

河南省农业广播电视学校夏邑分校
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 河南省农业广播电视学校夏邑分校 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省农业广播电视学校夏邑分校 2022 年度单位预算表

一、2022 年单位收支预算表

二、2022 年单位收入预算表

三、2022 年单位支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、2022 年度单位预算项目绩效目标表

十三、2022 年国有资本经营支出预算表

第一部分

河南省农业广播电视学校夏邑分校概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

单位人员编制共计 34 名，在职职工 56 人，离退休人员 10 人。

（二）单位职责

河南省农业广播电视学校夏邑分校内设 5 个职能科室，主要职责是中专学历教育、组织实施“绿色证书工程”、编写技术教材、组织技术培训等。

二、河南省农业广播电视学校夏邑分校单位构成

本单位预算仅为河南省农业广播电视学校夏邑分校本级，无下属机构。

第二部分

河南省农业广播电视学校夏邑分校 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夏邑分校 2022 年收入预算收入总计为 635.2 万元，支出总计 635.2 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 58 万元，增长 10%。主要原因是：物业补贴、取暖费纳入财政预算；人员工资正常晋级晋档，工资福利支出增加。

二、收入预算总体情况说明

河南省农业广播电视学校夏邑分校 2022 年收入合计 635.2 万元，其中：一般公共预算收入 635.2 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夏邑分校 2022 年支出合计 635.2 万元，其中：基本支出 511.2 万元，占 80.48%，项目支出 124 万元，占 19.52%。

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夏邑分校 2022 年一般公共预算收支预算 635.2 万元，政府性基金收支预算为 0 万元。与 2021 年相比，

一般公共预算收支预算增加 58 万元，主要原因是：物业补贴、取暖费纳入财政预算；物业补贴、取暖费纳入财政预算；人员工资正常晋级晋档，工资福利支出增加。政府性基金收支无增减变化。

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夏邑分校 2022 年一般公共预算支出年初预算为 635.2 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 52.58 万元，占 8.28%；卫生健康支出 20.70 万元，占 3.26%；农林水支出 525.75 万元，占 82.77%；住房保障支出 32.87 万元，占 5.17%；对个人和家庭补助支出 3.3 万元，占 0.52%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

河南省农业广播电视学校夏邑分校 2022 年一般公共预算基本支出 511.2 万元，其中：人员经费 462.93 万元，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 48.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

河南省农业广播电视学校夏邑分校 2022 年“三公”经费预算为 0 万元，较 2021 年预算数无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较 2021 年预算数无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，较 2021 年预算数无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较 2021 年预算数无变化。

（三）公务接待费 0 万元。较 2021 年预算数无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）机构运转经费

河南省农业广播电视学校夏邑分校 2022 年行政（事业）机构运转经费支出预算 8.16 万元，机构正常运转经费及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费等支出，比 2021 年增加 1.86 万元，增长 29.52%，主要原因：工作任务增加。

（二）政府采购支出情况

我单位2022年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

2022年，河南省农业广播电视学校夏邑分校纳入预算绩效管理的支出总额为635.2万元，其中人员经费支出462.93万元，公用经费支出48.27万元，支出项目共2个，支出总额124万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末河南省农业广播电视学校夏邑分校共有车辆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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算单位构成说明

2022年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位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。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障行政机构正常

运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：河南省农业广播电视学校夏邑分校 2022 年度单位预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：夏邑县农广校

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	635.20	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	635.20	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	52.58
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	20.70
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	529.05
		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	32.87
		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	635.20	本年支出合计	635.20
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计		支出总计	

2022年单位支出预算表

单位名称：夏邑县农广校

单位：万元

科目编码			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	商品和服务支出	资本性支出			
			合计	635.20	635.20	459.63	3.30	48.27		124.00	124.00	
201	29	06	工会事务	6.57	6.57			6.57				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.58	52.58	52.58						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	2.96						
210	11	02	事业单位医疗	20.70	20.70	20.70						
213	01	04	事业运行	519.52	395.52	395.52				124.00	124.00	
221	02	01	住房公积金	32.87	32.87	32.87						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：夏邑县农广校

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	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	635.20	一、本年支出	635.20	635.20	635.20		
（一）一般公共预算拨款	635.20	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	635.20	（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	52.58	52.58	52.58		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.70	20.70	20.70		
		（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	529.05	529.05	529.05		
		（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	32.87	32.87	32.87		
		（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:	2,179.39	支出合计	635.20	635.20	635.20		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：夏邑县农广校

单位：万元

科目编码			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	商品和服务支出	资本性支出			
			合计	635.20	635.20	459.63	3.30	48.27		124.00	124.00	
201	29	06	工会事务	6.57	6.57			6.57				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.58	52.58	52.58						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	2.96						
210	11	02	事业单位医疗	20.70	20.70	20.70						
213	01	04	事业运行	519.52	395.52	395.52				124.00	124.00	
221	02	01	住房公积金	32.87	32.87	32.87						

一般公共预算基本支出表

单位名称：夏邑县农广校

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				635.20	476.06	189.14
30228	工会经费	50201	办公经费	6.57		36.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.58	52.58	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.96	2.96	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.30	3.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.70	20.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	328.65	328.65	
30299	物业补贴	50502	商品和服务支出	12.33	12.33	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.87	21.87	
30302	退休费	50905	离退休费	0.80	0.80	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	124.00		124.00
30201	办公费	50201	办公经费	8.16		8.16
30207	邮电费	50201	办公经费	0.18		0.18
30208	取暖费	50201	办公经费	12.01		12.01
30229	福利费	50201	办公经费	8.22		8.22
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.87	32.87	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:夏邑县农广校

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	

注: 我单位2022年未安排“三公”经费预算

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

单位名称: 夏邑县农广校				
年度履职目标	以农村党员干部、农业技术人员和骨干技术农民为对象, 开展中专学历教育, 每年招收学员300名左右, 实用人才培养10万人(次), “绿色证书培训”3000人。			
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)		635.20	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		635.20	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		511.20	
(2) 项目支出		124.00		
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	100%	反映本部门重点工作进展情况。
		工作任务科学性	100%	
		绩效指标合理性	100%	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	收入预算编制是否足额, 是否将所有部
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算执行数/预算数)
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率	0%	计算公式:
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/
		决算真实性	符合相关要求	①是否按照相关编审要求报送;
		资金使用合规性	符合相关要求	财政拨款收入、事业收入、上级补助收
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	100%	
	资产管理规范性	符合相关要求		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成		完成	
	履职目标实现		100%	
效益指标	履职效益		100%	
	满意度		满意	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：夏邑县农广校

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
高素质农民中职教育经费	62.00	62.00			62.00	62.00	加大提高素质农民中职教育	完成	加大提高素质农民中职教育	完成	广大群众满意度	满意
绿色证书培训经费	62.00	62.00			62.00	62.00	绿色证书培训	完成	培训3000人次	完成	广大群众满意度	满意

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：夏邑县农广校

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	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。