

河南省农业广播电视学校夏邑分校
2023 年度单位预算

二〇二三年六月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 河南省农业广播电视学校夏邑分校 2023 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 2023 年度单位
预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、2023 年国有资本经营支出情况表

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 57 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预算单位构成

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 2023 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 2023 年收入总计 690.73 万元，支出总计 690.73 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 55.53 万元，增长 8.74%。主要原因：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 2023 年收入合计 690.73 万元，其中：一般公共预算收入 690.73 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 2023 年支出合计 690.73 万元，其中：基本支出 566.73 万元，占 82.05%；项目支出 124 万元，占 17.95%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 690.73 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 55.53 万元，增长 8.74%，

主要原因：人员工资正常晋级晋档，工资福利支出增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 690.73 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 7.29 万元，占 1.06%；社会保障和就业支出 65.35 万元，占 9.46%；卫生健康支出 23.13 万元，占 3.35%；农林水支出 558.51 万元，占 80.86%；住房保障支出 36.45 万元，占 5.27%。

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 2023 年一般公共预算基本支出 566.73 万元，其中：人员经费 528.89 万元，主要包括：绩效工资、奖金、退休费、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费 37.84 万元，主要包括：工会经费、取暖费、其他商品和服务支出、福利费、办公费、邮电费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 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 2023 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2023年“三公”经费预算为0万元，与2022年预算相比，无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）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。与2022年预算相比，无变化。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，与2022年预算相比，无变化。主要原因：未计划购置新车辆。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。与2022年预算相比，无变化。

（三）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，与2022年预算相比，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2023年行政（事业）机构运转经费支出预算8.16万元，主要保障行政（事业）机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与2022年预算相比，无变化。主要原因：

严格执行相关规定。

（二）政府采购支出情况

2023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

河南省农业广播电视学校夏邑分校 2023 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，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 690.73 万元，其中人员经费支出 528.89 万元，公用经费支出 37.84 万元，项目支出 124 万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，河南省农业广播电视学校夏邑分校固定资产总额243.17万元，其中，房屋建筑物66万元。共有车辆0辆，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 2023 年度单位
预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：河南省农业广播电视学校夏邑分校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	690.73	一、一般公共服务	7.29
其中：财政拨款	690.73	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	434.51
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	65.35
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	23.13
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	124.00
		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	36.45
		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	690.73	本年支出合计	690.73
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	690.73	支出总计	690.73

2023年单位支出总体情况表

单位名称：河南省农业广播电视学校夏邑分校

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	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	690.73	566.73	523.38	5.51	37.84		124.00	124.00
			500	河南省农业广播电视学校夏邑分校	690.73	566.73	523.38	5.51	37.84		124.00	124.00
201	29	06		工会事务	7.29	7.29			7.29			
205	01	99		其他教育管理事务支出	434.51	434.51	401.75	2.21	30.55			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.74	58.74	58.74					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.61	6.61	3.31	3.30				
210	11	02		事业单位医疗	23.13	23.13	23.13					
213	01	06		科技转化与推广服务	124.00						124.00	124.00
221	02	01		住房公积金	36.45	36.45	36.45					

2023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夏邑分校

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	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	690.73	一、本年支出	690.73	690.73	690.73		
（一）一般公共预算拨款	690.73	（一）一般公共服务支出	7.29	7.29	7.29		
其中：财政拨款	690.73	（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	434.51	434.51	434.51		
（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	65.35	65.35	65.35		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	23.13	23.13	23.13		
		（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	124.00	124.00	124.00		
		（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	36.45	36.45	36.45		
		（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：	690.73	支出合计	690.73	690.73	690.73		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：河南省农业广播电视学校夏邑分校

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	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	690.73	566.73	523.38	5.51	37.84		124.00	124.00
			500	河南省农业广播电视学校夏邑分校	690.73	566.73	523.38	5.51	37.84		124.00	124.00
201	29	06		工会事务	7.29	7.29			7.29			
205	01	99		其他教育管理事务支出	434.51	434.51	401.75	2.21	30.55			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.74	58.74	58.74					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.61	6.61	3.31	3.30				
210	11	02		事业单位医疗	23.13	23.13	23.13					
213	01	06		科技转化与推广服务	124.00					124.00		124.00
221	02	01		住房公积金	36.45	36.45	36.45					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年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夏邑分校

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				566.73	528.89	37.84
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.29		7.29
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56.55	56.55	
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.64	24.64	
30302	退休费	50905	离退休费	2.21	2.21	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	295.57	295.57	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.99	24.99	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	12.30		12.30
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.11		9.11
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.16		8.16
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.74	58.74	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.31	3.31	
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	50501	工资福利支出	23.13	23.13	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.45	36.45	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省农业广播电视学校夏邑分校

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	

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：河南省农业广播电视学校夏邑分校

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	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023年项目支出表

单位名称：河南省农业广播电视学校夏邑分校

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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		
			124.00	124.00							
	500	河南省农业广播电视学校夏邑分校	124.00	124.00							
特定目标类	2023年“绿色证书”培训	河南省农业广播电视学校夏邑分校	40.00	40.00							
特定目标类	2023年中职教育	河南省农业广播电视学校夏邑分校	84.00	84.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		河南省农业广播电视学校夏邑分校			
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）		690.73		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		690.73		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		566.73		
	（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	
		工作任务科学性	100%	反映本部门重点工作进展情况。	
		绩效指标合理性	100%	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量。4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		部门所有收入和支出全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%		收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算，收入预算编制是否科学，是否是按照人员经费标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目编制
		预算执行率	100%		预算执行率=（预算执行数/预算数）*100%
		预算调整率	100%		预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数*100%。
		结转结余率	0%		结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。
		“三公经费”控制率	≤100%		计算公式：“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%
		政府采购执行率	100%		政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）*100%
		决算真实性	符合相关要求		①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		资金使用合规性	符合相关要求		财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定
		管理制度健全性	健全		部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。
	预决算信息公开性	公开		部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	
	资产管理规范性	符合相关要求		部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%		绩效目标编制完成率=已编制绩效目标项目数量/部门项目总数。
		绩效监控完成率	100%		部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数。
		绩效自评完成率	100%		部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数。
		部门绩效评价完成率	100%		部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价。
		评价结果应用率	100%		评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议。
	产出指标	重点工作任务完成	完成	100%	完成相关培训任务。
履职目标实现		实现	100%	培训目标达成。	
	满意度	社会满意度	满意	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。	

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：河南省农业广播电视学校夏邑分校

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
500		124.00	124.00										
500008	河南省农业广播电视学校夏邑分校	124.00	124.00										
411426230000000015231	2023年中职教育	84.00	84.00		84	84	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	
411426230000000015232	2023年“绿色证书”培训	40.00	40.00		40	40	绿色证书培训	完成	培训3000人次	完成	广大群众满意度	满意	

2023年国有资本经营支出情况表

单位名称：河南省农业广播电视学校夏邑分校

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	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。