

2020年

枣庄市市中区农业广播电视学校

部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年度部门预算表

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支预算表

五、2020年一般公共预算支出表

六、2020年政府性基金预算支出表

七、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、2020年政府采购预算表

十、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1、加强思想教育，提升师资综合素质。

主抓农民科技教育培训工作的基础上，始终把党风廉政建设、精神文明建设及其它事关长远发展的的工作列入重要议事日程，进一步整章建制，用制度约束人。同时要求领导班子成员处处以身作则，教育职工以大局为重，提高工作效率和办事效率。一是组织全体职工加强政治业务学习，提高党员干部的思想素质，建立学校各项制度，及时制定年度学习计划，落实学习内容，明确讨论专题。二是积极组织干部职工参加继续教育和各类培训，全面提升教职工业务水平和思想素质，着力培养“双师”型教师队伍。三是加强政治思想教育，采取集中学习和个人自学相结合的方式，组织干部职工学习党的路线方针政策和时事政治，通过这些活动，进一步提高了干部职工的综合素质，为我校各项工作的开展提供了有力保障。

2、加大宣传力度，认真履行职责

我校始终坚持一心一意谋发展，坚持不懈求创新，提高素质强服务。在强化内部管理的工作中：一是密切协调，分工合作。年初，根据工作需要对学校工作人员进行了具体的分工，明确了各自的工作职责，充分调动工作人员的积极性。二是加大宣传报道，扩大社会影响力。我校充分利用网络、新闻媒体等途经，大力宣传农

业科技培训的有关政策，吸引更多的农民参加培训，努力争取各级领导的关心支持和营造全民参与科技培训的舆论氛围。

3、着力实施农业科技入户工程，深入开展农业实用技术培训。

组织专业辅导教师，深入生产第一线，对农民进行主体培训，实现工作措施到村、科技人员到户、良种良法到田、技术要领到人，全年组织培训50次以上，培训农民200人次。结合农时季节，因地制宜，综合运用现场培训、集中办班、入户指导、田间学校、流动课堂等多种方式进行培训，促进农业科技成果转化，提高农业生产水平和农民产业发展能力。选择一批具有一定文化程度、种养水平较高、群众公认、乐于助人的农户作为科技示范户，进行重点培训，着力提高示范户的辐射带动能力。围绕粮食高产创建活动，大力推广良种、良法综合配套技术，做给农民看，引导农民干，加大实用技术的推广和普及。组织有关专家编写实用技术的农业科技“明白纸”，使成熟的、先进的、能够增产的实用技术组装配套，在农村张贴宣传，扩大农业科技知识的推广普及，农民通过组装配套技术的综合应用使农业增产10%以上。

4、发挥农民科技教育培训主阵地作用，扎实开展农村实用人才带头人和农民创业培训。

充分发挥已建培训基地及示范点的示范作用，采用“把新农村建设先进村作为课堂，把农村优秀带头人请上讲台，把新农村建设先进经验作为教材”的人才培养模式，开展农村实用人才带头人培训，培养造就一大批素质高、辐射带动能力强的农村实用人才带头人队伍。每个培训基地或示范点围绕一个产业，培植一批致富带头人，带动农户开展规模化生产经营。通过培训和致富带头人的带动，增强农民运用科技增收致富的本领，使农业科技成果及时地转化为现实的生产力，促进农业和农村经济的发展。

5、加快发展农业职业学历教育，培养造就专业人
才队伍。

进一步提高对发展农业职业教育重要性和紧迫性的认识，切实把职业教育工作摆在更加突出的位置，加强对这项工作的组织领导。一是加强对招生工作的组织领导和管理工作，落实教学管理制度和工作职责，完善分工负责制和目标管理责任制，建立长效机制和激励机制，促进招生教学工作。二是加强与高等院校合作，拓展多领域、多层次的办学形式，努力扩大高等教育自学考试和成人函授教育招生，构建多元化、多功能办学的新格局，三是加强与各乡（镇）、各部门、各企事业单位的横向联系，落实国家和各级政府相关优惠政策，广辟生源，扩大招生规模。四是加强教学辅导和考试组织及教

学实践环节的各项工 作，为学员提供优质高效的服务，创造良好的学习环境。

二、部门预算单位构成

枣庄市市中区农业广播电视学校部门预算包括：机关预算、属事业单位预算。

纳入枣庄市市中区农业广播电视学校2020年部门预算编制范围的二级单位包括：

序号	单位名称	备注
1	局属农广校事业单位	

第二部分

2020年度部门预算表

表1、2020年部门收支总体情况表

部门名称：枣庄市市中区农业广播电视学校

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	94.7	一般公共服务支出	
一般公共预算	94.7	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		教育支出	
三、事业收入		科学技术支出	
四、事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		社会保障和就业支出	11.43
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	5
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	71.57
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	6.7
		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	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	94.7	本年支出合计	94.7
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	94.7	支出总计	94.7

表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：枣庄市市中区农业广播电视学校

金额单位：万元

科目编码			单位名称	总计	财政资金			财政专户管理资金	事业收入	事业经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
类	款	项			合计	一般公共预算	政府性基金预算								
			合计	94.7	94.7										
		307	枣庄市市中区农业农村局	94.7	94.7										
		307002	枣庄市市中区农业广播电视学校	94.7	94.7										
208			社会保障和就业支出	11.43	11.43										
	05		行政事业单位养老支出	11.43	11.43										
	208085	0505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.62	7.62										
	208085	0506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.81										
210			卫生健康支出	5	5										
	11		行政事业单位医疗	5	5										
	210101	01102	事业单位医疗	3.18	3.18										
	210101	01103	公务员医疗补助	1.82	1.82										
213			农林水支出	71.57	71.57										
	01		农业农村	71.57	71.57										
	20131	0104	事业运行	71.57	71.57										
221			住房保障支出	6.7	6.7										
	02		住房改革支出	6.7	6.7										
	20212	010201	住房公积金	6.7	6.7										

表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：枣庄市市中区农业广播电视学校

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	94.7	94.7				
			307	枣庄市市中区农业农村局	94.7	94.7				
			307002	枣庄市市中区农业广播电视学校	94.7	94.7				
208				社会保障和就业支出	11.43	11.43				
	05			行政事业单位养老支出	11.43	11.43				
208	05	0505	2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.62	7.62				
208	05	0506	2080	机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.81				
210				卫生健康支出	5	5				
	11			行政事业单位医疗	5	5				
210	11	1102	2101	事业单位医疗	3.18	3.18				
210	11	1103	2101	公务员医疗补助	1.82	1.82				
213				农林水支出	71.57	71.57				
	01			农业农村	71.57	71.57				
213	01	0104	2130	事业运行	71.57	71.57				
221				住房保障支出	6.7	6.7				
	02			住房改革支出	6.7	6.7				
221	02	0201	2210	住房公积金	6.7	6.7				

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：枣庄市市中区农业广播电视学校

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算拨款（补助）	94.7	一般公共服务支出				
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		外交支出				
三、国有资本经营收入安排的拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	11.43	11.43		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5	5		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	71.57	71.57		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	6.7	6.7		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：枣庄市市中区农业广播电视学校

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金 额	项目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
本年收入合计	9 4. 7	本年支出合计	94. 7	94.7		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	9 4. 7	支出总计	94. 7	94.7		

表5、2020年一般公共预算支出表

部门名称：枣庄市市中区农业广播电视学校

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	94.7	94.7	83.27	6.11	5.32	
			307	枣庄市市中区农业农村局	94.7	94.7	83.27	6.11	5.32	
			307002	枣庄市市中区农业广播电视学校	94.7	94.7	83.27	6.11	5.32	
208				社会保障和就业支出	11.43	11.43	11.43			
	05			行政事业单位养老支出	11.43	11.43	11.43			
208	05	00	2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.62	7.62	7.62			
208	05	06	2080	机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.81	3.81			
210				卫生健康支出	5	5	5			
	11			行政事业单位医疗	5	5	5			
210	11	02	2101	事业单位医疗	3.18	3.18	3.18			
210	11	03	2101	公务员医疗补助	1.82	1.82	1.82			
213				农林水支出	71.57	71.57	60.14	6.11	5.32	
	01			农业农村	71.57	71.57	60.14	6.11	5.32	
213	01	04	2130	事业运行	71.57	71.57	60.14	6.11	5.32	
221				住房保障支出	6.7	6.7	6.7			
	02			住房改革支出	6.7	6.7	6.7			
221	02	01	2210	住房公积金	6.7	6.7	6.7			

表6、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：枣庄市市中区农业广播电视学校

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出
此部门没有政府性基金预算支出，故本表为空！							

表7、2020年财政拨款安排的基本支出预算 表（政府预算支出经济分类科目）

部门名称：枣庄市市中区农业广播电视学校

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	94.7	94.7
505	对事业单位经常性补助	89.38	89.38
50501	工资福利支出	83.27	83.27
50502	商品和服务支出	6.11	6.11
509	对个人和家庭的补助	5.32	5.32
50905	离退休费	5.32	5.32

表8、2020年财政拨款安排的基本支出预算 表（部门预算支出经济分类科目）

部门名称：枣庄市市中区农业广播电视学校

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	94.7	94.7
301	工资福利支出	83.27	83.27
30101	基本工资	26.54	26.54
30102	津贴补贴	11.82	11.82
30103	奖金	2.21	2.21
30107	绩效工资	18.86	18.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.62	7.62
30109	职业年金缴费	3.81	3.81
30110	职工基本医疗保险缴费	3.18	3.18
30111	公务员医疗补助缴费	1.82	1.82
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71
30113	住房公积金	6.7	6.7
302	商品和服务支出	6.11	6.11
30201	办公费	0.8	0.8
30205	水费	0.05	0.05
30206	电费	0.15	0.15
30211	差旅费	0.25	0.25
30215	会议费	0.15	0.15
30216	培训费	0.1	0.1
30228	工会经费	0.71	0.71
30229	福利费	0.05	0.05
30231	公务用车运行维护费	2.2	2.2
30239	其他交通费用	1.44	1.44
30299	其他商品和服务支出	0.21	0.21
303	对个人和家庭的补助	5.32	5.32
30302	退休费	5.32	5.32

表9、2020年政府采购预算表

部门名称：枣庄市市中区农业广播电视学校

金额单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源						
类	款	项				总计	财政拨款			财政专户管理 资金	其他自有 资金	上年结转 资金
							合计	一般公共预算 资金	政府性基金预算 资金			
此部门没有政府采购预算，故本表为空！												

表10、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门名称：枣庄市市中区农业广播电视学校

金额单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
2.2		2.2		2.2	

第三部分

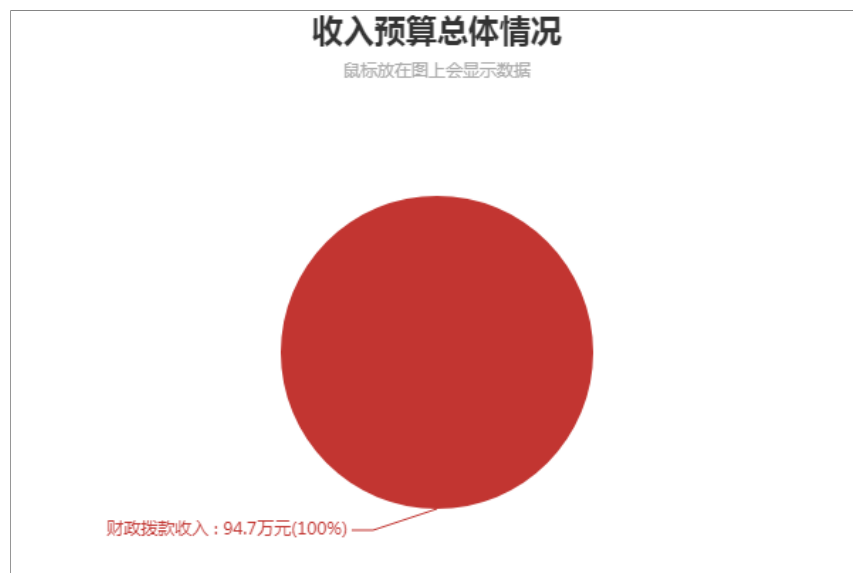
2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

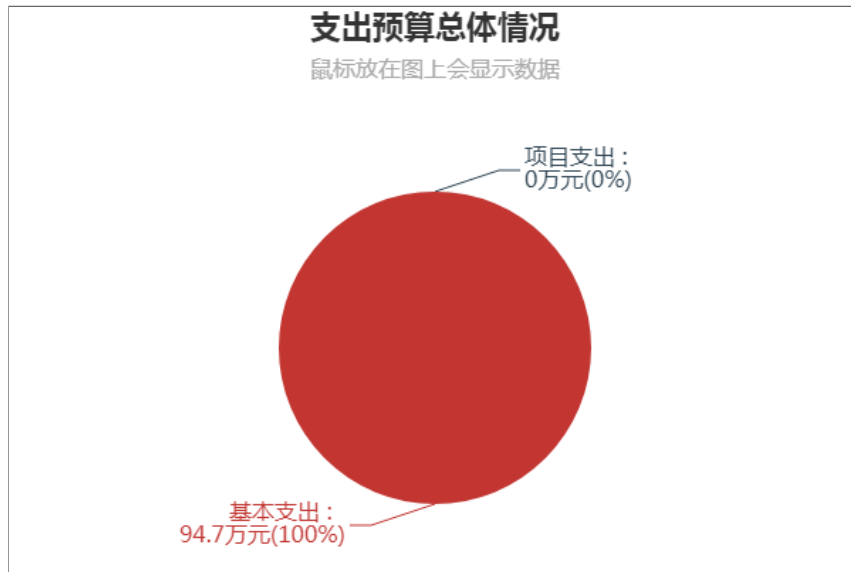
按照综合预算的原则,枣庄市市中区农业广播电视学校部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

枣庄市市中区农业广播电视学校2020年度收入、支出预算总计94.70万元,与上年相比收、支预算总计各增加5.78万元,增长6.50%。

2020年收入预算为94.70万元,其中:财政拨款收入94.70万元,占100%。



2020年支出预算为94.70万元,其中:基本支出94.70万元,占100.00%,项目支出0.00万元,占0.00%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2020年财政拨款收入预算总计94.70万元，包括：一般公共预算拨款（补助）94.70万元，占100%。

2020年财政拨款支出预算总计94.70万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出11.43万元，占12.07%，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险和职业年金。

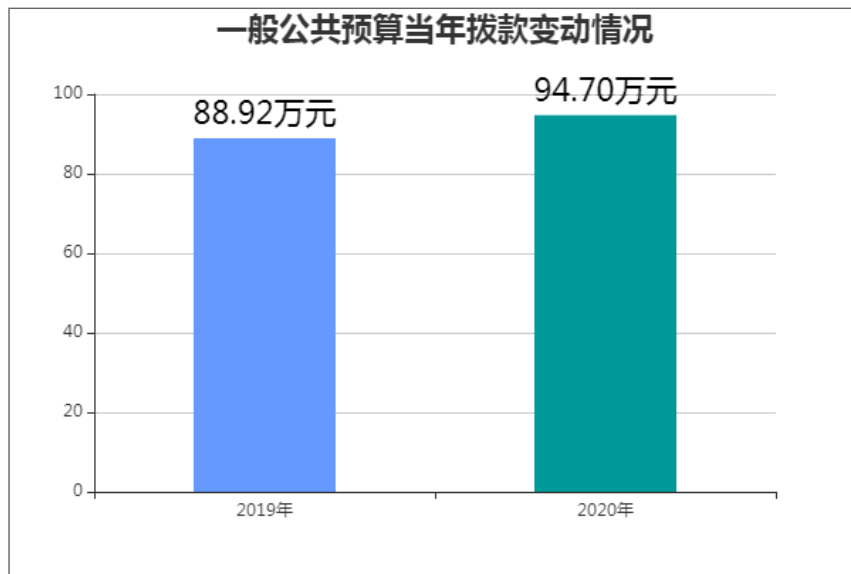
2、卫生健康支出5.00万元，占5.28%，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险金以及按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

3、农林水支出71.57万元，占75.58%，主要用于人员福利和办公支出。

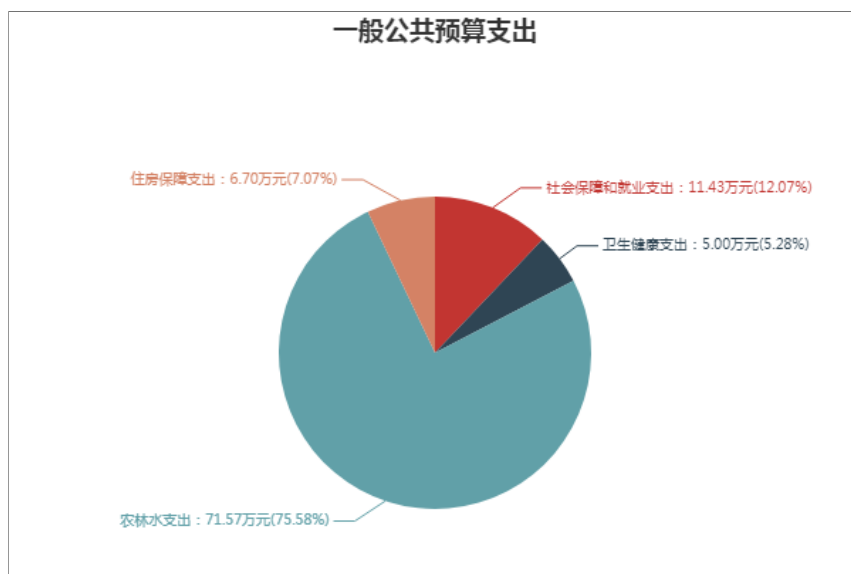
4、住房保障支出6.70万元，占7.07%，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

三、一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2020年一般公共预算当年拨款94.70万元，比去年增长6.5%。主要是在职人员工资福利，津补贴增加。



2020年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为94.70万元，比去年增长6.5%，其中：社会保障和就业支出11.43万元，占比12.07%；卫生健康支出5.00万元，占比5.28%；农林水支出71.57万元，占比75.58%；住房保障支出6.70万元，占比7.07%。



具体情况如下：

1、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）7.62万元，与上年相比减少1.25万元，下降14.09%。主要原因是按照国家减税降费政策，机关事业单位基本养老保险缴费比例降低，支出相应减少。

2、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）3.81万元，与上年相比增加0.26万元，增长7.32%。主要原因是与上年基本持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.18万元，与上年相比增加0.21万元，增长7.07%。主要原因是职工的工资和福利增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.82万元，与上年相比增加0.12万元，增长7.06%。主要原因是职工的工资和福利增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）71.57万元，与上年相比增加5.94万元，增长9.05%。主要原因是在职人员工资福利，津补贴增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.70万元，与上年相比增加0.50万元，增长8.06%。主要原因是职工人工工资和福利增加。

四、财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算为94.70万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出88.59万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

2、公用经费支出6.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算收支情况

枣庄市市中区农业广播电视学校2020年政府性基金收入预算为0.00万元，与上年相同。

2020年，枣庄市市中区农业广播电视学校无政府性基金支出预算。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

枣庄市市中区农业广播电视学校所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年，枣庄市市中区农业广播电视学校无政府采购预算支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，枣庄市市中区农业广播电视学校共有车辆0辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020年枣庄市市中区农业广播电视学校一般公共预算三公经费预算为2.20万元。含局机关及1个所属预算单位。

因公出国（境）经费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.20万元，公务接待费0.00万元。

2020年三公经费预算2.20万元，与上年相比减少0.09万元。主要原因是公务接待减少。其中：

1、因公出国（境）费0.00万元，与上年保持一致。

2、公务用车购置及运行费2.20万元，与上年保持一致。其中：公务用车购置费支出0.00万元，购置公务用车0辆，年末财政拨款开支的公务用车保有量为1辆；公务用车运行支出2.20万元。

3、公务接待费0.00万元，与上年相比减少0.09万元。主要原因是公务接待减少。

（五）绩效目标设置情况

2020年枣庄市市中区农业广播电视学校无财政拨款业务类和投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由同级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、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。

十二、“三公”经费：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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、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）：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。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业單位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业單位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人員待遇的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业單位基本支出，事业單位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业單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。