

2022 年临夏州农业广播电视学校部门预算

2021 年 12 月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年单位预算表格

一、2022 年单位收支总表

二、2022 年单位收入总表

三、2022 年单位支出总表

四、2022 年单位财政拨款收支总表

五、2022 年单位一般公共预算支出表

六、2022 年单位政府性基金预算支出表

七、2022 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022年单位政府采购预算表

十、2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

二、单位一般公共预算支出情况说明

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 单位绩效评价开展情况说明

2022年临夏州州级单位预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

临夏州农业广播电视学校为临夏州农业农村局下属正科级二级预算的全额拨款事业单位，主要职责为：1. 农广校主要负责省农广校和州农业农村局下达的农民科技培训任务的组织、管理和实施；制定全州农业广播电视学校和农民科技培训中心发展规划、年度计划；制定和完善全州农广校体系教育培训的有关规定；对8县（市）农广校的教育培训工作进行监督、监察、指导和评估；组织开展教学研究和经验交流；组织开展全州农广校教师业务培训；2. 采用广播、电视、录音、录像、网络媒体等现代化手段，面向“三农”开展远程中等、初等和实用技术培训；3. 承担农民科技教育培训任务：根据农村经济和社会发展的需要，承担在职成人学历教育，开展职业技术教育、岗位培训、实用技术培训，有计划地培养合格的应用型专业人才和懂技术、善经营的新型劳动者。

二、机构设置

临夏州农业广播电视学校内设办公室、培训组、职教组三个组室。

第二部分 2022 年单位预算表格

附表 1

2022 年部门收支总表

部门名称：临夏回族自治州农业广播电视学校

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	2433369	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	322129	322129		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	111952	111952		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1999288	1999288		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	2433369	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	2433369	支出总计	2433369	2433369		

附表 4

2022 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州农业广播电视学校

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	2433369	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	2433369	二、国防支出			
1. 人员经费	2238921	三、公共安全支出			
2. 公用经费	194448	四、教育支出			
3. 其他运转类项目		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	322129	322129	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	111952	111952	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	1999288	1999288	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	2433369	支出总计	2433369	2433369	

附表 7

2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州农业广播电视学校

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基 金预算财 政拨款	财政专 户管理 资金	财政拨 款 上年结 转
			人员经 费	单位公 用经费	专项资 金			
合计		2433369	2238921	194448				
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险 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							
	其他社会保障缴费							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							

机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
办公经费	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							

	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							

设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							

	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	2376073	2191625	184448				
工资福利支出	工资福利支出	2212625	2191625	21000				
工资奖金津补贴	基本工资	940404	940404					
	津贴补贴	225083	225083					
	绩效工资	510324	510324					
	奖金	128909	128909					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	268130	268130					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	118655	118655					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	21000		21000				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							

	其他工资福利支出	120	120					
商品和服务支出	商品和服务支出	163448		163448				
办公经费	办公费	10000		10000				
	印刷费	3000		3000				
	手续费							
	水费	1100		1100				
	电费	3000		3000				
	邮电费	6500		6500				
	取暖费	11000		11000				
	物业管理费							
	差旅费	40000		40000				
	租赁费							
	工会经费	30938		30938				
	福利费	23510		23510				
	其他交通费用	5000		5000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							

专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	29400		29400				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	10000		10000				
资本性支出（一）	资本性支出（一）	10000		10000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置	10000		10000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							

其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	47296	47296					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	47296	47296					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 8

2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州农业广播电视学校

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性 基金预 算财政 拨款	财政专 户管理 资金	财政拨款 上年结转
			其他运 转类项 目	特定目 标类项 目	民生配 套 项目			
合计								
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							

	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							

房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							

社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 9

2022 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州农业广播电视学校

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类项目资金	特定目标类项目资金	省提前下达专项	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
合 计	28000	28000					
货 物	23000	23000					
工 程							
服 务	5000	5000					
其中：政府 购买服务	5000	5000					

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

2022 年预算收入 2433369 元，比上年预算数增长 1.05%，其中：一般公共预算财政拨款收入 2433369 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 2433369 元，相应比上年预算数增长 1.05%。增长的主要原因是：人员经费预算增加，比上年预算增长 1.05%。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 322129 元，比上年预算数增长 1.06%。

卫生健康支出 111952 元，比上年预算数增长 1.17%。

农林水支出 1999288 元，比上年预算数增长 1.04%。

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 2212625 元，商品和服务支出 163448 元，对个人和家庭的补助 47296 元，资本性

支出 10000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

对事业单位经常性补助 2376073 元，对事业单位资本性补助 10000 元，对个人和家庭的补助 47296 元。

二、单位一般公共预算支出情况说明

（一）农林水支出（类）农业（款）2022 年预算支出 1999288 元，比上年预算数增加 1.04%，

其中：

科技转化与服务推广（项）2022 年预算支出 1999288 元，比上年预算数增长 1.04%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2022 年预算支出 322129 元，比上年预算数增长 1.06%，其中：

事业单位离退休（项）2022 年预算支出 47296 元，比上年预算数增长 1.35%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算支出 268130 元，比上年预算数增加 1.03%。

财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算支出6703元，比上年预算数减少100%。

（三）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2022年预算支出111952元，比上年预算数增长1.17%，其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算支出111952元，比上年预算数增长1.17%

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出2433369元，其中：人员经费2238921元，单位运转经费199948元，专项资金0元，比上年预算数增长1.05%。

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2022年一般公共预算项目支出0元，涉及0个项目，比上年预算数增长0%。

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年“三公”经费预算0元，比上年预算数减少0元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，较上年无变化。

(二) 公务接待费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化。

(三) 公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化。

(四) 会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化。

(五) 培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化。

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年机关运行经费预算 140000 元，比上年预算数减少 10000 元，下降 0.93%；政府采购预算 28000 元，比上年预算数减少 12000 元，下降 0.7%，其中：政府采购货物预算 23000 元，政府采购服务预算 5000 元（包括：政府购买服务 5000 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 247788.05 元，其中：办公用房 175 平方米；单位及所属预算单位共有车辆 0 辆，价值 0 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2022 年拟采购固定资产约 10000 元，主要包括：（办公桌椅 6000 元，打印机 4000 元）。

第四部分 单位绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

（一）单位评价目的及依据

根据《甘肃省农民教育培训条例》；《农业技术推广法》；《中华人民共和国农业法》；《中华人民共和国教育法》等法律法规，依法开展了农民培训监督、农业技术推广及联合办学工作。

（二）单位评价原则、评价方法等

紧密围绕本单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑业务活动，从管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体支出绩效评价报告进行对照。

（三）数据采集方法及过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究，领导班子成员及各业务室负责人全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评

过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（四）绩效评价实施过程

我单位上年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，自我评价“良”。

二、2022 年绩效管理情况

2022 年本单位实行绩效管理项目 1 个，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 2433369 元，占部门预算安排总额的 100%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的单位收入。按照现行预算管理制度，州级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：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。