**2023年度**

**岳阳县农业广播电视学校**

**部门（单位）部门决算**

**目录**

**第一部分 岳阳县农业广播电视学校部门（单位）概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**第二部分 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

**第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度绩效评价情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分**

**岳阳县农业广播电视学校部门（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2023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**

**（见附件）**

**第三部分**

**2023年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计157.34万元。与上年相比，增长10.04万元，增长6.82%，主要是因为基本工资的增加和培训收入的增加。

**二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计157.34万元，其中：财政拨款收入96.50万元，占61.33%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入60.84万元，占38.67%。

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计157.34万元，其中：基本支出108.66万元，占69.06%；项目支出48.67万元，占30.93%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计96.50万元，与上年相比，增长16.73万元,增长20.97%，主要是因为培训经费的增加。

**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**

2023年度财政拨款支出96.50万元，占本年支出合计的61.33%，与上年相比，财政拨款支出增长16.73万元，增长20.97%，主要是因为培训经费的增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出96.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.5万元，占1%；社会保障和就业（类）支出6.19万元，占4%;卫生健康（类）支出4.48万元，占3%;农林水（类）支出78.46万元，占50%;住房保障（类）支出5.87万元，占3%，其他支出60.84万元，占39%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2023年度财政拨款支出年初预算数为87.16万元，支出决算数为96.50万元，完成年初预算的110.72%，其中：

1、农林水支出-农业农村-科技转换与推广服务。

年初预算为68.82万元，支出决算为78.46万元，完成年初预算的114%，决算数大于年初预算数的主要原因是：培训经费的增加。

2、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的150%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底增补工资的追加。

社会保障和就业支出—行政事业单位—机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为8.1万元，支出决算为6.19万元，完成年初预算的76%，决算数小于年初预算数是因为执行过程中功能科目误用，导致未完成年初预算数。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗

年初预算为4.52万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的99%，决算数与年初预算数基本一致。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金

年初预算为5.72万元，支出决算为5.87万元，完成年初预算的102%，决算数与年初预算数基本一致。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出96.50万元，其中：

人员经费93.12万元，占基本支出的96.50%,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、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费3.38万元，占基本支出的3.50%，主要包括办公费、电费、物业管理费、公务接待费、 工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、政府性基金预算收入支出决算情况**

2023年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数基本一致。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.5万元，占100.00%,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0.00万元，占0.00%。其中：

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

2、公务接待费支出决算为0.5万元，全年共接待来访团组17个、来宾135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0万元，其中：公务用车购置费0万元，本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022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。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本级和所属单位均为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

**十一、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十二、关于政府采购支出说明**

本部门2023年度政府采购支出总额0.9万元，其中：政府采购货物支出0.4 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.5万元。授予中小企业合同金额0.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.9万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0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）。

**十四、关于2023年度绩效评价情况的说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度 0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对“农业广播电视学校”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出157.34万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2023年农业广播电视学校基本支出157.34万元，其中人员经费101.15万元，主要用于人员的基本工资福利支出、五险一金的缴纳；公用经费56.19万元，主要包括机关运行经费和各项培训费用的开支。公用经费中的“三公”经费合计0.5万元，其中公务接待费0.5万元，公务用车维护0万元，公务用车购置费0万元,因公出国0万元，无专项支出。2023年农业广播电视学校圆满完成了各项培训任务，其中短期技能培训600人、高素质农民教育培育140人、其他部门培训500人。通过培训使农民增产、增收。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

无项目绩效自评

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

**第四部分**

**名词解释**

一、“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、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。

二、机关运行经费，是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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（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，可参考中央相关部门的名词解释）

**第五部分**

**附件**

**1、2023年部门决算公开表格**

**2、2023年度部门整体支出绩效评价报告**