

# 河南省农业广播电视学校商丘市分校 2023 年度部门预算

2023 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：2023 年度部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、预算项目绩效目标表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

### （一）单位职责

（一）单位职责是：河南省农业广播电视学校商丘市分校（简称商丘市农广校）负责全市农业和农村基层干部培训和农业广播电视教育工作，对县（区）农业广播电视学校分校的教学业务进行监督、指导和教学评估；负责全市农民科技教育培训和农民体育工作。

### （二）机构设置情况

商丘市农广校隶属商丘市农业农村局，副县级全供事业单位，内设3个科室，包括：综合科、教务科和学生科。

## 二、预算单位构成

本次公开预算为我单位2023年部门预算。

## 第二部分

### 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年收入总计 184.57 万元，支出总计 **184.57** 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 34.97 万元，增长 **19%**。主要原因：2023 年人员经费预算增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

我单位 2023 年收入合计 **184.57** 万元，其中：一般公共预算收入 **184.57** 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

我单位 2023 年支出合计 **184.57** 万元，其中：基本支出 **176.57** 万元，占 **96%**；项目支出 **8** 万元，占 **4%**。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年一般公共预算收支预算 **184.57** 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 **34.97** 万元，增长 **19%**，主要原因：2023 年人员经费预算增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2023 年一般公共预算支出年初预算为 **184.57** 万元。其中：基本支出 **176.57** 万元，占比 **96%**；项目支出 **8** 万元，占比 **4%**。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2023 年一般公共预算基本支出年初预算 184.57 万元，其中：人员经费等支出 168.74 万元，占比 95%；公用经费支出 7.83 万元，占比 5%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费支出预算为 1 万元。2023 年“三公”经费支出预算比 2022 年同口径预算数减少 0.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于公务出国（境）人员的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年减少 0 万元。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2022 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

（三）公务用车购置及运行费 1 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元；公务用车运行维护费 1 万元，比 2022 年减少 0.5 万元，下降 50%，主要原因：2023 年未列支维修费用。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位 2023 年机关运行经费支出预算 0 万元。

## （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元。

## （三）绩效目标设置情况说明

我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及资金8万元。分别从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

## （四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位固定资产总额44.21万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆18.18万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## （五）专项转移支付项目情况

我部门2023年无负责管理的专项转移支付项目

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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；公务用车购置及运行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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费

、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他。

附件：2023 年度部门预算表