

黑龙江省农业广播电视学校哈尔滨市阿城区
分校2024年单位预算公开

目 录

第一部分 黑龙江省农业广播电视学校哈尔滨市阿城区分校单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 黑龙江省农业广播电视学校哈尔滨市阿城区分校2024年单位预算公开报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省农业广播电视学校哈尔滨市阿城区分校单位概况

一、单位职责

黑龙江省农业广播电视学校哈尔滨市阿城区分校的主要职责是：1、采用广播、电视、文字、视听教材、网络等现代化教育媒体进行远程中、初等教育，向上延伸开办中专后继续教育及联办大专班、本科班、研究生班，向下延伸承担农村基层干部培训、农民实用技术培训、农村富余劳动力转移培训以及农业行业职业技能培训和鉴定等方面工作。

2、贯彻执行有关农村可再生能源开发利用的法律、法规、规章和政策；开展农村可再生能源资源调查，编制农村可再生能源开发利用规划和计划，并组织实施；组织开展农村可再生能源项目试验、示范和技术改造工作，负责农村可再生能源重点建设项目的组织实施工作；组织开展农村可再生能源科技开发、技术推广、宣传教育、培训、科学技术普及、负责农村可再生能源开发利用情况和农村相关节能减排工作的综合统计工作。

二、单位机构设置

黑龙江省农业广播电视学校哈尔滨市阿城区分校单位内设机构（处室）共2个，包括：办公室、综合股。

第二部分 黑龙江省农业广播电视学校哈尔滨市阿城区分校2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：黑龙江省农业广播电视学校哈尔滨市阿城区分校

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	324.24	一、社会保障和就业支出	64.83
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	15.70
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	284.77
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	22.93
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	324.24	本年支出合计	388.24
上年结转结余	64.00	年终结转结余	0.00
收入总计	388.24	支出总计	388.24

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：黑龙江省农业广播电视学校哈尔滨市阿城区分校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	388.24	324.24	324.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129	农业农村局	388.24	324.24	324.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129009	农业广播电视学校阿城区分校	388.24	324.24	324.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：黑龙江省农业广播电视学校哈尔滨市阿城区分校

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	388.24	324.09	64.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	284.77	220.62	64.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	284.77	220.62	64.15	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	220.77	220.62	0.15	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：黑龙江省农业广播电视学校哈尔滨市阿城区分校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	324.24	一、本年支出	388.24
（一）一般公共预算拨款	324.24	（一）社会保障和就业支出	64.83
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	15.70
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	284.77
		（四）住房保障支出	22.93
二、上年结转	64.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	64.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	388.24	支出总计	388.24

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：黑龙江省农业广播电视学校哈尔滨市阿城区分校

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	388.24	324.09	306.90	17.19	64.15
208	社会保障和就业支出	64.83	64.83	64.83	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.83	64.83	64.83	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.29	38.29	38.29	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.55	26.55	26.55	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.70	15.70	15.70	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.70	15.70	15.70	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.70	15.70	15.70	0.00	0.00
213	农林水支出	284.77	220.62	203.44	17.19	64.15
21301	农业农村	284.77	220.62	203.44	17.19	64.15
2130104	事业运行	220.77	220.62	203.44	17.19	0.15
2130122	农业生产发展	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00
221	住房保障支出	22.93	22.93	22.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.93	22.93	22.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.93	22.93	22.93	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：黑龙江省农业广播电视学校哈尔滨市阿城区分校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	324.09	306.90	17.19
301	工资福利支出	267.59	267.59	0.00
30101	基本工资	104.33	104.33	0.00
3010101	基本工资	104.33	104.33	0.00
30102	津贴补贴	62.94	62.94	0.00
3010201	津补贴	58.12	58.12	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.83	4.83	0.00
30103	奖金	29.72	29.72	0.00
3010301	奖金	8.69	8.69	0.00
3010302	工作人员奖励	7.52	7.52	0.00
3010303	基础绩效奖	13.51	13.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.55	26.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.63	15.63	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	15.57	15.57	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.66	0.66	0.00
3011202	失业保险缴费	0.96	0.96	0.00
30113	住房公积金	22.93	22.93	0.00
30199	其他工资福利支出	3.86	3.86	0.00
302	商品和服务支出	17.19	0.00	17.19
30201	办公费	2.62	0.00	2.62
30202	印刷费	0.40	0.00	0.40
30208	取暖费	10.82	0.00	10.82
3020801	办公用房取暖费	10.82	0.00	10.82
30211	差旅费	0.15	0.00	0.15
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
3021301	一般维修费	0.50	0.00	0.50
30231	公务用车运行维护费	2.70	0.00	2.70
303	对个人和家庭的补助	39.32	39.32	0.00
30302	退休费	38.29	38.29	0.00
3030201	退休工资	33.35	33.35	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.94	4.94	0.00
30305	生活补助	0.94	0.94	0.00
3030501	遗属生活补助	0.94	0.94	0.00
30307	医疗费补助	0.07	0.07	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.07	0.07	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黑龙江省农业广播电视学校哈尔滨市阿城区分校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00
129009	农业广播电视学校阿城区分校	2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00

政府性基金预算支出表

单位：黑龙江省农业广播电视学校哈尔滨市阿城区分校

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：黑龙江省农业广播电视学校哈尔滨市阿城区分校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：黑龙江省农业广播电视学校哈尔滨市阿城区分校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	64.15
302	商品和服务支出	64.15
30216	培训费	64.00
30227	委托业务费	0.15

单位预算项目支出表

单位：黑龙江省农业广播电视学校哈尔滨市阿城区分校

单位：万元

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 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
	合计	64.15	0.15	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一体化财务软件服务 费	农业广播电视学校阿 城区分校	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年预算一体化服务 费，保证财务软件正常运 行
2022年高素质农民培 育项目	农业广播电视学校阿 城区分校	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算388.24万元，其中本年收入324.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入324.24万元，比上年预算数减少14.17万元，下降4.19%。主要变动情况：在职转退休1人。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余64.00万元，比上年预算数增加64.00万元，增长100.00%。主要变动情况：上年结转结余资金性质为财政拨款高素质农民培训专项资金。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算388.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算324.09万元，比上年预算数减少14.18万元，下降4.19%。主要变动情况：在职转退休一人，在职工资减少。

2. 项目支出预算64.15万元，比上年预算数增加64.00万元，增长42666.67%。主要变动情况：一是高素质农民培训资金64万元，二是预算一体化服务费0.15万元。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排64万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算64万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1694.2平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为2.70万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费2.70万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费2.70万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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）：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。

十四、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、农林水支出（类）农业农村（款）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。

十六、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

十七、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。