

河南省农业广播电视学校三门峡市分校

预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成

第二部分 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省农业广播电视学校三门峡市分校

2022 年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

河南省农业广播电视学校三门峡市分校（简称市农广校）成立于1990年，为正科级财政全供事业单位。学校工作职责如下：

(一) 负责全市农业与农村基层干部教育培训，起草全市农民科技教育培训规划和计划并组织实施，开展技术培训和推广；

(二) 负责开展绿色证书培训、新型职业农民培养、高素质农民培育等；

(三) 负责全市农业广播电视教育工作对县分校进行业务指导、监督、检查、评估；

(四) 负责开展农业实用技术培训，推广先进农业实用技术；

(五) 负责开展农村服务业培训和农业职业技能鉴定等工作；

(六) 负责全市农民体育工作，起草规划和计划，并组织实施，参加全省农民体育赛事活动。

(二) 部门职责

河南省农业广播电视学校三门峡市分校为三门峡市农业农村局二级事业财供单位，核定编制 12 人。现财政统发工资人数 11 人，退休人员 2 人。

二、部门预算构成

河南省农业广播电视学校三门峡市分校为三门峡市农业农村局二级事业财供单位，核定编制 12 人。现财政统发工资人数 11 人，退休人员 2 人。

第二部分

2022 年度部门预算情况说明

一、部门收支预算表情况说明

河南省农业广播电视学校三门峡市分校 2022 年收入总计 205.95 万元，支出总计 205.95 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 59.91 万元，下降 23.34%。主要原因：财政压缩资金。

二、收入预算总体情况说明

河南省农业广播电视学校三门峡市分校单位 2022 年收入合计 205.95 万元，其中：一般公共预算收入 205.95 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省农业广播电视学校三门峡市分校单位 2022 年支出合计 205.95 万元，其中：基本支出 202.35 万元，占 98.25%；项目支出 3.6 万元，占 1.75%。

四、财政拨款收支总体情况说明

河南省农业广播电视学校三门峡市分校单位 2022 年一般公共预算收支预算 205.95 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 59.91 万元，下降 23.34%，主要原因：财政压缩资金；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省农业广播电视学校三门峡市分校单位单位 2022 年一般公

共预算支出年初预算为 205.95 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 19.8 万元，占 9.61%；卫生健康支出 11.61 万元，占 5.63%；农林水事务支出 163.4 万元，占 79.33%；住房保障支出 11.14 万元，占 5.4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省农业广播电视学校三门峡市分校单位 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 202.35 万元。其中：人员经费支出 195.99 万元，占 96.85%，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 6.36 万元，占 3.14%，主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”

经费支出预算数较 2021 年 0 万元，0%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)经费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2022 年我单位共计安排因公出国(境)团组 0 个，因公出国(境)0 人次。预算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：目前没有需要出国(境)的业务。

(二)公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较 2021 年 0 万元，0%。主要原因是：目前没有公务接待费用。

(三)公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数较 2021 年 0 万元，0%。主要原因是：目前没有单位没有公车。

八、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2022 年政府性基金预算安排收入 0 万元，支出 0 万元，较上年无变化。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

河南省农业广播电视学校三门峡市分校单位 2022 年机关运行经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公

费、水费、电费、培训费以及公务接待费，与上年 0 万元对比 0 万元，0%，主要原因：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

。

（二）政府采购支出情况

河南省农业广播电视学校三门峡市分校单位 2022 年政府采购预算安排 0 万元。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。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022 年，我单位对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 3.6 万元。2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 205.95 万元，其中人员经费支出 193.66 万元，公用经费支出 8.69 万元，支出项目共 1 个，支出总额 3.6 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我单位固定资产总额 80.4 万元，其中：通用设备 53 万元，家具、用具 0.1 万元，房屋建筑物 0 万元，车辆 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆；单价 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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2022 年负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我单位没有专项转移支付项目；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使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)费反映单位公务出国(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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

2022 年部门收支预算表

部门名称：		市农业农村局		单位：万元	
收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
一、一般公共预算	205.95	一、一般公共服务			
其中：财政拨款	205.95	二、外交			
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防			
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全			
四、财政专户管理资金收入		五、教育			
五、事业收入		六、科学技术			
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒			
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	19.80		
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出			
九、其他收入		十、卫生健康	11.61		
		十一、节能环保			
		十二、城乡社区事务			
		十三、农林水事务	163.40		
		十四、交通运输			
		十五、资源勘探信息等			
		十六、商业服务业等			
		十七、金融支出			
		十九、援助其他地区支出			
		二十、自然资源海洋气象等支出			
		二十一、住房保障支出	11.14		
		二十二、粮油物资储备支出			
		二十三、国有资本经营预算			
		二十四、灾害防治及应急管理			
		二十七、预备费			
		二十九、其他支出			
		三十、转移性支出			
		三十一、债务还本支出			
		三十二、债务付息支出			
		三十三、债务发行费用支出			
		三十四、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	205.95	本年支出合计	205.95		
上年结转结余		年终结转结余			
收入总计	205.95	支出总计	205.95		

2022 年部门支出预算表

部门名称：			市农业农村局										单位：万元
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支 出		资本性支 出						
				合计	205.95	202.35	189.39	4.27	8.69		3.60	3.60	
			201	市农业农村局	205.95	202.35	189.39	4.27	8.69		3.60	3.60	
208	05	02		事业单位离退休	4.95	4.95	0.46	4.27	0.22				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	14.85	14.85	14.85						
210	11	02		事业单位医疗	11.61	11.61	11.61						
213	01	04		事业运行	159.80	159.80	151.33		8.47				
213	01	06		科技转化与推广服务	3.60						3.60	3.60	
221	02	01		住房公积金	11.14	11.14	11.14						

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：		市农业农村局				单位：万元	
收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	205.95	一、本年支出	205.95	205.95	205.95		
（一）一般公共预算 拨款	205.95	（一）一般公共服务支 出					
其中：财政拨 款	205.95	（二）外交支出					
（二）政府性基金预 算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营 预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算 拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预 算拨款		（七）文化体育旅游与 传媒支出					
（三）国有资本经营 预算拨款		（八）社会保障和就业 支出	19.80	19.80	19.80		
		（九）医疗卫生与计划 生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.61	11.61	11.61		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务 支出					
		（十三）农林水事务支 出	163.40	163.40	163.40		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息 等支出					
		（十六）商业服务业等 支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区 支出					
		（二十）自然资源海洋 气象等支出					
		（二十一）住房保障支	11.14	11.14	11.14		

		出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	205.95	支出合计	205.95	205.95	205.95		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：			市农业农村局										单位：万元
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支 出		资本性支 出						
				合计	205.95	202.35	189.39	4.27	8.69	3.60	3.60		
			201	市农业农村局	205.95	202.35	189.39	4.27	8.69	3.60	3.60		
208	05	02		事业单位离退休	4.95	4.95	0.46	4.27	0.22				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	14.85	14.85	14.85						
210	11	02		事业单位医疗	11.61	11.61	11.61						
213	01	04		事业运行	159.80	159.80	151.33		8.47				
213	01	06		科技转化与推广服务	3.60					3.60	3.60		
221	02	01		住房公积金	11.14	11.14	11.14						
备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出													

一般公共预算基本支出表

部门名称:	市农业农村局				单位: 万元	
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				202.35	195.99	6.36
30302	退休费	50905	离退休费	4.27	4.27	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52.71	52.71	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.22		0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.85	14.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.61	11.61	
30103	奖金	50501	工资福利支出	32.52	32.52	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.14	9.14	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.04	57.04	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.33	2.33	
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	5.02		5.02
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.12		1.12
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.14	11.14	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	市农业农村局			单位: 万元
“三公”经费合计	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	
<p>注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指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, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。</p>				

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称:		市农业农村局										单位: 万元
科目编码			单位代码	单位 (科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计								

说明: 我单位 2022 年无政府性基金预算。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			
(2) 项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

