

正宁县农广校 2019 年部门预算公开信息 情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我校 2019 年预算情况公开如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县农广校为科级事业单位，隶属正宁县农牧局管理。经费为财政全额拨款。主要职能是负责全县的农民教育培训项目的安排实施、督查、统计等工作，重点负责新兴职业农民培育工程项目实施。

二、机构设置

根据正机编[2012]83 号文件规定我单位为财政全额拨款的事业机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化

三、人员情况

根据根据正机编[2012]83 号文件核定我单位编制 8 人，年末实有人数 16 人。其中事业管理 4 人，事业专技兼事业管理 1 人，事业专技 11 人，超编 8 人（事业管理超编 3 人，事业专技超编 5 人）。造成人员超编的原因主要有两个：一个是历史性超编；一个是近年事业单位招考分配大学生无编制

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2019 年正宁县农广校预算 241.81 万元。其中：人员经费 142.32 万元，同比增加 20 %，属正常增资和人员科学发展业绩奖未纳入预算，按照 2017 年 12 月工资表如实测算，含年终一次性奖金科学发展观业绩考核奖等。取暖费 0.68 万元，同比减少 10%，公用经费 6.79 万元，同比增加 42%，人员无变动。其中公务费 2.08 万元，车辆运行经费 2 万元，较上年增加 96%（事业单位未参与车改）。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2019 年部门预算指标 241.81 万元，同比增加 99%。其中工资福利支出预算 142.32 万元，商品服务支出预算 99.49 万元。

（一）人员支出预算 142.32 万元，同比增加 21%，属正常增资和人员科学发展业绩奖未纳入预算。

（二）商品服务支出（公用经费）预算 99.49 万元，同比增加 1827%。项目支出预算 92 万元，同比增加 100%。当年项目预算减少。

三、“三公”经费预算说明

与上年对比持平，无增减变化

四、政府性基金预算说明

无基金收支的单位，说明“本单位无政府性基金预算”

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出

六、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、国有资产占用使用情况

农广校借用农技中心办公楼，业务培训用车一辆（甘 M36996），固定资产是 13.33 万元的办公设备，全部在用。

二、政府采购情况

本年度无政府采购计划。

三、专项转移支付项目申报情况

无转移支付。

四、预算绩效情况

无。