

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
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.....	23
三、机关运行经费安排情况.....	24

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	27
七、国有资产信息	27
八、名词解释	28
九、其他需要说明的事项	29

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

328 河北省农业广播电视学校赵县
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	194.27	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	34.76
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	9.00
11			十一、节能环保支 出	
12			十二、城乡社区支	

328 河北省农业广播电视学校赵县
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
			出	
13			十三、农林水支出	136.51
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	14.00
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	

328 河北省农业广播电视学校赵县
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
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、往来性支出	
32	本年收入合计	194.27	本年支出合计	194.27
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	194.27	支出总计	194.27

部门预算收入总表

328 河北省农业广播电视学校赵县分校

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	194.27	194.27	194.27							
2	208	社会保障和就业支出	34.76	34.76	34.76							
3	20805	行政事业单位养老支出	33.84	33.84	33.84							
4	2080502	事业单位离退休	15.84	15.84	15.84							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	18.00							
6	20808	抚恤	0.92	0.92	0.92							
7	2080801	死亡抚恤	0.92	0.92	0.92							
8	210	卫生健康支出	9.00	9.00	9.00							

328 河北省农业广播电视学校赵县分校

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
9	21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	9.00							
10	2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	9.00							
11	213	农林水支出	136.51	136.51	136.51							
12	21301	农业农村	136.51	136.51	136.51							
13	2130104	事业运行	136.51	136.51	136.51							
14	221	住房保障支出	14.00	14.00	14.00							
15	22102	住房改革支出	14.00	14.00	14.00							
16	2210201	住房公积金	14.00	14.00	14.00							

部门预算支出总表

328 河北省农业广播电视学
校赵县分校

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	194.27	194.27				
2	208	社会保障和就业支出	34.76	34.76				
3	20805	行政事业单位养老支出	33.84	33.84				
4	2080502	事业单位离退休	15.84	15.84				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00				
6	20808	抚恤	0.92	0.92				
7	2080801	死亡抚恤	0.92	0.92				
8	210	卫生健康支出	9.00	9.00				
9	21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00				
10	2101102	事业单位	9.00	9.00				

328 河北省农业广播电视学
校赵县分校

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
		医疗						
11	213	农林水支出	136.51	136.51				
12	21301	农业农村	136.51	136.51				
13	2130104	事业运行	136.51	136.51				
14	221	住房保障支出	14.00	14.00				
15	22102	住房改革支出	14.00	14.00				
16	2210201	住房公积金	14.00	14.00				

部门预算财政拨款收支总表

328 河北省农业广播电视学校赵
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	194.27	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				

328 河北省农业广播电视学校赵
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
8			八、社会 保障和就 业支出	34.76	34.76		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	9.00	9.00		
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	136.51	136.51		
14			十四、交 通运输支 出				
15			十五、资				

328 河北省农业广播电视学校赵
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
			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	14.00	14.00		
21			二十一、 粮油物资 储备支出				

328 河北省农业广播电视学校赵
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
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				

328 河北省农业广播电视学校赵
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
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、 往来性支 出				
32	本年收入 合计	194.27	本年支出 合计	194.27	194.27		
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						

328 河北省农业广播电视学校赵
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
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	194.27	支出总计	194.27	194.27		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

328 河北省农业广播电视学校赵县分校

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	194.27	194.27	
2	208	社会保障和就业支出	34.76	34.76	
3	20805	行政事业单位养老支出	33.84	33.84	
4	2080502	事业单位离退休	15.84	15.84	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	
6	20808	抚恤	0.92	0.92	
7	2080801	死亡抚恤	0.92	0.92	
8	210	卫生健康支出	9.00	9.00	
9	21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	
10	2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	
11	213	农林水支出	136.51	136.51	
12	21301	农业农村	136.51	136.51	
13	2130104	事业运行	136.51	136.51	
14	221	住房保障支出	14.00	14.00	

328 河北省农业广播电视学校赵县分校

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	22102	住房改革支出	14.00	14.00	
16	2210201	住房公积金	14.00	14.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

328 河北省农业广播电视学校赵县分校

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	194.27	187.27	7.00
2	301	工资福利支出	170.51	170.51	
3	30101	基本工资	77.00	77.00	
4	30102	津贴补贴	3.40	3.40	
5	30103	奖金	22.96	22.96	
6	30107	绩效工资	25.00	25.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	18.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.00	9.00	
9	30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
10	30113	住房公积金	14.00	14.00	
11	302	商品和服务支出	7.00		7.00
12	30201	办公费	2.20		2.20
13	30207	邮电费	1.20		1.20
14	30213	维修(护)费	1.30		1.30

328 河北省农业广播电视学校赵县分校

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
15	30239	其他交通费用	2.20		2.20
16	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
17	303	对个人和家庭的补助	16.76	16.76	
18	30302	退休费	15.84	15.84	
19	30304	抚恤金	0.92	0.92	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

328 河北省农业广播电视学校赵县分校

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

328 河北省农业广播电视学校赵县分校

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

328 河北省农业广播电视学校赵县分校

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	“三公”经费 小计				
2	一、因公出国 (境)费				
3	其中：教学科 研人员因公出 国(境)费				
4	其他因公出国 (境)费				
5	二、公务用车 购置及运维费				
6	其中：公务用 车购置费				
7	公务用车运行 维护费				
8	三、公务接待 费				

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赵县分校 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赵县分校 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.河北省农业广播电视学校赵县分校是一所为农业、农村、农民服务的函授中专学校，主要任务培训农村科技人才，新型职业农民培育以及农村劳动力转移培训。
- 2.建校 20 多年来，已经为我县培养农村技术人员 3000 多人，我校开设中专、大专及各种农业科技培训。中专开设专业有农学、畜牧、果树、企业管理、机电、农技推广等十几个专业，并和几所大学联合办学开设大专班，为我县培养了大批人才，同时也为我县的经济腾飞增注入新的活力。
- 3.为了提高教学质量，还加强了辅导工作，扩展辅导教师队伍。近年来为了进一步搞好管理工作，我校进一步建立起一套完善的管理制度，形成了具有自己特色的教学管理体系，越来越走上正规的教育模式。

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赵县分校本级	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赵县分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 194.27 万元，其中：一般公共预算收入 194.27 万元，基金预算收入 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，反映河北省农业广播电视学校赵县分校年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 194.27 万元，其中基本支出 194.27 万元，包括人员经费 187.27 万元和日常公用经费 7 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 194.27 万元，较 2022 年预算 173.57 万元同比增加 20.7 万元。其中人员经费支出增加 20.7 万元，日常公用支出无增减，基本支出总计增加 20.7 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位公用经费共计安排 7 万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、日常维修等日常运行支出。

其中：办公费 2.2 万元，邮电费 1.2 万元，维修（护）费 1.3 万元，其他交通费用（公务交通补贴）2.2 万元，党组织活动经费 0.1 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我校财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元：公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费为 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比无增减变化。2023 年“三公”经费支出预算 0 万元。其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，与上年一致，无增减变化。
- 2、公务用车购置及运行维护费 0 万元，与上年一致，无增减变化。
- 3、公务接待费 0 万元，对照上年无变化。

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

负责全县农业广播电视教育学校的教学和管理，并负责全县农民科技教育培训工作，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，为我县培养更多的新型职业农民和农村实用人才。

（二）分项绩效目标

教学工作加强师资队伍建设，提升教学教研水平，高标准完成教育部门规定的教学和管理的工作；招生工作认真开展高等教育函授和网络教育，多层次办学，招生规模逐年扩大；新型职业农民培育工作制定落实培训方案，通过典型示范，推广“农民培训新模式”；农村实用人才培养开展科技教育“三近村”，把农民培训办到农业产业各节点。

（三）工作保障措施

高标准完成市农广校下达的招生任务，完成市农业局等上级单位下达的培育工作，为农民培训搭建实践平台，扶持实训基地，提升农村科技广播示范站，开办田间学校，按照县政府、县农业部门的统一部署，严格完成培训任务。

第二部分 专项资金绩效目标

本部门无专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

本部门无预算项目绩效目标

六、政府采购预算情况

2023 年，河北省农业广播电视学校赵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

328 河北省农业广播电视学校赵县分校

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赵县分校（含所属单位）上年末固定资产金额为 127.44 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

328 河北省农业广播电视学校赵县分校

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		127.44
1、房屋（平方米）	427	115.29
其中：办公用房（平方米）	427	115.29
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		12.15

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。

