



2022年度

部门决算公开文本



预算代码：661001

单位名称：中央农业广播电视学校遵化分校

二〇二三年九月

2022年度部门决算公开文本

中央农业广播电视学校遵化分校
二〇二三年九月



目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算报表

第三部分2022年部门决算情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

根据遵机编字[2015]28文件，我单位主要职责是：

1、贯彻落实党和国家有关教育的法律、法规，为社会培养中、高级实用型、技能型人才。

2、实施“四大工程”，进行各类职业培训，提高劳动者素质，服务社会经济。

3、宣传农业政策法规，负责农村干部正规化学历教育和农民科技教育培训，开展中专、大专、本科正规化学历教育。

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	中央农业广播电视学校遵化分校	财政补助事业单位	财政性资金基本保i

三：1、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、财政性资金定额或项目补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开0

立：遵化农广校

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一般公共预算财政拨款收入	1	304.75	一、一般公共服务支出	32	
政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
事业收入	5		五、教育支出	36	
经营收入	6		六、科学技术支出	37	
附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	31.94
	9		九、卫生健康支出	40	28.32
	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	227.61
	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	16.88
	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	304.75	本年支出合计	58	304.75
用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	304.75	总计	62	304.75

本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数差。

收入决算表

公开02表

单位：遵化农广校

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		304.75	304.75					
208	社会保障和就□支出	31.94	31.94					
20805	行政事□□位养老支出	31.94	31.94					
2080505	机关事□□位基本养老保□□□支出	24.74	24.74					
2080506	机关事□□位□□年金□□支出	7.2	7.2					
210	□生健康支出	28.32	28.32					
2101102	事□□位医□	28.32	28.32					
2130101	行政运行	227.61	227.61					
2210201	住房公□金	16.88	16.88					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：遵化农广校

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		304.75	304.75				
208	社会保障和就□支出	31.94	31.94				
20805	行政事□□位养老支出	31.94	31.94				
2080505	机关事□□位基本养老保□□□支出	24.74	24.74				
2080506	机关事□□位□□年金□□支出	7.2	7.2				
210	□生健康支出	28.32	28.32				
2101102	事□□位医□	28.32	28.32				
2130101	行政运行	227.61	227.61				
2210201	住房公□金	16.88	16.88				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：遵化农广校

公开04表
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	304.75	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				
	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	31.94	31.94		
	9		九、卫生健康支出	41	28.32	28.32		
	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	227.61	227.61		
	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	16.88	16.88		
	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	304.75	本年支出合计	59	304.75	304.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	304.75	总计	64	304.75	304.75		

注：本表反映部门（或单位）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

单位：遵化农广校

公开05表
金额单位：万元

项目	本年支出
----	------

功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		304.75	304.75	
2080505	机关事□□位基本养老保□□□支出	24.74	24.74	
2080506	机关事□□位□□年金□□支出	7.2	7.2	
2101102	事□□位医□	28.32	28.32	
2130101	行政运行	227.61	227.61	
2210201	住房公□金	16.88	16.88	

注：本表反映部门（或单位）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

单位：遵化农广校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	271.39	302	商品和服务支出	4.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.69	30201	办公费	0.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.51	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	53.91	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.74	30206	电费	0.2	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.2	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.91	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	1.95	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.99	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	28.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.87		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	8.6	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.19	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.19	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	0.25			
人员经费合计		299.87	公用经费合计					4.87

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：遵化农广校 金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	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	
1	2	3	4	5	6
2.05		2.05		2.05	
决算数					
合计	因公出国（境）费	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	
7	8	9	10	11	12
1.19		1.19		1.19	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：遵化农广校

公开08表
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
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
212	城乡社区支出						

注：本表反映部门（或单位）
本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表
列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：遵化□ 广校

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
空表				

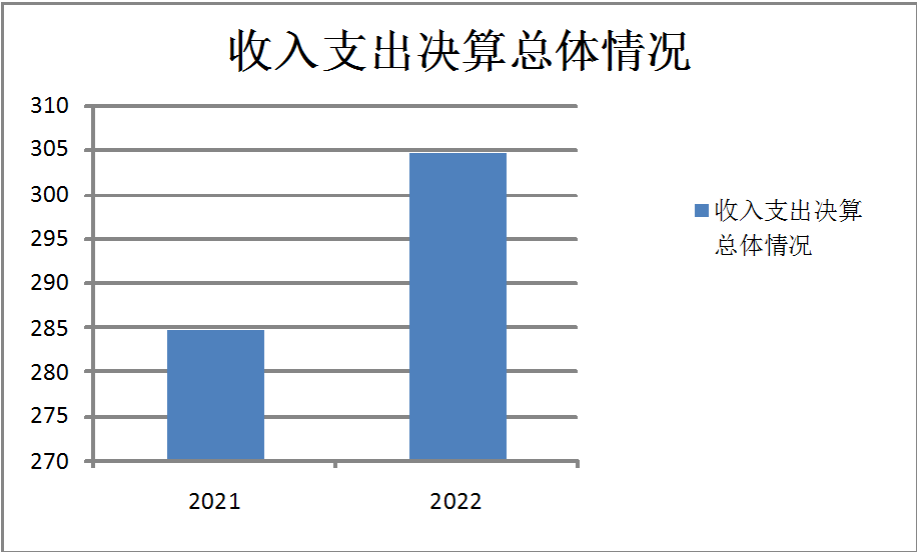
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）
本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

第三部分 2022年度部门决算情况说明



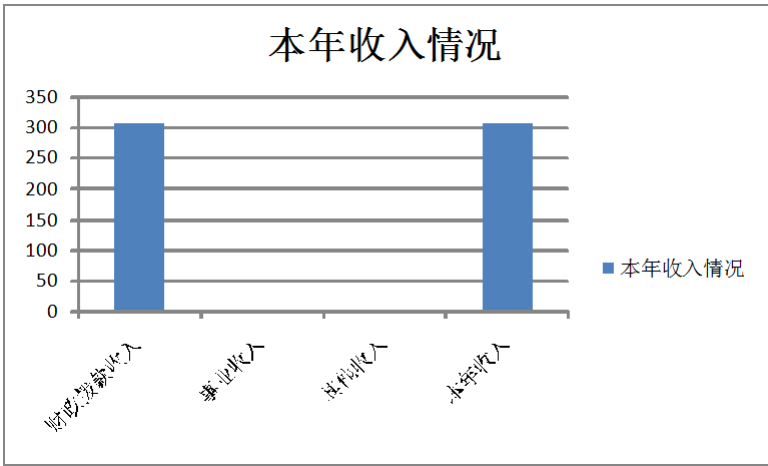
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）304.75万元。与2021年度决算284.73万元相比，收支各增加20.02万元，增加7%，主要原因是2022年度增加人员经费28.76万元，增加10%，日常公用经费减少8.74万元，减少了3%。



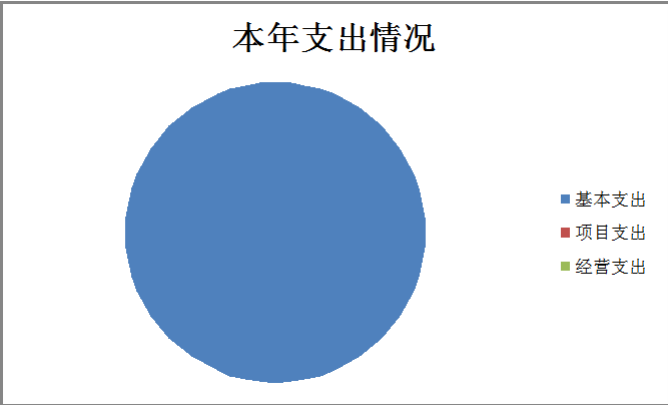
二、收入决算情况说明

本部门2022年度本年收入合计 304.75万元，其中：财政拨款收入304.75万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度本年支出合计304.75万元，其中：基本支出304.75万元，占100%；项目支出0万元占0%，经营支出0万元，占0%。如图所示：



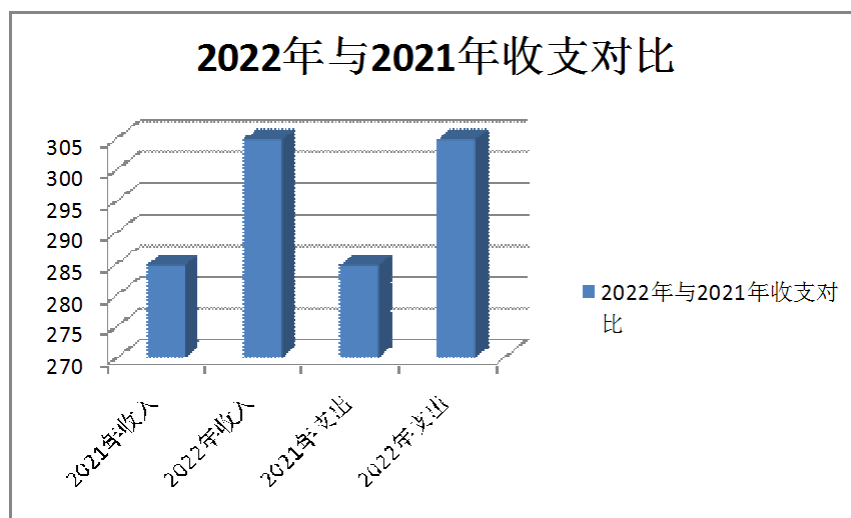
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与2021年度决算对比情况

1. 本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）304.75万元。与2021年度决算284.73万元相比，收支各增加20.02万元，增加7%，主要原因是2022年度增加人员经费28.76万元，增加10%，日常公用经费减少8.74万元，减少了3%。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与2021年相比无增减变化。原因是本单位无此项收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是无此项收入；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是无此项支出。

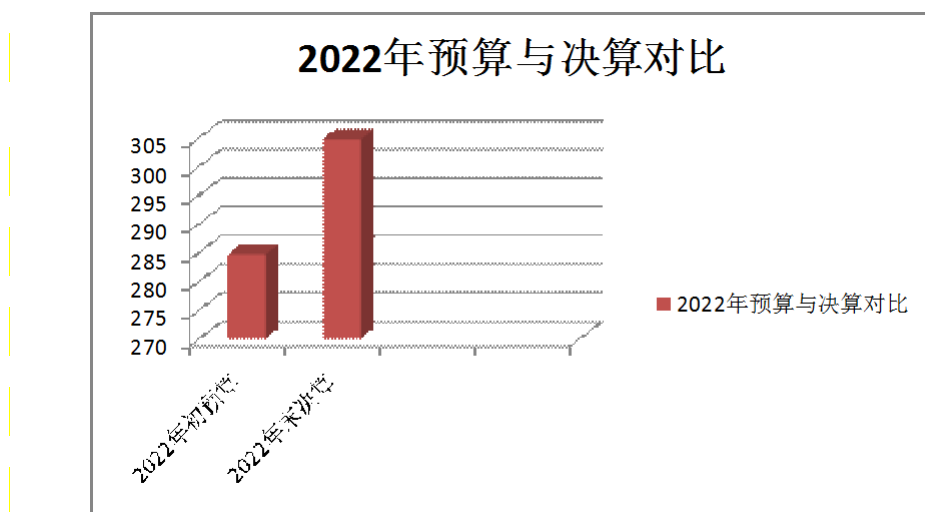


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入304.75万元，完成年初预算的115%，比年初预算264.67万元增加40.08万元，人员经费增加49.65万元、公用经费减少9.57万元，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115%，比年初预算增加40.08万元主要是人员经费增加49.65万元、公用经费减9.57万元。人员经费增加的原因是奖励性绩效工资增加和精神文明奖发放。公用经费减少的原因是实际行政事业性收费比预算减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年本年无预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出304.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出31.94万元，占总支出10.48%；卫生健康支出28.32万元，占总支出9.3%；农林水支出占227.61，占总支出74.68%；住房保障支出16.88，占总支出5.54%。

（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304.75万元，其中：人员经费271.38万元，主要包括基本工资96.69万元、津贴补贴19.19万元、奖金22.51万元、绩效工资53.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.74万元、职业年金缴费7.2万元、职工基本医疗保险缴费10.42万元、公务员医疗补助缴费11.91万元、其他社会保障缴费1.95万元、住房公积金16.88万元、医疗费5.98万

元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费19.88万元、抚恤金0万元、生活补助8.61万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元；公用经费4.87万元，主要包括办公费0.3万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0.2万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.18万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.19万元、福利费1.56万元、公务用车运行维护费1.19万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.25万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。

五、一般公共预算“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”经费支出共计1.19万元，完成预算的58.1%，较预算减少0.86万元，减少41.9%，主要是公务用车运行维护费减少0.86万元；较2021年度减少0.17万元，减少8.3%，主要是公务用车运行维护费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2022年度因公出国（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。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是无；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是本年本单位无此项业务支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出1.19万元。本部门2022年度公务用车购置及运行维护费支出较预算减少0.86万元，减少41.9%，主要是公务用车运行维护费减少。较2021年减少0.17万元，减少8.3%，主要是公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费：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增加0万元，增长0%，主要变化是：无；较上年增加0万元，增长0%，主要变化是：无。

公务用车运行维护费：本部门2022年度公务用车保有量1辆。公务用车运行维护费支出较预算减少0.86万元，减少41.9%，主要是公务用车运行维护费减少；较上年减少0.17万元，减少8.3%，主要是公务用车运行维护费减少。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2022年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%，主要是本单位本年无此项业务；较上年度减少0万元，降低0%，主要是本单位本年无此项业务。

（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%

。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。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是无此项支出；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是无此项支出。

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2.05万元，支出决算1.19万元，完成预算的58.5%。较预算减少0.86万元，降低41.5%，主要是公务用车使用次数减少，运行维护费减少；较2021年减少0.17万元，减少8.3%，主要是公务用车使用次数减少，运行维护费减少。其中：运行维护费减少0.17万元。

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增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是无购置；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是无购置。

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，支出决算0万元，完成预算的0%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算增加（减少）0万元，降低0%，主要是无此项支出；较上年度减少0万元，降低0%，主要是无此项支出。

六、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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，

（二）部门决算中项目绩效自评结果

无。

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

我校为事业单位，本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，与2021年一样。

八、政府采购情况

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%。

九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是下乡培训用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备,0 台（套）比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算）收支及结转结余情况，故公开 08、公开 09 等表以空表列示。

2. 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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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