

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.....	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	17
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	19
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	20
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	21

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	22
二、部门预算安排的总体情况.....	22

三、机关运行经费安排情况.....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	24
五、预算绩效信息.....	24
六、政府采购预算情况.....	28
七、国有资产信息.....	28
八、名词解释.....	29
九、其他需要说明的事项.....	30

部门预算收支总表

552 河北省农业广播电视学校高邑县分校

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	113.77	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	
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	30.19
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.07
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	

552 河北省农业广播电视学校高邑县分校

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
13			十三、农林水支出	57.42
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	15.08
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	

552 河北省农业广播电视学校高邑县分校

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
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	113.77	本年支出合计	113.77
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	113.77	支出总计	113.77

552 河北省农业广播电视学校高邑县分校

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	113.77	113.77	113.77							
2	208	社会保障和就业支出	30.19	30.19	30.19							
3	20805	行政事业单位养老支出	29.23	29.23	29.23							
4	2080502	事业单位离退休	11.27	11.27	11.27							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.39	15.39	15.39							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.57	2.57	2.57							
7	20827	财政对其	0.96	0.96	0.96							

		他社会保险基金的补助										
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.64	0.64	0.64							
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	0.32							
10	210	卫生健康支出	11.07	11.07	11.07							
11	21011	行政事业单位医疗	11.07	11.07	11.07							
12	2101102	事业单位医疗	6.81	6.81	6.81							
13	2101103	公务员医疗补助	4.26	4.26	4.26							
14	213	农林水支出	57.42	57.42	57.42							
15	21301	农业农村	57.42	57.42	57.42							
16	2130106	科技转化与推广服务	57.42	57.42	57.42							
17	221	住房保障支出	15.08	15.08	15.08							

18	22102	住房改革支出	15.08	15.08	15.08							
19	2210201	住房公积金	15.08	15.08	15.08							

部门预算收入总表

部门预算支出总表

552 河北省农业广播电视学校高邑县分校

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	113.77	113.77				
2	208	社会保障和就业支出	30.19	30.19				
3	20805	行政事业单位养老支出	29.23	29.23				
4	2080502	事业单位离退休	11.27	11.27				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.39	15.39				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.57	2.57				
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.96	0.96				
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.64	0.64				
9	2082702	财政对工伤保	0.32	0.32				

552 河北省农业广播电视学校高邑县分校

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
		险基金的补助						
10	210	卫生健康支出	11.07	11.07				
11	21011	行政事业单位医疗	11.07	11.07				
12	2101102	事业单位医疗	6.81	6.81				
13	2101103	公务员医疗补助	4.26	4.26				
14	213	农林水支出	57.42	57.42				
15	21301	农业农村	57.42	57.42				
16	2130106	科技转化与推广服务	57.42	57.42				
17	221	住房保障支出	15.08	15.08				
18	22102	住房改革支出	15.08	15.08				
19	2210201	住房公积金	15.08	15.08				

部门预算财政拨款收支总表

552 河北省农业广播电视学校高邑县分校

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	113.77	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				
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	30.19	30.19		
9			九、社会保险基金支出				

552 河北省农业广播电视学校高邑县分校

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
10			十、卫生健康支出	11.07	11.07		
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	57.42	57.42		
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				

552 河北省农业广播电视学校高邑县分校

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
20			二十、住房保障支出	15.08	15.08		
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				

552 河北省农业广播电视学校高邑县分校

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
			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	113.77	本年支出合计	113.77	113.77		
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	113.77	支出总计	113.77	113.77		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

552 河北省农业广播电视学校高邑县分校

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	113.77	113.77	
2	208	社会保障和就业支出	30.19	30.19	
3	20805	行政事业单位养老支出	29.23	29.23	
4	2080502	事业单位离退休	11.27	11.27	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.39	15.39	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.57	2.57	
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.96	0.96	
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.64	0.64	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	
10	210	卫生健康支出	11.07	11.07	
11	21011	行政事业单位医疗	11.07	11.07	
12	2101102	事业单位医疗	6.81	6.81	
13	2101103	公务员医疗补助	4.26	4.26	
14	213	农林水支出	57.42	57.42	

552 河北省农业广播电视学校高邑县分校

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
15	21301	农业农村	57.42	57.42	
16	2130106	科技转化与推广服务	57.42	57.42	
17	221	住房保障支出	15.08	15.08	
18	22102	住房改革支出	15.08	15.08	
19	2210201	住房公积金	15.08	15.08	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

552 河北省农业广播电视学校高邑县分校

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	113.77	111.87	1.90
2	301	工资福利支出	100.94	100.94	
3	30101	基本工资	33.42	33.42	
4	30102	津贴补贴	1.12	1.12	
5	30103	奖金	4.41	4.41	
6	30107	绩效工资	16.00	16.00	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	15.39	15.39	
8	30109	职业年金缴费	2.57	2.57	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	6.81	6.81	
10	30111	公务员医疗补助缴费	4.26	4.26	
11	30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
12	30113	住房公积金	15.08	15.08	
13	30199	其他工资福利支出	0.91	0.91	
14	302	商品和服务支出	1.90		1.90
15	30201	办公费	1.05		1.05
16	30207	邮电费	0.48		0.48
17	30217	公务接待费	0.03		0.03

552 河北省农业广播电视学校高邑县分校

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
18	30299	其他商品和服务支出	0.34		0.34
19	303	对个人和家庭的补助	10.93	10.93	
20	30301	离休费	10.93	10.93	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

552 河北省农业广播电视学校高邑县分校

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

552 河北省农业广播电视学校高邑县分校

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

552 河北省农业广播电视学校高邑县分校

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
1	合 计	0.03	0.03		
2	“三公”经费小计	0.03	0.03		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
5	其他因公出国 （境）费				
6	二、公务用车购置及运 维费				
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运行维 护费				
9	三、公务接待费	0.03	0.03		

河北省农业广播电视学校高邑县分校 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，现将河北省农业广播电视学校高邑县分校 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：

- 1.中等学历教育，提高农民及农村基层干部知识水平。
- 2.组织农民进行科技教育培训，为农村培养实用型人才。

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高邑分校本级	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，目前我县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。河北省农业广播电视学校高邑县分校机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我县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。河北省农业广播电视学校高邑县分校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113.77万元，其中：一般公共预算收入113.77万元，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，反映高邑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113.77万元，其中基本支出113.77万元，包括人员经费111.87万元和日常公用经费1.90万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排113.77万元，较2022年预算105.16万元增加8.61万元，其中：基本支出增加8.61万元，主要是人员经费增加8.57万元，人员增加，公用经费增加0.04万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况：

- (1) 办公费 1.05 万元；
- (2) 邮电费 0.48 万元；
- (3) 离退休干部经费 0.34 万元；
- (4) 公务接待费 0.03 万元。

合计 1.90 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年河北省农业广播电视学校高邑县分校“三公”经费预算：公务接待费 0.03 万元。共计 0.03 万元。与上年持平，按照上级要求，严格控制“三公”经费预算，厉行节约。

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

一、全面完成县农广校教学与管理，办好涉农中专学历教育工作。

二、积极开展农民实用技术教育培训活动、开展农村实用人才培养，组织农民科技培训活动，达到参训人员500人次。

三、完成县委县政府和上级部门交办的其它任务。

（二）分项绩效目标

一、教学工作绩效目标：高标准完成教学和管理工作。

1.根据教育部、农业部有关规定，高标准完成农业广播电视教育的教学和管理工作。一是开展专兼职教师教学能手比赛等活动，提升师资队伍建设水平。二是通过教学档案资料的检查验收，加强教学过程和教学效果的管理工作。三是完成教学辅导，做好学生入学毕业等工作。

2.招生工作绩效目标：多层次办学，招生规模稳步上升。

抓招生促发展。一是继续抓好中等学历教育，二是拓展招生渠道。

二、农村实用人才培养绩效目标：

1.办好“田间课堂”、“夏夜专场”等培训，开展多层次、多类型农民服务活动，为带动农民增收奠定良好基础。

2.开展春冬夏农民大培训，根据农户需要，组织和聘请有关技术人员开展培训，加快农村带头人的培养和农业技术知识的推广。

三、完成县委县政府下达的扶贫等各项工作，完成上一级学校布置工作任务。

(三) 工作保障措施

一、责任分解，建立重点工作责任制。按照职责分工，成立各项工作责任小组，明确主管领导和责任人，奖惩严明。

二、加强工作的督导和调度。加强跟踪问责，及时解决问题。

三、加强师资队伍建设，打造一支高效、干净、奋进的农广校系统教职工队伍。

第二部分 专项资金绩效目标

本部门未安排专项资金绩效目标。

第三部分 预算项目绩效目标

六、政府采购预算情况

2023年，河北省农业广播电视学校高邑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

552 河北省农业广播电视学校高邑县分校

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	

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高邑县分校（含所属单位）上年末固定资产金额为0.44万元（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

552 河北省农业广播电视学校高邑县分校

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额	53	0.44
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	53	0.44

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、**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。