1

附件2

二〇二三年九月

预算代码：402

单位名称：河北省农业广播电视学校丰南分校

**部门决算公开文本**

**2022年度**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



 第一部分 部门概况

# 一、部门职责

开展中专、大专、本科等多层次成人在职学历教育；开展农民科技教育培训，举办短期实用技术培训班和初等农业技术教育，加强示范基地建设和农业新技术、新品种、新模式的普及推广；组织学员开展科教兴农活动，推进农业行业特有职业资格认证工作，培训农村基层党员干部和后备干部；落实新型职业农民培育工程教育培训。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 河北省农业广播电视学校丰南分校(本级) | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。 |

我部门无二级预算单位，因此，河北省农业广播电视学校丰南分校2022年度部门决算即河北省农业广播电视学校丰南分校本级2022年度决算。



 第二部分 2022年度部门决算表

|  |
| --- |
|  收入支出决算总表 |
|  |  |  |  公开01表 |  |  |
| 部门： |  |  2022年度 |  单位：万元 |  |  |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 653.86 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 | 531.06 |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 62.92 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | **31.23** |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | **1.01** |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | **31.15** |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 653.86 | **本年支出合计** | 58 | **657.36** |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 3.64 | 年末结转和结余 | 60 | **0.13** |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 657.49 | **总计** | 62 | 657.49 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： |  |  |  | 2022年度 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 653.86 | 653.86 |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 528.57 | 528.57 |  |  |  |  |  |
| 20505 | 广播电视教育 | 528.57 | 528.57 |  |  |  |  |  |
| 2050599 | 其他广播电视教育支出 | 528.57 | 528.57 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.92 | 62.92 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.92 | 62.92 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 27.92 | 27.92 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.23 | 31.23 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.23 | 31.23 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.70 | 13.70 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.53 | 17.53 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 31.15 | 31.15 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.15 | 31.15 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.15 | 31.15 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门： |  |  |   | 2022年度 |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 657.36 | 495.19 | 162.17 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 531.06 | 369.90 | 161.16 |  |  |  |
| 20505 | 广播电视教育 | 528.58 | 369.90 | 158.67 |  |  |  |
| 2050599 | 其他广播电视教育支出 | 528.58 | 369.90 | 158.67 |  |  |  |
| 20599 | 其他教育支出 | 2.48 |  | 2.48 |  |  |  |
| 2059999 | 其他教育支出 | 2.48 |  | 2.48 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.92 | 62.92 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.92 | 62.92 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 27.92 | 27.92 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.23 | 31.23 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.23 | 31.23 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.70 | 13.70 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.53 | 17.53 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1.01 |  | 1.01 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 1.01 |  | 1.01 |  |  |  |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 1.01 |  | 1.01 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 31.15 | 31.15 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.15 | 31.15 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.15 | 31.15 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  公开04表 |
| 部门： |  |  |   | 2022年度 |  |  |   | 单位：万元 |

 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 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 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 653.86 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 531.06 | 531.06 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 62.92 | 62.92 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 31.23 | 31.23 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 1.01 | 1.01 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 31.15 | 31.15 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 653.86 | **本年支出合计** | 59 | 657.36 | 657.36 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3.64 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.13 | 0.13 |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 3.64 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 657.49 | **总计** | 64 | 657.49 | 657.49 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门： |  |   | 2022年度 |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 657.36 | 495.19 | 162.17 |
| 205 | 教育支出 | 531.06 | 369.90 | 161.16 |
| 20505 | 广播电视教育 | 528.58 | 369.90 | 158.67 |
| 2050599 | 其他广播电视教育支出 | 528.58 | 369.90 | 158.67 |
| 20599 | 其他教育支出 | 2.48 |  | 2.48 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 2.48 |  | 2.48 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.92 | 62.92 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.92 | 62.92 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 27.92 | 27.92 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.00 | 35.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.23 | 31.23 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.23 | 31.23 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.70 | 13.70 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.53 | 17.53 |  |
| 213 | 农林水支出 | 1.01 |  | 1.01 |
| 21301 | 农业农村 | 1.01 |  | 1.01 |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 1.01 |  | 1.01 |
| 221 | 住房保障支出 | 31.15 | 31.15 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.15 | 31.15 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.15 | 31.15 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门： |  |  |  | 2022年度 |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 396.60 | 302 | 商品和服务支出 | 34.84 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 119.10 | 30201 |  办公费 | 5.26 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 19.31 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 72.82 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 83.54 | 30205 |  水费 | 0.32 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.80 | 30206 |  电费 | 2.85 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 13.70 | 30208 |  取暖费 | 12.35 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 17.53 | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 2.66 | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 31.15 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 63.75 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 1.57 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 62.83 | 30217 |  公务接待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 2.53 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.92 | 30229 |  福利费 | 4.33 | 39909 |  经常性赠与 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 2.20 | 39910 |  资本性赠与 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 1.54 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 1.89 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 460.36 | 公用经费合计 | 34.84 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： |  |  |  | 2022年度 |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，空表列示。 |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  |  | 2022年度 |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，空表列示。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |   |  | 公开09表 |  |  |
| 部门： |  |  |  | 2022年度 | 单位：万元 |  单位：万元 |  |
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.13 |  | 2.50 |  | 2.50 | 0.63 | 2.20 |  | 2.20 |  | 2.20 |  |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |



第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）657.49万元。与2021年度决算相比，收支各减少21.17万元，下降3.12%，主要原因是新冠肺炎疫情影响，预算压减，节约开支，减少了项目支出。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计653.86万元，其中：财政拨款收入653.86万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计657.36万元，其中：基本支出495.19万元，占75.33%；项目支出162.17万元，占24.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况**

本部门2022年度财政拨款本年收入653.86万元,比2021年度减少18.99万元，降低2.82%，主要是新冠肺炎疫情影响，预算压减；本年支出657.36万元，减少17.60万元，降低2.60%，主要是新冠肺炎疫情影响，减少了项目支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入653.86万元，比上年增减少18.99万元；主要是新冠肺炎疫情影响，预算压减；本年支出657.36万元，比上年减少17.60万元，降低2.60%，主要是新冠肺炎疫情影响，减少了项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年比较无变化；本年支出0万元，与上年比较无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年比较无变化；本年支出0万元，与上年比较无变化。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2022年度财政拨款本年收入653.86万元，完成年初预算的98.13%,比年初预算减少12.49万元，决算数小于预算数 0主要原因是新冠肺炎疫情影响，预算压减；本年支出657.36万元，完成年初预算的98.65%,比年初预算减少8.99万元，决算数小于预算数主要原因是新冠肺炎疫情影响，减少了项目支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算98.13%，比年初预算减少12.49万元，主要是新冠肺炎疫情影响，预算压减；支出完成年初预算98.65%，比年初预算减少8.99万元，主要是新冠肺炎疫情影响，减少了项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，与年初预算比较无变化；支出完成年初预算0%，与年初预算比较无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，与年初预算比较无变化；支出完成年初预算0%，与年初预算比较无变化。

1. **财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出657.36万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出531.06万元，占80.79%，主要本部门为完成各项工作，保障教育教学正常开展而发生的人员支出、日常公用支出等支出；社会保障和就业（类）支出 62.92万元，占9.57%，主要是机关事业单位人员退休费和机关事业单位基本养老保险缴费支出；住房保障（类）支出31.15万元，占 4.74%，主要是由单位承担缴纳的职工住房公积金;卫生健康支出31.23万元，占4.75%，主要是由单位承担缴纳的职工医疗保险缴费，农林水支出1.01万元，占0.15%，主要是农业结构调整支出。



**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出495.19万元，其中：

人员经费460.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金。

公用经费34.84万元，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.13万元，支出决算为2.20万元，完成预算的70.29%,较预算减少0.93万元，降低29.71%，主要是因新冠肺炎疫情影响，无公务接待，严格控制培训费支出；较2021年度决算减少0.93万元，降低29.71%，主要是新冠肺炎疫情影响，无公务接待，严格控制培训费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门2022年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人**/**无本单位组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为2.50万元，支出决算2.20万元，完成预算的88%。较预算减少0.30万元，降低12%,主要是保险费用降低；较上年减少0.3万元，降低12%,主要是保险费用降低。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

**公务用车运行维护费支出2.20万元：**本部门2022年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算减少0.30万元，降低12%,主要是保险费用降低；较上年减少0.30万元，降低12%，主要是保险费用降低。

**3.公务接待费支出情况。**本部门2022年度公务接待费支出预算为0.63万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算减少0.63万元，降低100%,主要是新冠肺炎疫情影响，无公务接待支出；较上年度减少0.63万元，降低100%,主要是新冠肺炎疫情影响，无公务接待支出。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

我单位为全额拨款事业单位，对照机关运行经费概念，我单位无此项支出。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，比上年持平。其中，应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，共涉及资金266万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“学历教育管理资金、组织农民培训”等2个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出124万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，学历教育管理资金项目的实施保障了我校教学、办公正常运转，各项任务顺利实施，完成了全年招生计划。组织农民培训资金项目按照区政府要求，圆满完成了高素质农民培训活动。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映学历教育管理资金项目及组织农民培训项目等4个项目绩效自评结果。

1. 学历教育管理资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，学历教育管理资金项目绩效自评得分为 96分（绩效自评表附后）。全年预算数为90.90万元，执行数为 67.75万元，完成预算的74.53%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是我校教学、办公正常运转，各项任务顺利实施；二是超额完成了招生计划。发现的主要问题及原因：2022年因新冠肺炎疫情影响，预算执行率低；调查中学员对学校的满意度达90%以上，众口难调，没有做到全面兼顾。下一步改进措施：提高服务质量，科学合理编制预算，做到精确化，明细化，争取学员满意度达 100%。
2. 组织农民培训资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，组织农民培训资金项目绩效自评得分为 93分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14 万元，执行数为 8.57 万元，完成预算的 61.21%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按照区政府要求，圆满完成了高素质农民培训活动。发现的主要问题及原因：2022年因新冠肺炎疫情影响，无法组织集中培训，导致预算执行率低；调查中学员对学校的满意度达90%以上，众口难调，没有做到一一兼顾。下一步改进措施：在制定项目方案、培训计划时尽量做到一一兼顾，争取学员满意度达100%。

（3）劳务派遣人员费用（劳务费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员费用（劳务费）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.47 万元，执行数为 20.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成劳务派遣人员费用的及时发放，保障机关正常运转，未发现问题。

（4）上缴联合办学高校学费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，上缴联合办学高校学费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为61.87 万元，执行数为 61.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，及时上缴联合办学高校学费，保障了学员顺利毕业，未发现问题

附项目支出绩效自评表

|  |
| --- |
| **部门预算项目绩效自评表** |
| （ 2022 年度） |
| 填报单位： | 丰南农广校 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 学历教育管理资金 | 实施(主管）单位 | 河北省农业广播电视学校丰南分校 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数： | 90.9 | 到位数： | 90.9 | 执行数： | 67.75 | 74.53% |
| 其中：财政资金 | 90.9 | 其中：财政资金 | 90.9 | 其中：财政资金 | 67.75 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 保障教学、办公正常运转，完成全年招生计划 | 有效保障了校内办公设施正常使用，各项工作任务顺利开展，超额完成全年招生计划。 | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 招生指标完成率（10） | ≥90% | ≥90% | 10 |
| 特色教学百分比（5） | ≥20% | ≥20% | 5 |
| 培训、轮训完成率（5） | ≥100% | ≥100% | 5 |
| 质量指标 | 学生毕业率（10） | ≥90% | ≥90% | 10 |
| 教师培训合格率（5） | ≥90% | ≥90% | 5 |
| 时效指标 | 学生到课率（5） | ≥90% | ≥90% | 5 |
| 新生报到注册率（10） | ≥90% | ≥90% | 10 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 招生宣传覆盖率（10） | ≥90% | ≥90% | 10 |
| 考试及格率（10） | ≥90% | ≥90% | 10 |
| 可持续影响指标 | 档案管理规范度（10） | ≥90% | ≥90% | 10 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 学员满意度（5） | ≥90% | ≥90% | 4 |
| 鉴定满意度（5） | ≥90% | ≥90% | 5 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | ≥90% | 7 |
| 总分 | 96 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 存在问题：2022年因新冠肺炎疫情影响，预算执行率低；调查中学员对学校的满意度达90%以上，众口难调，没有做到全面兼顾。改进措施：提高服务质量，科学合理编制预算，做到精确化，明细化，争取学员满意度达100%。 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目绩效自评表** |
| （ 2022 年度） |
| 填报单位： | 丰南农广校 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 组织农民培训资金 | 实施(主管）单位 | 河北省农业广播电视学校丰南分校 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数： | 14 | 到位数： | 14 | 执行数： | 8.57 | 61.21% |
| 其中：财政资金 | 14 | 其中：财政资金 | 14 | 其中：财政资金 | 8.57 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 根据区政府要求，做好高素质农民培训项目 | 按照区政府要求，圆满完成了高素质农民培训项目 | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 编写培训教材（种）（10） | 3 | 3 | 10 |
| 信息服务数量（条）（10） | ≥300 | ≥300 | 10 |
| 质量指标 | 授课名师占比（10） | ≥20 | ≥20 | 10 |
| 时效指标 | 培训参训率（10） | ≥90% | ≥90% | 9 |
| 鉴定参考率（10） | ≥90% | ≥90% | 9 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 鉴定通过率（10） | ≥90% | ≥90% | 10 |
| 社会效益指标 | 培训任务完成率（10） | ≥90% | ≥90% | 10 |
| 为民服务完成率（10） | ≥90% | ≥90% | 10 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 学员培训满意率（5） | ≥100% | ≥90% | 4 |
| 技能鉴定满意率率（5） | ≥100% | ≥90% | 4 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | ≥90% | 7 |
| 总分 | 93 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 存在问题：2022年因新冠肺炎疫情影响，无法组织集中培训，导致预算执行率低；调查中学员对学校的满意度达90%以上，众口难调，没有做到一一兼顾。整改措施：在制定项目方案、培训计划时尽量做到一一兼顾，争取学员满意度达100%。 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目绩效自评表** |
| （ 2022 年度） |
| 填报单位： | 丰南农广校 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 劳务派遣人员费用 | 实施(主管）单位 | 河北省农业广播电视学校丰南分校 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数： | 20.47 | 到位数： | 20.47 | 执行数： | 20.47 | 100.00% |
| 其中：财政资金 | 20.47 | 其中：财政资金 | 20.47 | 其中：财政资金 | 20.47 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 及时发放劳务派遣人员工资，保障机关正常运转 | 及时发放了劳务派遣人员工资，保障了机关正常运转 | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（40） | 数量指标 | 劳务派遣人员数量（10） | ≥5人 | ≥5人 | 10 |
| 时效指标 | 工资及时发放率（10） | ≥99% | ≥99% | 10 |
| 质量指标 | 工资发放准确率（10） | ≥99% | ≥99% | 10 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准（10） | ≥2100元/月，人 | ≥2100元/月，人 | 10 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 安排就业人数（10） | ≥0人 | ≥0人 | 10 |
| 经济效益指标 | 工资消费贡献率（10） | ≥50% | ≥50% | 10 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展（10） | ≥0保障了机关正常运转 | ≥0保障了机关正常运转 | 10 |
| 满意度指标（20） | 满意度指标 | 劳务派遣人员满意度（20） | ≥90% | ≥90% | 20 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率（10） | ≥90% | ≥90% | 10 |
| 总分 | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 不存在问题 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目绩效自评表** |
| （ 2022 年度） |
| 填报单位： | 丰南农广校 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 上缴联合办学高校学费 | 实施(主管）单位 | 河北省农业广播电视学校丰南分校 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数： | 61.87 | 到位数： | 61.87 | 执行数： | 61.87 | 100.00% |
| 其中：财政资金 | 61.87 | 其中：财政资金 | 61.87 | 其中：财政资金 | 61.87 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 保障及时上缴联合办学高校学费，保障学员顺利毕业 | 有效保障了及时上缴联合办学高校学费，保障学员顺利毕业 | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 招生指标完成率（10） | ≥90% | ≥90% | 10 |
| 特色教学百分比（5） | ≥20% | ≥20% | 5 |
| 培训、轮训完成率（5） | ≥100% | ≥100% | 5 |
| 质量指标 | 学生毕业率（10） | ≥90% | ≥90% | 10 |
| 教师培训合格率（5） | ≥90% | ≥90% | 5 |
| 时效指标 | 预算执行率（5） | ≥90% | ≥90% | 5 |
| 成本指标 | 上缴学费率（10） | ≥90% | ≥90% | 10 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 招生宣传覆盖率（10） | ≥90% | ≥90% | 10 |
| 考试及格率（10） | ≥90% | ≥90% | 10 |
| 可持续影响指标 | 档案管理规范度（10） | ≥90% | ≥90% | 10 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 学员满意度（5） | ≥90% | ≥90% | 5 |
| 鉴定满意度（5） | ≥90% | ≥90% | 5 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | ≥90% | 10 |
| 总分 | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 不存在问题 |

（三）部门评价项目绩效评价结果

2022 年度，我校年初预算项目 5个，预算金额 266 万元， 其中村干部学费补贴30万元，因政策原因，无法支出。预算调整后金额187.24万元，实际支出 158.66 万元。综合自评得分 100 分，评价等次为优，通过绩效自评结果，对比倒查年初绩效目标设定情况，发现绩效目标 全部保质保量完成，在学历教育管理资金和组织农民培训资金两个项目中满意度指标稍有欠缺，在以后工作中我们将提高服务质量， 争取满意度达 100%。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无收支及结转结余情况，故此表以空表列示。

2.本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无 收支及结转结余情况，故此表以空表列示

3.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

1. **事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

1. **经营收入：**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取得的收入。

1. **其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

 **五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

1. **年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

1. **结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

1. **年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

1. **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。

**十、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。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类