

2023年度

部门决算公开文本

预算代码：402001

单位名称：河北省农业广播电视学校丰南分校(本级)

二〇二四年七月

**2023年度部门决算公开文本**

河北省农业广播电视学校丰南分校

（单位名称，加盖公章）

二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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  单位概况

一、单位职责

  根据《河北省农业广播电视学校丰南分校职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北省农业广播电视学校丰南分校的主要职责是：

（一）开展农民科技教育培训、加强科教兴农基地建设与新技术、新品种的示范推广。

（二）负责农村干部及农民的成人中等职业教育的组织与实施。

（三）拓宽办学渠道，通过联合办学，与农业高等院校合作推进项目与技术。

（四）负责农村党员干部和农村后备干部素质教育与技术培训。

（五）承担农村富余劳动力转移培训“阳光工程”引导性和技能性培训及下岗职工再就业培训工作。

（六）面向社会开展职业技能鉴定。

（七）组织学员开展科教兴农活动，做好科技信息的收集、整理与发布。

（八）承办区委、区政府和上级学校交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023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2023年度部门决算即河北省农业广播电视学校丰南分校本级2023年度决算。 |

第二部分

2023年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  公开01表 |
| 编制部门（单位）：河北省农业广播电视学校丰南分校(本级) | 2023年度 | 金额单位：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 | 598.27 | 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 | 449.00 |
| 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 | 88.63 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 33.96 |
|  | 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 | 0.13 |
|  | 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 | 26.67 |
|  | 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 | 598.27 | **本年支出合计** | 58 | 598.40 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.13 | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 598.40 | **总计** | 62 | 598.40 |
| 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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
| 公开02表 |
| 编制部门（单位）：河北省农业广播电视学校丰南分校(本级)  | 2023年度 | 金额单位：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 | 598.27 | 598.27 |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 449.00 | 449.00 |  |  |  |  |  |
| 20505 | 广播电视教育 | 449.00 | 449.00 |  |  |  |  |  |
| 2050599 | 其他广播电视教育支出 | 449.00 | 449.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 88.63 | 88.63 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.63 | 88.63 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 57.37 | 57.37 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.26 | 31.26 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.96 | 33.96 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.96 | 33.96 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.90 | 11.90 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.06 | 22.06 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 26.67 | 26.67 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.67 | 26.67 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.67 | 26.67 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 编制部门（单位）：河北省农业广播电视学校丰南分校(本级)  | 2023年度 |  金额单位：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 | 598.40 | 463.98 | 134.42 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 449.00 | 314.72 | 134.29 |  |  |  |
| 20505 | 广播电视教育 | 449.00 | 314.72 | 134.29 |  |  |  |
| 2050599 | 其他广播电视教育支出 | 449.00 | 314.72 | 134.29 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 88.63 | 88.63 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.63 | 88.63 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 57.37 | 57.37 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.26 | 31.26 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.96 | 33.96 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.96 | 33.96 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.90 | 11.90 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.06 | 22.06 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 0.13 |  | 0.13 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 0.13 |  | 0.13 |  |  |  |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 0.13 |  | 0.13 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 26.67 | 26.67 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.67 | 26.67 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.67 | 26.67 |  |  |  |  |
| 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 |
| 编制部门（单位）：河北省农业广播电视学校丰南分校(本级)  | 2023年度 | 金额单位：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 | 598.27 | 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 | 449.00 | 449.00 |  |  |
|  | 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 | 88.63 | 88.63 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 33.96 | 33.96 |  |  |
|  | 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 | 0.13 | 0.13 |  |  |
|  | 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 | 26.67 | 26.67 |  |  |
|  | 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 | 598.27 | **本年支出合计** | 59 | 598.40 | 598.40 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.13 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.13 |  | 61 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 598.40 | **总计** | 64 | 598.40 | 598.40 |  |  |
| 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 |
| 编制部门（单位）：河北省农业广播电视学校丰南分校(本级) | 2023年度 | 金额单位：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 | 598.40 | 463.98 | 134.42 |
| 205 | 教育支出 | 449.00 | 314.72 | 134.29 |
| 20505 | 广播电视教育 | 449.00 | 314.72 | 134.29 |
| 2050599 | 其他广播电视教育支出 | 449.00 | 314.72 | 134.29 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 88.63 | 88.63 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.63 | 88.63 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 57.37 | 57.37 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.26 | 31.26 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.96 | 33.96 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.96 | 33.96 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.90 | 11.90 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.06 | 22.06 |  |
| 213 | 农林水支出 | 0.13 |  | 0.13 |
| 21301 | 农业农村 | 0.13 |  | 0.13 |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 0.13 |  | 0.13 |
| 221 | 住房保障支出 | 26.67 | 26.67 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.67 | 26.67 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.67 | 26.67 |  |
| 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表 |
| 公开06表 |
| 编制部门（单位）：河北省农业广播电视学校丰南分校(本级)  | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 375.73 | 302 | 商品和服务支出 | 32.19 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 116.13 | 30201 | 办公费 | 5.02 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 16.39 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 |  | 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 | 114.82 | 30205 | 水费 | 0.56 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.26 | 30206 | 电费 | 3.10 | 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 | 11.90 | 30208 | 取暖费 | 12.35 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22.06 | 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 | 2.02 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 26.67 | 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 | 34.48 | 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 | 56.07 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1.64 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 55.75 | 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 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 2.39 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.31 | 30229 | 福利费 | 2.55 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.20 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 0.76 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.62 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 | 431.79 | 公用经费合计 | 32.19 |
| 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 |
| 编制部门（单位）：河北省农业广播电视学校丰南分校(本级)  | 2023年度 | 金额单位：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 |
| 编制部门（单位）：河北省农业广播电视学校丰南分校(本级) | 2023年度 | 金额单位：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收入、支出及结转和结余情况，空表列示。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| 公开09表 |
| 编制部门（单位）：河北省农业广播电视学校丰南分校(本级) | 2023年度 | 金额单位：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 |
| 2.20 |  | 2.20 |  | 2.20 |  | 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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）598.4万元。与2022年度决算相比，收支各减少59.09万元，下降8.98%，原因是教育部政策调整，大专本科停招，村干部学费补贴取消及2023年退休1人。



二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计598.27万元，其中：财政拨款收入598.27万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计598.4万元，其中：基本支出463.98万元，占77.54%；项目支出134.42万元，占22.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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2022年度决算对比情况**

本单位2023年度财政拨款本年收入598.27万元,比上年减少55.59万元，降低8.50%，主要是由于教育部政策调整，大专本科停招，村干部学费补贴取消及2023年退休1人；本年支出 598.4元，比上年减少58.96万元，降低8.96%，主要是由于教育部政策调整，大专本科停招，村干部学费补贴取消及2023年退休1人。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入598.27万元,比上年减少55.59万元，主要是由于教育部政策调整，大专本科停招，村干部学费补贴取消及2023年退休1人；本年支出 598.4万元，比上年减少58.96万元，降低8.96%，主要是由于教育部政策调整，大专本科停招，村干部学费补贴取消及2023年退休1人。

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

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

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位2023年度财政拨款本年收入598.27万元，完成年初预算的90.12%，比年初预算减少65.55万元，决算数小于预算数主要原因是退休1人，并严格控制各项开支；本年支出598.4万元，完成年初预算的90.14%，比年初预算减少65.42万元，决算数小于预算数主要原因是退休1人，并严格控制各项开支。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入598.27万元，完成年初预算的 90.12%，比年初预算减少65.55万元，主要原因是退休1人，并严格控制各项开支；本年支出598.4万元，完成年初预算的90.14%，比年初预算减少65.42万元，主要原因是退休1人，并严格控制各项开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算无变化；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算无变化；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算无变化。

**（三）财政拨款支出决算结构情况**

  2023年度财政拨款支出598.4万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全类（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出449万元，占75.03%，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；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业 （类）支出88.63万元，占14.81%，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；卫生健康（类）支出33.96万元，占5.67%，主要是由单位承担缴纳的职工医疗保险缴费；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0.13万元，占0.02%，主要是农业结构调整支出；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出26.67万元，占4.46%，主要是由单位承担缴纳的职工住房公积金；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万 元，占0%。

1. **一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出463.98万元，其中：

人员经费431.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费32.19万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

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**

    本单位2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.2万元，支出决算为 2.2万元，完成预算的 100%，较预算持平；较2022年度决算持平。

**（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。**本单位2023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。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/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位2023年度公务用车购置及运行维护费预算为2.2万元，支出决算 2.2万元，完成预算的100%,较预算持平；较上年持平。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本单位2023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2.2万元：**本单位2023年度单位公务用车保有量2辆，发生运行维护费支出2.2万元。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平。

**3.公务接待费。**本单位2023年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算持平；较上年度持平。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

     本单位2023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额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2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，比上年无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车 主要是单位职工去各单位办理公事。单位价值100万元（含）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，本单位组织对2023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162.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023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2023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”“组织农民培训资金”等2个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出112.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出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**

 本单位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资金项目等5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 92分。全年预算数为100万元，执行数为 59.08万元，完成预算的59.08%。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，我校教学、办公正常运转，各项任务顺利实施。发现的主要问题及原因：一是因教育部政策调整，网络教育停招，导致招生任务未能完成，预算执行率低；二是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：一是积极开拓招生渠道，大力宣传招生政策，尽力完成招生任务；二是提高服务质量，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 95分。全年预算数为 12.5 万元，执行数为 9.49 万元，完成预算的 75.92%。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：一是严格组织农民培训中其他交通费支出，使预算执行率低；二是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：一是在编制2024年预算时，压减其他交通费预算；二是在制定项目方案、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。全年预算数为23.08 万元，执行数为 23.08 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。全年预算数为16.85 万元，执行数为16.85万元，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。

（5）村干部学费补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村干部学费补贴项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为10 万元，执行数为10万元，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，完成了特色中专班招生任务，保障学员顺利毕业，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** |
| （ 2023 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： | 100 | 到位数： | 100 | 执行数： | 59.08 | 59.08% |
| 其中：财政资金 | 100 | 其中：财政资金 | 100 | 其中：财政资金 | 59.08 |
| 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。 | 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% | 88% | 9 |
| 质量指标 | 招生宣传覆盖率（15） | ≥90% | 95% | 15 |
| 时效指标 | 学生入学考试通过率（15） | ≥90% | 95% | 15 |
| 成本指标 | 预算执行率（10） | ≥90% | 59.08% | 6 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 学员毕业率（30） | ≥90% | 95% | 30 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 学员满意度（10） | ≥90% | 95% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率（10） | ≥90% | 59.08% | 7 |
| 总分 | 92 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 存在问题：因教育部政策调整，网络教育停招，导致招生任务未能完成，预算执行率低。改进措施：积极开拓招生渠道，大力宣传招生政策，尽力完成招生任务，同时在编制2024年预算时压减预算。 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目绩效自评表** |
| （ 2023 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： | 12.5 | 到位数： | 12.5 | 执行数： | 9.49 | 75.92% |
| 其中：财政资金 | 12.5 | 其中：财政资金 | 12.5 | 其中：财政资金 | 9.49 |
| 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 | 信息服务数量（条）（15） | ≥300 | 350 | 15 |
| 质量指标 | 现场教学占比（15） | ≥20% | 35% | 15 |
| 时效指标 | 培训任务完成率（10） | ≥95% | 100% | 10 |
| 成本指标 | 编写培训教材（10） | ≥3种 | 3种 | 10 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 为农服务完成率（30） | ≥95% | 96% | 30 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 学员培训满意度（10） | ≥95% | 92% | 8 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率（10） | ≥90% | 75.92% | 7 |
| 总分 | 95 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 存在问题：严格控制组织农民培训中其他交通费支出，使预算执行率低；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：在编制2024年预算时，压减其他交通费预算，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** |
| （ 2023 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： | 23.08 | 到位数： | 23.08 | 执行数： | 23.08 | 100.00% |
| 其中：财政资金 | 23.08 | 其中：财政资金 | 23.08 | 其中：财政资金 | 23.08 |
| 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 |
| 质量指标 | 工资发放准确率（10） | 100% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 工资及时发放率（10） | 100% | 100% | 10 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准（10） | ≥2100元/月，人 | 2500元/月，人 | 10 |
| 效益指标（30） | 可持续影响指标 | 保障工作正常开展（30） | ≥95% | 100% | 30 |
| 满意度指标（20） | 满意度指标 | 劳务派遣人员满意度（20） | ≥90% | 100% | 20 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率（10） | ≥90% | 100% | 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** |
| （ 2023 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： | 16.85 | 到位数： | 16.85 | 执行数： | 16.85 | 100.00% |
| 其中：财政资金 | 16.85 | 其中：财政资金 | 16.85 | 其中：财政资金 | 16.85 |
| 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 | 招生宣传覆盖率（20） | ≥90% | 98% | 20 |
| 质量指标 | 招生指标完成率（10） | ≥90% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 预算执行率（10） | ≥95% | 100% | 10 |
| 成本指标 | 上缴学费率（10） | ≥90% | 100% | 10 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 考试及格率（30） | ≥90% | 95% | 30 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 学员满意度（10） | ≥90% | 95% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率（10） | ≥90% | 100% | 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** |
| （ 2023 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 | 村干部学费补贴 | 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： | 10 | 到位数： | 10 | 执行数： | 10 | 100.00% |
| 其中：财政资金 | 10 | 其中：财政资金 | 10 | 其中：财政资金 | 10 |
| 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 |
| 村干部学历提升教育费补贴 | 有效保障了特色中专班学员的入学及学习考试 | 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 | 招生人数（20） | ≥100人 | 100人 | 20 |
| 质量指标 | 入学考试合格率（10） | ≥95% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 学员到课率（10） | ≥95% | 100% | 10 |
| 成本指标 | 学员缴费率（10） | 100% | 100% | 10 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 学员毕业率（30） | ≥95% | 100% | 30 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 学员满意度（10） | ≥95% | 98% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率（10） | ≥90% | 100% | 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**

2023年度部门评价5个项目绩效评价结果全部为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023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 2023 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 相关名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、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。

**四、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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“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。

**十五、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。

**十六、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）。

**十七、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）。

**十八、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。

**十九、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