

2023 年河北省农业广播电视学校赞皇县分校 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	5
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18
五、预算绩效信息	18
六、政府采购预算情况	22
七、国有资产信息	23
八、名词解释	24
九、其他需要说明的事项	24

部门预算收支总表

358 河北省农业广播电视学校赞皇县分校

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	81.93	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	81.93
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	
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	

358 河北省农业广播电视学校赞皇县分校

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
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	
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	
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、人行科目	
32	本年收入合计	81.93	本年支出合计	81.93
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	81.93	支出总计	81.93

部门预算收入总表

358 河北省农业广播电视学校赞皇县分校

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	81.93	81.93	81.93							
2	205	教育支出	81.93	81.93	81.93							
3	20505	广播电视教育	81.93	81.93	81.93							
4	2050501	广播电视学校	81.93	81.93	81.93							

部门预算支出总表

358 河北省农业广播电视学校赞皇县分校

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	81.93	81.93				
2	205	教育支出	81.93	81.93				
3	20505	广播电视教育	81.93	81.93				
4	2050501	广播电视学校	81.93	81.93				

部门预算财政拨款收支总表

358 河北省农业广播电视学校赞皇县分校

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	81.93	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	81.93	81.93		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				
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				

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
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				
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				
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、人行科目				
32	本年收入合计	81.93	本年支出合计	81.93	81.93		
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						

358 河北省农业广播电视学校赞皇县分校

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
37	收入总计	81.93	支出总计	81.93	81.93		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

358 河北省农业广播电视学校赞皇县分校

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	81.93	81.93	
2	205	教育支出	81.93	81.93	
3	20505	广播电视教育	81.93	81.93	
4	2050501	广播电视学校	81.93	81.93	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

358 河北省农业广播电视学校赞皇县分校

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	81.93	78.93	3.00
2	301	工资福利支出	58.59	58.59	
3	30101	基本工资	25.28	25.28	
4	30102	津贴补贴	2.15	2.15	
5	30103	奖金	7.24	7.24	
6	30107	绩效工资	6.67	6.67	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.13	6.13	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.21	3.21	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.49	2.49	
10	30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
11	30113	住房公积金	4.96	4.96	
12	302	商品和服务支出	3.00		3.00
13	30201	办公费	1.75		1.75
14	30206	电费	0.05		0.05
15	30208	取暖费	0.22		0.22
16	30239	其他交通费用	0.78		0.78
17	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
18	303	对个人和家庭的补助	20.34	20.34	
19	30302	退休费	19.61	19.61	

358 河北省农业广播电视学校赞皇县分校

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
20	30305	生活补助	0.73	0.73	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

358 河北省农业广播电视学校赞皇县分校

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

358 河北省农业广播电视学校赞皇县分校

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

358 河北省农业广播电视学校赞皇县分校

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省农业广播电视学校赞皇县分校 2023 年部门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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省农业广播电视学校赞皇县分校 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：

农广校的主要职责：

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，引导学员

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

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
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、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。县农广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81.93万元，其中：一般公共预算收入81.93万元，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。2023年支出预算81.93万元，其中基本支出81.93万元，包括人员经费78.93万元和日常公用经费3万元；项目支出0万元。

3.比上年增减情况

2023年预算收支安排81.93万元，较2022年预算同比减少13.76万元，其中：基本支出减少13.76万元，主要为人员经费支出减少13.76万元；项目支出增加0万元，与2022年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排3万元，主要用于办公及电费、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

2023年，我部门财政拨款“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，与上年持平（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2022年三公经费与上年持平，无增减变化。

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

（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。

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

本部门无项目

六、政府采购预算情况

2023年，河北省农业广播电视学校赞皇县分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

358 河北省农业广播电视学校赞皇县分校

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

河北省农业广播电视学校赞皇县分校（含所属单位）上年末固定资产金额为 2.342198 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

部门固定资产占用情况表

358 河北省农业广播电视学校赞皇县分校

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位： 万元）
资产总额		2.342198
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 万元以上的设备		
4、其他固定资产		2.342198

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、**人员经费**：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“个人对家庭的补助”。

3、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

4、**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。

5、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项

