2020年度

岳阳县农业电视广播学校

决算

**目录**

**第一部分农广校单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2020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支出决算表

**第三部分2020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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

农广校单位概况

1. 部门职责

岳阳县农业广播电视学校贯彻落实中央农业广播电视学校、湖南省农业广播电视学校办学政策和农民教育培训理念。主要职能职责是:

（一） 承担农村实用技术培训，农民素质教育，农村劳动力就业技能培训，农科教结合组织实施，农民教育培训等工作。

（二） 承担远距离农业成人高等教育和中等职业教育工作。

（三） 承担组织实施农民体育健身活动，承担农民体育协会工作。

（四） 承担县农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳县农业广播电视学校为岳阳县农业农村局所属公益一类财政全额拨款副科级事业单位，财务独立核算。编制数8人，本部门在编在岗职工7人，退休3人。内设有3个股室：教务股、财务股、综合股。

（二）决算单位构成。农广校2020年部门决算汇总公开单位构成为本级

第二部分

部门决算表

（详见附表）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收入总计152.09万元（含年初结转和结余资金11.39万元），与上年相比，增长0.29万元，增长0.2%，主要是因为基本工资略有上调和培训业务加大。

2020年度支出总计152.09万元（含年末结转和结余资金5.38万元），与上年相比，增长0.29万元，增长0.22%，主要是因为培训费用的增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计140.7万元，其中：财政拨款收入90.7万元，占64%；上级补助收入0万元；事业收入0万元，；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入50万元，占36%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计146.71万元，其中：基本支出146.71万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入合计90.7万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加1.1万元,增长1%，主要是因为人员工资微调。

2020年度财政拨款支出合计102.09万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少8.2万元,减少8%，主要是因为2018的培训经费放在2019年年初结算，加大了2019年的决算数，而2020年没有结转上年的培育费用开支。

**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**

2020年度财政拨款支出102.09万元，占本年支出合计的67%，与上年相比，财政拨款支出减少8.2万元，减少8%，主要是因为2018的培训经费放在2019年年初结算，加大了2019年的决算数，而2020年没有结转上年的培育费用开支。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出102.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出102.09万元，占100%；

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为94.10万元，支出决算数为102.09万元，完成年初预算的108.49%，其中：

1、农林水支出-农业-行业业务管理。

年初预算为64.10万元，支出决算为73.80万元，完成年初预算的115.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目调整，培训项目的增多

2、农林水支出-农业-科技转换与推广服务。

年初预算为30万元，支出决算为28.29万元，完成年初预算的94.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：功能科目调整。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出102.09万元，其中：人员经费61.51万元，占基本支出的60%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费40.58万元，占基本支出的40%，主要包括办公费、邮电费、咨询费、工会经费、培训费等。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为1.3万元，支出决算为2.09万元，完成预算的83%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1.3万元，支出决算为0.89万元，完成预算的68%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约公务接待开支减少，与上年相比减少0.5万元，减少35%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为1.2万元，因规范取数口径，年度决算将公务平台调车费计入公务用车购置费及运行维护费。与上年相比增加1.2万元，增长的主要原因是规范取数口径，年度决算将公务平台调车费计入公务用车购置费及运行维护费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.89万元，占0.08%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.2万元，占1%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.89万元，全年共接待来访团组26个、来宾160人次，主要是联系培训业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.2万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.2万元，主要是全年下乡招生培训，省、市级业务联系支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金预算收入支出

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出40.58万元，比年初预算数33.7增加6.87万元，增长17%。主要原因是：培训项目的增多。

**十、一般性支出情况**

2020年本部门开支办公费1.2万元，用于购买日常所需的办公用品；开支培训费33.99万元，用于开展各类培训班，人数700人，内容为高素质农民培训、劳动技能培训、农民短期培训、农广助农培训等；差旅费0.18万元，主要用于本单位干部去省农广校参加培训；邮电费2.07万元，主要用于单位全年的宽带业务和财务内网费；工会经2.13万元主要用于发放单位职工工会福利，劳务费0.5万元用于支付老师授课费用，其他商品和服务支出0.41万元用于单位其他零星支出。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度无政府采购，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。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、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车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、其他用车0辆，其他用车主要是0；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）。

**十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

根据上级文件的要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出进行了绩效自评。

部门整体支出绩效自评得分95分，评价等级为“优秀”；

无项目支出绩效自评；

无重点（专项）项目支出绩效自评。

已按县财政局统一要求随同部门决算作为附件公开。

第四部分

名词解释

一、……

二、……

三、……

………

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

附件

**2020年度部门整体支出绩效评价报告**

………