

赞皇县农广校

2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将赞皇县农广校 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

1、单位职责：

农广校的主要职责是：

赞皇县农广校要贯彻落实党中央和省、市、县委关于“三农”工作的政策和决策部署，坚持和加强党对“三农”工作的集中集中统一领导。

主要职责有：

（一）承担各类：“三农”专题调研及培训规划编制工作。依据县委、县政府规划，结合赞皇实际，围绕中央、省、市提出的重大理论、战略和方针政策，贯彻执行上级有关“三农”工作的法律法则和方针政策，确定有关专题开展调查研究，拟定“三农”培训工作的长远规划和年度计划并组织实施。

（二）承担全县农民教育培训、农村实用人才培养、高素质农民培育工作。面向“三农”开展农业科技及农村实用技术推广培训；发挥农业农村科技培训主要渠道作用，有计划的轮训和培训各乡镇、村农业技术骨干；负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出意见；负责职业农民及农村实用人才认定工作。

（三）承担全县农村农民及基层干部的学历教育提升工作。借助学历教育层次提升，对人员进行马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三

个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，一道学员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上，行动上同党中央保持高度一致。提高农民及基层干部的思想水平和技术水平，提高农民及基层干部的致富及带动致富的能力。

(四) 完成县委县政府交办的其他任务。

2、机构设置：

(一)、办公室(综合股)。负责大内日常工作运转，具体负责文秘、会议、督查、党建、机要保密、机构编制、干部人事、档案、信访、安保消防、接待等工作。负责内外联系与综合协调。

(二)、教育培训股。制定教学计划、设计教学方案、做好教研总结；组织集体备课和观摩教学活动，探讨农广校教育教学规律，提高教师整体素质，深化教学改革。完成教学日常工作，根据教学需求，组织教师编写配套教材；完成学校领导交办的其他工作。

加强与组织单位的联系，制定年度培训、轮训计划，做好学员日常管理工作，做好各班次上课、讨论工作。培训签到花名册及学员学籍档案管理工作。主要是远程授课和网络培训；完成迅销交办的其他工作。

赞皇县农广校，事业编制6名，科级领导职数2名，其中，校长有县领导兼任，不占科级职数，设常务副校长1名(正科)，副校长1名，股级职数2名。

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省农业广播电视学校赞皇县分校	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。县农广校机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1. 收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 95.69 万元，其中：一般公共预算收入 95.69 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，其他来源收入 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，反映县农广校年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 95.69 万元，其中基本支出 95.69 万元，包括人员经费 91.61 万元和日常公用经费 4.08 万元；项目支出 0 万元。上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元。

3. 比上年增减情况

2022 年预算收支安排 95.69 万元，较 2021 年预算同比增加 34.17 万元，其中：基本支出增加 34.17 万元，主要为增加人员经费支出增加 34.17 万元；项目支出增加 0 万元，与 2021 年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 4.08 万元，主要用于办公及电费、邮电费、其它交通费、党组织活动经费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与上年持平；其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车运行费0万元、与上年持平，车辆购置费0元，与上年持平）；公务接待费0万元，与上年持平。与2021年三公经费与上年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（1）、加强师资队伍建设，提高教师业务水平。一是着重提高现有教师理论水平和业务能力，学校要想办法创造机会，二是教师有机会到省市农广校深造学习。鼓励教师下乡锻炼，了解基层实际情况，写出有一定深度的调研文章，为县委县政府决策提供依据。二是针对农广校现有教师年龄偏大、知识老化的实际情况，培养后备力量，想方设法招聘2到3名综合素质高的年轻教师到农广校任教。同时积极与省市农广校及兄弟县（市）农广校联系，平清其优秀教师建立起我校人才师资库，实现资源共享，为办班培训提供师资保障。三是外请授课教师，聘请上级农广校优秀教师到我校授课，并邀请我县有经验的专家学者授课时，全体农广校教师跟班听课，从而提高教师的业务水平。

（2）、深入实际高调研，打造科研精品。组织教师深入基层搞调研，选择能服务全县中心工作的调研题目，写出几篇调研精品，为领导决策提供依据。

(3)、加大工作力度，彻底改变农广校基础设施落后的面貌。根据业务发展，有计划扩大规模，加大跑办力度，购置现代化的教学设备，进一步改善办学条件，为办班培训提供保障。

(4)、搞好贫困村的帮扶工作。深入所包贫困村对结对子贫困户进行走访慰问，并为他们脱贫致富出谋划策。

(5)、根据党中央、省市和县委关于建设高素质干部队伍的要求，有计划的培训、轮训党员领导干部和宣传骨干，结合全县经济社会发展实际，以研讨中央重大理论和方针、政策为目的，举办各种专题研讨班，利用教学资源进行干部短期培训。

(二) 分项绩效目标

1、提升教师教研水平

绩效目标：提升教学教研水平，完成教学与管理任务。认真开展高等教育函授和网络教育，管理更加规范，招生规模稳中有升。保障各项教学工作、教育信息网络和各项党政工作的开展。

绩效指标：加大工作力度，彻底改变农广校基础设施落后的面貌。根据业务发展，有计划扩大规模，加大跑办力度，购置现代化的教学设备，进一步改善办学条件，为办班培训提供保障。

2、培养更多的新型职业农民

绩效目标：负责全县农民科技教育培训工作，完成农业部部署的“冬春农民大培训”任务，开展科技教育“三进村”，把农民培训办到农业产业个节点。

绩效指标：长信开展农民培训“夏夜专场”活动，为我县培养更多

的新型职业农民和农村实用人才。

3、培训党员领导干部和宣传干部

绩效目标：积极与省市农广校及兄弟县（市）农广校联系，聘请其优秀教师建立起我校人才师资库，实现资源共享，为办班培训提供师资保障。

绩效指标：着重提高现有教师理论水平和业务能力，学校要想办法创造机会，使教师有机会到省市农广校深造学习。

4、建立高素质干部队伍

绩效目标：根据县委关于高素质干部队伍的要求，有计划地培训、轮训党员领导干部和宣传骨干；结合全县经济社会发展实际，以研讨中共重大理论和方针、政策问题为目的，举办各种专题研讨班，利用教学资源进行干部短期培训。

绩效指标：结合全县经济社会发展实际，以研讨中央重大理论和方针、政策问题为目的，举办各种专题研讨班，利用教学资源进行干部短期培训。

（三）工作保障措施

1、认真落实上级文件精神，围绕全年发展规划层层抓落实，常务副校长负总责，分管校长具体抓，相关科室人员确保各项具体工作落实到位。

2、制定阶段目标，把全年发展目标按季度划分为四个阶段，确保每一季度目标如期实现。

3、每项目标责任到人，把全年任务目标细化、分解落实到具体

人。做到件件有人抓，事事有人管，人人有事干，形成合力，确保全年目标圆满完成。

4、加强督导检查，学校领导定期对分管工作落实情况进行检查督导，发现不足及时纠正，确保全年工作顺利完成。

5、提高预算绩效管理认识，强化以“以绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。

第二部分 预算项目绩效目标

本单位除人员工资和公用经费以外无项目收入和支出。

单位职责-工作活动绩效目标

358 农广校

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
一、教学与管理		负责全县农业广播电视教育学校的教学和管理	通过改善办学条件，加强师资建设，提升办学水平，办好农业广播电视学校。					
1、教学工作		加强师资队伍建设，提升教学教研水平，完成教学与管理任务。	高标准完成教育部规定的教学和管理工作的。	委托单位满意率	≥ 95%	≥ 90%	≥ 85%	<85%
				学员教学满意率	≥ 95%	≥ 90%	≥ 85%	<85%
				培训、轮训工作完成率	≥ 100%	≥ 95%	≥ 90%	<90%
				特色教学百分比	≥ 20%	≥ 15%	≥ 10%	<10%
2、招生工作		认真开展高等教育函授和网络教育，管理更加规范，招生规模稳中有升。	多层次办学，招生规模逐年扩大	培训满意度	≥ 95%	≥ 90%	≥ 85%	<85%
				农广校特色教材教案比率	≥ 20%	≥ 15%	≥ 10%	<10%
				多层次办学，招生规模逐年扩大	≥3	2	1	0
3、综合事务管理		保障各项教学工作、教育信息网络和各项党政工作的开展	保障各项教学工作的正常运行	受训学员后勤管理综合满意率	≥ 95%	≥ 90%	≥ 85%	<85%
				后勤保障事	≥	≥	≥	<90%

358 农广校

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				务完成率	100%	95%	90%	
二、农民科技教育培训		负责全县农民科技教育培训工作	为我县培养更多的新型职业农民和农村实用人才					
1、新型职业农民培育工作		新型职业农民培育工作	通过典型示范，在全县推广“农民培训新模式”	科研课题立项数	≥3	2	1	0
2、农村实用人才培养		完成农业部部署的“冬春农民大培训”任务，创新开展农民培训“夏夜专场”活动。	开展科技教育“三进村”，把农民培训办到农业产业各节点。	宣讲满意度	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
				送教下乡次数	≥10	≥8	≥5	<5
				对外宣讲次数	≥10	≥8	≥5	<5
				决策咨询研究工作完成率	≥100%	≥95%	≥90%	<90%

六、政府采购预算情况

2022年，我单位安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

2022年我单位没有安排政府采购预算，政府采购预算金额为0万元。

部门政府采购预算

358 农广校

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	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠道资金	
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨		其他来源收入
合计													
农广校小计	0												

注：无单位政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

赞皇县农广校上年末固定资产金额为 2.185756 万元(详见下表)，本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算，详见单位政府采购预算表。

赞皇县县直单位固定资产占用情况表

编制部门：赞皇县农广校

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	2.185756
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上设备	——	
4、其他固定资产	——	2.185756

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级单位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。

6、机关运行费：是指各单位的公用经费，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。

7、其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是厅机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。