

2022 年度河南省农业广播电视学校济源市分校单位预算说明

目 录

第一部分 河南省农业广播电视学校济源市分校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 河南省农业广播电视学校济源市分校 2022 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省农业广播电视学校济源市分校 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

河南省农业广播电视学校济源市分校概况

一、河南省农业广播电视学校济源市分校主要职能

河南省农业广播电视学校济源市分校的主要职责是：培养农业技术人才，提高农村劳动者素质，农业技术中专学历教育，农业实用技术人才培训，农民工转岗培训，农村富余劳动力转移，农业行业特有工种职业技能鉴定。

二、预算单位构成

河南省农业广播电视学校济源市分校内设机构 3 个，包括财务科、办公室、培训科。

本预算为河南省农业广播电视学校济源市分校本级预算，包括：财务科、办公室、培训科的预算。

第二部分

河南省农业广播电视学校济源市分校 2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省农业广播电视学校济源市分校 2022 年收入总计

153.57 万元，支出总计 153.57 万元，与 2021 年相比，收入、支出各增加 59.57 万，增长 63.3%。主要原因一是由于 2022 年单位新增量 2 名工作人员，人员经费增加。二是由于培训经费增加。

二、收入预算总体情况说明

河南省农业广播电视学校济源市分校 2022 年收入合计 153.57 万元，其中：一般公共预算收入 153.57 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省农业广播电视学校济源市分校 2022 年支出合计 153.57 万元，其中：基本支出 126.29 万元，占 82.24%；项目支出 27.28 万元，占 17.76%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省农业广播电视学校济源市分校 2022 年一般公共预算收支预算 153.57 万元。与 2021 年相比，一般公共预算增加收入 59.57 万，增长 63.34%。一来是因为 22 年单位新增量 2 名工作人员，人员经费增加；二来是因为新型农民培育项目金额增加。支出总增 42.07（2020 年结转过来 17.5 万元培育资金），增长 37.73%。主要原因是：新型农民培育资金的增加和新增 2 名工作人员的工资。

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济源市分校 2022 年一般公共预算支出年初预算为 153.57 万元。其中：基本支出 126.29 万元，占 82.24%；项目支出 27.28 万元，占 17.76%。

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济源市分校 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 126.29 万元。其中：人员经费支出 117.79 万元，占 93.27%；公用经费支出 8.5 万元，占 6.73%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

河南省农业广播电视学校济源市分校 2022 年“三公”经费预算为 1.60 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1.10 万元，下降 40.74%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数与 2021 年持平。

（二）公务接待费 0.10 万元，主要用于招待省校领导前来指导工作，比 2021 年减少 0.30 万元，下降 75.00%，主要原因是：受疫情影响，接待次数减少。

（三）公务用车购置及运行费 1.50 万元，其中，公务用车运行维护费 1.50 万元，主要用于车辆维修。比 2021 年减少 0.80 万元，下降 34.78%，主要原因是：维修次数减少；公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2021 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

河南省农业广播电视学校济源市分校 2022 年政府性基金预算支出 0.00 万元。

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济源市分校是事业单位，所以 2022 年无机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

2022 年，填报绩效目标的预算项目 2 个，公开绩效目标 2 个，公开项目占全部预算项目的 100.00%。公开填报绩效目标的项目预算 27.28 万元，占全部项目预算的 100.00%。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，河南省农业广播电视学校济源市分校共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

河南省农业广播电视学校济源市分校负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：1. 农业生产发展经费-教学经费 2.3 万元。2. 农业生产发展资金-用于 2021 年实施高素质农民培育（豫财农水 2021-35 号 2021 年第二批中央财政农业相关转移支付资金）24.98 万元。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：是指市级财政当年拨付的资金。

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：是指纳入市级财政预算管理，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。

附件：河南省农业广播电视学校济源市分校 2022 年单位预算表

2022 年 8 月 12 日

2022年单位收支预算表

单位名称:

河南省农业广播电视学校济源市分校

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	153.57	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	153.57	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中: 政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	24.17
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	123.60
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	5.80
		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	153.57	本 年 支 出 合 计	153.57
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	153.57	支 出 总 计	153.57

2022年单位支出预算表

单位名称： 河南省农业广播电视学校济源市分校

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				
				合计	153.57	126.29	101.72	16.07	8.50	27.28	2.30	24.98
			024012	河南省农业广播电视学校济源市分校	153.57	126.29	101.72	16.07	8.50	27.28	2.30	24.98
208	05	02		事业单位离退休	16.47	16.47		16.07	0.40			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70	7.70					
213	01	04		事业运行	96.32	96.32	88.22		8.10			
213	01	06		科技转化与推广服务	2.30					2.30	2.30	
213	01	99		其他农业农村支出	24.98					24.98		24.98
221	02	01		住房公积金	5.80	5.80	5.80					

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河南省农业广播电视学校济源市分校 单位： 万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	153.57	一、本年支出	153.57	153.57	153.57		
（一）一般公共预算拨款	153.57	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	153.57	（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	24.17	24.17	24.17		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	123.60	123.60	123.60		
		（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）住房保障支出	5.80	5.80	5.80		
		（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:	153.57	支出合计	153.57	153.57	153.57		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：河南省农业广播电视学校济源市分校

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助				
				合计	153. 57	126. 29	101. 72	16. 07	8. 50	27. 28	2. 30	24. 98
			024012	河南省农业广播电视学校济源市分校	153. 57	126. 29	101. 72	16. 07	8. 50	27. 28	2. 30	24. 98
208	05	02		事业单位离退休	16. 47	16. 47		16. 07	0. 40			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 70	7. 70	7. 70					
213	01	04		事业运行	96. 32	96. 32	88. 22		8. 10			
213	01	06		科技转化与推广服务	2. 30					2. 30	2. 30	
213	01	99		其他农业农村支出	24. 98					24. 98		24. 98
221	02	01		住房公积金	5. 80	5. 80	5. 80					

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

单位名称： 河南省农业广播电视学校济源市分校

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			126.29	117.79	8.50
301	工资福利支出			101.72	101.72	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.20	28.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.80	4.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.50	50.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.70	7.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.40	3.40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.60	0.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.80	5.80	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.72	0.72	
302	商品和服务支出			8.50		8.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.33		1.33
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
303	对个人和家庭的补助			16.07	16.07	
30302	退休费	50905	离退休费	16.07	16.07	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：河南省农业广播电视学校济源市分校 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	公务用车运行费	
1.60		1.50		1.50	0.10

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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 河南省农业广播电视学校济源市分校

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							
				合计							

说明：我单位无政府性基金支出预算，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称： 河南省农业广播电视学校济源市分校

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计		27.28	27.28							
024012	河南省农业广播电视学校济源市分校		27.28	27.28							
024012	农业生产发展经费-教学经费	其他运转类	2.30	2.30							
024012	农业生产发展资金-用于2021年实施高素质农民培育（豫财农水2021-35号2021年第二批中央财政农业相关转移支付	特定目标类	24.98	24.98							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 河南省农业广播电视学校济源市分校

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
024		27.28	27.28										
024012	河南省农业广播电视学校济源市分校	27.28	27.28										
419001220000000006492	农业生产发展经费-教学经费	2.30	2.30			成本控制率	≤100%	培训农民数量	100人	增加农民收入	≥50元/亩	培训学员满意度	≥90%
								培训合格率	≥80%	带动周边群众	≥10人		
								培训及时性	及时	减少农药使用，改善土壤环境	100亩		
								开始培训班次	2个				
4190012200000000057208	农业生产发展资金-用于2021年实施高素质农民培育（豫财农水2021-35号2021年第二批中央财政农业相关转移支付资金）	24.98	24.98			成本控制率	≤100%	培育工作后续服务完成及时性	及时	每个学员带动周边群众	≥10人	学员满意程度	≥90%
								服务学员人数	100人	减少农药使用，改善土壤环境	>10%		
								种养殖产品质量提高	≥20%	一亩地增加收入	100元/亩		
								后续服务有效性	有效				