

正宁县农业广播电视学校 2021 年部门预算 和“三公”经费公开说明

为进一步做好我县部门预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求及县政府工作安排，现就我县 2021 年部门预算和“三公”经费公开有关事项通知如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县农广校为正科级单位，隶属于县农业农村局，其职能是：

（一）贯彻落实国家和省市有关农民教育培训的各项方针、政府以及农民教育培训法律和法规，依法行政，实施《农民教育培训条例》。综合分析和研究农村形势，总结农民教育培训经验，调查研究农民教育培训的发展方向，制定引导措施，指导全县农民教育培训工作，并进行监督检查。

（二）统筹管理农民教育培训，协调和督查全县农民教育培训工作。

（三）研究制定科教兴农规划和年度计划，提出农牧业科技教育发展方向、重点和措施，负责农牧业教育、农民职业教育和农牧业宣传工作。

二、机构设置

根据正政办发（2012）83 号文件规定我单位为事业单位

1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

三、人员情况

①人员编制情况。根据正政办发（2012）83 号核定我单位事业编制 8 名，其中管理人员编制 2 名人，专业技术编制 6 名。年末实有人数 17 人，超编 9 人。事业人员超编是主要原因两方面：一是历史性超编，二是近年新分配大学生招考录用人员没有编制。

②人员变化情况：2020 年年末在职 16 人；2020 年年末在职人员 17 人。

第二部分 部门预算收支说明

一、部门收支预算总体情况说明

1、2021 年正宁县农业广播电视学校预算 236.561361 万元。其中：人员经费 218.426737 万元，同比增加 17.13%，2020 年 4 月、12 月调入 2 人。公用经费 18.134624 万元，较上年增加 52.67%，2020 年 4 月、12 月调入 2 人。其中公务费 0 万元，接待费 0.1 万元，车辆运行经费 2 万元等，专项 0 万元，同比下降 0%。

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：

2021 年部门预算指标 236.561361 万元，同比减少 15.92%。其中人员支出预算 218.426737 万元，商品服务支出预算 18.134624 万元，项目支出预算 0 万元。

(1)人员支出预算 218.426737 万元，同比增加 17.13%，

2020年4月、12月调入2人。

(2)商品服务支出（公用经费）预算18.134624万元，同比增加52.67%。

三、“三公”经费预算说明

2021年我单位“三公”经费预算数2.1万元，其中公务接待费0.1万元，公务用车运行维护费2万元，当年财政拨款预算数和上年度“三公”经费财政拨款预算数一致。

四、政府性基金预算说明

本年度本单位无政府性基金预算。

四、国有资本经营预算说明

本年度本单位无国有资本经营。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算0.864万元，比上年增加0.864万元。为单位正常办公用品采购。

二、国有资产情况说明

本年度本单位无国有资产说明。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

财政预算为单位职工工资正常发放及单位正常运行。

附件：1、2021年部门收支总体情况表（表样）

2、2021年部门收入总体情况表（表样）

3、2021年部门支出总体情况表（表样）

- 4、2021 年财政拨款收支总体情况表（表样）
- 5、2021 年财政拨款支出情况表（表样）
- 6、2021 年一般公共预算支出情况表（表样）
- 7、2021 年一般公共预算基本支出情况表（表样）
- 8、2021 年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出（表样）
- 9、2021 年一般公共预算机关运行经费（表样）
- 10、2021 年部门采购情况表（表样）
- 11、2021 年政府基金预算支出（表样）

部门收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,365,613.61	一、一般公共服务支出	
本级财力安排	2,365,613.61	二、外交支出	
上级专项资金		三、国防支出	
二、事业收入		四、公共安全支出	
教育专户收入		五、教育支出	
医疗专户收入		六、科学技术支出	
其他事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
三、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	216,992.12
四、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
五、经营收入		十、卫生健康支出	94,768.15
六、其他收入		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,897,930.86
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气候支出	
		二十、住房保障支出	155,922.48
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,365,613.61	本年支出合计	2,365,613.61
七、上年结转、结余		二十九、结转下年	
财政性单位结转结余			
财政性单位结转			
财政性单位结余			
非财政性单位结转结余			
非财政性单位结转			
非财政性单位结余			
教育专户结转			
医疗专户结转			
收入总计	2,365,613.61	支出总计	2,365,613.61

部门收入总体情况表

单位：元

项目	预算数
一、财政拨款	2,365,613.61
本级财力安排	2,365,613.61
上级专项资金	
二、事业收入	
教育专户收入	
医疗专户收入	
其他事业收入	
三、上级补助收入	
四、附属单位上缴收入	
五、经营收入	
六、其他收入	
七、上年结转、结余	
财政性单位结转结余	
财政性单位结转	
财政性单位结余	
非财政性单位结转结余	
非财政性单位结转	
非财政性单位结余	
教育专户结转	
医疗专户结转	
收入总计	2,365,613.61

部门支出总体情况表

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,365,613.61	2,365,613.61	
208	社会保障和就业支出	216,992.12	216,992.12	
20805	行政事业单位养老支出	207,896.64	207,896.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207,896.64	207,896.64	
20899	其他社会保障和就业支出	9,095.48	9,095.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	9,095.48	9,095.48	
210	卫生健康支出	94,768.15	94,768.15	
21011	行政事业单位医疗	94,768.15	94,768.15	
2101102	事业单位医疗	87,410.73	87,410.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7,357.42	7,357.42	
213	农林水支出	1,897,930.86	1,897,930.86	
21301	农业农村	1,897,930.86	1,897,930.86	
2130104	事业运行	1,897,930.86	1,897,930.86	
221	住房保障支出	155,922.48	155,922.48	
22102	住房改革支出	155,922.48	155,922.48	
2210201	住房公积金	155,922.48	155,922.48	

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	2,365,613.61	本年支出	2,365,613.61
（一）一般公共预算财政拨款	2,365,613.61	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	216,992.12
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	94,768.15
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,897,930.86
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气候支出	
		二十、住房保障支出	155,922.48
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	2,365,613.61	支 出 总 计	2,365,613.61

财政拨款支出表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**		1	2	3	4	2	3	4	2	3	4
	合计	2,365,613.61	2,365,613.61	2,365,613.61							
203	正宁县农业广播电视学校	2,365,613.61	2,365,613.61	2,365,613.61							
203001	正宁县农业广播电视学校	2,365,613.61	2,365,613.61	2,365,613.61							

一般公共预算支出情况表

单位：元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,365,613.61	2,365,613.61	
208	社会保障和就业支出	216,992.12	216,992.12	
20805	行政事业单位养老支出	207,896.64	207,896.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207,896.64	207,896.64	
20899	其他社会保障和就业支出	9,095.48	9,095.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	9,095.48	9,095.48	
210	卫生健康支出	94,768.15	94,768.15	
21011	行政事业单位医疗	94,768.15	94,768.15	
2101102	事业单位医疗	87,410.73	87,410.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7,357.42	7,357.42	
213	农林水支出	1,897,930.86	1,897,930.86	
21301	农业农村	1,897,930.86	1,897,930.86	
2130104	事业运行	1,897,930.86	1,897,930.86	
221	住房保障支出	155,922.48	155,922.48	
22102	住房改革支出	155,922.48	155,922.48	
2210201	住房公积金	155,922.48	155,922.48	

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

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
**	**	1	2	3
	合计	2,365,613.61	2,184,267.37	181,346.24
301	工资福利支出	2,184,267.37	2,184,267.37	
30101	基本工资	816,464.52	816,464.52	
30102	津贴补贴	59,260.02	59,260.02	
30107	绩效工资	462,610.08	462,610.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207,896.64	207,896.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	87,410.73	87,410.73	
30112	其他社会保障缴费	16,452.90	16,452.90	
30113	住房公积金	155,922.48	155,922.48	
30199	其他工资福利支出	378,250.00	378,250.00	
302	商品和服务支出	181,346.24		181,346.24
30201	办公费	16,500.00		16,500.00
30202	印刷费	5,000.00		5,000.00
30204	手续费	1,000.00		1,000.00
30205	水费	3,000.00		3,000.00
30206	电费	5,000.00		5,000.00
30208	取暖费	6,885.00		6,885.00
30211	差旅费	35,000.00		35,000.00
30216	培训费	19,490.31		19,490.31
30217	公务接待费	1,000.00		1,000.00
30226	劳务费	5,000.00		5,000.00
30228	工会经费	25,987.08		25,987.08
30229	福利费	32,483.85		32,483.85
30231	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00
30299	其他商品和服务支出	5,000.00		5,000.00

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：元

单位编码	单位名称	“三公”经费				会议费	培训费	
		合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
					公务用车购置费			公务用车运行费
	合计	21,000.00		1,000.00		20,000.00	19,490.31	
203	正宁县农业广播电视学校	21,000.00		1,000.00		20,000.00	19,490.31	
203001	正宁县农业广播电视学校	21,000.00		1,000.00		20,000.00	19,490.31	

一般公共预算机关运行经费

单位：元

序号	经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3
		合计	128,868.85	128,868.85	
1	30201	办公费	16,500.00	16,500.00	
2	30202	印刷费	5,000.00	5,000.00	
3	30205	水费	3,000.00	3,000.00	
4	30206	电费	5,000.00	5,000.00	
5	30208	取暖费	6,885.00	6,885.00	
6	30211	差旅费	35,000.00	35,000.00	
7	30229	福利费	32,483.85	32,483.85	
8	30231	公务用车运行维护费	20,000.00	20,000.00	
9	30299	其他商品和服务支出	5,000.00	5,000.00	

政府性基金预算支出情况表

单位：元

项 目		预算数
编码	名称	