预期指标		10	10	无偏差		
效益指标	经济效益	提高农民专业水平		提高	达成预期指标		20	20	无偏差		
	可持续影响	健全长效服务机制		可持续	达成预期指标		10	10	无偏差		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥95%	≥96%		10	10	无偏差		
总 分							99.79	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行	年初预算20万元, 实际执行19.59万元, 完成率97.95%								
		产出情况及分析	课件制作符合专业视频要求, 达到年初计划。								
		效益情况及分析	大同农业农技助手平台” 线上培训项目课件制作方面: 按照同农发[2023]57号文件精神, 我单位完成全部《专家大讲堂》《“云中新农栏目”》《科技助农栏目》课件制作, 短视频播出98%, “大同农业农技助手平台” 线上培训受到上级领导的好评。								
		满意度情况及分析	服务对象的满意度为96%, 完成年初绩效目标。								
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的		无								
	下一步改进措施及		加大宣传力度, 使制作的课件增加推送点击率, 更好地服务农民生产, 提高农民专业知识和专业水平								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J专项业务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			J专项业务费							
主管部门及代码			103-大同市农业农村局[部门]				预算单位	103002-山西省农业广播电视学校大同市		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额:	13.77	13.77	13.77	6.04	7.73	43.86	4.39
市县区财政资金			13.77	13.77	13.77	6.04	7.73	43.86	4.39	按照财政局“过紧
项目年度			年度目标				实际完成情况			
绩效目标			弥补公用经费是为了保证单位开展业务工作所设立的经费,弥补办公经费不足,				年初预算13.77万元,实际执行了6.04元,节约7.73			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实际完成率	= %	= 100%	= 100%		20	15	落实财政过紧日子的要求,压缩一般性开支
		质量指标	质量达标率	= %	= 100%	= 100%		10	10	无偏差
		时效指标	服务成果提交时间		12月31日	达成预期指标		10	10	无偏差
		成本指标	差旅补助费	≤人/天	≤180人/天	≤139人/天		10	10	无偏差
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障度		保障	达成预期指标		30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥100%	≥100%		10	10	无偏差
总分								89.39	良	
项目绩效分析	自评结果分	项目实施和预算执行	按照财政局“过紧日子”要求,压缩一般性开支,节约了经费							
		产出情况及分析	利用有限资金,使单位能够深入基层更好地开展业务工作,提高工作效率,有效完成年初工作计划							
		效益情况及分析	1.利用专项业务经费购置部分办公设备,改善了办公条件;2.利用有限资金,弥补办公经费不足,解决实际困难3.落实财政局“过紧日子”要求,压缩一般性开支,节约了经费							
		满意度情况及分析	满足日常工作开展,服务对象满意							
		主要经验做法	无							
		项目管理中存在的	无							
		下一步改进措施及	无							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J超编人员公务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			J超编人员公务费							
主管部门及代码			103-大同市农业农村局[部门]				预算单位	103002-山西省农业广播电视学校大同市		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额:	2.7	2.7	2.7	1.456	1.244	53.91	5.39
市区县财政资金			2.7	2.7	2.7	1.456	1.244	53.91	5.39	
项目年度			年度目标				实际完成情况			
绩效目标			按工作进度进行,圆满完成工作任务。				局事务中心要求,按照单位使用面积比率分摊水费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预计用水量	≤吨	≤500吨	≤218.27吨		20	20	无偏差
		质量指标	水电等保障度		是	达成预期指标		10	7	落实节能降耗工程,2024年度水电费已经全部足额上交,节约了水电费
		时效指标	水电费保障时间		保障	达成预期指标		10	10	无偏差
		成本指标	单位用水成本	≤元/吨	≤6元/吨	≤6元/吨		10	10	无偏差
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障度		是	达成预期指标		30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥100%	≥100%		10	10	无偏差
总分								92.39	优	
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行								
		项目实施以来,有效完成年初预定任务,保障单位工作正常运转。								
		产出情况及分析								
		效益情况及分析								
		满意度情况及分析								
	服务对象满意									
主要经验做法		无								
项目管理中存在的		无								
下一步改进措施及		无								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。