### **常宁市农广校2021年部门预算说明**

来源：常宁市农广校      发布时间：2021-04-02

**目录**

**第一部分 2021年部门预算说明**

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效管理情况

**（六）一般性支出情况**

七、名词解释

1. **2021年部门预算表**

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

**第一部分  常宁市农广校2021年预算公开说明**

**一、部门基本概况**

**（一）职能职责**

1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策，贯彻实施国家有关教育的法律、法规和规章。

2、认真贯彻执行党的教育方针，教书育人，实施农业技能培训及职业教育教学工作。完成上级部门下达的教育、教学任务指标。

**（二）机构设置**

1. 常宁市农广校系全额事业单位，常宁市财政局预算一级单位，市独立编制机构和独立核算机构。

2. 学校内部机构设置分别为校办公室、德育处、总务处、工会、妇联等5个处室。

3. 2020年末我校在编教职工16人；退休教师0人；在校学生0人。

**二、部门预算单位构成**

我单位纳入本年度部门预算编制范围为常宁市农广校本级。

**三、部门收支总体情况**

**（一）收入预算**

2021年部门收入预算数304.42万元，其中，一般公共预算拨款299.42万元，占总收入比重的98.36%，政府性基金预算拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款5万元，占总收入比重的1.64%，事业单位经营服务性收入0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

收入预算较上年增加304.42万元，增长100%，主要是因为我校今年初次进行预算公开，以往年度都是由教育局统一公开。

**（二）支出预算**

2021 年部门支出预算数304.42万元，其中，教育支出287.91万元，住房保障支出16.51万元。

支出预算较上年增加304.42万元，增长100%，主要是因为我校今年初次进行预算公开，以往年度都是由教育局统一公开。

**四、一般公共预算财政拨款支出预算**

2021年一般公共预算财政拨款收入预算数299.42万元，其中，教育支出282.91万元，住房保障支出16.51万元。具体安排情况如下：

**（一）基本支出**：2021年本部门基本支出预算数为299.42万元，占总支出的比重为100%；其中，人员经费299.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；商品和服务支出0万元。

**（二）项目支出**：2021年本部门项目支出预算数为0万元。

**五、政府性基金预算支出**

本部门无政府性基金安排的支出。

**六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费**

　　2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，与上年持平。

**（二）“三公”经费预算**

2021年部门“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。我校没有安排“三公”经费预算,2021年“三公”经费预算较上年无变化。

**（三）政府采购情况**

2020年部门政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

**（四）国有资产占用使用情况**

截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（五）预算绩效管理情况**

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年实行绩效管理项目1个，涉及金额5万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元。2021年整体支出304.42万元，其中：基本支出299.42万元，项目支出5万元，全部实行整体支出绩效目标管理。具体绩效目标详见报表。

**（六）一般性支出情况：**2021年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；无拟举办的节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

**七、名词解释**

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

1. 2021年部门预算表

**（表格见附件）**

[2021年部门预算公开附件2（农广校）](http://www.hnchangning.gov.cn/bcms/DFS//file/2021/04/02/20210402115725306dkq6bt.xls" \o "2021年部门预算公开附件2（农广校）)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2021年部门收支总体情况表** | | | |
|  |  |  | 部门公开表1 |
| 部门：湖南省农业广播电视学校常宁市分校 |  |  | 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 | 299.42 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、事业收入 | 5.00 | 三、教育支出 | 287.91 |
| 四、事业单位经营收入 |  | 四、科学技术支出 |  |
| 五、其他收入 |  | 五、文化体育与传媒支出 |  |
|  |  | 六、社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 七、农林水支出 |  |
|  |  | 八、住房保障支出 | 16.51 |
|  |  | ...... |  |
| 本年收入合计 | 304.42 | 本年支出合计 | 304.42 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结转下年 |  |
| 上年结转 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 304.42 | 支出总计 | 304.42 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年部门收入总体情况表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表2 | |
| 部门：湖南省农业广播电视学校常宁市分校 单位：万元 | | | | | | | | | | | | |
| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 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 |
|  | 合计 | 304.42 | 0 | 299.42 | 0 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 287.91 |  | 282.91 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 20503 | 职业教育 | 287.91 |  | 282.91 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 中等职业教育 | 287.91 |  | 282.91 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 16.51 |  | 16.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.51 |  | 16.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.51 |  | 16.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年部门支出总体情况表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表3 |
| 部门：湖南省农业广播电视学校常宁市分校 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 |
|  | 合计 | 304.42 | 299.42 | 5 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 287.91 | 282.91 | 5 |  |  |  |
| 20503 | 职业教育 | 287.91 | 282.91 | 5 |  |  |  |
| 2050302 | 中等职业教育 | 287.91 | 282.91 | 5 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 16.51 | 16.51 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.51 | 16.51 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.51 | 16.51 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年财政拨款收支情况表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 部门公开表4 |
| 部门：湖南省农业广播电视学校常宁市分校 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | | | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 |  | 一、本年支出 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 299.42 | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
|  |  | （三）教育支出 | 282.91 | 282.91 |  |
| 二、上年结转 |  | （四）科学技术支出 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （五）文化体育与传媒支出 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | （七）农林水支出 |  |  |  |
|  |  | （八）住房保障支出 | 16.51 | 16.51 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 收入总计 | 299.42 | 支出总计 | 299.42 | 299.42 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年一般公共预算支出表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 部门公开表5 | |
| 部门：湖南省农业广播电视学校常宁市分校 | |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 功能分类科目 | | 2020年执行数 | 2021年预算数 | | | 2021年预算数比2020年执行数 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
|
|  | 合计 | 290.75 | 299.42 | 299.42 |  | 8.67 | 2.98% |
| 205 | 教育支出 | 283.26 | 282.91 | 282.91 |  | -0.35 | -0.12% |
| 20503 | 职业教育 | 73.66 | 282.91 | 282.91 |  | 209.25 | 284.08% |
| 2050302 | 中等职业教育 | 73.66 | 282.91 | 282.91 |  | 209.25 | 284.08% |
| 221 | 住房保障支出 | 7.49 | 16.51 | 16.51 |  | 9.02 | 120.43% |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.49 | 16.51 | 16.51 |  | 9.02 | 120.43% |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.49 | 16.51 | 16.51 |  | 9.02 | 120.43% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年一般公共预算基本支出表** | | | | |
|  | |  |  | 部门公开表6 |
| 部门：湖南省农业广播电视学校常宁市分校 | |  |  | 单位：万元 |
| 经济分类科目 | | 2021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 | 299.42 | 299.42 |  |
| 30101 | 基本工资 | 63.02 | 63.02 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 100.16 | 100.16 |  |
| 30103 | 奖金 | 37.64 | 37.64 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 20.28 | 20.28 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.20 | 30.20 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.10 | 15.10 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.68 | 14.68 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.83 | 1.83 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 16.51 | 16.51 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 |  |  |
| 30201 | 办公费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |  | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 |  | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 |  | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 |  | 0.00 |
|  | 合计 | 299.42 | 299.42 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年一般公共预算“三公”经费支出表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 部门公开表7 | | | | | | |
| 部门：湖南省农业广播电视学校常宁市分校 |  |  |  |  | 单位：万元 | | | | | | | |
| 单位名称 | 2020年预算数 | | | | | | 2021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 |
| 湖南省农业广播电视学校常宁市分校 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年政府性基金预算支出表** | | | | |
|  |  |  |  | 部门公开表8 |
| 部门：湖南省农业广播电视学校常宁市分校 | |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 2021年政府性基金预算支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 无 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 0 | 0 | 0 |
| 说明：湖南省农业广播电视学校常宁市分校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | | | | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2021年整体支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **部门公开表10** |
| 部门名称：湖南省农业广播电视学校常宁市分校 | | | | | | | | |  |  |  | 单位：万元 |
| **部门名称** | **年度预算申请** | | | | | | | | **部门职能职责描述** | **整体绩效目标** | **部门整体支出年度绩效目标** | |
| **资金总额** | **按收入性质分** | | | | | **按支出性质分** | | **产出指标** | **效益指标** |
| **一般公共预算** | **政府性基金拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **纳入专户的非税收入拨款** | **其他资金** | **基本支出** | **项目支出** |
| **合计** | **304.42** | **299.42** | **0.00** | **0.00** | **5.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 湖南省农业广播电视学校常宁市分校 | 304.42 | 299.42 |  |  | 5.00 |  |  |  | 1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策，贯彻实施国家有关教育的法律、法规和规章，研究制定全市教育工作的地方性行政措施并监督执行。2、研究全市教育发展战略思路，统筹规划、协调指导全市教育体制和办学体制等方面的改革；研究制定全市教育事业的发展规划及年度计划，并组织实施。3、综合管理全市基础教育含学前教育、高等教育、职业教育、成人教育以及扫盲等工作；负责全市普通高中、职业中学和市区初中的设立与变更；负责市区初中、普通高中、职业高中、职业中专新生录取和学籍管理工作；负责教育督导、评估与检查。 | 做大做强常宁教育事业 | 100.00% | 办人民满意教育 |