

邯郸市农业广播电视学校

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	16
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	18
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	21
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	22
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	23

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	24
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况	24
三、机关运行经费安排情况	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	25
五、预算绩效信息	26
六、政府采购预算情况	30
七、国有资产信息	30
八、名词解释	31
九、其他需要说明的事项	32

部门预算收支总表

286 邯郸市农业广播电视学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	767.80	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	464.86
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	193.92
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	59.66

286 邯郸市农业广播电视学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	2.85
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	46.51
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	

286 邯郸市农业广播电视学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	767.80	本年支出合计	767.80
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	767.80	支出总计	767.80

部门预算收入总表

286 邯郸市农业广播电视学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	767.80	767.80	767.80							
2	205	教育支出	464.86	464.86	464.86							
3	20505	广播电视教育	464.86	464.86	464.86							
4	2050501	广播电视学校	464.86	464.86	464.86							
5	208	社会保障和就业支出	193.92	193.92	193.92							
6	20805	行政事业单位养老支出	193.92	193.92	193.92							
7	2080502	事业单位离退休	109.33	109.33	109.33							

286 邯郸市农业广播电视学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.39	56.39	56.39							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.20	28.20	28.20							
10	210	卫生健康支出	59.66	59.66	59.66							
11	21011	行政事业单位医疗	59.66	59.66	59.66							
12	2101102	事业单位医疗	59.66	59.66	59.66							
13	213	农林水支出	2.85	2.85	2.85							
14	21301	农业农	2.85	2.85	2.85							

286 邯郸市农业广播电视学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		村										
15	2130104	事业运行	2.85	2.85	2.85							
16	221	住房保障支出	46.51	46.51	46.51							
17	22102	住房改革支出	46.51	46.51	46.51							
18	2210201	住房公积金	46.51	46.51	46.51							

部门预算支出总表

286 邯郸市农业广播电视学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	767.80	764.95	2.85			
2	205	教育支出	464.86	464.86				
3	20505	广播电视教育	464.86	464.86				
4	2050501	广播电视学校	464.86	464.86				
5	208	社会保障和就业支出	193.92	193.92				
6	20805	行政事业单位养老支出	193.92	193.92				
7	2080502	事业单位离退休	109.33	109.33				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.39	56.39				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.20	28.20				

286 邯郸市农业广播电视学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
10	210	卫生健康支出	59.66	59.66				
11	21011	行政事业单位医疗	59.66	59.66				
12	2101102	事业单位医疗	59.66	59.66				
13	213	农林水支出	2.85		2.85			
14	21301	农业农村	2.85		2.85			
15	2130104	事业运行	2.85		2.85			
16	221	住房保障支出	46.51	46.51				
17	22102	住房改革支出	46.51	46.51				
18	2210201	住房公积金	46.51	46.51				

部门预算财政拨款收支总表

286 邯郸市农业广播电视学校

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	767.80	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	464.86	464.86		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和	193.92	193.92		

286 邯郸市农业广播电视学校

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	59.66	59.66		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	2.85	2.85		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

286 邯郸市农业广播电视学校

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	46.51	46.51		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				

286 邯郸市农业广播电视学校

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				

286 邯郸市农业广播电视学校

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	767.80	本年支出合计	767.80	767.80		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	767.80	支出总计	767.80	767.80		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

286 邯郸市农业广播电视学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	767.80	764.95	2.85
2	205	教育支出	464.86	464.86	
3	20505	广播电视教育	464.86	464.86	
4	2050501	广播电视学校	464.86	464.86	
5	208	社会保障和就业支出	193.92	193.92	
6	20805	行政事业单位养老支出	193.92	193.92	
7	2080502	事业单位离退休	109.33	109.33	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.39	56.39	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.20	28.20	
10	210	卫生健康支出	59.66	59.66	
11	21011	行政事业单位医疗	59.66	59.66	

286 邯郸市农业广播电视学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	2101102	事业单位医疗	59.66	59.66	
13	213	农林水支出	2.85		2.85
14	21301	农业农村	2.85		2.85
15	2130104	事业运行	2.85		2.85
16	221	住房保障支出	46.51	46.51	
17	22102	住房改革支出	46.51	46.51	
18	2210201	住房公积金	46.51	46.51	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

286 邯郸市农业广播电视学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	764.95	716.04	48.91
2	301	工资福利支出	608.03	608.03	
3	30101	基本工资	160.91	160.91	
4	30102	津贴补贴	22.84	22.84	
5	30103	奖金	107.70	107.70	
6	30107	绩效工资	118.62	118.62	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	56.39	56.39	
8	30109	职业年金缴费	28.20	28.20	
9	30110	职工基本医疗保险缴 费	22.11	22.11	
10	30111	公务员医疗补助缴费	37.15	37.15	
11	30112	其他社会保障缴费	3.76	3.76	
12	30113	住房公积金	46.51	46.51	

286 邯郸市农业广播电视学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	30199	其他工资福利支出	3.84	3.84	
14	302	商品和服务支出	48.15		48.15
15	30201	办公费	2.74		2.74
16	30202	印刷费	0.17		0.17
17	30205	水费	0.83		0.83
18	30206	电费	2.01		2.01
19	30207	邮电费	2.40		2.40
20	30208	取暖费	3.24		3.24
21	30209	物业管理费	1.52		1.52
22	30211	差旅费	12.18		12.18
23	30213	维修(护)费	0.64		0.64
24	30215	会议费	1.52		1.52
25	30216	培训费	3.99		3.99
26	30217	公务接待费	0.55		0.55
27	30228	工会经费	5.32		5.32
28	30229	福利费	3.83		3.83

286 邯郸市农业广播电视学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
29	30231	公务用车运行维护费	1.33		1.33
30	30239	其他交通费用	1.08		1.08
31	30299	其他商品和服务支出	4.80		4.80
32	303	对个人和家庭的补助	108.01	108.01	
33	30302	退休费	104.53	104.53	
34	30305	生活补助	2.53	2.53	
35	30309	奖励金	0.30	0.30	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	0.65	
37	310	资本性支出	0.76		0.76
38	31002	办公设备购置	0.76		0.76

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

286 邯郸市农业广播电视学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

286 邯郸市农业广播电视学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

286 邯郸市农业广播电视学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.88	1.88		
2	一、因公出国（境） 费				
3	二、公务用车购置及 运维费	1.33	1.33		
4	其中：公务用车购 置费				
5	公务用车运行维 护费	1.33	1.33		
6	三、公务接待费	0.55	0.55		

邯郸市农业广播电视学校 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市农业广播电视学校2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

主要职责为：(1)认真贯彻执行党的路线、方针、政策和中央、省农广校制定的各项制度。(2)承担全市农民教育培训、农村实用人才培养、新型职业农民培育工作,受政府委托承办新型职业农民和农村实用人才认定管理事务。(3)承担农技人员知识更新培训、农业现代远程教育、中职学历教育。(4)制定并实施全市农民科技教育培训规划和受省校鉴定站委托开展农业职业技能鉴定公告，招生报名、资格审核、考试考务、资格证书发放等管理事务等职能。(5)组织构建全市农民教育体系；负责全市农广校系统教师的培训与兼职教师资格审查，协调各县（市）区农广校组织建设及教学、教务管理。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市农业广播电视学校本级	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。邯郸市农业广播电视学校机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入767.80万元，其中：一般公共预算收入767.80万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市农业广播电视学校年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算767.80万元，其中基本支出764.95万元，包括人员经费716.04万元和日常公用经费48.91万元；项目支出2.85万元，主要为事务管理等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排767.80万元，较2022年预算增加294.53万元，其中：基本支出增加301.53万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少7万元，主要为专户收入资金减少。

三、机关运行经费安排情况

我部门2023年机关运行经费51.76万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.88万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.33万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.33万元）；公务接待费0.55万元。与2022年相比增加0.09万元，增加的主要原因是：公务费增加。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央、省委省政府、市委市政府有关“三农”工作的决策部署，围绕全市农业农村中心工作，聚焦乡村人才振兴，推进学历教育和非学历教育双轮驱动、线下培训和线上培训深度融合，持续巩固农民教育培训主阵地作用，推动农广校事业再上新的台阶。以实施高素质农民培育工程，构建职业农民队伍为主要任务，进一步发挥农广校主力军、主阵地的作用，开展多形式多层次的教育培训，提高职业农民的综合素质和生产经营能力，为发展现代农业、构建新型农业经营主体和实施科教兴农战略做出新的贡献。

(二) 分项绩效目标

2、分项绩效目标

(一) 加强农广校体系建设力度，增强办学力量。

绩效目标：提升田间学校建设。

绩效指标：全市建成2所省级示范性农民田间学校。

(二) 提升高素质农民培训效果。

绩效目标：强化高素质农民培训，培训工作的质量、数量双保证。

绩效指标：培训高素质农民100人。

(三) 持续推进中职教育工作。

绩效目标：做好招生宣传工作，加强在籍学生管理工作。

绩效指标：全市中职招生 300 人以上。

(四) 用足用好远程教育融媒体。

绩效目标：用好中央、省校融媒体教育资源。

绩效指标：办好我校《农广讲堂》，播出节目 12 期以上。

(三) 工作保障措施

我部门为实现年度绩效目标多措并举，依据《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（邯文〔2018〕13号）。结合我部门实际，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标的实现。

1、完善制度建设。制定完善我校预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，明确专人负责，协调各相关处室密切配合，确保我校预算绩效管理工作顺利推进，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益，并作为改进预算管理、优化调整部门支出安排的重要依据。

第二部分 专项资金绩效目标

我部门无专项资金，无专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、专项公用经费绩效目标表

绩效目标			1.日常管理服务费		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	管理服务月数	一年管理服务月数	≥10 月	
	质量指标	服务质量	按合同要求完成	100%	
	时效指标	及时性	及时支付费用	100%	
	成本指标	每月费用	每月费用	≤3000 元	
效益指标	可持续影响指标	正常运行	正常运行 12 个月	12 月	
	经济效益指标	运行成本	运行成本	2.85 万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市农业广播电视学校安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

286 邯郸市农业广播电视学校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市农业广播电视学校（含所属单位）上年末固定资产金额为57.95万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

286 邯郸市农业广播电视学校

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	161	57.95
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	19.51

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	160	38.44

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。