

达州市农广校 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）达州市农广校职能简介

达州市农广校是全市农业行业、农民教育培训的基础，是开展农业、农民培育培训的主力军。其主要职能是开展农民科技素质教育和农村基层干部培训，为农业现代化建设培养新型职业农民；开展专业技术人员继续教育，为培育培训提供人才支撑。具体承担农民教育统筹规划、综合协调、指导服务以及农民教育培训、农业技术传播、科学普及的公共服务职责，是连接省农广校和我市辖区内县级农广校的农民培训管理机构。

（二）达州市农广校 2019 年重点工作

一是进一步改善达州市农广校的办学条件，提升培训能力；二是积极申报省级新型职业农民培训示范基地；三是积极争取开办 1 期国家级或省级“急需紧缺专业技术人才研修班”；四是在全市范围内遴选 5~7 个具有典型性、代表性的家庭农场、专业合作社、龙头企业，挂牌认定为市级培训实训基地；五是继续开展专业技术人员继续教育、基层农技员知识更新（市级）调训、全市农广校系统师资培训、农民培训等常规性培训工作；六是继续加强对各县（市、区）分校新型职业农民培育、农村实用人才培养、基层农技员知识更新等培训工作的业务指导；七是推动建立职业农民制度体系，推进新职农的认定、管理等工作，加强对新型职业农民的跟踪调查、技术服务等管理工作；八是继续做好 2019 年度产业扶贫工作。

二、部门预算单位构成

达州市农广校隶属于达州市农业农村局下属的财政全额拨款事业单位，编制 13 人，在职 7 人，退休 8 人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市农广校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他教育管理事务支出(基层农技员知识更新培训)。达州市农广校 2019 年收支总预算 138.4 万元，比 2018 年收支预算总数增加 24.2 万元，主要原因：一是增加办学基础能力建设一次性项目；二是增加其他教育管理事务支出(基层农技员知识更新培训)项目。

(一) 收入预算情况

达州市农广校 2019 年收入预算 138.4 万元，其中：一般公共预算拨款收入 123.4 万元，占 89.16%；事业收入 15.0 万元，占 10.84%。

(二) 支出预算情况

达州市农广校 2019 年支出预算 138.4 万元，其中：基本支出 97.4 万元，占 70.38%；项目支出 41.0 万元，占 29.62%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市农广校 2019 年财政拨款收支总预算 123.4 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 9.2 万元，主要原因是增加办学基础能力建设一次性项目资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 123.4 万元；支出包括：农林水支出 98.5 万元、社会保障和就业支出 12.9 万元、卫生健康支出 4.2 万元、住房保障支出 7.8 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

达州市农广校 2019 年一般公共预算当年拨款 123.4 万元，比 2018 年预算数增加 9.2 万元。主要是增加办学基地能力建设项目资金。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出 98.5 万元，占 79.82%；社会保障和就业支出 12.9 万元，占

10.45%；卫生健康支出4.2万元，占3.41%；住房保障支出7.8万元，占6.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2019年预算数为98.5万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括职工工资福利支出、日常公用支出以及办学基础能力建设、新型职业农民培育培训、跟踪服务、认定管理和农村实用技术培训、指导、管理等方面支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为12.9万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019年预算数为4.2万元，主要用于：按规定标准由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为7.8万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市农广校2019年一般公共预算基本支出96.4万元，其中：人员经费92.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费4.3万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市农广校2019年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费较2018年预算持平。主要是本单位2018年、2019年均无因公出国计划,未安排因公出国经费。

(二)公务接待费与2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。主要原因是本单位无公务用车,未安排该专项经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市农广校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市农广校2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,达州市农广校机关运行经费财政拨款预算0万元。

(二)政府采购情况

2019年,达州农广校安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,达州市农广校无公务用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,按照要求编制了绩效目标。2019年达州市农广校11.2万元的“新型职业农民与管理”项目,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量和预期达到的社会效益、经济效益及服务对象满意程度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
4. 一般公共服务（类 XXX 事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展 XXX 等未单独设置项级科目的专门性 XXX 管理工作的项目支出。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
9. 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。
10. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指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）及租用费、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。

11. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1. 部门预算收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标

四川省农业广播电视学校达州市中心校

2019年部门预算

报送日期： 年 月 日

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	123.4	一、一般公共预算支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	15.0	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	14.0
六、其他收入		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	12.9
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.2
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	99.5
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	7.8
		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、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	138.4	本 年 支 出 合 计	138.4
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	138.4	支 出 总 计	138.4

部门预算支出总表

单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控 资金	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
科目编码			单位名称（科目）								
类	款	项									
			合计	138.4	97.4	41.0					
			四川省农业广播电视学校达州市中心校	138.4	97.4	41.0					
205	01	99	601605 其他教育管理事务支出	14.0		14.0					
208	05	05	601605 机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.9	12.9						
210	11	02	601605 事业单位医疗	4.2	4.2						
213	01	04	601605 事业运行	99.5	72.5	27.0					
221	02	01	601605 住房公积金	7.8	7.8						

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款结转
一、本年收入	123.4	一、本年支出	123.4	123.4			
一般公共预算拨款收入	123.4	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	12.9	12.9			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	4.2	4.2			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	98.5	98.5			
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	7.8	7.8			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	123.4	支 出 总 计	123.4	123.4			

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排		
类	款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	123.4	123.4	123.4	96.4	27.0					
		四川省农业广播电视学校达州市中心校	123.4	123.4	123.4	96.4	27.0					
		对事业单位经常性补助	123.4	123.4	123.4	96.4	27.0					
505	01	工资福利支出	92.1	92.1	92.1	92.1						
505	02	商品和服务支出	31.3	31.3	31.3	4.3	27.0					

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	96.4	92.1	4.3
	601605		四川省农业广播电视学校达州市中心校	96.4	92.1	4.3
	301		工资福利支出	92.1	92.1	
301	01	601605	基本工资	38.2	38.2	
301	02	601605	津贴补贴	3.0	3.0	
301	07	601605	绩效工资	23.5	23.5	
301	08	601605	机关事业单位基本养老保险缴费	12.9	12.9	
301	09	601605	职业年金缴费	2.5	2.5	
301	10	601605	职工基本医疗保险缴费	4.2	4.2	
301	13	601605	住房公积金	7.8	7.8	
	302		商品和服务支出	4.3		4.3
302	01	601605	办公费	0.8		0.8
302	07	601605	邮电费	0.6		0.6
302	11	601605	差旅费	0.6		0.6
302	28	601605	工会经费	0.6		0.6
302	29	601605	福利费	1.1		1.1
302	99	601605	其他商品和服务支出	0.6		0.6

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	27.0
				四川省农业广播电视学校达州市中心校	27.0
				事业运行	27.0
213	01	04	601605	办学基础能力建设	13.6
213	01	04	601605	公务接待费	0.1
213	01	04	601605	机关党建经费	2.1
213	01	04	601605	新型职业农民培育与管理	11.2

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合计	0.1				0.1
601605	四川省农业广播电视学校达州市中心校	0.1				0.1

表6

2019年达州市农广校预算项目绩效目标（部门预算）

单位：千元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
新型职业农民 培训与管理	112	112		保障本单位常年性新型职业农民培训与管理工作的正常开展	成本测算	按照年度工作任务和计划开展新型职业农民培训与管理工作	拟达成效	完成年度工作目标 任务		
					完成时间	当年12月底前	项目类型	常年性项目		
					主要开展工作	一是对各县（市、区）新型职业农民培训的指导与管理；二是对全市新型职业农民的跟踪调查和技术服务；三是加强对新型职业农民的管理与认定；四是重点对贫困村农民开展技术培训。				