

辽宁省新型职业农民教育培训中心
2022 年度单位预算

目 录

第一部分	单位预算公开管理文件
第二部分	辽宁省新型职业农民教育培训中心概况
一、	主要职责
二、	机构设置
第三部分	辽宁省新型职业农民教育培训中心 2022 年 单位预算情况说明
第四部分	名词解释
第五部分	2022 年辽宁省新型职业农民教育培训中心 单位预算批复表
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、	项目支出预算表
十、	支出功能分类预算表
十一、	支出经济分类预算表（政府预算）
十二、	支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 单位预算公开管理文件

辽宁省新型职业农民教育培训中心 单位预算信息公开工作方案

第一条 为推进和规范预算信息公开工作，强化社会监督，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关规定和要求，结合辽宁省新型职业农民教育培训中心预算工作实际，制定本方案。

第二条 按照全面公开预算的原则，以公开为常态，不公开为例外，依法依规全面公开本单位预算，除了依照国家保密法规定属于国家秘密的事项，其他全部内容都要向社会公开。

第三条 单位预算公开内容包括本单位预算公开工作方案、单位基本概况、经辽宁省现代农业生产基地建设工程中心（以下简称主管部门）批复的单位预算表、本单位预算情况说明及相应的名词解释。其中重点对本单位的政府采购情况、“三公”经费情况及预算绩效目标情况做出说明。

第四条 以本单位门户网站为主要平台，于主管部门批复单位预算后二十日内，在本单位门户网站设立的“预决算公开”专栏公开单位预算信息，并保持长期公开状态，同时保留好公开痕迹，便于社会公众查询监督。

第五条 采取逐级审批制程序，提前做好本单位预算信

息公开准备工作。由本单位财务科制作预算公开文件，履行相应审核程序后，报分管领导、主管领导审批，并根据有关规定，履行保密审查程序后，在规定时间内将单位预算公开文件及时上传到门户网站。

第六条 统一思想，加强组织领导，充分认识公开的重要意义；强化监督，严肃公开纪律，按时报送预算公开信息，切实推动预算公开依法有序进行；做好舆论宣传，对公开信息中涉及的重大事项，做好对社会公众的解释说明工作，解释内容要做到通俗易懂。

第七条 本方案自印发之日起实行。

第二部分 辽宁省新型职业农民教育培训中心概况

一、部门职责

辽宁省新型职业农民教育培训中心主要工作职责是：开展农村实用人才、新型职业农民教育培训等工作。通过广播电视培养大、中专学历专业人才，促进农业经济发展。植物生产、动物生产、农业经营管理学等相关学科的大、中专学历教育，农业专业技术开发、技术培训及农民终身教育。

二、机构设置

辽宁省新型职业农民教育培训中心，人员编制数 20 人。

第三部分 辽宁省新型职业农民教育培训中心 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算的总体情况

(一) 收入预算 420.71 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 420.71 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 420.71 万元，包括：

1. 基本支出 420.71 万元；
2. 项目支出 0 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

2022 年预算收支比 2021 年减少 20.61 万元，增减变化的主要原因为基本支出预算收支较 2021 年减少 20.61 万元。

二、机关运行经费安排情况

辽宁省新型职业农民教育培训中心为财政全部补助事

业单位，无机关运行经费。

三、政府采购情况

2022 年，辽宁省新型职业农民教育培训中心安排政府采购预算 0 万元，具体为货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2022 年，辽宁省新型职业农民教育培训中心一般公共预算安排的“三公”经费预算为 3.00 万元，比 2021 年减少 2.50 万元，下降 45.45%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

2. 公务接待费 0 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 100%。主要原因为降低成本，压减“三公”经费。

3. 公务用车购置及运行费 3.00 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行费 3.00 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 40.00%），比上年减少 2.00 万元，下降 40.00%。主要原因为降低成本，压减“三公”经费。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2021 年	2022 年
合计	5.50	3.00
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0.50	0
3. 公务用车购置及运行费	5.00	3.00
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	5.00	3.00

五、国有资产占用情况

辽宁省新型职业农民教育培训中心 2022 年年初预算购置车辆 0 台，购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，购置单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省新型职业农民教育培训中心 2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2022 年无应编制绩效目标的特定目标类项目。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项): 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。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项): 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。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 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。

13. 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。

14. 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): 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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 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。

17. 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。

第五部分 2022 年辽宁省新型职业农民教育培训中心 单位预算批复表

2022年辽宁省新型职业农民教育培训中心单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省新型职业农民教育培训中心

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	420.71	一、社会保障和就业支出	38.14
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	22.73
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	329.44
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	30.40
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	420.71	本年支出合计	420.71
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	420.71	支 出 总 计	420.71

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省新型职业农民教育培训中心

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省新型职业农民教育培训中心

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	420.71	420.71	350.63	70.08	
208	社会保障和就业支出	38.14	38.14	36.26	1.88	
20805	行政事业单位养老支出	35.39	35.39	33.51	1.88	
2080502	事业单位离退休	5.10	5.10	3.22	1.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.29	30.29	30.29		
20808	抚恤	2.75	2.75	2.75		
2080801	死亡抚恤	2.75	2.75	2.75		
210	卫生健康支出	22.73	22.73	22.73		
21011	行政事业单位医疗	22.73	22.73	22.73		
2101102	事业单位医疗	22.73	22.73	22.73		
213	农林水支出	329.44	329.44	261.24	68.20	
21301	农业农村	329.44	329.44	261.24	68.20	
2130104	事业运行	329.44	329.44	261.24	68.20	
221	住房保障支出	30.40	30.40	30.40		
22102	住房改革支出	30.40	30.40	30.40		

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省新型职业农民教育培训中心

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	
2210201	住房公积金	30.40	30.40	30.40		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省新型职业农民教育培训中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	420.71	一、本年支出	420.71
（一）一般公共预算拨款收入	420.71	（一）社会保障和就业支出	38.14
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	22.73
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	329.44
二、上年结转		（四）住房保障支出	30.40
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	420.71	支 出 总 计	420.71

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省新型职业农民教育培训中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	420.71	420.71	350.63	70.08	
208	社会保障和就业支出	38.14	38.14	36.26	1.88	
20805	行政事业单位养老支出	35.39	35.39	33.51	1.88	
2080502	事业单位离退休	5.10	5.10	3.22	1.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.29	30.29	30.29		
20808	抚恤	2.75	2.75	2.75		
2080801	死亡抚恤	2.75	2.75	2.75		
210	卫生健康支出	22.73	22.73	22.73		
21011	行政事业单位医疗	22.73	22.73	22.73		
2101102	事业单位医疗	22.73	22.73	22.73		
213	农林水支出	329.44	329.44	261.24	68.20	
21301	农业农村	329.44	329.44	261.24	68.20	
2130104	事业运行	329.44	329.44	261.24	68.20	
221	住房保障支出	30.40	30.40	30.40		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省新型职业农民教育培训中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	30.40	30.40	30.40		
2210201	住房公积金	30.40	30.40	30.40		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省新型职业农民教育培训中心

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	420. 71	350. 63	70. 08
301	工资福利支出	344. 66	344. 66	
30101	基本工资	112. 68	112. 68	
30102	津贴补贴	4. 68	4. 68	
30107	绩效工资	141. 22	141. 22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30. 29	30. 29	
30110	职工基本医疗保险缴费	15. 15	15. 15	
30111	公务员医疗补助缴费	7. 58	7. 58	
30112	其他社会保障缴费	2. 66	2. 66	
30113	住房公积金	30. 40	30. 40	
302	商品和服务支出	70. 08		70. 08
30201	办公费	7. 70		7. 70
30202	印刷费	0. 30		0. 30
30205	水费	0. 20		0. 20
30206	电费	1. 40		1. 40

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省新型职业农民教育培训中心

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
30207	邮电费	11.60		11.60
30208	取暖费	3.20		3.20
30209	物业管理费	10.50		10.50
30211	差旅费	7.20		7.20
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.80		3.80
30229	福利费	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	16.88		16.88
303	对个人和家庭的补助	5.97	5.97	
30302	退休费	3.22	3.22	
30304	抚恤金	2.75	2.75	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省新型职业农民教育培训中心

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	
3.00		3.00		3.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省新型职业农民教育培训中心

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省新型职业农民教育培训中心

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省新型职业农民教育培训中心

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁省新型职业农民教育培训中心

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省新型职业农民教育培训中心

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省新型职业农民教育培训中心

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省新型职业农民教育培训中心

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省新型职业农民教育培训中心

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

单位名称：辽宁省新型职业农民教育培训中心

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	182004辽宁省新型职业农民教育培训中心						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				70.08		
	部门预算基本支出人员经费				350.63		
年度绩效目标	顺利完成本年度工作任务 提高资金使用效率						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算管理制度健全性		管理规范		2022-12
			预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			人均公用经费变动率	<=	100	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	受训学员持证上岗率	>=	90	%	2022-12
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善		2022-12
--	------	--------	--------	--	----	--	---------

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限