

2022 年河南省驻马店市农业学校预算公开

2022 年 4 月

目 录

第一部分 河南省驻马店农业学校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 河南省驻马店农业学校 2022 年度单位预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省驻马店农业学校 2022 年度单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、单位项目支出情况表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省驻马店农业学校概况

一、河南省驻马店农业学校主要职能

河南省驻马店农业学校是目前河南省唯一一所涉农类中等职业学校，是“国家级重点普通中等专业学校”、首批“国家级改革发展示范中职学校”、首批“河南省中职管理强校”、“河南省中职‘双高’工程建设学校”、“全国中等职业教育委员会农牧专业副主任单位”。

2010年10月，河南省驻马店农业学校与河南省汝南园林学校两校合并，组建新的河南省驻马店农业学校，河南省汝南园林学校始建于1903年，是一所“百年老校”。

几年来，学校坚持“尚德崇能，博学力行；知行合一，日进日新”的办学理念，把握正确的育人导向，立德树人，坚守农、林、牧等传统优势专业，以市场为导向，深化教学改革，开展“项目教学法”，实施“双基双优”（双基：教师教学基本功、专业技能基本功；双优：争讲优质课、争当优质课教师）工程，培养名师和技术能手。强化专业建设，建成了现代农艺技术和畜牧兽医两个省级特色专业，汽车应用与维护、计算机平面设计、畜牧兽医、现代农艺技术、物流管理与服务等5个国家级示范性建设专业。新开设了新能源汽车、电子商务、旅游服务与管理等专业，以实践教学为抓手，突出技能宝贵，加快实训室建设，现有设备完善的农林、畜牧、计算机、汽修、机电等实验室。

学校充分发挥人才资源优势，服务经济社会发展。依托“产

教融合”基地，建设河南益农丰达农业科技有限公司、名品彩叶股份有限公司、驻马店夏南牛科技有限公司等产教融合育人基地6个，开展校企合作，建立牧原股份、泰国正大集团等校企合作单位28个；为农业农村提供科技服务，为河南省种猪场、驻马店市正阳县的花生、平舆县的白芝麻、泌阳县的食用菌、花菇等产业发展选派科技特派员，提供技术指导，印发技术指导材料2万多份；作为河南省新型职业农民培养基地，学校积极开展职业技能培训，为驻马店市打造“国际农都”做出应有贡献。

二、预算单位构成

驻马店农业学校内设机构十五个，包括：党委办公室、办公室、人事科、教务科、学生科、生产科研科(驻马店市园林规划设计所)、培训科、总务科、财务科、招生就业办公室、图书馆、保卫科、工会、团委、纪检室。

从预算单位构成看，驻马店农业学校预算属于驻马店市教育局二级单位预算。

纳入本单位 2022 年度单位预算编制范围的二级预算单位 1 个。具体是：

1. 驻马店农业学校本级

第二部分

河南省驻马店农业学校 2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省驻马店农业学校年收入总计 4994.59 万元，支出总计 4994.59 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 286.21 万元，下降了 2.79%。主要原因是：我校 2022 年项目预算归于主管部门领导，其项目预算未列示于本单位。支出减少 286.21 万元，下降了 2.79%。主要原因是因 2022 年未列示项目预算收入，故无项目预算支出。

二、收入预算总体情况说明

河南省驻马店农业学校 2022 年收入合计 4994.59 万元。其中：一般公共预算收入 4277.59 万元、政府基金预算收入 0 万元、国有资产经营预算收入 0 万元、其他收入分类 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省驻马店农业学校 2022 年支出合计 4994.59 万元，其中：基本支出 4994.59 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省驻马店农业学校 2022 年一般公共预算收支预算 4277.59 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加了 39.5367 万元，增长 0.46%。主要原因是我校正处于发展阶段，招生规模扩大，加强教师队伍建设，人员增加，人员经费相应增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省驻马店农业学校 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4277.59 万元。主要用于以下方面：教育支出 3052.57 万元，占 71.36%；社会保障和就业支出 678.71 万元，占 15.87%；卫生健康支出 304.76 万元，占 7.12%；住房保障支出 241.55 万元，占 5.65%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 4277.59 万元，其中：人员经费 4199.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金。其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 78.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 10.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 6.00 万元，增长了 42.86%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我单位 2022 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2021 年持平。

（一）公务用车运行维护费 10 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车运行维护费预算为 10.00 万元，比 2021 年增长 6.00 万元，增长了 42.86%，主要原因是公务用车使用年限较长，汽车配件部分老化，再加上学校常年招生，公务用车满负荷运行，车辆维护费逐年增加。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。我单位 2022 年没有安排公务接待的收入和支出预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位 2022 年未安排机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预

算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。由于我校 2022 年预算中，不包含项目预算，相关经费主要用于保障人员经费支出，所以显示政府采购预算安排为 0 万元。

（三）重点项目预算绩效的绩效目标

2022 年我单位无重点项目，未设置相关重点项目绩效目标。

（四）绩效目标设置情况

因我校 2022 年预算相关经费主要用于保障人员经费，故我单位 2022 年未设置绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（六）专项转移支付项目情况

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：

**河南省驻马店农业学校
2022 年度上报人大单位预算草案表（公开表）**