

2021 年度河南省农业广播电视学校济源市分校预算说明

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、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 2021 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 2021 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 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、财政支出绩效目标表

第一部分

河南省农业广播电视学校济源市分校中心概况

一、河南省农业广播电视学校济源市分校主要职能

主要职能：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养，农民工转岗培训，农村富余劳动力转移，农业行业特有工种技能鉴定。

二、河南省农业广播电视学校济源市分校预算单位构成

从预算单位构成看，预算包括：河南省农业广播电视学校济源市分校本级预算，无下属预算单位。

第二部分

河南省农业广播电视学校济源市分校

2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

本单位 2021 年收入总计 111.5 万元，支出总计 111.5 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 9.3 万元，增长 9.10%。主要原因是：结转项目资金增多。

二、收入预算总体情况说明

本单位 2021 年收入合计 111.5 万元，其中：一般公共预算收入 94.0 万元；部门结转 17.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

2021 年支出合计为 111.5 万元，其中基本支出为 91.7 万元，占 82.24%；项目支出为 19.8 万元，占 17.76%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年一般公共预算收支预算 94.0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 3.8 万元，增长 4.21%，主要原因是：基本支出增长。

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 2021 年一般公共预算收支预算为 94.0 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 21.1 万元，占 22.45%；农林水（类）支出 68.8 万元，占 73.19%；住房保障（类）支出 4.1 万元，占 4.36%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

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2021年“三公”经费预算为2.7万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加1.3万元，增长92.86%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，与上年持平。

（二）公务接待费0.4万元，主要用于单位按规定开展的一般公务接待支出，预算数与2020年持平。

（三）公务用车购置及运行费2.3万元，其中，公务用车运行维护费2.3万元，主要用于车辆维修、燃油、过路费用、保险等，比2020年增加1.3万元，增长130.00%，主要原因是：由于车辆使用时间过久，车辆维修费用增加。公务用车购置费0.0万元，与上年持平。

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2021年政府性基金预算支出0.0万元。

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 2021 年机关运行经费支出预算 0.0 万元，主要原因：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 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 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车为省农广校下拨专用培训车辆 1 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 0 项。

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、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，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。

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 2021 年单位预算表

2021 年 4 月 20 日

2021 年单位收支总体情况表

单位：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	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部门结 转	本年支出小计									事业 收入	经营 收入	事业 基金	其他 收入	
						小计	一般公共预算		政 府 性 基 金	专 户 管 理 的 教 育 收 费	专 户 管 理 的 教 育 收 费 结 余 (结 转)	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	其 他 收 入	其 他 收 入					其 他 收 入
							小计	其中： 财政拨 款											
一般公共 预算收入	财政拨款	94.0	一、基本支出	91.7			91.7	91.7	91.7										
	纳入预算管理的行政事业 性收费		工资福利支出	69.4			69.4	69.4	69.4										
	专项收入		公用经费	7.0			7.0	7.0	7.0										
	国有资源（资产）有偿使 用收入		对个人和家庭 的补助支出	15.3			15.3	15.3	15.3										
	国有资本经营收入		二、项目支出	19.8		17.5	2.3	2.3	2.3										
	政府住房基金收入		一般性项目	2.3			2.3	2.3	2.3										
	债务收入		专项资金	17.5		17.5													
	其他一般公共预算收入		1、商品和服务 类专项支出	19.8		17.5	2.3	2.3	2.3										
	上级预拨		2、对个人和家 庭的补助类专项支 出																

	动用预算稳定调节基金		3、债务利息支出															
	调入资金		4、资本性支出 (基本建设)															
	上年结余(结转)		5、资本性支出															
政府性基金收入	当年收入		6、对企业补助 (基本建设)															
	债务收入		7、对企业补助															
	上级预拨		8、对社会保障 基金补助															
	上年结余(结转)		9、其他支出															
专户管理的教育收费																		
专户管理的教育收费结余(结转)																		
国有资本经营预算收入																		
事业收入																		
经营收入																		
事业基金																		
其他收入																		
本年合计		94.0																
部门结转		17.5																
用事业单位基金弥补收支差额																		
收入合计		111.5	支出合计	111.5		17.5	94.0	94.0	94.0									

2021 年单位收入总体情况表

单位：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）	总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	项				小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	111.5	94.0	94.0									17.5
			024012	河南省农业广播电视学校济源市分校	111.5	94.0	94.0									17.5
208	05	02	024012	事业单位离退休	15.7	15.7	15.7									
208	05	05	024012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.4	5.4	5.4									
213	01	04	024012	事业运行（农业）	66.5	66.5	66.5									
213	01	06	024012	科技转化与推广服务	2.3	2.3	2.3									
213	01	22	024012	农业生产发展	17.5											17.5
221	02	01	024012	住房公积金	4.1	4.1	4.1									

2021 年单位支出总体情况表

单位：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）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	111.5	91.7	69.4	7.0	15.3	19.8	2.3	17.5
			024012	河南省农业广播电视学校济源市分校	111.5	91.7	69.4	7.0	15.3	19.8	2.3	17.5
208	05	02	024012	事业单位离退休	15.7	15.7		0.4	15.3			
208	05	05	024012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.4	5.4	5.4					
213	01	04	024012	事业运行（农业）	66.5	66.5	59.9	6.6				
213	01	06	024012	科技转化与推广服务	2.3					2.3	2.3	
213	01	22	024012	农业生产发展	17.5					17.5		17.5
221	02	01	024012	住房公积金	4.1	4.1	4.1					

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位：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	本年支出小计				
				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			
一般公共预算收入	小计	94.0	一、一般公共服务					
	财政拨款	94.0	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育					
	国有资本经营收入		六、科学技术					
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒					
	债务收入		八、社会保障和就业	21.1	21.1	21.1		
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨		十、卫生健康					
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					
	调入资金		十二、城乡社区支出					

	上年结余（结转）		十三、农林水支出	68.8	68.8	68.8		
政府性基金收入	小计		十四、交通运输					
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入		十六、商业服务业等支出					
	上级预拨		十七、金融支出					
	上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算			二十、自然资源海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	4.1	4.1	4.1		
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算支出					
			二十四、灾害防治及应急管理支出					
			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、抗议特别国债安排的支出					
收入合计		94.0	支出合计	94.0	94.0	94.0		

2021 年一般公共预算支出情况表

单位：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）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	94.0	91.7	69.4	7.0	15.3	2.3	2.3	
			024012	河南省农业广播电视学校济源市分校	94.0	91.7	69.4	7.0	15.3	2.3	2.3	
208	05	02	024012	事业单位离退休	15.7	15.7		0.4	15.3			
208	05	05	024012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.4	5.4	5.4					
213	01	04	024012	事业运行（农业）	66.5	66.5	59.9	6.6				
213	01	06	024012	科技转化与推广服务	2.3					2.3	2.3	
221	02	01	024012	住房公积金	4.1	4.1	4.1					

2021 年支出经济分类汇总表

单位：河南省农业广播电视学校济源市分校

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	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	111.5	94.0	94.0									17.5
301		工资福利支出				69.4	69.4	69.4									
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	20.2	20.2	20.2									
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	8.7	8.7	8.7									
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	13.5	13.5	13.5									
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	5.4	5.4	5.4									
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	2.4	2.4	2.4									
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	0.5	0.5	0.5									
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	4.1	4.1	4.1									
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	14.6	14.6	14.6									
302		商品和服务支出				26.8	9.3	9.3									17.5
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6									
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									

302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1									
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4									
302	30208	取暖费	505	50502	商品和服务支出	1.1	1.1	1.1									
302	30209	物业管理费	505	50502	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4									
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4									
302	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	18.2	0.7	0.7									17.5
302	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4									
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6									
302	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	2.3	2.3	2.3									
302	30239	其他交通费用	505	50502	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	1.7	1.7	1.7									
303		对个人和家庭的补助				15.3	15.3	15.3									
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	15.3	15.3	15.3									

2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位：河南省农业广播电视学校济源市分校

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预 算管理 的行政 事业性 收费	专项收 入	国有资 源（资 产）有 偿使用 收入	国有 资本 经营 收入	政府 住房 基金 收入	债务 收入	其他 一般 公共 预算 收入	上级预 拨	动用 预算 稳定 调节 基金	调入 资金	上年 结余 （结 转）
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计				91.7	91.7											
301		工资福利支出				69.4	69.4											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	20.2	20.2											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.7	8.7											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.5	13.5											
301	08	机关事业单位基本养老保 险缴费	505	01	工资福利支出	5.4	5.4											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.4	2.4											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.5	0.5											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.1	4.1											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	14.6	14.6											

302		商品和服务支出				7.0	7.0											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6											
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1											
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4											
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.1	1.1											
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4											
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6											
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.3	2.3											
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4											
303		对个人和家庭的补助				15.3	15.3											
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.3	15.3											

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:河南省农业广播电视学校济源市分校

单位: 万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共 计	2.7
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.4
3、公务用车费	2.3
其中：（1）公务用车运行维护费	2.3
（2）公务用车购置	

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。

2021 年政府性基金预算支出情况表

单位：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）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

我单位 2021 年无政府性基金预算支出，此表为空表。

河南省农业广播电视学校济源市分校支出项目绩效目标申报表

(2021 年)

单位：万元

申报单位名称：河南省农业广播电视学校济源市分校			
项目名称	农业生产发展工作经费-教学经费		
项目类型	经常性专项业务费		
资金用途	业务类		
项目负责人	吕杰	联系人	吕杰
联系电话	03916610089		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
本年度项目总金额	2.3	本年度项目金额	2.3
上年度项目总金额	2.2	上年度项目金额	2.2
项目概况	2021 年计划招收农民 40 人，培训花椒技术		
立项依据	根据济农文【2009】年 117 号《济源市农业局关于农业广播电视学校所需培训经费列入财政预算的请示》，孔祥智批复意见		
项目设立的必要性	培训新型农民，建设现代农业，推进社会主义新农村建设，农业培训部分是新时期的一项主要工作，也是培养更多的新型农村实用人才和带头人，提供更多的技术支撑。		
保证项目实施的制度、措施	我校有六名专业教师，兼职教师 10 人，教学设施齐全，设备先进，具有多年的教学经验，群众基础也好。		
项目实施计划	2021 年 1 月-3 月 培训宣传 2021 年 4 月-8 月 技术培训 2021 年 9 月-12 月 跟踪服务		
项目总目标	每年连续培训 40 人，提高农民素质，提高收益，带动周边群众种地和养殖积极性		
年度绩效目标	培训 40 人新型职业农民，提高产能 100%，减少农药使用 40%，每户提高收入 1000 元		
需要说明的其他问题			
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	预算执行率	=100%	
	预算资金到位情况	=100%	

	财务管理制度健全性	健全
	合同管理完备性	完备
	项目质量可控性	可控
	政府采购规范性	合规
产出目标	新型农民培训 40 人	100%
	建立新型农民培训对象库	1 个
	年度内完成培训任务	=100%
	人均培训成本	≤575 元
效果目标	每户提高农民经济收入	1 千元
	减少农药使用量	≥30%
	提高土壤酸碱平衡度	20%
	培训农民满意度	≥95%
影响力目标	档案管理机制健全性	健全
	人力配套充足性	充足
	部门协调能力	良好
	教学配套设施完备性	完备