

四川省农业广播电视学校
2022 年单位预算

目 录

第一部分 四川省农业广播电视学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省农业广播电视学校 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省农业广播电视学校 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省农业广播电视学校概况

一、基本职能及主要工作

(一) 省农广校职能简介

承担全省农民教育培训、农村实用人才培养、新型职业农民培育、农业现代远程教育有关政策法规研究和规划调研编制工作；牵头组织构建全省农民教育培训体系，指导全省农业广播电视学校（农民科技教育培训中心）体系建设；带头组织开展全省新型职业农民队伍培育工作，系全省首批经农业农村部认定的新型职业农民教育培训基地，全省农业职业经理人培训基地，全省现代青年农场主培训基地，基层农技人员知识更新培训基地；承担组织全体系开展新型职业农民认定管理事务，承担农村实用人才带头人培养项目具体实施工作；负责全省农广校体系办学的业务指导工作；配合乡村振兴和职业农民培育，组织开展适用教材编制开发。

(二) 省农广校 2022 年重点工作

1.密切配合行政处室做好高素质农民体系建设工作。具体抓好制度建设、第三方评估、信息管理系统维护等工作。

2.主动参与高素质农民培育工程。保质保量完成农业产业领军人才调训、农业职业经理人省级示范培训、基层农技人员实时更新培训、农村实用人才带头人和大学生村官示范培训等任务，不断创新培育模式，确保培训与生产实际、产业发展相结合，力争承担任务占全省总任务稳步提升。

3.开展优师优课评选活动。继续开展优师优课评选活动，

展现农广校体系优良的办学传统，夯实教育教学基础支撑。

4.积极推动农民体育健身活动开展。根据全国农民体育协会工作安排，积极组织、广泛动员，积极开展农民体育健身活动。

5.推动信息化建设。配合推进农业科教云平台建设，优化高素质农民培育信息管理系统，指导体系做好高素质农民培育工程信息报送及管理考核工作。加强在线教育培训资源开发和整合，指导体系加大云上智农 APP、中国农技推广 APP 推广应用力度，为高素质农民、农技人员提供综合服务。

6.强化信息宣传。及时指导、跟踪体系工作动态，总结提炼工作经验和方法，形成有价值、有指导性简报和信息，以多种形式扩大宣传，提升体系影响力。

7.强化学员跟踪指导。对省农广校参训学员生产经营发展状况进行跟踪指导服务，提升学员生产经营能力，及时发现问题，及时挖掘典型，形成高质量调查研究报告，为扩大宣传，营造乡村人才振兴有利环境提供第一手资料。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省农业农村厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

四川省农业广播电视学校 2022 年单位预算表

表 1

一、单位收支总表

单位：354905-四川省农业广播电视学校

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	419.22	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	520.72
六、其他收入	527.14	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	79.91
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.91
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	352.30
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	35.49
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	946.36	本年支出合计	1,021.33
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	74.97	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,021.33	支出总计	1,021.33

二、单位收入总表

单位：354905-四川省农业广播电视学校

单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他收 入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,021.33	74.97	419.22					527.14			
354905	四川省农业广播电视学校	1,021.33	74.97	419.22					527.14			

三、单位支出总表

单位：354905-四川省农业广播电视学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
				合 计	1,021.33	494.59	526.74		
205	08	03	354905	培训支出	520.72		520.72		
208	05	05	354905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.13	32.13			
208	05	06	354905	机关事业单位职业年金缴费支出	16.07	16.07			
208	99	99	354905	其他社会保障和就业支出	31.71	31.71			
210	11	02	354905	事业单位医疗	32.91	32.91			
213	01	04	354905	事业运行	352.30	346.28	6.02		
221	02	01	354905	住房公积金	35.49	35.49			

四、财政拨款收支预算总表

单位：354905-四川省农业广播电视学校

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	419.22	一、本年支出	419.22	419.22		
一般公共预算拨款收入	419.22	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				
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	79.91	79.91		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.34	18.34		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

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
		农林水支出	300.20	300.20		
		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	20.77	20.77		
		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				
		国库拨款专用				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：354905-四川省农业广播电视学校

单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排										
科目编码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			
类	款				单位代码	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	419.22	419.22	419.22	418.57	0.65						
	301		工资福利支出	336.55	336.55	336.55	336.55							
301	01	354905	基本工资	114.21	114.21	114.21	114.21							
301	02	354905	津贴补贴	2.38	2.38	2.38	2.38							
301	02	354905	国家出台津贴补贴	2.38	2.38	2.38	2.38							
301	07	354905	绩效工资	80.31	80.31	80.31	80.31							
301	08	354905	机关事业单位基本养老保险缴费	32.13	32.13	32.13	32.13							
301	09	354905	职业年金缴费	16.07	16.07	16.07	16.07							
301	10	354905	职工基本医疗保险缴费	18.34	18.34	18.34	18.34							
301	12	354905	其他社会保障缴费	2.09	2.09	2.09	2.09							
301	12	354905	失业保险	1.49	1.49	1.49	1.49							
301	12	354905	工伤保险	0.60	0.60	0.60	0.60							

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本 经营预算安排		
类	款					小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
301	13	354905	住房公积金	20.77	20.77	20.77	20.77							
301	99	354905	其他工资福利支出	50.25	50.25	50.25	50.25							
301	99	354905	其他工资福利支出	50.25	50.25	50.25	50.25							
	302		商品和服务支出	50.95	50.95	50.95	50.30	0.65						
302	01	354905	办公费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	02	354905	印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	03	354905	咨询费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	04	354905	手续费	0.15	0.15	0.15	0.15							
302	05	354905	水费	1.20	1.20	1.20	1.20							
302	06	354905	电费	3.50	3.50	3.50	3.50							
302	07	354905	邮电费	1.30	1.30	1.30	1.30							
302	09	354905	物业管理费	17.04	17.04	17.04	17.04							
302	11	354905	差旅费	12.00	12.00	12.00	12.00							
302	13	354905	维修（护）费	0.65	0.65	0.65		0.65						
302	16	354905	培训费	4.00	4.00	4.00	4.00							
302	17	354905	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50							
302	28	354905	工会经费	2.15	2.15	2.15	2.15							

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本 经营预算安排		
类	款					小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
302	29	354905	福利费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	31	354905	公务用车运行维护费	2.07	2.07	2.07	2.07							
302	99	354905	其他商品和服务支出	2.39	2.39	2.39	2.39							
302	99	354905	其他商品和服务支出	2.39	2.39	2.39	2.39							
	303		对个人和家庭的补助	31.72	31.72	31.72	31.72							
303	05	354905	生活补助	31.71	31.71	31.71	31.71							
303	05	354905	其他生活补助	31.71	31.71	31.71	31.71							
303	09	354905	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01							
303	09	354905	独生子女父母奖励	0.01	0.01	0.01	0.01							

项 目			中央提前通知专项转移支付等										
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
			合 计										
	301		工资福利支出										
301	01	354905	基本工资										
301	02	354905	津贴补贴										
301	02	354905	国家出台津贴补贴										
301	07	354905	绩效工资										
301	08	354905	机关事业单位基本养老保险缴费										
301	09	354905	职业年金缴费										
301	10	354905	职工基本医疗保险缴费										
301	12	354905	其他社会保障缴费										
301	12	354905	失业保险										
301	12	354905	工伤保险										
301	13	354905	住房公积金										
301	99	354905	其他工资福利支出										
301	99	354905	其他工资福利支出										

项 目			中央提前通知专项转移支付等										
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
	302		商品和服务支出										
302	01	354905	办公费										
302	02	354905	印刷费										
302	03	354905	咨询费										
302	04	354905	手续费										
302	05	354905	水费										
302	06	354905	电费										
302	07	354905	邮电费										
302	09	354905	物业管理费										
302	11	354905	差旅费										
302	13	354905	维修（护）费										
302	16	354905	培训费										
302	17	354905	公务接待费										
302	28	354905	工会经费										
302	29	354905	福利费										
302	31	354905	公务用车运行维护费										
302	99	354905	其他商品和服务支出										

项 目				中央提前通知专项转移支付等									
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
302	99	354905	其他商品和服务支出										
	303		对个人和家庭的补助										
303	05	354905	生活补助										
303	05	354905	其他生活补助										
303	09	354905	奖励金										
303	09	354905	独生子女父母奖励										

项 目			上年结转安排													
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营 预算安排			上年应返还 额度结转		
类	款				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
			合 计													
	301		工资福利支出													
301	01	354905	基本工资													
301	02	354905	津贴补贴													
301	02	354905	国家出台津贴补贴													
301	07	354905	绩效工资													
301	08	354905	机关事业单位基本养老保险缴费													
301	09	354905	职业年金缴费													
301	10	354905	职工基本医疗保险缴费													
301	12	354905	其他社会保障缴费													
301	12	354905	失业保险													
301	12	354905	工伤保险													
301	13	354905	住房公积金													
301	99	354905	其他工资福利支出													
301	99	354905	其他工资福利支出													

项 目			上年结转安排													
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营 预算安排			上年应返还 额度结转		
类	款				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
	302		商品和服务支出													
302	01	354905	办公费													
302	02	354905	印刷费													
302	03	354905	咨询费													
302	04	354905	手续费													
302	05	354905	水费													
302	06	354905	电费													
302	07	354905	邮电费													
302	09	354905	物业管理费													
302	11	354905	差旅费													
302	13	354905	维修（护）费													
302	16	354905	培训费													
302	17	354905	公务接待费													
302	28	354905	工会经费													
302	29	354905	福利费													
302	31	354905	公务用车运行维护费													
302	99	354905	其他商品和服务支出													

项 目			上年结转安排													
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合计	一般公共 预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营 预算安排			上年应返还 额度结转		
类	款				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
302	99	354905	其他商品和服务支出													
	303		对个人和家庭的补助													
303	05	354905	生活补助													
303	05	354905	其他生活补助													
303	09	354905	奖励金													
303	09	354905	独生子女父母奖励													

六、一般公共预算支出预算表

单位：354905-四川省农业广播电视学校

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				
			合 计	419.22	419.22	
			社会保障和就业支出	79.91	79.91	
			行政事业单位养老支出	48.20	48.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.13	32.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.07	16.07	
			其他社会保障和就业支出	31.71	31.71	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	31.71	31.71	
			卫生健康支出	18.34	18.34	
			行政事业单位医疗	18.34	18.34	
210	11	02	事业单位医疗	18.34	18.34	
			农林水支出	300.20	300.20	

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				
			农业农村	300.20	300.20	
213	01	04	事业运行	300.20	300.20	
			住房保障支出	20.77	20.77	
			住房改革支出	20.77	20.77	
221	02	01	住房公积金	20.77	20.77	

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：354905-四川省农业广播电视学校

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	418.57	371.42	47.15
		301	工资福利支出	336.55	336.55	
301	01	30101	基本工资	114.21	114.21	
301	02	30102	津贴补贴	2.38	2.38	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.38	2.38	
301	07	30107	绩效工资	80.31	80.31	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.13	32.13	
301	09	30109	职业年金缴费	16.07	16.07	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.34	18.34	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.09	2.09	
301	12	3011201	失业保险	1.49	1.49	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	12	3011202	工伤保险	0.60	0.60	
301	13	30113	住房公积金	20.77	20.77	
301	99	30199	其他工资福利支出	50.25	50.25	
301	99	3019999	其他工资福利支出	50.25	50.25	
		302	商品和服务支出	50.30	3.15	47.15
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	03	30203	咨询费	1.00		1.00
302	04	30204	手续费	0.15		0.15
302	05	30205	水费	1.20		1.20
302	06	30206	电费	3.50		3.50
302	07	30207	邮电费	1.30		1.30
302	09	30209	物业管理费	17.04		17.04
302	11	30211	差旅费	12.00		12.00
302	16	30216	培训费	4.00		4.00

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	2.15	2.15	
302	29	30229	福利费	1.00	1.00	
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.07		2.07
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.39		2.39
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2.39		2.39
		303	对个人和家庭的补助	31.72	31.72	
303	05	30305	生活补助	31.71	31.71	
303	05	3030503	其他生活补助	31.71	31.71	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：354905-四川省农业广播电视学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	0.65
				事业运行	0.65
213	01	04	354905	单位运转项目	0.65

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：354905-四川省农业广播电视学校

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	2.57		2.07		2.07	0.50
354905	四川省农业广播电视学校	2.57		2.07		2.07	0.50

十、政府性基金支出预算表

单位：354905-四川省农业广播电视学校

单位：万元

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

注：无此项内容。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：354905-四川省农业广播电视学校

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						

注：无此项内容。

十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：354905-四川省农业广播电视学校

单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：无此项内容。

表 6

十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位：354905-四川省农业广播电视学校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
354905-四川省农业广播电视学校		520.72									
354905-四川省农业广播电视学校	农业领军人才培养	157.50	立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，围绕保供、衔接、禁渔、建设、要害、改革等重点任务，坚持“需求导向、产业主线、分层实施、全程培育”，技能培训与学历教育协同、提升能力与延伸服务衔接，统筹推进新型农业经营和服务主体能力提升、种养加能手技能培训、农村创新创业者培养、乡村治理及社会事业发展带头人培育和农村实用人才带头人示范培训等行动，为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴战略实施和全省“10+3”现代农业产业发展，培养一支有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍。培训人数 100 人	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	21	天	0	正向指标
				产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	150	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	10	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	30	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	农村职业经理人培训	202.50	立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，围绕保供、衔接、禁渔、建设、要害、改革等重点任务，坚持“需求导向、产业主线、分层实施、全程培育”，技能培训与学历教育协同、提升能力与延伸服务衔接，统筹推进新型农业经营和服务主体能力提升、种养加能手技能培训、农村创新创业者培养、乡村治理及社会事业发展带头人培育和农村实用人才带头人示范培训等行动，为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴战略实施和全省“10+3”现代农业产业发展，培养一支有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍。拟培训人数 120 人	产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	250	人次	10	正向指标
产出指标				数量指标	培训班次（会议次数）	≥	2	次	10	正向指标	
产出指标				数量指标	培训（会议）天数	≥	18	天	10	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	95	%	10	正向指标	
产出指标				时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	%	10	正向指标	
产出指标				质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	30	正向指标	
产出指标				数量指标	培训课程数量	≥	10	个	10	正向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	基层农技人员知识更新培训	160.72	为认真落实中央和省委、省政府决策部署，围绕“保供固安全、振兴畅循环”，聚焦提高粮食等重要农产品供给保障能力，紧紧抓住种子和耕地两个要害，促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，重点紧扣建设四川现代农业“10+3”产业体系、建设成渝现代高效特色农业带、农村综合治理、农业生态文明建设（重点针对农用地分类管理、农业面源污染、秸秆综合利用、农用地膜回收利用、农业农村节能减排、生态循环农业）、乡村振兴战略、农业科技创新与成果转化推广、智慧农业、农业转基因科普宣传、外来物种入侵防控、金融服务、农业农村政策、农业法律法规、农技推广技巧与方法等专题开展培训。全省参加且以上脱产业务培训的基层农技人员 330 人	产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	40	正向指标
满意度指标				服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	90	%	5	正向指标	
产出指标				时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	培训（会议）天数	≥	7	天	10	正向指标	
产出指标				数量指标	培训课程数量	≥	6	个	5	正向指标	
产出指标				数量指标	培训（参会）人次	≥	820	人次	10	正向指标	
产出指标				数量指标	培训班次（会议次数）	≥	3	次	10	正向指标	

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

第三部分

四川省农业广播电视学校 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省农广校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。省农广校 2022 年收支总预算 1021.33 万元，比 2021 年收支预算总数增加 516.95 万元，主要原因是培训项目收入增加。

（一）收入预算情况

省农广校 2022 年收入预算 1021.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入上年结转 74.97 万元，占 7.34%；一般公共预算拨款收入 419.22 万元，占 41.05%；其他收入 527.14 万元，占 51.61%。

（二）支出预算情况

省农广校 2022 年支出预算 1021.33 万元，其中：基本支出 494.59 万元，占 48.43%；项目支出 526.74 万元，占 51.57%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省农广校 2022 年财政拨款收支总预算 419.22 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 0.79 万元，主要原因是工资福利支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 419.22 万元；支出包括：社会保障和就业支出 79.91 万元、卫生健康支出 18.34 万元、农林水支出 300.20 万元和住房保障支出 20.77 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

省农广校 2022 年一般公共预算当年拨款 419.22 万元，比 2021 年预算数增加 0.79 万元，主要原因是工资福利支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 79.91 万元，占 19.06%；卫生健康支出 18.34 万元，占 4.37%；农林水支出 300.20 万元，占 71.61%；住房保障支出 20.77 万元，占 4.96%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(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) 2022 年预算数为 32.13 万元，主要用于：职工基本养老保险缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2022 年预算数为 16.07 万元，主要用于：在职职工职业年金支出，保障在职人员职业年金正常缴纳。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2022 年预算数为 31.71 万元，主要用于：退休人员专项生活补贴支出和退休中人一次性独生子女补贴，保障退休老同志生活补贴正常发放。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗（项）2022年预算数为18.34万元，主要用于：在职人员医疗保险缴费支出，保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为300.20万元，主要用于：事业单位人员支出和公用支出，保障单位的正常运转。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为20.77万元，主要用于：在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省农广校2022年一般公共预算基本支出418.57万元，其中：

人员经费371.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、工会经费和福利费。

公用经费47.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省农广校2022年“三公”经费财政拨款预算数2.57万元，其中：公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行维护费2.07万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初单位预算暂不

编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费一般公共预算支出较 2021 年预算增加 0.5 万元。主要原因是调整了经费来源，总预算较 2021 年减少 0.5 万元，下降 50%。

2022 年公务接待费计划用于市（州）、县（市、区）农业农村部门汇报工作等接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算下降 13.75%。主要原因是严格执行中央八项规定、省委省政府十项规定，加强厉行节约。

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 年安排公务用车购置费 0 万元，购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 2.07 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出。主要保障农业产业领军人才、农业农村职业经理人、现代青年农场主、基层农技人员知识更新培训和单位日常事务等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省农广校 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

省农广校 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

省农广校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2022 年，省农广校安排政府采购预算 1.57 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 1.57 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，省农广校共有车辆 1 辆。其中，省部级领导干部用车 0 辆、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 年单位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

2022 年省农广校开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 1021.33 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 443.74 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 56.87 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 520.72 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) **一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

(二) **上年结转**：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

(三) **其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的各项收入。主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

二、支出科目

(一) **基本支出**：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

(二) **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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置等项目支出。

(三) **2050803 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

(四) **20805 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）2089999 社会保障和就业支出（类）财政代缴其他社会保险费支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

（六）2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

（七）21301 农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

2130104 事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2130106 科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

（八）2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费

纳入预决算管理的“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、牌照费）、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。