

**河南省农业广播电视学校周口市分校
(周口市农民科技教育培训中心)
2022 年度预算**

二〇二二年六月

目 录

第一部分 河南省农业广播电视学校周口市分校（周口市农民科技教育培训中心）概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 河南省农业广播电视学校周口市分校（周口市农民科技教育培训中心）2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省农业广播电视学校周口市分校（周口市农民科技教育培训中心）2022 年度预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省农业广播电视学校周口市分校 (周口市农民科技教育培训中心) 概况

一、主要职责

(一) 机构设置情况

河南省农业广播电视学校周口市分校(周口市农民科技教育培训中心)机构规格相当于正科级,事业编制10名,其中单位领导职数为校长1名,副校长2名,经费实行财政全额拨款;单位类别:公益一类事业单位。

(二) 部门职责

负责开展农民教育、新型职业农民培训和农业实用技术培训计划;开展教学组织与管理等教学服务,利用广播电视教育资源和音像制品、计算机网络等传播手段,组织实施农业先进实用技术的推广普及;承担市农业农村局及有关领导安排的其他工作。

二、河南省农业广播电视学校周口市分校所属预算单位构成情况

河南省农业广播电视学校周口市分校(周口市农民科技教育培训中心)是农业农村局所属独立的预算二级单位。

第二部分

河南省农业广播电视学校周口市分校 (周口市农民科技教育培训中心) 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省农业广播电视学校周口市分校(周口市农民科技教育培训中心)2022 年收入总计 **249.42** 万元,支出总计 **246.42** 万元,与 2021 年预算相比,收入减少 **13.30** 万元,下降 **5%**。主要原因:人员减少。支出减少 **13.30** 万元,下降 **5%**。主要原因:人员减少。

二、收入预算总体情况说明

河南省农业广播电视学校周口市分校(周口市农民科技教育培训中心)2022 年收入合计 **249.42** 万元,其中:一般公共预算收入 **249.42** 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省农业广播电视学校周口市分校(周口市农民科技教育培训中心)年支出合计 **249.42** 万元,其中:基本支出 **249.42** 万元。

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周口市分校(周口市农民科技教

育培训中心) 2022 年一般公共预算收支预算 **249.42** 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 **13.30** 万元, 下降 **5%**, 主要原因: 人员减少; 政府性基金收支减少 **13.30** 万元, 下降 **5%**, 主要原因: 人员减少。

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周口市分校(周口市农民科技教育培训中心) 2022 年一般公共预算支出年初预算为 **249.42** 万元。其中: 基本支出 **249.42** 万元。

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周口市分校(周口市农民科技教育培训中心) 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 **249.42** 万元。其中: 人员经费支出 **240.52** 万元, 占 **96.43%**; 公用经费支出 **8.90** 万元, 占 **3.57%**。

七、“三公”经费支出预算情况说明

河南省农业广播电视学校周口市分校(周口市农民科技教育培训中心) 2022 年无“三公”经费预算。

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周口市分校(周口市农民科技教育培训中心) 2022 年府性基金预算支出年初预算为 **0** 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机构运转经费

河南省农业广播电视学校周口市分校（周口市农民科技教育培训中心）2022年事业单位机构运转经费支出预算**5.98**万元，主要保障机关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，比2021年减少**1**万元，下降**14.33%**，主要原因：人员减少。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排**0**万元。

（三）绩效目标设置情况

河南省农业广播电视学校周口市分校（周口市农民科技教育培训中心）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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，河南省农业广播电视学校周口市分校（周口市农民科技教育培训中心）共有车辆**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）。

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；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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周口市分校（周口市农民科技教育培训中心）2022 年度预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：河南省农业广播电视学校周口市分校（周口市农民科技教育培训中心）

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	249.92	一、一般公共服务	2.55
其中：财政拨款	249.92	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	193.36
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	28.37
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	9.88
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		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	15.26
		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	249.42	本 年 支 出 合 计	249.42
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	249.42	支 出 总 计	249.42

2022 年部门收入预算表

部门名称：河南省农业广播电视学校周口市分校（周口市农民科技教育培训中心）

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	总计	本年收入												上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
				小计	其中：财政拨款															
	合计	249.42	249.42	249.42	249.42															
601	周口市农业农村局	249.42	249.42	249.42	249.42															
601008	河南省农业广播电视学校周口市分校	249.42	249.42	249.42	249.42															

2022 年部门支出预算表

部门名称：河南省农业广播电视学校周口市分校（周口市农民科技教育培训中心）

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					
					249.92	249.92	234.41	6.11	8.90			
			601	周口市农业农村局	249.92	249.92	234.41	6.11	8.90			
			601008	河南省农业广播电视学校周口市分校	249.42	249.42						
201	29	06	601008	工会事务	2.55	2.55						
205	05	01	601008	广播电视学校	193.36	193.36						
208	05	02	601008	事业单位离退休	6.48	6.48						
208	05	05	601008	机关事业单位基本养老保险费缴费支出	20.35	20.35						
208	99	99	601008	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54						
210	11	02	601008	事业单位医疗	8.14	8.14						
210	11	99	601008	其他行政事业支出	1.74	1.74						

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省农业广播电视学校周口市分校（周口市农民科技教育培训中心）

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		一、本年支出					
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款		（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					
		（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					
一、本年收入	249.4	（十二）城乡社区事务支出	249.42	249.42	249.42		
（一）一般公共预算拨款	249.4	（十三）农林水事务支出	2.55	2.55	2.55		
其中：财政拨款	249.4	（十四）交通运输支出					
（二）政府性基金预算拨款		（十五）资源勘探信息等支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（十六）商业服务业等支出					
二、上年结转		（十七）金融支出	193.36	193.36	193.36		
（一）一般公共预算拨款		（十九）援助其他地区支出					
（二）政府性基金预算拨款		（二十）自然资源海洋气象等支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（二十一）住房保障支出	28.37	28.37	28.37		
		（二十二）粮油物资储备支出					

		(二十三) 国有资本经营预算	9.88	9.88	9.88		
		(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:	249.42	支出合计	15.26	15.26	15.26		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：河南省农业广播电视学校周口市分校（周口市农民科技教育培训中心）

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	249.42	249.42	234.41	6.11	8.90				
			601	周口市农业农村局	249.42	249.42	234.41	6.11	8.90				
201	29	06		工会事务	2.55	2.55			2.55				
205	05	01		广播电视学校	193.36	193.36	187.38		5.98				
208	05	02		事业单位离退休	6.48	6.48		6.11	0.37				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.35	20.35	20.35						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	1.54						
210	11	02		事业单位医疗	8.14	8.14	8.14						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74	1.74						
221	02	01		住房公积金	15.26	15.26	15.26						

一般公共预算基本支出表

部门名称：河南省农业广播电视学校周口市分校（周口市农民科技教育培训中心）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				249.42	240.52	8.90
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.55		2.55
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.18		3.18
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.37		0.37
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.40	19.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.59	4.59	
30103	奖金	50501	工资福利支出	37.79	37.79	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.20	40.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	85.40	85.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.35	20.35	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.28	3.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.14	8.14	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.26	15.26	
30302	退休费	50905	离退休费	6.11	6.11	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：河南省农业广播电视学校周口市分校（周口市农民科技教育培训中心）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				249.42	249.42	249.42									
601		周口市农业农村局				249.42	249.42	249.42									
302	28		505	02	商品和服务支出	2.55	2.55	2.55									
	02		505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
	11		505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
	29		505	02	商品和服务支出	3.18	3.18	3.18									
	06		505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
	01		505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70									
	99		505	02	商品和服务支出	0.37	0.37	0.37									
301	03		501	01	工资奖金津补贴	19.40	19.40	19.40									
301	02		505	01	工资福利支出	4.59	4.59	4.59									
	03		505	01	工资福利支出	37.79	37.79	37.79									
	07		505	01	工资福利支出	40.20	40.20	40.20									
	01		505	01	工资福利支出	85.40	85.40	85.40									
	08		505	01	工资福利支出	20.35	20.35	20.35									
	12		505	01	工资福利支出	3.28	3.28	3.28									
	10		505	01	工资福利支出	8.14	8.14	8.14									
	13		505	01	工资福利支出	15.26	15.26	15.26									
303	02		509	05	离退休费	6.11	6.11	6.11									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：河南省农业广播电视学校周口市分校（周口市农民科技教育培训中心）

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	
0	0	0	0	0	0

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

部门名称：河南省农业广播电视学校周口市分校（周口市农民科技教育培训中心）

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
							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			
类	款	项											
				合计									

项目支出预算表

部门名称：河南省农业广播电视学校周口市分校（周口市农民科技教育培训中心）

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		

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：河南省农业广播电视学校周口市分校（周口市农民科技教育培训中心）

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