

陕西省农业广播电视学校咸阳市分校

2025 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

(1)负责全市新型职业农民培育、认定和管理工作。

(2)负责全市农民科技教育培训工作。制定和组织实施全市农民科技教育培训规划；检查和指导各县市区农广校、培训中心的培训工作。

(3)组织实施农民学历教育培训和普及性科技培训。

(4)组织农民技术职称的评定及管理工作。

(5)负责全市农民教育培训信息收集、技术咨询、交流宣传等工作。

(6)负责全市农广校、培训中心体系建设。

（二）机构设置

学校（中心）有领导班子成员2人，并下设一室二科，即办公室、教务科、考籍科。

二、工作任务

2025年，农民科技教育培训工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会、中央一号文件和中省市农村工作会议精神，紧紧围绕推进乡村全面振兴和农业强市建设，以提升农民群众科技文化素质为切入点，重点抓好以下几点。

一是抓好学校党建和党风廉政建设工作。持续深化学习教育，抓好班子，带好队伍，不断加强学校党建工作，切实推进党风廉政建设深入开展。

二是加大高素质农民培育工作力度。按照中省高素质农民培育项目要求，以农民为中心，坚持“需求导向、产业主线、分层实施、全程培育”的原则，统筹实施“教育培训、认定管理、政策扶持、跟踪服务”全程化高素质农民培育工作机制，全方位提高农民科技素养、经营管理能力、市场开拓意识，努力打造“有文化、懂技术、善经营、会管理”的高素质农民队伍。

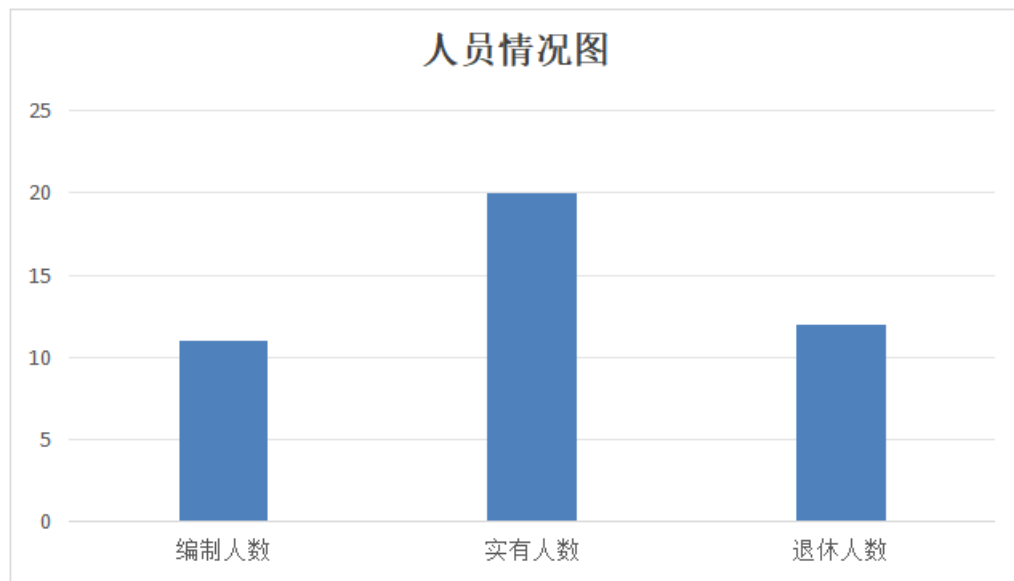
三是大力开展普及性农民科技教育培训。紧盯“粮、果、畜、菜”大支柱、大产业，农业农村大项目、大订单，采取远程“云培训”、整村推进、科普宣传、田间实践指导等形式，广泛开展粮食单产高产提升、果树栽培、良种养殖、设施蔬菜、农机应用、农产品加工制作等实用技术培训，确保参训农民掌握1-2门农业生产技术要领，解决1-2个农业生产技术难题。

四是充分发挥农广校远程教育主阵地作用。利用“农广课堂”远程教育培训网络系统教学形式，聘请省内外知名农业专家，结合党在农村的基本理论、方针政策、法律法规、现代经济、社会管理等方面知识，组织全市农业农村党政干部、专业技术人员、农业企业经营者、高素质农民学员开展线上线下融合培训，开创现代农业远程教育培训新业态。

五是做好高素质农民培育宣传报道工作。进一步加大对高素质农民培育工作典型宣传报道工作力度，联合咸阳电视台等新闻媒体，下大力气挖掘一批培育工作中的大事、新事、实事以及典型人、典

型事，努力营造全社会关心、关注高素质农民培育工作的良好氛围。

三、单位人员情况说明



截止 2024 年底，我单位编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有在职人员 20 人，其中管理岗 6 人、专技岗 9 人、工勤 5 人。退休人员 12 人，退休人员由养老经办机构管理。

第二部分 收支情况

四、预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入为

343.97 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 1.94 万元，主要原因是本单位本年度在职人员调资造成人员经费增加；本部门预算支出 343.97 万元，全部为一般公共预算拨款支出。较上年增加 1.94 万元，主要原因是本单位本年度在职人员调资造成人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 343.97 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 1.94 万元，主要原因是本单位本年度在职人员调资造成人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 343.97 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 1.94 万元，主要原因是本单位本年度在职人员调资造成人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 343.97 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 1.94 万元，主要原因是本单位本年度在职人员调资造成人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 343.97 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.73 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是公用经费支出核增。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.61 万元，较上年增加 0.52 万元，原

因是本年度在职人员调资造成人员经费增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 16.30 万元, 较上年增加 0.26 万元, 原因是本年度在职人员调资造成人员经费增加。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.83 万元, 较上年增加 0.05 万元, 原因是本年度在职人员调资造成人员经费增加。

(5) 事业单位医疗(2101102) 13.86 万元, 较上年增加 0.22 万元, 原因是本年度在职人员调资造成人员经费增加。

(6) 事业运行(2130104) 242.33 万元, 较上年增加 1.56 万元, 原因是本年度在职人员调资造成人员经费增加。

(7) 科技转化与推广服务(2130106) 9 万元, 较上年减少 1 万元, 原因是本年度严格按照八项规定要求缩减项目开支。

(8) 住房公积金(2210201) 27.31 万元, 较上年增加 0.22 万元, 原因是本年度在职人员调资造成人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 343.97 万元, 其中:

工资福利支出(301) 326.67 万元, 较上年增加 2.98 万元, 原因是本年度在职人员调资造成人

员经费增加。

商品和服务支出（302）16.51万元，较上年减少1.03万元，原因是本年度严格按照八项规定要求缩减项目开支。

对个人和家庭的补助支出（303）0.79万元，较上年无变化。

（2）本单位当年一般公共预算支出343.97万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）343.18万元，较上年增加1.93万元，原因是本年度在职人员调资造成人员经费增加。

对个人和家庭的补助（509）0.79万元，较上年无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本单位2025年无“三公”经费支出，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位当年无资产占有及购置资产情况，并已公开空表。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 343.97 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.52 万元，较上年减少 0.03 万元，主要原因是公用经费按人头核算经费。

十、专业名词解释

1. 公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕西省农业广播电视学校咸阳市分校

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位当年无管理专项资金，并已公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3439702.00	一、财政拨款	3439702.00	一、财政拨款	3439702.00	一、财政拨款	3439702.00
1、一般公共预算拨款	3439702.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3349702.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3266666.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	75156.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7880.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3431822.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	90000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	514751.00	(2)商品和服务支出	90000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7880.00
		10、卫生健康支出	138595.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2513277.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	273079.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3439702.00	本年支出合计	3439702.00	本年支出合计	3439702.00	本年支出合计	3439702.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3439702.00	支出总计	3439702.00	支出总计	3439702.00	支出总计	3439702.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3439702.00	3274546.00	75156.00	90000.00	
208	社会保障和就业支出	514751.00	508751.00	6000.00		
20805	行政事业单位养老支出	496479.00	490479.00	6000.00		
2080502	事业单位离退休	7320.00	1320.00	6000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326106.00	326106.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163053.00	163053.00			
20899	其他社会保障和就业支出	18272.00	18272.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	18272.00	18272.00			
210	卫生健康支出	138595.00	138595.00			
21011	行政事业单位医疗	138595.00	138595.00			
2101102	事业单位医疗	138595.00	138595.00			
213	农林水支出	2513277.00	2354121.00	69156.00	90000.00	
21301	农业农村	2513277.00	2354121.00	69156.00	90000.00	
2130104	事业运行	2423277.00	2354121.00	69156.00		
2130106	科技转化与推广服务	90000.00			90000.00	
221	住房保障支出	273079.00	273079.00			
22102	住房改革支出	273079.00	273079.00			
2210201	住房公积金	273079.00	273079.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3,439,702.00	3,274,546.00	75,156.00	90000	
301	工资福利支出			3,266,666.00	3,266,666.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,107,561.00	2,107,561.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	326,106.00	326,106.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	163,053.00	163,053.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	138,595.00	138,595.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,272.00	18,272.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	273,079.00	273,079.00			
302	商品和服务支出			165,156.00		75,156.00	90000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	61,400.00		26,400.00	35000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,156.00		24,156.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	18,600.00		18,600.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00			20000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
303	对个人和家庭的补助			7,880.00	7,880.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,320.00	1,320.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,560.00	6,560.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3349702.00	3274546.00	75156.00	
208	社会保障和就业支出	514751.00	508751.00	6000.00	
20805	行政事业单位养老支出	496479.00	490479.00	6000.00	
2080502	事业单位离退休	7320.00	1320.00	6000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保	326106.00	326106.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴	163053.00	163053.00		
20899	其他社会保障和就业支出	18272.00	18272.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	18272.00	18272.00		
210	卫生健康支出	138595.00	138595.00		
21011	行政事业单位医疗	138595.00	138595.00		
2101102	事业单位医疗	138595.00	138595.00		
213	农林水支出	2423277.00	2354121.00	69156.00	
21301	农业农村	2423277.00	2354121.00	69156.00	
2130104	事业运行	2423277.00	2354121.00	69156.00	
221	住房保障支出	273079.00	273079.00		
22102	住房改革支出	273079.00	273079.00		
2210201	住房公积金	273079.00	273079.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3349702.00	3274546.00	75156.00	
301	工资福利支出			3266666.00	3266666.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2107561.00	2107561.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	240000.00	240000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	326106.00	326106.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	163053.00	163053.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	138595.00	138595.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18272.00	18272.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	273079.00	273079.00		
302	商品和服务支出			75156.00		75156.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26400.00		26400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24156.00		24156.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	18600.00		18600.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6000.00		6000.00	
303	对个人和家庭的补助			7880.00	7880.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1320.00	1320.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6560.00	6560.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计		本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	90000	
203	咸阳市农业农村局	90000	
203010	陕西省农业广播电视学校咸阳市分校	90000	
	专用项目	90000	
-陕西省农业广播电视学校咸阳市分校 -部门预算-履职专项业务经费	专用项目	90000	
	农民科技培训	90000	组织和开展全市农民科技教育培训工作，重点是高素质农民培育工程，农民普及性培训等，为我市现代农业提供了人才支持。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	农民科技培训				
主管部门	咸阳市农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			9	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款			9	
	其他资金			0	
总体目标	组织和开展全市农民科技教育培训工作, 重点是高素质农民培育工程, 农民普及性培训等, 为我市现代农业提供了人才支持。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	农民科技教育培训费用	9万元	10
	产出指标	数量指标	农民培训人数	1万人	20
		质量指标	培训合格率	100%	10
		时效指标	开展时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标	提升农民科技知识普及率	100%	20
		可持续影响指标	保障农民科技教育培训长期执行	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		陕西省农业广播电视学校咸阳市分校					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
		人员经费	保证职工工资常发放	327.45	327.45		
		日常公用经费	保障日常工作正常开展	7.52	7.52		
		专项业务经费	保障各项业务正常开展	9.00	9.00		
		金额合计		343.97万元	343.97万元		
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转，职工工资正常发放，社保按时缴纳。 目标2：组织开展全市农民科技教育培训工作。实施农村实用人才培养、农民普及型培训等工作，为我市现代农业建设提供了人才支持。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	人员经费		327.45万元	4	
			日常公用经费		7.52万元	4	
			农民培训费用		9万元	2	
	产出指标	数量指标	在职人员		20人	10	
			农民培训人数		1万人	10	
		质量指标	在职人员控制率		≤100%	3	
			日常公用经费控制率		≤100%	4	
			培训合格率		100%	3	
	时效指标	科技教育培训开展时间		2025年1月-12月	10		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转		100%	10	
			提升农民科技知识普及率		100%	10	
可持续影响指标		保障农民科技教育培训长期执行		≥1年	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度		≥95%	10		

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		其中:财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。