



中央农业广播电视学校

2022年部门预算

目录

第一部分 基本情况	2
一、 主要职责	2
二、 机构设置和人员情况	2
第二部分 2022 年部门预算公开表格	4
一、 部门收支总表	4
二、 部门收入总表	5
三、 部门支出总表	7
四、 财政拨款收支总表	9
五、 一般公共预算支出表	10
六、 一般公共预算基本支出表	12
七、 财政拨款预算“三公”经费支出表	14
第三部分 2022 年部门预算情况说明	15
一、 收支预算情况总体说明	15
二、 收入预算情况说明	15
三、 支出预算情况说明	16
四、 财政拨款收支预算情况总体说明	16
五、 一般公共预算当年拨款情况说明	17
六、 一般公共预算基本支出情况说明	21
七、 一般公共预算拨款“三公”经费预算情况说明	21
八、 其他重要事项情况说明	22
第四部分 项目支出绩效目标	23
第五部分 名词解释	28

第一部分 基本情况

一、主要职责

中央农业广播电视学校是农业农村部直属正局级公益一类事业单位。主要职责是：

（一）承担全国农民教育培训、农村实用人才培养、高素质农民培育、农业现代远程教育有关政策法规研究和规划调研编制工作；承担农业农村人才有关研究工作。

（二）牵头组织构建全国农民教育培训体系，指导全国农业广播电视学校（农民科技教育培训中心）体系建设，承担全国农业职业教育教学指导委员会、全国农业职业教育校企联盟日常工作。

（三）牵头组织全国性高素质农民队伍培育工作，承办高素质农民和农村实用人才规范管理事务，承担国家农民教育培训、农村实用人才培养、高素质农民培育等工程项目的组织实施工作。

（四）负责全国农业广播电视学校（农民科技教育培训中心）体系办学的业务指导工作，承担农业广播、电视、网络教育课件节目制播和全国农业系统干部知识更新远程培训工作。

（五）组织开展农民教育培训国际交流合作、信息宣传服务和信息化工作。

（六）承办农业农村部交办的其他工作。

二、机构设置和人员情况

2016年2月，中央农业广播电视学校和中国农民体育协会合署办公。内设15个处室，包括办公室、党委办公室（人事劳动处）、财务处、体系建设处、对外交流处、信息宣传处、人才开发处、职业教育处、职业培训处、教材处、师资培育处、广播电视教育中心、媒体资源管理中心、网络教育中心、后勤服务处。其中，办公室、财务处与中国农民体育协会相关处室合署办公。中央农业广播电视学校共有120人，其中在职人员75人，离退休人员45人。

第二部分 2022 年部门预算公开表格

表 1 部门收支总表

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	5091.81	一、教育支出	5,715.38
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	727.23
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	52.15
四、事业收入	2838.43	四、农林水支出	3,613.28
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	341.43
六、其他收入	789.70		
本年收入合计	8719.94	本年支出合计	10,449.47
使用非财政拨款结余	1527.98	结转下年	
上年结转	201.55		
收 入 总 计	10,449.47	支 出 总 计	10,449.47

表 2 部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	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	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	使用非 财政拨 款结余
科目编码	科目名称						金额	其中：教 育收费					
205	教育支出	5715.38	16.83	907.42			2,495.45					767.70	1,527.98
20505	广播电视教育	5523.47		732.34			2,495.45					767.70	1,527.98
2050501	广播电视学校	5523.47		732.34			2,495.45					767.70	1,527.98
20508	进修及培训	191.91	16.83	175.08									
2050803	培训支出	191.91	16.83	175.08									
208	社会保障和就业支出	727.23	149.29	282.89			273.05					22.00	
20805	行政事业单位养老支出	727.23	149.29	282.89			273.05					22.00	
2080502	事业单位离退休	337.90		52.85			263.05					22.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.65	149.29	153.36									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.68		76.68			10.00						
211	节能环保支出	52.15		52.15									

21104	自然生态保护	52.15		52.15									
2110402	农村环境保护	52.15		52.15									
213	农林水支出	3613.28	10.70	3,602.58									
21301	农业农村	3613.28	10.70	3,602.58									
2130104	事业运行	1160.72		1,160.72									
2130109	农产品质量安全	70.00		70.00									
2130112	行业业务管理	149.19	10.70	138.49									
2130126	农村社会事业	1033.37		1,033.37									
2130199	其他农业支出	1200.00		1,200.00									
221	住房保障支出	341.43	24.73	246.77			69.93						
22102	住房改革支出	335.27	18.57	246.77			69.93						
2210201	住房公积金	247.28	10.45	173.35			63.48						
2210202	提租补贴	15.40		15.40									
2210203	购房补贴	72.59	8.12	58.02			6.45						
22103	城乡社区住宅	6.16	6.16										
2210399	其他城乡社区住宅支出	6.16	6.16										
合 计		10449.47	201.55	5091.81			2838.43					789.70	1527.98

表 3 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	5,715.38	5,523.47	191.91			
20505	广播电视教育	5,523.47	5,523.47				
2050501	广播电视学校	5,523.47	5,523.47				
20508	进修及培训	191.91		191.91			
2050803	培训支出	191.91		191.91			
208	社会保障和就业支出	727.23	727.23				
20805	行政事业单位养老支出	727.23	727.23				
2080502	事业单位离退休	337.90	337.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.65	302.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.68	86.68				
211	节能环保支出	52.15		52.15			
21104	自然生态保护	52.15		52.15			
2110402	农村环境保护	52.15		52.15			

213	农林水支出	3,613.28		3,613.28			
21301	农业农村	3,613.28		3,613.28			
2130104	事业运行	1,160.72		1,160.72			
2130109	农产品质量安全	70.00		70.00			
2130112	行业业务管理	149.19		149.19			
2130126	农村社会事业	1,033.37		1,033.37			
2130199	其他农业支出	1,200.00		1,200.00			
221	住房保障支出	341.43	341.43				
22102	住房改革支出	335.27	335.27				
2210201	住房公积金	247.28	247.28				
2210202	提租补贴	15.40	15.40				
2210203	购房补贴	72.59	72.59				
22103	城乡社区住宅	6.16	6.16				
2210399	其他城乡社区住宅支出	6.16	6.16				
合 计		10449.47	6592.13	3857.34			

表 4 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5091.81	一、本年支出	5279.08
(一)一般公共预算拨款	5091.81	(一)教育支出	924.25
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	432.18
(三)国有资本经营预算拨款		(三)节能环保支出	52.15
		(四)农林水支出	3,613.28
二、上年结转	187.27	(五)住房保障支出	257.22
(一)一般公共预算拨款	187.27		
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	5279.08	支出总计	5279.08

表 5 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行数		2022 年预算数			2022 年预算数比 2021 年执行数		2022 年预算数比 2021 年执行数（扣除中央基建投资）		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建投资后预算数	增减额	增减%	增减额	增减%
				小计	基本支出	项目支出					
205	教育支出	909.40	909.40	907.42	732.34	175.08	907.42	-1.98	-0.22	-1.98	-0.22
20505	广播电视教育	676.9	676.9	732.34	732.34		732.34	55.44	8.19	55.44	8.19
2050501	广播电视学校	676.90	676.90	732.34	732.34		732.34	55.44	8.19	55.44	8.19
20508	进修及培训	232.50	232.50	175.08			175.08	-57.42	-24.70	-57.42	-24.70
2050803	培训支出	232.50	232.50	175.08		175.08	175.08	-57.42	-24.70	-57.42	-24.70
208	社会保障和就业支出	281.72	281.72	282.89	282.89		282.89	1.17	0.42	1.17	0.42
20805	行政事业单位养老支出	281.72	281.72	282.89	282.89		282.89	1.17	0.42	1.17	0.42
2080502	事业单位离退休	51.68	51.68	52.85	52.85		52.85	1.17	2.26	1.17	2.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.36	153.36	153.36	153.36		153.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.68	76.68	76.68	76.68		76.68				

211	节能环保支出	70.00	70.00	52.15		52.15	52.15	-17.85	-25.50	-17.85	-25.50
21104	自然生态保护	70.00	70.00	52.15		52.15	52.15	-17.85	-25.50	-17.85	-25.50
2110402	农村环境保护	70.00	70.00	52.15		52.15	52.15	-17.85	-25.50	-17.85	-25.50
213	农林水支出	3,083.85	2,983.85	3,602.58		3,602.58	2,402.58	518.73	16.82	-581.27	-19.48
21301	农业农村	3,083.85	2,983.85	3,602.58		3,602.58	2,402.58	518.73	16.82	-581.27	-19.48
2130104	事业运行	1,512.55	1,512.55	1,160.72		1,160.72	1,160.72	-351.83	-23.26	-351.83	-23.26
2130109	农产品质量安全	120.00	120.00	70.00		70.00	70.00	-50.00	-41.67	-50.00	-41.67
2130112	行业业务管理	85.00	85.00	138.49		138.49	138.49	53.49	62.93	53.49	62.93
2130126	农村社会事业	1,266.30	1,266.30	1,033.37		1,033.37	1,033.37	-232.93	-18.39	-232.93	-18.39
2130199	其他农业支出	100.00		1,200.00		1,200.00		1,100.00	1100.00		
221	住房保障支出	206.09	206.09	246.77	246.77		246.77	40.68	19.74	40.68	19.74
22102	住房改革支出	206.09	206.09	246.77	246.77		246.77	40.68	19.74	40.68	19.74
2210201	住房公积金	145.43	145.43	173.35	173.35		173.35	27.92	19.20	27.92	19.20
2210202	提租补贴	12.73	12.73	15.40	15.40		15.40	2.67	20.97	2.67	20.97
2210203	购房补贴	47.93	47.93	58.02	58.02		58.02	10.09	21.05	10.09	21.05
合 计		4,551.06	4,451.06	5,091.81	1,262.00	3,829.81	3,891.81	540.75	11.88	-559.25	-12.56

表 6 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,081.91	1,081.91	
30101	基本工资	432.09	432.09	
30102	津贴补贴	241.10	241.10	
30107	绩效工资	5.33	5.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.36	153.36	
30109	职业年金缴费	76.68	76.68	
30113	住房公积金	173.35	173.35	
302	商品和服务支出	115.50		115.50
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	15.00		15.00
30203	咨询费	6.00		6.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	5.00		5.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	3.93		3.93
30239	其他交通费用	5.00		5.00

30299	其他商品和服务支出	6.57		6.57
303	对个人和家庭的补助	58.59	58.59	
30301	离休费	21.04	21.04	
30302	退休费	27.55	27.55	
30307	医疗费补助	10.00	10.00	
310	资本性支出	6.00		6.00
31002	办公设备购置	6.00		6.00
合 计		1,262.00	1,140.50	121.50

表 7 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数					2022 年预算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.93		3.93		3.93		3.93		3.93		3.93	

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况总体说明

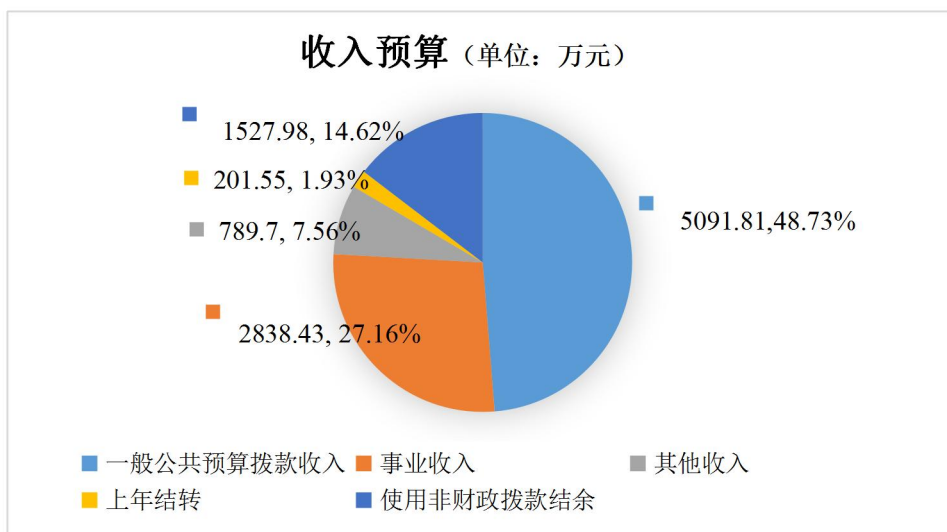
按照综合预算原则，中央农业广播电视学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 广校收支总预算 10449.47 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转。支出包括教育支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

2022 年主要任务和支出政策是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届六中全会精神和中央农村工作会议及全国农业农村厅局长会议精神，按照保供固安全、振兴畅循环的工作定位，围绕农业农村部重点任务，落实好《“十四五”农业农村人才队伍建设发展规划》《关于促进部属事业单位高质量发展的意见》工作要求，深入开展农民教育培训工作，加快培养高素质农民和知农爱农实用人才，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化作出积极贡献。

二、收入预算情况说明

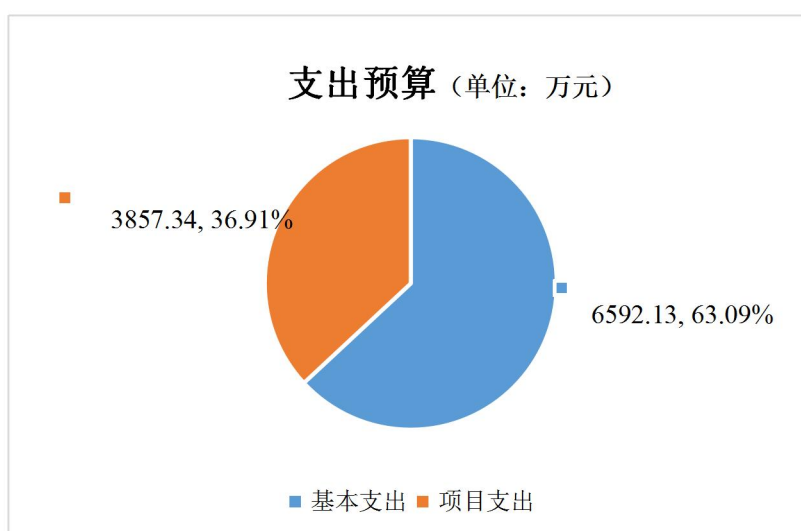
中央农业广播电视学校 2022 年收入预算 10449.47 万元，其中，一般公共预算拨款收入 5091.81 万元，占比 48.73%；事业收入 2838.43 万元，占比 27.16%；其他收入 789.70 万元，占比 7.56%；上年结转 201.55 万元，占比 1.93%；使用非财

财政拨款结余 1527.98 万元，占比 14.62%。



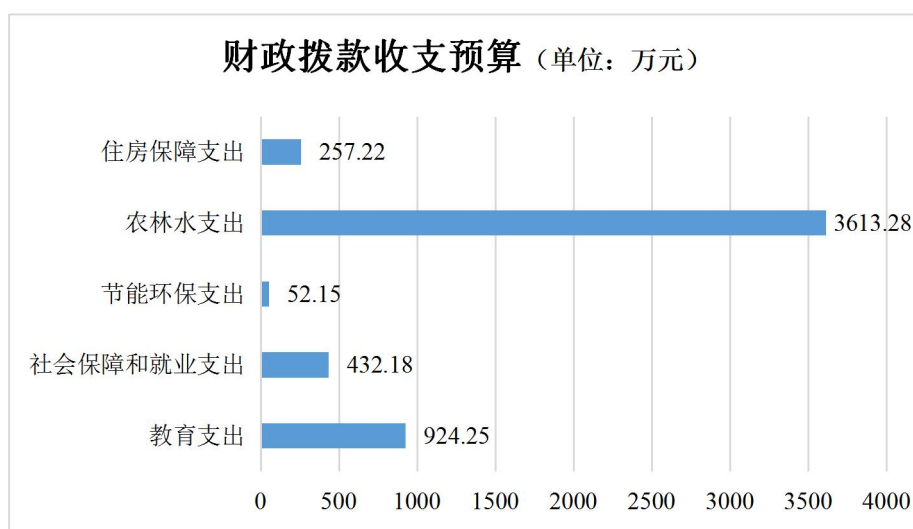
三、支出预算情况说明

中央农业广播电视学校 2022 年支出预算 10449.47 万元，其中，基本支出 6592.13 万元，占比 63.09%；项目支出 3857.34 万元，占比 36.91%。



四、财政拨款收支预算情况总体说明

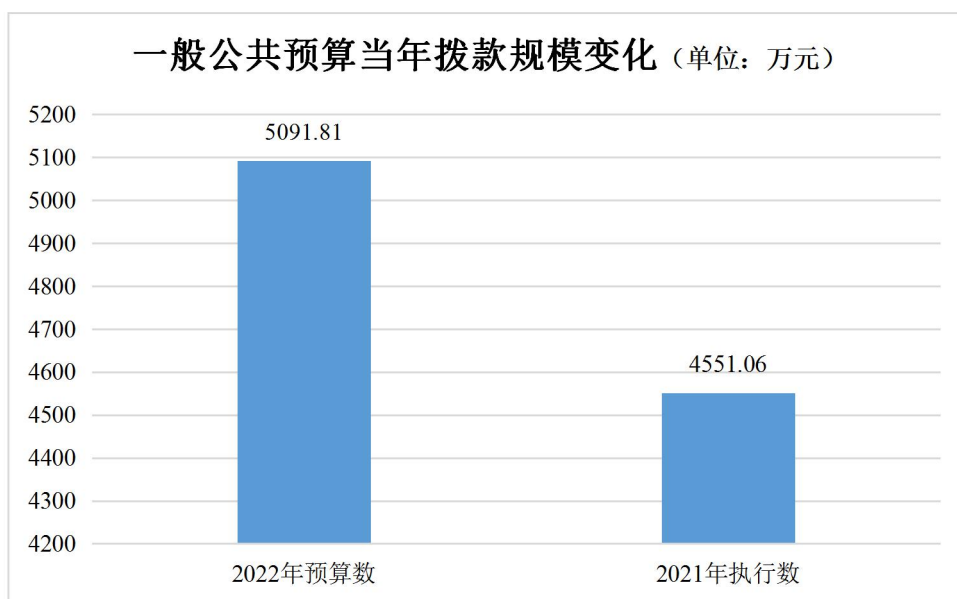
中央农业广播电视学校 2022 年财政拨款收支预算 5279.08 万元，其中当年财政拨款收入 5091.81 万元，全部为一般公共预算拨款；上年结转 187.27 万元，全部为一般公共预算拨款；支出包括教育支出 924.25 万元、社会保障和就业支出 432.18 万元、节能环保支出 52.15 万元、农林水支出 3613.28 万元、住房保障支出 257.22 万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

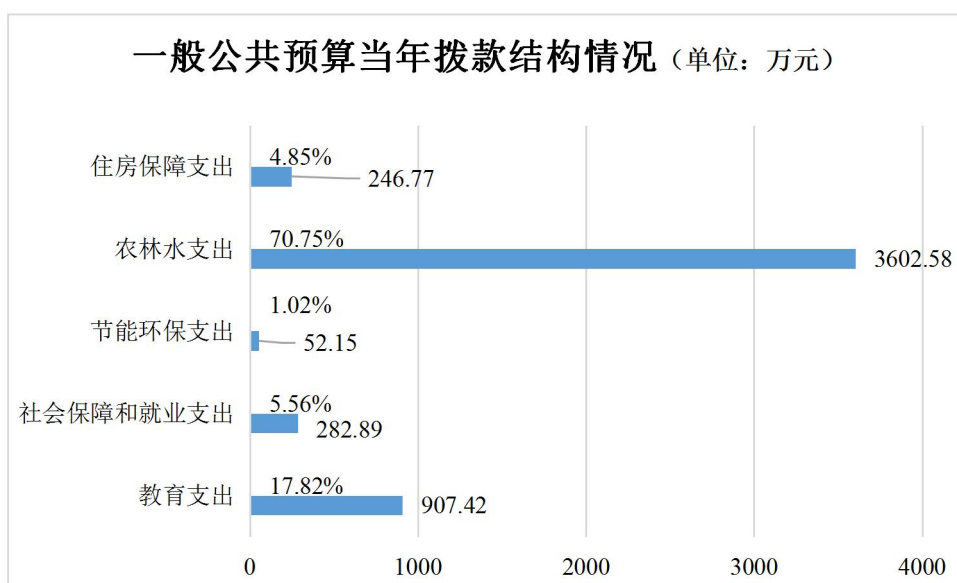
中央农业广播电视学校 2022 年一般公共预算当年拨款 5091.81 万元，比 2021 年执行数增加 540.75 万元，增长 11.88%。主要原因为 2022 年增加中央农业广播电视学校农民教育培训大课堂建设项目 1200 万元。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中央农业广播电视学校 2022 年一般公共预算当年拨款 5091.81 万元，其中，教育支出 907.42 万元，占比 17.82%；社会保障和就业支出 282.89 万元，占比 5.56%；节能环保支出 52.15 万元，占比 1.02%；农林水支出 3602.58 万元，占比 70.75%；住房保障支出 246.77 万元，占比 4.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况



1. 2050501 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）2022年预算数为732.34万元，比2021年执行数增加55.44万元，增长8.19%。主要是人员经费增加。

2. 2050803 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022年预算数为175.08万元，比2021年执行数减少57.42万元，降低24.7%。主要是贯彻落实党中央、国务院“过紧日子”要求，减少有关非急需非刚性支出。

3. 2080502 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）2022年预算数为52.85万元，比2021年执行数增加1.17万元，增长2.26%。

4. 2080505 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）2022年预算数为153.36万元，与2021年执行数持平。

5. 2080506 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）2022年预算数为76.68万元，与2021年执行数持平。

6. 2110402 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2022年预算数为52.15万元，比2021年执行数减少17.85万元，降低25.5%。主要是贯彻落实党中央、国务院“过紧日子”要求，进一步压减农业清洁生产与外来物种管理项目支出。

7. 2130104 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为1160.72万元，比2021年执行数

减少 351.83 万元，降低 23.26%。主要是 2022 年无直属单位设施设备修缮购置项目支出。

8. 2130109 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2022 年预算数为 70 万元，比 2021 年执行数减少 50 万元，降低 41.67%。主要是贯彻落实党中央、国务院“过紧日子”要求，进一步压减农产品质量安全监管专项经费支出。

9. 2130112 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）2022 年预算数为 138.49 万元，比 2021 年执行数增加 53.49 万元，增长 62.93%。主要是农业农村行业管理业务经费增加 70 万元，用于翻译出版藏语教材。

10. 2130126 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2022 年预算数为 1033.37 万元，比 2021 年执行数减少 232.93 万元，降低 18.39%。主要是贯彻落实党中央、国务院“过紧日子”要求，进一步压减农村社会事业发展专项经费支出。

11. 2130199 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）2022 年预算数为 1200 万元，比 2021 年执行数增加 1100 万元，增长 1100%。主要是增加中央农业广播电视学校农民教育培训大课堂建设项目 1200 万元。

12. 2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 173.35 万元，比 2021 年

执行数增加 27.92 万元，增长 19.20%。主要是住房公积金支出增加。

13. 2210202 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2022 年预算数为 15.4 万元，比 2021 年执行数增加 2.67 万元，增长 20.97%。主要是提租补贴支出增加。

14. 2210203 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 2022 年预算数为 58.02 万元，比 2021 年执行数增加 10.09 万元，增长 21.05%。主要是应发放购房补贴的职工职务职级变动，相应支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中央农业广播电视学校 2022 年一般公共预算基本支出 1262.00 万元，其中：**人员经费 1140.50 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助。**公用经费 121.50 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算拨款“三公”经费预算情况说明

中央农业广播电视学校 2022 年一般公共预算当年财政拨款“三公”经费 3.93 万元，为公务用车购置及运行费，规模与上年持平。

八、其他重要事项情况说明

政府采购情况说明

2022 年中央农业广播电视学校政府采购预算总额 925.10 万元，其中：政府采购货物预算 407.10 万元、政府采购服务预算 518 万元。

第四部分 项目支出绩效目标

农业农村部重大专用设施运行费绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	农业农村部重大专用设施运行费				
主管部门	农业农村部	实施单位		中央农业广播电视学校	
项目资金（万元）	年度资金总额：	575.00			执行率 分值 (10)
	其中：财政拨款	575.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	确保广播电视节目制播设备安全有效运转，保证中央农广校节目在中央广播电视总台、全国党员干部现代远程教育专用频道上国家级媒体平台上 5 个栏目的安全播出和稳定运行，达到目标产出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	广播电视节目制作基地设施设备全年维修次数	≤10 次	20.00
		质量指标	广播电视节目制作基地各项设施设备故障维修率	≥90%	20.00
		质量指标	广播电视节目制作基地运行及广播电视节目制播设备故障维修维护响应时间	≤2 小时	10.00
	效益指标	社会效益指标	保证国家级媒体平台栏目安全运行	安全	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	广播电视节目制作基地运行维修维护服务投诉次数	≤10 次	10.00

农业农村部重大信息平台运行维护专项经费绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	农业农村部重大信息平台运行维护专项经费				
主管部门	农业农村部	实施单位		中央农业广播电视学校	
项目资金（万元）	年度资金总额：	585.72			执行率 分值 (10)
	其中：财政拨款	585.72			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	通过项目实施，对全国农科云平台、互联网系统及数字化媒体资源库等相关设备的维修和必要的技术升级、扩容和更新改造，确保全国农科云平台和互联网络能够稳定、可靠运行，支撑和服务能力更强；确保互联网站资源点播高速响应和平稳运行；为各项应用和技术支撑提供人力保障；网络信息资源更加丰富，能长久发挥网络媒体、培训信息资源优势，更方便、有效地开展农民教育培训和资源传播。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	开展农业专业技术人员知识更新培训次数	≥10 次	10.00
		数量指标	数据资源开放共享的种类	≥3 种	10.00
		数量指标	数据资源累积量	≥200 个	20.00
		数量指标	维护信息系统的数量	≥3 个	10.00
	效益指标	社会效益指标	通过网络媒体、培训信息资源优势，开展农民教育培训和资源传播	有效开展资源传播	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥70%	10.00	

农业农村行业管理业务经费绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	农业农村行业管理业务经费					
主管部门	农业农村部	实施单位			中央农业广播电视学校	
项目资金（万元）	年度资金总额：	149.19			执行率 分值 (10)	
	其中：财政拨款	138.49				
	上年结转资金	10.70				
	其他资金	0.00				
总体目标	年度目标					
	<p>一是通过加强组织管理、教学支撑和服务，推进农村实用人才带头人和到村任职选调生示范培训顺利有效实施，进一步转变农村实用人才带头人和到村任职选调生的发展理念、眼界视野和能力水平，形成一支素质较高、示范带动能力较强的带头人队伍，为乡村振兴战略实施提供有力的智力支撑和人才保障。二是开展知识更新远程培训，提高广大农业专业技术人员围绕“三农”中心任务开展科学研究和技术推广服务的能力。三是开展农民教育培训质量监控与督导调研，推动各地加快培养高素质农民，提高农民教育培训有效性、针对性、规范性；指导乡村振兴人才培养优质校建设及农业职业教育；挖掘农民教育培训典型案例，营造良好氛围。四是编译出版《农牧民教育培训系列教材（藏语版）》，满足藏族地区农牧民学习需求，切实提高农牧民综合素质和农业科技水平。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重	
	产出指标	数量指标	编译出版《农牧民教育培训系列教材（藏语版）》		≥5 种	5
		数量指标	开展知识更新远程培训期数		≥12 期	10
		数量指标	农村实用人才带头人和大学生村官示范培训考核测评报告		=1 份	10
		数量指标	在中国农村远程教育网发布农民教育培训宣传报道		≥1000 条	5
		数量指标	制定带头人培训工作方案，明确全年组织管理工作任务		=1 份	10
		数量指标	制定教学组织指导意见，明确对培训教学和组织管理规定		=1 份	10
	效益指标	社会效益指标	满足藏族地区农牧民教育培训需要		有力推进	15.00
		社会效益指标	强化农民教育培训质量监控与绩效评价，提高农民培育社会影响，营造良好社会氛围。		不断提高	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	教材使用学员满意度		≥75%	2.00
		服务对象满意度指标	网站微信关注数上升		≥2%	3.00
		服务对象满意度指标	学员参训满意率		≥80%	5.00

农产品质量安全监管专项经费绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	农产品质量安全监管专项经费				
主管部门	农业农村部	实施单位	中央农业广播电视学校		
项目资金（万元）	年度资金总额：	70.00			执行率 分值 (10)
	其中：财政拨款	70.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	<p>一是制作转基因科普动画短视频、转基因音视频访谈节目及相关文创宣传品，如《基因小课堂》系列动画短视频、《转基因科普小课堂》系列音视频访谈节目。利用现代远程教育网络覆盖广、方便快捷、及时有效的优势，开展远程培训，对各地农产品质量安全相关技术管理人员、基层农技人员和农民进行远程培训，为农产品质量安全工作提供知识储备和人才支撑。二是开展涉农院校生物技术科普宣传情况调研，组织专家策划生物技术进课堂工作，确定科普宣传内容、方式、途径，选择试点院校进行试点，评价科普宣传成效。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	转基因科普宣传	≥12 次	30.00
		质量指标	音视频节目和网络课件画面及音频故障	≤2 次	20.00
	效益指标	社会效益指标	提高观众对转基因的科学认知	有所提高	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	转基因节目行业专家满意度	≥90%	10.00

农业清洁生产与外来物种管理绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	农业清洁生产与外来物种管理				
主管部门	农业农村部	实施单位		中央农业广播电视学校	
项目资金（万元）	年度资金总额：	52.15			执行率 分值 (10)
	其中：财政拨款	52.15			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	一是围绕“一控两减三基本”、农产品产地污染防治、农业面源污染防治、畜禽养殖废弃物综合利用、农业清洁生产等农业生态环境保护工作重点，开展农业生态环境保护政策宣贯与公众宣传，制播系列广播节目电视节目，解读相关政策法规，宣传农业生态环境保护典型经验和成功模式，推广普及农业生态环境保护重点技术。二是开展重大农业生态有害物种调查监测、风险评估、信息收集与防控技术指导，通过卫星网和互联网进行未来生物入侵防治远程培训。解读相关政策法规，宣传农业生态环境保护典型经验和成功模式，推广普及农业生态环境保护重点技术。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	制作电视节目	≥1 集	10.00
		数量指标	制作广播节目	≥20 集	20.00
		数量指标	制作远程培训课件	≥3 个	10.00
		数量指标	组织专家通过卫星网和互联网开展外来生物入侵远程培训	≥3 期	10.00
	效益指标	社会效益指标	提升外来入侵生物远程培训参训人员及社会公众综合素质能力	有效提升	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	10.00	

第五部分 名词解释

一、收入科目

(一) 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，包括教育收费收入等。

(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。事业单位的经营收入必须具备以下两个特征：一是经营活动取得的收入，而不是专业业务活动及其辅助活动取得的收入；二是取得的经营收入是非独立核算的。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的各项收入。主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(五) 上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

(一) 基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

（二）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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

（三）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。事业单位在开展非独立核算经营活动中，应当正确归集实际发生的各项费用数；不能归集的，应当按照规定的比例合理分摊。经营支出应当与经营收入配比。

（四）20505 教育支出（类）广播电视教育（款）：用于反映广播电视教育支出。

2050501 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。

20508 教育支出（类）进修及培训（款）：用于反映教师进修及干部培训等方面的支出。

2050803 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（五）20805 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080502 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505 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。

2080506 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。

（六）21104 节能环保支出（类）自然生态保护（款）：反映用于生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

2110402 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理。农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

（七）21301 农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

2130104 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。

2130109 农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

2130112 行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

2130126 农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

2130199 其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（八）22102 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201 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。

2210202 提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

2210203 购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、“三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）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、牌照费）、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。