

2021 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	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	14
二、部门预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16
五、预算绩效信息	16
六、政府采购预算情况	18
七、国有资产信息	19
八、名词解释	20
九、其他需要说明的事项	20

第二部分 部门所属单位预算

一、河北省农业广播电视学校赵县分校本级收支预算	23
-------------------------------	----

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：2021

单位：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	1790000.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	146000.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	75000.00
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	1459000.00
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	

328 河北省农业广播电视学校赵县分校

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、住房保障支出	110000.00
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	1790000.00	本年支出合计	1790000.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	1790000.00	支出总计	1790000.00

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：2021

单位：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	1790000. 00	1790000. 00	1790000. 00							
2	208	社会保障和就业支出	146000.0 0	146000.0 0	146000.0 0							
3	20805	行政事业单位养老支出	140000.0 0	140000.0 0	140000.0 0							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140000.0 0	140000.0 0	140000.0 0							
5	20807	就业补助	6000.00	6000.00	6000.00							
6	2080799	其他就业补助支出	6000.00	6000.00	6000.00							
7	210	卫生健康支出	75000.00	75000.00	75000.00							
8	21011	行政事业单位医疗	75000.00	75000.00	75000.00							
9	2101102	事业单位医疗	75000.00	75000.00	75000.00							
10	213	农林水支出	1459000. 00	1459000. 00	1459000. 00							
11	21301	农业农村	1459000. 00	1459000. 00	1459000. 00							

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
12	2130104	事业运行	1459000. 00	1459000. 00	1459000. 00							
13	221	住房保障支出	110000.0 0	110000.0 0	110000.0 0							
14	22102	住房改革支出	110000.0 0	110000.0 0	110000.0 0							
15	2210201	住房公积金	110000.0 0	110000.0 0	110000.0 0							

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：2021

单位：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	1790000.00	1565000.00	225000.00			
2	208	社会保障和就业支出	146000.00	146000.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	140000.00	140000.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140000.00	140000.00				
5	20807	就业补助	6000.00	6000.00				
6	2080799	其他就业补助支出	6000.00	6000.00				
7	210	卫生健康支出	75000.00	75000.00				
8	21011	行政事业单位医疗	75000.00	75000.00				
9	2101102	事业单位医疗	75000.00	75000.00				
10	213	农林水支出	1459000.00	1234000.00	225000.00			
11	21301	农业农村	1459000.00	1234000.00	225000.00			
12	2130104	事业运行	1459000.00	1234000.00	225000.00			
13	221	住房保障支出	110000.00	110000.00				
14	22102	住房改革支出	110000.00	110000.00				
15	2210201	住房公积金	110000.00	110000.00				

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：2021

单位：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	1790000.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出				
6			六、文化旅游体育与传媒支出				
7			七、社会保障和就业支出	146000.00	146000.00		
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	75000.00	75000.00		
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出	1459000.00	1459000.00		
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				

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、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出	110000.00	110000.00		
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				
30	本年收入合计	1790000.00	本年支出合计	1790000.00	1790000.00		
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	收入总计	1790000.00	支出总计	1790000.00	1790000.00		

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：2021

单位：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	1790000.00	1565000.00	225000.00
2	208	社会保障和就业支出	146000.00	146000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	140000.00	140000.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140000.00	140000.00	
5	20807	就业补助	6000.00	6000.00	
6	2080799	其他就业补助支出	6000.00	6000.00	
7	210	卫生健康支出	75000.00	75000.00	
8	21011	行政事业单位医疗	75000.00	75000.00	
9	2101102	事业单位医疗	75000.00	75000.00	
10	213	农林水支出	1459000.00	1234000.00	225000.00
11	21301	农业农村	1459000.00	1234000.00	225000.00
12	2130104	事业运行	1459000.00	1234000.00	225000.00
13	221	住房保障支出	110000.00	110000.00	
14	22102	住房改革支出	110000.00	110000.00	
15	2210201	住房公积金	110000.00	110000.00	

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：2021

单位：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	1565000.00	1494000.00	71000.00
2	301	工资福利支出	1392200.00	1392200.00	
3	30101	基本工资	675800.00	675800.00	
4	30102	津贴补贴	27000.00	27000.00	
5	30103	奖金	3800.00	3800.00	
6	30107	绩效工资	230300.00	230300.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140000.00	140000.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	75000.00	75000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	10300.00	10300.00	
10	30113	住房公积金	110000.00	110000.00	
11	30199	其他工资福利支出	120000.00	120000.00	
12	302	商品和服务支出	71000.00		71000.00
13	30201	办公费	12000.00		12000.00
14	30206	电费	6000.00		6000.00
15	30207	邮电费	10000.00		10000.00
16	30208	取暖费	6000.00		6000.00
17	30211	差旅费	3000.00		3000.00
18	30213	维修(护)费	8000.00		8000.00

328 河北省农业广播电视学校赵县分校

预算年度：2021

单位：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
19	30239	其他交通费用	25000.00		25000.00
20	30299	其他商品和服务支出	1000.00		1000.00
21	303	对个人和家庭的补助	101800.00	101800.00	
22	30302	退休费	101800.00	101800.00	

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：2021

单位：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：2021

单位：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：2021

单位：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赵县分校 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省农业广播电视学校赵县分校 2021 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。2021年预算收入179万元，其中：一般公共预算收入179万元，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。2021年支出预算179万元，其中基本支出156.5万元，包括人员经费149.4万元和日常公用经费7.1万元；项目支出：农广校房屋加固改造22.5万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排179万元，较2020年预算233万元同比减少54万元，其中：基本支出增加3.5万元，主要是人员经费支出增加1.4万元，日常公用支出增加2.1万元；项目支出减少57.5万元，主要是农广校房屋加固改造减少57.5万元。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位公用经费共计安排7.1万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、日常维修、办公用房电费、办公

用房取暖费等日常运行支出。

其中：办公费 1.2 万元，电费 0.6 万元，邮电费 1 万元，取暖费 0.6 万元，差旅费 0.3 万元，维修（护）费 0.8 万元，其他交通费用（公务交通补贴）2.5 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

2021 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 2020 年相比无增减变化。2021 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工作的；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

1、办公用房加固改造绩效目标表

<p>绩效目标</p>	<p>1. 我单位办公用房建于上世纪 70 年代，房屋为一层蓝砖砂灰顶建筑，因建造年代较长，现整体房屋破损严重，墙壁多处开裂，房顶三角架出现断裂，存在很大的安全隐患，急需加固改造。经聘请技术人员实地查看，做出了房屋加固改造项目设计方案，该处房屋建筑面积 1000 余平方米，工程造价为 22.5 万元。</p> <p>2. 我单位办公用房建于上世纪 70 年代，房屋为一层蓝砖砂灰顶建筑，因建造年代较长，现整体房屋破损严重，墙壁多处开裂，房顶三角架出现断裂，存在很大的安全隐患，急需加固改造。经聘请技术人员实地查看，做出了房屋加固改造项目设计方案，该处房屋建筑面积 1000 余平方米，工程造价为 22.5 万元。</p> <p>3. 我单位办公用房建于上世纪 70 年代，房屋为一层蓝砖砂灰顶建筑，因建造年代较长，现整体房屋破损严重，墙壁多处开裂，房顶三角架出现断裂，存在很大的安全隐患，急需加固改造。经聘请技术人员实地查看，做出了房屋加固改造项目设计方案，该处房屋建筑面积 1000 余平方米，工程造价为 22.5 万元。</p>				
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>绩效指标描述</p>	<p>指标值</p>	<p>指标值确定依据</p>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程按时完成率	按时完成工程数量占总工程数量的比例百分之百	100%	年度工作计划
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例百分之百	100%	年度工作计划
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况及时完成	100%	年度工作计划
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	100%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	≥90%	年度工作计划
	生态效益指标	环境质量改善	环境质量改善	≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	通过问卷调查，反映满意的单位占调查单位数量之百分之九十	≥90%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2021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。

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：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）					
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

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 1081676.00 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：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		1081676.00
1、房屋（平方米）	427	928100.00
其中：办公用房（平方米）	427	928100.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		153576.00

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、河北省农业广播电视学校赵县分校本级收支预算 单位预算收支总表

328001 河北省农业广播电视学校赵县分校本级

预算年度：2021

单位：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	1790000.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	146000.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	75000.00
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	1459000.00
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	

328001 河北省农业广播电视学校赵县分校本级

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	110000.00
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	1790000.00	本年支出合计	1790000.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	1790000.00	支出总计	1790000.00

单位预算收入总表

328001 河北省农业广播电视学校赵县分校本级

预算年度：2021

单位：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	1790000.00	1790000.00	1790000.00							
2	208	社会保障和就业支出	146000.00	146000.00	146000.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	140000.00	140000.00	140000.00							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140000.00	140000.00	140000.00							
5	20807	就业补助	6000.00	6000.00	6000.00							
6	2080799	其他就业补助支出	6000.00	6000.00	6000.00							
7	210	卫生健康支出	75000.00	75000.00	75000.00							
8	21011	行政事业单位医疗	75000.00	75000.00	75000.00							
9	2101102	事业单位医疗	75000.00	75000.00	75000.00							
10	213	农林水支出	1459000.00	1459000.00	1459000.00							
11	21301	农业农村	1459000.00	1459000.00	1459000.00							

328001 河北省农业广播电视学校赵县分校本级

预算年度：2021

单位：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
12	2130104	事业运行	1459000. 00	1459000. 00	1459000. 00							
13	221	住房保障支出	110000.0 0	110000.0 0	110000.0 0							
14	22102	住房改革支出	110000.0 0	110000.0 0	110000.0 0							
15	2210201	住房公积金	110000.0 0	110000.0 0	110000.0 0							

单位预算支出总表

328001 河北省农业广播电视学校赵县分校本级

预算年度：2021

单位：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	1790000.00	1565000.00	225000.00			
2	208	社会保障和就业支出	146000.00	146000.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	140000.00	140000.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140000.00	140000.00				
5	20807	就业补助	6000.00	6000.00				
6	2080799	其他就业补助支出	6000.00	6000.00				
7	210	卫生健康支出	75000.00	75000.00				
8	21011	行政事业单位医疗	75000.00	75000.00				
9	2101102	事业单位医疗	75000.00	75000.00				
10	213	农林水支出	1459000.00	1234000.00	225000.00			
11	21301	农业农村	1459000.00	1234000.00	225000.00			
12	2130104	事业运行	1459000.00	1234000.00	225000.00			
13	221	住房保障支出	110000.00	110000.00				
14	22102	住房改革支出	110000.00	110000.00				
15	2210201	住房公积金	110000.00	110000.00				

单位预算财政拨款收支总表

328001 河北省农业广播电视学校赵县分校本级

预算年度：2021

单位：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	1790000.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出				
6			六、文化旅游体育与传媒支出				
7			七、社会保障和就业支出	146000.00	146000.00		
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	75000.00	75000.00		
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出	1459000.00	1459000.00		
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				

328001 河北省农业广播电视学校赵县分校本级

预算年度：2021

单位：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
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出	110000.00	110000.00		
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				
30	本年收入合计	1790000.00	本年支出合计	1790000.00	1790000.00		
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	收入总计	1790000.00	支出总计	1790000.00	1790000.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

328001 河北省农业广播电视学校赵县分校本级

预算年度：2021

单位：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	1790000.00	1565000.00	225000.00
2	208	社会保障和就业支出	146000.00	146000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	140000.00	140000.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140000.00	140000.00	
5	20807	就业补助	6000.00	6000.00	
6	2080799	其他就业补助支出	6000.00	6000.00	
7	210	卫生健康支出	75000.00	75000.00	
8	21011	行政事业单位医疗	75000.00	75000.00	
9	2101102	事业单位医疗	75000.00	75000.00	
10	213	农林水支出	1459000.00	1234000.00	225000.00
11	21301	农业农村	1459000.00	1234000.00	225000.00
12	2130104	事业运行	1459000.00	1234000.00	225000.00
13	221	住房保障支出	110000.00	110000.00	
14	22102	住房改革支出	110000.00	110000.00	
15	2210201	住房公积金	110000.00	110000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

328001 河北省农业广播电视学校赵县分校本级

预算年度：2021

单位：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	1565000.00	1494000.00	71000.00
2	301	工资福利支出	1392200.00	1392200.00	
3	30101	基本工资	675800.00	675800.00	
4	30102	津贴补贴	27000.00	27000.00	
5	30103	奖金	3800.00	3800.00	
6	30107	绩效工资	230300.00	230300.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140000.00	140000.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	75000.00	75000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	10300.00	10300.00	
10	30113	住房公积金	110000.00	110000.00	
11	30199	其他工资福利支出	120000.00	120000.00	
12	302	商品和服务支出	71000.00		71000.00
13	30201	办公费	12000.00		12000.00
14	30206	电费	6000.00		6000.00
15	30207	邮电费	10000.00		10000.00
16	30208	取暖费	6000.00		6000.00
17	30211	差旅费	3000.00		3000.00
18	30213	维修(护)费	8000.00		8000.00

328001 河北省农业广播电视学校赵县分校本级

预算年度：2021

单位：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
19	30239	其他交通费用	25000.00		25000.00
20	30299	其他商品和服务支出	1000.00		1000.00
21	303	对个人和家庭的补助	101800.00	101800.00	
22	30302	退休费	101800.00	101800.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

328001 河北省农业广播电视学校赵县分校本级

预算年度：2021

单位：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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

328001 河北省农业广播电视学校赵县分校本级

预算年度：2021

单位：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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

328001 河北省农业广播电视学校赵县分校本级

预算年度：2021

单位：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赵县分校本级 2021 年单位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《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省农业广播电视学校赵县分校本级 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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，越来越走上正规化的教育模式。

机构设置：

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赵县分校本级	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，目前我县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。河北省农业广播电视学校赵县分校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。2021年预算收入179万元，其中：一般公共预算收入179万元，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单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算179万元，其中基本支出179万元，包括人员经费149.4万元和日常公用经费7.1万元；项目支出：农广校房屋加固改造22.5万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排179万元，较2020年预算233万元同比减少54万元，其中：基本支出增加3.5万元，主要是人员经费支出增加1.4万元，日常公用支出增加2.1万元；项目支出减少57.5万元，主要是农广校房屋加固改造减少57.5万元。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位公用经费共计安排7.1万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、日常维修、办公用房电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

其中：办公费1.2万元，电费0.6万元，邮电费1万元，取暖费0.6万元，差旅费0.3万元，维修（护）费0.8万元，其他交通费用（公务交通补贴）2.5万元，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

2021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2020年相比无增减变化。2021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

1、办公用房加固改造绩效目标表

绩效目标	1. 我单位办公用房建于上世纪70年代，房屋为一层蓝砖砂灰顶建筑，因建造年代较长，现整体房屋破损严重，墙壁多处开裂，房顶三角架出现断裂，存在很大的安全隐患，急需加固改造。经聘请技术人员实地查看，做出了房屋加固改造项目设计方案，该处房屋建筑面积1000余平方米，工程造价为22.5万元。 2. 我单位办公用房建于上世纪70年代，房屋为一层蓝砖砂灰顶建筑，因建造年代较长，现整体房屋破损严重，墙壁多处开裂，房顶三角架出现断裂，存在很大的安全隐患，急需加固改造。经聘请技术人员实地查看，做出了房屋加固改造项目设计方案，该处房屋建筑面积
------	---

	1000 余平方米，工程造价为 22.5 万元。 3. 我单位办公用房建于上世纪 70 年代，房屋为一层蓝砖砂灰顶建筑，因建造年代较长，现整体房屋破损严重，墙壁多处开裂，房顶三角架出现断裂，存在很大的安全隐患，急需加固改造。经聘请技术人员实地查看，做出了房屋加固改造项目设计方案，该处房屋建筑面积 1000 余平方米，工程造价为 22.5 万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程按时完成率	按时完成工程数量占总工程数量的比例百分之百	100%	年度工作计划
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例百分之百	100%	年度工作计划
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况及时完成	100%	年度工作计划
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	100%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	≥90%	年度工作计划
	生态效益指标	环境质量改善	环境质量改善	≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	通过问卷调查，反映满意的单位占调查单位数量之百分之九十	≥90%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2021 年，河北省农业广播电视学校赵县分校本级安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

328001 河北省农业广播电视学校赵县分校本级

单位：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（当年单位预算安排资金）				
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

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本级上年末固定资产金额为 1081676.00 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。

单位固定资产占用情况表

328001 河北省农业广播电视学校赵县分校本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		1081676.00
1、房屋（平方米）	427	928100.00
其中：办公用房（平方米）	427	928100.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		153576.00

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，是指预算部门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。
- 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

我单位无其他需要说明的事项。

