

高邑县农广校

2019 年部门预算信息公开

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》等有关规定，现将农广校 2019 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）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，为农村培养应用型中级专门人才。

（二）机构设置：

从预算单位构成来看：农广校主要包括 1 个预算单位，具体情况如下：农广校为正科级 事业（填写行政或事业）单位，经费保障形式为财政拨款。

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
农广校	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，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1. 收入说明

反映本部门当年全部收入。2019年预算收入122.08万元，其中，一般公共预算拨款收入12.13万元、基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算122.08万元。其中，基本支出125.13万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出0万元，主要为本级支出，主要为0支出等；其他支出0万元。

3. 比上年增减情况

2019年预算收支安排122.08万元，较2018年预算增加37.99万元，增长45.17%。其中：基本支出增加37.99万元，增长37.99%，主要为增加工资福利支出；项目支出增加0万元，与2018年持平，无变化。其他支出增加0万元，增长0%，与2018年持平，无变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排6.08万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年我单位“三公”经费预算安排1.06万元，与上年相比减少0.0万元。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1万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元），与上年相比减少0.0万元；公务接待费0.06万元，与上年持平。增减变化主要原因是：贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，积极采取有效措施，切实提高“三公经费”预算约束力，同时实施公务用车改革，加强公务用车管理，确保2019年“三公经费”预算规模不高于或低于2018年。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

- （一）全面完成县农广校教学与管理，办好涉农中专和合作办学工作。
- （二）加大开展农民使用技术教育培训活动。

职责分类绩效目标：

- （一）教学工作绩效目标：高标准完成教学和管理工作的。

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、制作课件比赛等活动，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。

(二) 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，通过市校办好东农网络教育招生。

(三) 农村实用人才培养绩效目标：

办好“田间课堂”、“夏夜专场”等新培训模式开展春冬夏农民大培训。

以农民需求为导向，组织专兼职教师及聘专家积极开展农村科技教育“送教下乡”活动，把农民培训工作办到农民合作社、家庭农场、种养大户和农业企业等农业产业各节点。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

部门职责-工作活动绩效目标

552 高邑县农广校

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
中等教育 教学和管理		中等成人学历教育招生、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中等成人学历					

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
			教育。					
招生和教学工作		加强师资队伍建设，提升教学教研水平，完成招生教学与管理任务。	完成招生教学和管理工作的。	完成招生任务，认真备课教学辅导保证每位学生毕业	学生满意率 100%	学生满意率 90%	学生满意率 80%	学生满意率 80%以下
招生、辅导和管理		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。	完成招生辅导和管理工作的。	完成招生任务，热心辅导，严谨管理保证每位学生毕业	学生满意率 100%	学生满意率 90%	学生满意率 80%	学生满意率 80%以下
农民科技教育培训		组织农民科技教育培训工作	加快农业科技推广，促进农业丰收，增加农民收入。					
农业科技培训		采取科技下乡、夏夜专场、田间课堂、农村大喇叭广播、开通专家咨询热线等形式培训农民。	农民掌握科技种植养殖，高效增收。	完成上级下达任务。	完成 100%	完成 90%	完成 80%	完成 80%以下
新型职业农民培训。		引导性培训、技能培训、创业培训。	农民有一技之长，多渠道就业增加收入。	完成培训任务。	完成 100%	完成 90%	完成 80%	完成 80%以下
综合事务管理		保障各项教育信息网络和各项党政工作、各项教学工作顺利开展。	保障各项教学工作的正常运行					
综合事务管理		保障各项教育信息网络和各项党政工作、各项教学工作顺利开展。	保障各项教学工作的正常运行	运转完成率	完成 100%	完成 90%	完成 80%	完成 80%以下

六、政府采购预算情况

根据省市县财政部门政府采购有关要求，做到应采尽采。2019年本部门政府采购金额为0万元，无政府采购项目，无政府采购相关计划，空表列示。

部门政府采购预算

高邑县农广校

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	0					0	0					0	
小计	0					0	0					0	

七、国有资产信息

农广校上年末固定资产金额为3.96万元，2019年度无购置车辆计划，本年度拟购置固定资产0万元，详见下表。

高邑县县直部门固定资产占用情况表

编制部门：高邑县农广校

截止时间：2018年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	3.96
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在20万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	—	3.96

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：指除上述“财政拨款收入”、“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、中国清洁发展基金拨入的管理费等。
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：指所属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。

8. 机关运行费：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、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

本部门无其他需要说明的事项