

万源市成人中等专业学校

（四川省农业广播电视

学校万源市分校）

2022 年部门预算

目录

第一部分 万源市成人中等专业学校（四川省农业广播电视学校万源市分校）概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 万源市成人中等专业学校（四川省农业广播电视学校万源市分校）2022年部门预算情况说明

第三部分 万源市成人中等专业学校（四川省农业广播电视学校万源市分校）2022年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 万源市成人中等专业学校 （四川省农业广播电视学校 万源市分校）概况

一、基本职能及主要工作

(一) 万源市成人中专校、农广校职能简介。

万源市成人中专校、农广校的基本职能主要有：专业技术人员继续教育培训、农业农村实用技术培训、农业新技术推广等工作。

(二) 万源市成人中专校、农广校 2022 年重点工作。

1. 专业技术人员继续教育培训。2. 基层农技员知识更新培训。3. 高素质农民培训。4. 农民科教育培训。5. 农村实用技术培训。6. 冬春大培训。

二、部门单位构成

万源市成人中专校、农广校下属单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

**第二部分 万源市成人中等专业学校
（四川省农业广播电视学校
万源市分校）
2022 年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，万源市成人中专校、农广校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。万源市成人中专校、农广校 2022 年收支预算总数 222.17 万元，比 2021 年收支预算总数增加 103.38 万元，主要原因是 2021 年原万源市粮食职工学校整合至万源市成人中专校、农广校，学校职工的增加以及培训任务的增加，使得 2022 年预算增加。

（一）收入预算情况

万源市成人中专校、农广校 2022 年收入预算 222.17 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 222.17 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

万源市成人中专校、农广校 2022 年支出预算 222.17 万元，其中：成人中等教育 170.24 万元，占 76.63%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.53 万元，占 10.59%；死亡抚恤支出 0.78 万元，占 0.35%；事业单位医疗支出 9.97 万元，占 4.49%；住房公积金支出 17.65 万元，占比 7.94%。

二、财政拨款收支预算情况说明

万源市成人中专校、农广校 2022 年财政拨款收支预算总数 222.17 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 103.38 万元，主要原因是 2021 年原万源市粮食职工学校整合至万源市成人中专校、农广校，学校职工的增加以及培训

任务的增加，使得 2022 年预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 222.17 万元；支出包括：成人中等教育支出 170.24 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.53 万元，死亡抚恤支出 0.78 万元，事业单位医疗支出 9.97 万元，住房公积金支出 17.65 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

万源市成人中专校、农广校 2022 年一般公共预算当年拨款 222.17 万元，比 2021 年预算数增加 103.38 万元，主要原因是 2021 年原万源市粮食职工学校整合至万源市成人中专校、农广校，学校职工的增加以及培训任务的增加，使得 2022 年预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

成人中等教育 170.24 万元，占 76.63%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.53 万元，占 10.59%；死亡抚恤支出 0.78 万元，占比 0.35%；事业单位医疗支出 9.97 万元，占比 4.49%；住房公积金支出 17.65 万元，占比 7.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出-成人教育-成人中等教育 2022 年预算数为 170.24 万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 23.53 万元，

主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤 2022 年预算数为 0.78 万元，主要用于：遗属生活补助。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 2022 年预算数为 9.97 万元，主要用于：缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 2022 年预算数为 17.65 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

万源市成人中专校、农广校 2022 年一般公共预算基本支出 222.17 万元，其中：

人员经费 200.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

公用经费 22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

万源市成人中专校、农广校 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 3 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 3 万元。

(一) 公务接待费较 2021 年预算下降 100%。主要原因是 2022 年未对公务接待费进行预算。

(二) 公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算增长 100%。主要原因是 2021 年原万源市粮食职工学校整合至万源市成人中专校、农广校，资产合并包含一辆车。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 3 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

万源市成人中专校、农广校 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

万源市成人中专校、农广校 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年，万源市成人中专校、农广校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

万源市成人中专校、农广校 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，万源市成人中专校、农广校共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年万源市成人中专校、农广校所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年万源市成人中专校、农广校开展绩效管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

**第三部分 万源市成人中等专业
学校（四川省农业广播电视学校
万源市分校）**

2022 年部门预算表

一、部门收支总表

表1

单位收支总表

单位：303001-万源市成人中等专业学校
(四川省农业广播电视学校万源市分校)

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	222.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	170.24
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	24.31
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.97
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	17.65

			二十一、粮油物资储备支出	
			二十二、国有资本经营预算支出	
			二十三、灾害防治及应急管理支出	
			二十四、预备费	
			二十五、其他支出	
			二十六、转移性支出	
			二十七、债务还本支出	
			二十八、债务付息支出	
			二十九、债务发行费用支出	
			三十、抗疫特别国债安排的支出	
		222.17	本年支出合计	222.17
七、用事业基金弥补收支差额			三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转			其中：转入事业基金	
			三十二、结转下年	
		222.17	支出总计	222.17
收入总计				

三、部门支出汇总表

表1-2

单位支出汇总表

单位：303001-万源市成人中等专业学校
(四川省农业广播电视学校万源市分校)

金额单位：万元

类	科目编码		单位代码	项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	款	项		单位名称(科目)						
				合	计					
205	04	02	303001	成人中等教育	170.24	170.24				
208	05	05	303001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.53	23.53				
208	08	01	303001	死亡抚恤	0.78	0.78				
210	11	02	303001	事业单位医疗	9.97	9.97				
221	02	01	303001	住房公积金	17.65	17.65				

四、财政拨款收支预算总表

表2

财政拨款收支预算总表

单位：303001-万源市成人中等专业学校
(四川省农业广播电视学校万源市分校)

金额单位：万元

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	国有资本经营预算
一、本年收入	222.17	一、本年支出	222.17	222.17		
一般公共预算拨款收入	222.17	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	170.24	170.24		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	24.31	24.31		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.97	9.97		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	17.65	17.65		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

六、一般公共预算支出预算表

表3

一般公共预算支出预算表

单位：303001-万源市成人中等专业学校
(四川省农业广播电视学校万源市分校)

金额单位：万元

科目编码		科目名称		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	项			
			合计	222.17	222.17	
			教育支出	170.24	170.24	
			成人教育	170.24	170.24	
205	04	02	成人中等教育	170.24	170.24	
			社会保障和就业支出	24.31	24.31	
			行政事业单位养老支出	23.53	23.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.53	23.53	
			抚恤	0.78	0.78	
208	08	01	死亡抚恤	0.78	0.78	
			卫生健康支出	9.97	9.97	
			行政事业单位医疗	9.97	9.97	
210	11	02	事业单位医疗	9.97	9.97	
			住房保障支出	17.65	17.65	
			住房改革支出	17.65	17.65	
221	02	01	住房公积金	17.65	17.65	

七、一般公共预算基本支出预算表

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：303001-万源市成人中等专业学校
（四川省农业广播电视学校万源市分校）

金额单位：万元

科目编码		单位代码	项目名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	222.17	200.17	22.00
		301	工资福利支出	199.39	199.39	
301	01	30101	基本工资	86.55	86.55	
301	02	30102	津贴补贴	12.74	12.74	
301	07	30107	绩效工资	47.77	47.77	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.53	23.53	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.56	9.56	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
301	13	30113	住房公积金	17.65	17.65	
		302	商品和服务支出	22.00		22.00
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	4.30		4.30
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
		303	对个人和家庭的补助	0.78	0.78	
303	04	30304	抚恤金	0.78	0.78	

八、一般公共预算项目支出预算表

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：303001-万源市成人中等专业学校
(四川省农业广播电视学校万源市分校)

金额单位：万元

科目编码 类	科目编码		单位代码	单位名称(科目)	金额
	款	项			
				合 计	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：303001-万源市成人中等专业学校
(四川省农业广播电视学校万源市分校)

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	3.00		3.00		3.00	
303001	万源市成人中等专业学校(四川省农业广播电视学校万源市分校)	3.00				3.00	

十、政府性基金预算支出表

表4

政府性基金支出预算表

单位：303001-万源市成人中等专业学校
(四川省农业广播电视学校万源市分校)

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年政府性基金预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：303001-万源市成人中等专业学校
 (四川省农业广播电视学校万源市分校)

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合计					

十四、部门整体支出绩效目标表

表7

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度：2022

预算（单位）名称：303101-万源市成人中等专业学校（四川省农业广播电视学校万源市分校）		项目支出							
		基本支出			项目支出				
总体资金情况（元）	预算支出总额	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	2221688.00	2221688.00	2221688.00						
年度主要任务		任务名称			主要内容				
人员经费					人员工资福利待遇支出				
公用经费					日常办公经费支出				
整体绩效目标		参加培训的人员学到先进技术，提高经营管理水平。							
年度绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重			
产出指标	数量指标	开展培训班次	≥	20	场次	20			
产出指标	质量指标	培训质量合格率	≥	90	%	20			
产出指标	时效指标	按时完成率	定性	高中低		20			
效益指标	社会效益指标	提高农民技能水平	定性	高中低		30			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众好评	≥	95	%	10			
其他说明									

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(四) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(五) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(六) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定, 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(七) 基本支出:指为保证机构正常运转, 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八) 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。

(九) “三公”经费:纳入万源市成人中等专业学校(四川省农业广播电视学校万源市分校)预算管理的“三公”经费, 是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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。