

附件 1

湖北省农业广播电视学校曾都区分校 2026 年部门预算

目 录

第一部分 湖北省农业广播电视学校曾都区分校（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 湖北省农业广播电视学校曾都区分校

2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 湖北省农业广播电视学校曾都区分校

2026 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 湖北省农业广播电视学校曾都区分校

2026 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 湖北省农业广播电视学校曾都区分校概况

一、部门主要职责

培养大中专学历人才，促进农业发展；（种植业、畜牧业、水产业、农业机械等）学科大中专学历教育，农业科技培训，提供农业专业技术培训，农业技术培训，“绿色证书工程”培训，实用技术培训，农业专业技术开发。

二、部门基本情况

湖北省农业广播电视学校曾都区分校是曾都区农业农村局下属公益一类事业单位，是纳入曾都区农业农村局预算管理的二级预算单位。区农广校编制 6 人，实际在职人员 7 人，退休 9 人。设校长一名，副校长一名，支委一名，内设办公室，负责党建、综治、文明创建等。

第二部分 湖北省农业广播电视学校曾都区分校

2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 172.35 万元（上年收入总计 183.8 万元，同比减少 11.45 万元，同比减少 6.23%）。其中财政拨款收入 172.35 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 172.35 万元（上年支出总计 183.8 万元，同比减少 11.45 万元，同比减少 6.23%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 社会保障和就业支出（类）46.13 万元：主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出。

2. 卫生健康支出（类）10.14 万元：主要用于事业单位医疗支出。

3. 农林水支出（类）104.6 万元：主要用于单位事业运行支出。

4. 住房保障支出（类）11.47 万元：住房公积金支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 136.9 万元：主要用于基本工资、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。（基本工资 37.8 万、津贴补贴 5.1 万、奖金 38.5 万、绩效工资 14.13 万、机关事业单位基本养老保险缴费 13.08 万、职业年金缴费 6.54 万、职工基本医疗保险缴费 5.14 万、其他社会保障缴费 5.14 万、住房公积金 11.47 万）

2. 商品和服务支出 9.07 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 3 万、公务用车运行维护费 2 万、公务接待费 0.2 万、工会经费 1.04 万、其它商品和服务支出费 2.83 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 26.37 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 26.37 万元）

4. 其他支出 0 元。

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 11.45 万元，其中基本支出减少 11.45 万元，基本支出减少的主要原因是人员调出。

（三）财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算支出 172.35 万元，比去年预算 183.8 万元减少 11.45 万元，其中：基本支出 172.35 万元，比年初预算 183.8 万元减少 11.45 万元，项目支出 0 万元，

比年初预算 0 万元增加 0 万元。原因：人员调出，本年度无项目。基本支出比去年减少 11.45 万元，项目支出比去年增加 0 万元。原因：人员调出，本年度无项目。

（四）政府性基金情况

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2026 年度机关运行经费支出 9.07 万元，（其中：办公费 3 万、公务用车运行维护费 2 万、公务接待费 0.2 万、工会经费 1.04 万、其它商品和服务支出费 2.83 万），比去年预算数减少 1.03 万元，降低 10%。主要原因是：人员调出，指标减少。

（七）政府采购情况

本单位无政府采购预算拨款安排的支出。

（八）国有资产占用情况

2026 年初本部门资产总额 36.68 万元，比上年年初 37.7 万元减少 1.02 万元，减少 2.7%，其中流动资产 25 万元，与上年持平，没有变化，固定资产 11.68 万元，比上年 12.7 万元减少 1.02 万元，减少 8%，主要原因：固定资产按规定计提折旧。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年湖北省农业广播电视学校曾都区分校“三公”经费年初预算安排 2.2 万元，比上年减少 0.03 万元，同比减少 1.3%，主要原因是：减少“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年无变化，同比增加 0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。

公务接待费 0.2 万元，比上年减少 0.03 万元，同比减少 13%，主要原因：人员调出，指标减少。

公务用车运行维护费 2 万元，比上年无变化，同比减少 0%，主要原因是：无。

公务用车购置费 0 万元，比上年无变化，同比增加 0%，主要原因是：本单位无公用用车购置。

第三部分 湖北省农业广播电视学校曾都区分校
2026 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：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	172.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	46.13

七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	10.14
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	104.60
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	11.47
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	172.35	本年支出合计	172.35
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	172.35	支 出 总 计	172.35

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；
事业收入不含教育收费收入，下同。

部门/单位:

单位: 万元

[illegible]

附表 4-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	172.35	172.35	0.00			
208	社会保障和就业支出	46.13	46.13	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	45.99	45.99	0.00			
2080502	事业单位离退休	26.37	26.37	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.08	13.08	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00			
210	卫生健康支出	10.14	10.14	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.14	10.14	0.00			

213	农林水支出	104.60	104.60	0.00			
21301	农业农村	104.60	104.60	0.00			
2130104	事业运行	104.60	104.60	0.00			
221	住房保障支出	11.47	11.47	0.00			
22102	住房改革支出	11.47	11.47	0.00			
2210201	住房公积金	11.47	11.47	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	172.35	一、本年支出	172.35
（一）一般公共预算拨款	172.35	（一）一般公共服务支出	

(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	46.13
		(八) 卫生健康支出	10.14
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	104.60
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	11.47
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	

		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	172.35	支 出 总 计	172.35

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	172.35	172.35	163.27	9.07	0.00

208	社会保障和就业支出	46.13	46.13	46.13	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.99	45.99	45.99	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.37	26.37	26.37	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.08	13.08	13.08	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54	6.54	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.14	10.14	10.14	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14	10.14	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.14	10.14	10.14	0.00	0.00
213	农林水支出	104.60	104.60	95.53	9.07	0.00
21301	农业农村	104.60	104.60	95.53	9.07	0.00
2130104	事业运行	104.60	104.60	95.53	9.07	0.00
221	住房保障支出	11.47	11.47	11.47	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.47	11.47	11.47	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.47	11.47	11.47	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	172.35	163.27	9.07
301	工资福利支出	136.90	136.90	0.00
30101	基本工资	37.80	37.80	0.00
30102	津贴补贴	5.10	5.10	0.00
30103	奖金	38.50	38.50	0.00
30107	绩效工资	14.13	14.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.08	13.08	0.00
30109	职业年金缴费	6.54	6.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.14	5.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.14	5.14	0.00
30113	住房公积金	11.47	11.47	0.00
302	商品和服务支出	9.07	0.00	9.07
30201	办公费	3.00	0.00	3.00

30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	1.04	0.00	1.04
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	2.83	0.00	2.83
303	对个人和家庭的补助	26.37	26.37	0.00
30302	退休费	26.37	26.37	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	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	
2.20	0.00	2.00	0.00	2.00	0.20

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算支出表为空表，单位本年度无政府性基金预算支出。

附表 4-9

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理	单位资金
				一般公共预算	政府性基	国有资本	一般公共	政府性基	国有资本		

[illegible]

[illegible]

政府采购预算表

预算 13 表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

政府采购预算表为空表，单位本年度无政府采购预算。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：本校负责从农村实际出发，立足培训农民，重点抓好“高素质农民培育工程”及其他各类实用技术培训，不断推进全区农业科技普及，培养农村实用人才，使我校工作取得了明显成效。

年度目标为：（1）培养农业人才，促进农业发展；（2）农业科技培训；（3）提供农业专业技术培训，农业专业技术开发。

附件 1：

部门整体绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位） 名称	湖北省农业广播电视学校曾都区分校					
填报人	徐业轩	联系电话				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					24 年	25 年
	收入构成	财政拨款	172.35	100%	182.63	183.8
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	172.35	100%	182.63	183.8
	支出构成	人员类项目支出	163.28	94.7%	171.53	173.7
		运转类项目支出	9.07	5.3%	11.1	10.1

		特定目标类项目支出					
		合计		172.35	100%	182.63	183.8
部门职能概述	培养大中专学历人才，促进农业发展；（种植业、畜牧业、水产业、农业机械等）学科大中专学历教育，农业科技培训，提供农业专业技术培训，农业技术培训，“绿色证书工程”培训，实用技术培训，农业专业技术开发。						
年度工作任务	（1）培养农业人才，促进农业发展；（2）农业科技培训；（3）提供农业专业技术培训，农业专业技术开发。						
项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	（1）培养农业人才，促进农业发展；（2）农业科技培训；（3）提供农业专业技术培训，农业专业技术开发。			促进农业科技转化和粮食作物品种更新，为全区农民增产增收提供新品种、新技术；为曾都农业生产上台阶，粮食单产和总产持续增长提供科技支撑。			
长期目标：（截止年）	1. 培养农业人才，促进农业发展；2. 农业科技培训；3. 提供农业专业技术培训，农业专业技术开发。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%			
		在职人员控制	在职人员控制率	100%			
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%			
			“三公”经费变动率	0%			
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	100%			
			工作计划健全性	100%			
		预算编制	预算编制科学性	100%			
			预算编制合理性	100%			
			立项规范性	100%			

			预算调整率	0%		
		预算执行	预算执行率	100%		
			结转结余率	0%		
			政府采购执行率	0%		
			非税收入预算完成率	0%		
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%		
			绩效目标合理性	100%		
			绩效监控开展率	100%		
			绩效评价覆盖率	100%		
			评价结果应用率	100%		
		资产管理	资产管理制度健全性	100%		
			资产管理规范性	100%		
		财务管理	财务管理制度健全性	100%		
			会计核算规范性	100%		
			资金使用合规性	100%		
长期绩效指标	履职效能	核心业务产出1	知识更新培训	100%		
		核心业务产出2	高素质农民培育	100%		
	社会效应	经济效益	农民增收	10%		
		社会效益	续增产增收	20%		
		生态效益	通过培训优化生态环境	优化生态环境		
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	100%		
			行政管理体制改革成效	100%		
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%		
			干部队伍体系建设规划情况	100%		
			高学历、高层次人才储备率	100%		

		科技支撑	信息化建设情况		100%			
	满意度	服务对象满意度	≥95%		100%			
		联系部门满意度	≥95%		100%			
年度目标:	促进农业科技转化和粮食作物品种更新，为全区农民增产增收提供新品种、新技术；为曾都农业生产上台阶，粮食单产和总产持续增长提供科技支撑。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类	
				近两年指标值				
				-前-年	—上-年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%		100%		
		在职人员控制	在职人员控制率	100%		100%		
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%		100%		
			“三公”经费变动率	0%		0%		
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	100%		100%		
			工作计划健全性	100%		100%		
		预算编制	预算编制科学性	100%		100%		
			预算编制合理性	100%		100%		
			立项规范性	100%		100%		
			预算调整率	0%		0%		
	年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率	100%		100%	
结转结余率				0%		0%		
政府采购执行率				0%		0%		
非税收入预算完成率				0%		0%		
绩效管理		事前绩效评估完成率	100%		100%			
		绩效目标合理性	100%		100%			
		绩效监控开展率	100%		100%			
		绩效评价覆盖率	100%		100%			
		评价结果应用率	100%		100%			
资产管理		资产管理制度健全性	100%		100%			

			资产管理规范性	100%	100%		
		财务管理	财务管理制度健全性	100%	100%		
			会计核算规范性	100%	100%		
			资金使用合规性	100%	100%		
	履职效能	核心业务产出1	知识更新培训	100%	100%		
		核心业务产出2	高素质农民培育	100%	100%		
	社会效应	经济效益	农民增收	10%	10%		
		社会效益	续增产增收	20%	20%		
		生态效益	通过培训优化生态环境	优化生态环境	优化生态环境		
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	100%	100%		
			行政管理体制改革成效	100%	100%		
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%		
			干部队伍体系建设规划情况	100%	100%		
			高学历、高层次人才储备率	100%	100%		
		科技支撑	信息化建设情况	100%	100%		
	满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	100%		
		联系部门满意度	≥95%	100%	100%		

二、重点项目绩效目标编制情况

本部门本年度无重点项目。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。