

附件 1:

吉林省农业广播电视学校 2024 年部门预算

二〇二四年三月七日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

我单位隶属吉林省农业农村厅。是全额拨款事业单位，成立于1983年7月，主要业务范围括：通过广播电视为成人提供中专学历教育服务。植物生产、动物生产、农业经济管理、农业工程学科中专学历教育及相关专业培训、农民科技教育培训、农业行业特有工种职业技能鉴定及培训*绿色证书工程、跨世纪青年农民科技培训工程、农村基层干部培训和农业实用技术培训。

二、机构设置

根据上述职责，我单位内设6个科室，分别为综合办公室、学历教育科、培训科、教材与宣传科、媒体教育科、体系建设科。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	594.86	561.11	33.75	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	594.86	561.11	33.75	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				四、公共安全 支出			
二、财政专户管理 资金收入				五、教育支出	345.94	319.17	26.77
三、单位资金收入				六、社会保障 和就业支出	82.85	79.86	2.99
事业收入				七、卫生健康 支出	39.62	39.62	
事业单位经营收入				八、农林水支 出	94.99	91.00	3.99
上级补助收入				九、住房保障 支出	31.46	31.46	
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入 合计	594.86	561.11	33.75	本年支出 合计	594.86	561.11	33.75
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	594.86	561.11	33.75	支出总计	594.86	561.11	33.75

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算									上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省农业 农村厅	594.86	561.11	561.11								33.75	33.75				
吉林省农业 广播电视学 校	594.86	561.11	561.11								33.75	33.75				
合计	594.86	561.11	561.11								33.75	33.75				

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、教育支出	345.94	345.94				
成人教育	345.94	345.94				
成人广播电视教育	345.94	345.94				
二、社会保障和就业支出	82.85	82.85				
行政事业单位养老支出	82.85	82.85				
事业单位离退休	41.07	41.07				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.78	41.78				
三、卫生健康支出	39.62	39.62				
行政事业单位医疗	39.62	39.62				
事业单位医疗	39.62	39.62				
四、农林水支出	94.99		94.99			
农业农村	94.99		94.99			
其他农业农村支出	94.99		94.99			
五、住房保障支出	31.46	31.46				
住房改革支出	31.46	31.46				
住房公积金	31.46	31.46				
合计	594.86	499.87	94.99			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	594.86	561.11	33.75	一、本年支出	594.86	561.11	33.75
一般公共预算拨款	594.86	561.11	33.75	（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）公共安全支出			
				（五）教育支出	345.94	319.17	26.77
				（六）社会保障和就业支出	82.85	79.86	2.99
				（七）卫生健康支出	39.62	39.62	
				（八）农林水支出	94.99	91.00	3.99
				（九）住房保障支出	31.46	31.46	
				二、结转下年			
收入总计	594.86	561.11	33.75	支出总计	594.86	561.11	33.75

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、教育支出	345.94	345.94	281.96	63.98	
成人教育	345.94	345.94	281.96	63.98	
成人广播电视教育	345.94	345.94	281.96	63.98	
二、社会保障和就业支出	82.85	82.85	82.85		
行政事业单位养老支出	82.85	82.85	82.85		
事业单位离退休	41.07	41.07	41.07		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.78	41.78	41.78		
三、卫生健康支出	39.62	39.62	39.62		
行政事业单位医疗	39.62	39.62	39.62		
事业单位医疗	39.62	39.62	39.62		
四、农林水支出	94.99				94.99
农业农村	94.99				94.99
其他农业农村支出	94.99				94.99
五、住房保障支出	31.46	31.46	31.46		
住房改革支出	31.46	31.46	31.46		
住房公积金	31.46	31.46	31.46		
合计	594.86	499.87	435.89	63.98	94.99

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	392.26	392.26	
基本工资	127.96	127.96	
津贴补贴	0.26	0.26	
奖金	63.89	63.89	
绩效工资	69.36	69.36	
机关事业单位基本养老保险缴费	41.78	41.78	
职工基本医疗保险缴费	14.52	14.52	
公务员医疗补助缴费	19.91	19.91	
其他社会保障缴费	10.10	10.10	
住房公积金	31.46	31.46	
医疗费	4.40	4.40	
其他工资福利支出	8.62	8.62	
二、商品和服务支出	61.86		61.86
办公费	3.72		3.72
印刷费	1.58		1.58
手续费	0.56		0.56

水费	1.46		1.46
电费	3.35		3.35
邮电费	1.91		1.91
差旅费	14.00		14.00
培训费	8.40		8.40
劳务费	2.00		2.00
工会经费	3.92		3.92
福利费	15.87		15.87
公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他商品和服务支出	2.10		2.10
三、对个人和家庭的补助	43.63	43.63	
退休费	41.07	41.07	
其他对个人和家庭的补助	2.56	2.56	
四、资本性支出	2.12		2.12
办公设备购置	2.12		2.12
合计	499.87	435.89	63.98

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	2.97
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	2.97
其中：（1）公务用车运行维护费	2.97
（2）公务用车购置	

说明：

- 1、“2024 年预算数”的单位范围 1 个预算单位。
- 2、“2024 年预算数”的实有人员 50 人，其中：在职人员 23 人，离退休人员 27 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位） 名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户 管理资金	单位 资金	财政拨款结转			非财政 拨款结 转结余	
					一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算			一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	财政 专户 管理 力资 金	单 位 资金
专项业务 支出				94.99	91.00					3.99				
	农业科技推广 与职业能力建设			94.99	91.00					3.99				
		乡村振兴领军人才、 产业带头人高素质提升	吉林省农业 广播电视学校	30.90	29.30					1.60				
		农民远程教育 培育项目	吉林省农业 广播电视学校	20.38	18.00					2.38				
		省农民体育 项目	吉林省农业 广播电视学校	43.70	43.70									
合计				94.99	91.00					3.99				

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省农业广播电视学校	省农民体育项目	43.70	通过开展全省美丽乡村健康跑、农民运动会、篮球大赛等活动,激发农民群众的运动热情,补齐乡村体育运动短板,为乡村文体生活注入新动力,促进乡村文明建设。	产出指标	数量指标	农民体育活动举办次数	考察农民体育活动举办次数完成情况	>=5次	25
						农民体育活动参赛人数	考察农民体育活动参赛人数情况	>=1500人	25
				效益指标	社会效益指标	农民体育活动知晓率	考察农民体育活动社会知晓程度	>=90%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	考察活动参与者满意度情况	>=90%	10
吉林省农业广播电视学校	乡村振兴领军人才、产业带头人高素质提升	29.30	完成1期师资培训110人次,完成1期农民培训50人次,完成1期校长培训120人次,学员满意度均达到90%以上。	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	人均培训成本	<=400元/天	20
				产出指标	数量指标	培训人数	培训人数	>=250人	20
						培训次数	开展培训次数	=3次	20
				效益指标	社会效益指标	参训人员业务水平得到提高	参训人员业务水平得到提高	>=90%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	>=90%	10				
吉林省农业广播电视学校	农民远程教育培育项目	18.00	通过开展中专学历教育,提升新型职业农民学历水平;通过组织开展各类办学人员的培训,提高学员业务素质和能力。	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	人均培训成本	<=400元/人	20
				产出指标	数量指标	校长、师资培训班举办次数	考察校长、师资培训班举办数量完成情况	=1次	10
						印刷各类材料数量	考察印刷各类材料数量情况	>=15000份数	10
培训人员数量	培训人员数量	=60人	20						

				效益指标	社会效益指标	参训人员业务水平得到提高	参训人员业务水平得到提高	>=90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	参训学员满意度	>=90%	10

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 594.86 万元，其中：本年预算 561.11 万元；上年结转 33.75 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 123.82 万元，主要原因是基本支出和项目支出增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 594.86 万元，其中：本年收入 561.11 万元，占 94.33%；上年结转结余 33.75 万元，占 5.67%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 561.11 万元，占 100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 33.75 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 594.86 万元，其中：基本支出 499.87 万元，占 84.03%；项目支出 94.99 万元，占 15.97%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算594.86万元，其中：本年预算561.11万元，上年结转33.75万元。支出包括教育支出345.94万元，社会保障和就业支出82.85万元，卫生健康支出39.62万元，农林水支出94.99万元，住房保障支出31.46万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款594.86万元，其中：基本支出499.87万元，占84.03%；项目支出94.99万元，占15.97%。基本支出中，人员经费435.89万元，占87.20%；公用经费63.98万元，占12.80%。教育（类）支出345.94万元，占58.15%，主要用于教育支出。社会保障和就业（类）支出82.85万元，占13.93%，主要用于社会保障和就业支出。卫生健康支出39.62万元，占6.66%，主要用于卫生健康支出。农林水支出（类）支94.99万元，占15.97%，主要用于农林水支出。住房保障（类）支出31.46万元，占5.29%，主要用于住房保障支出。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出499.87万元，其中：

人员经费435.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费63.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、

水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为2.97万元。2024年本年预算数较2023年当年预算数无变化。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数较2023年当年预算数无变化。

2.公务接待费0万元，2024年本年预算数较2023年当年预算数无变化。

3.公务用车购置及运行费2.97万元。2024年本年预算数较2023年当年预算数无变化。公务用车运行维护费2.97万元，2024年本年预算数较2023年当年预算数无变化。公务用车购置费0万元，2024年本年预算数较2023年当年预算数无变化。

八、2024年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款

九、2024年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行费

（二）政府采购情况

本单位无政府采购

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，本单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 80.84 平方米，无单价 50 万元以上设备。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年单位项目支出 94.99 万元，其中：二级项目 3 个；使用本年拨款 91.00 万元，财政拨款结转 3.99 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2024 年将 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 91.00 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费的国际旅游、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、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。

（十八）机关运行经费：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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。