

# 监督索引号 53230000449600000

## 中央农业广播电视学校云南省楚雄州分校 2020 年预算公开目录

第一部分 中央农业广播电视学校云南省楚雄州分校 2020 年部门预算编制说明

第二部分 中央农业广播电视学校云南省楚雄州分校 2020 年部门预算表

- 一、部门财务收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、部门支出政府经济分类明细表
- 五、部门基本支出情况表
- 六、部门项目支出汇总表
- 七、部门项目支出明细表
- 八、部门政府性基金预算支出情况表
- 九、部门国有资本经营支出预算表
- 十、部门财政拨款收支总体情况表
- 十一、部门财政拨款基本支出情况表
- 十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 十四、部门专项业务经费明细表

- 十五、部门财政拨款项目支出明细表
- 十六、部门“三公”经费预算表
- 十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- 二十、州对下转移支付绩效目标表
- 二十一、部门政府采购情况表
- 二十二、部门政府购买服务预算表
- 二十三、部门非税收入情况汇总表
- 二十四、部门基础数据表

## 中央农业广播电视学校云南省楚雄州分校

### 2020 年部门预算编制说明

#### 一、基本职能及主要工作

##### （一）部门主要职责

中央农业广播电视学校云南省楚雄州分校（楚雄州农民科技教育培训中心）是根据农村经济和文化发展需要开展新型农民职业教育、新型职业农民培训、实用技术培训、农业行业特有工种职业技能鉴定及相关社会服务的财政补助事业单位。同时兼有楚雄州农民科技教育培训中心、楚雄州人民政府“绿色证书”制度工作领导小组办公室、农村劳动力转移培训的职责，集“学校”和“中心”一体。

##### （二）机构设置情况

原由楚编办[2005]68号文件核定中央农业广播电视学

校云南省楚雄州分校事业编制 12 人，2015 年 10 月楚编发[2015]9 号文件核减编制 1 人，现有编制 11 人。2018 年末实有人数 11 人，2019 年初在职职工 11 人。其中：事业管理人员 3 人；专业技术人员 7 人；技术工人 1 人。退休人员 2018 年末有 3 人，均由机关社保中心发放退休金。

### （三）重点工作概述

2020 年农民科技教育培训要围绕高原特色农业发展和乡村振兴的目标任务扎实抓好以下几项工作：

1、高素质农民培训：培训 1500 人。培训对象以家庭农场主、农业主体带头人、职业经理人培训为主；

2、农村劳动力转移培训：结合脱贫攻坚工作，着力抓好贫困农村劳动力技能培训和转移，增加农民工资性收入，加快脱贫致富步伐；

3、绿色证书培训：“培训 10000 人、结业 6000 人、考核合格 3000 人”。提高生产技能，增强致富本领；

4、加强师资队伍建设，办好“田间学校”，建设一批实训示范基地；

5、加强科教宣传、彰显农广文化、展现农广风采。

## 二、预算单位基本情况

我部门编制 2020 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公

管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2019 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 人。在职实有 11 人，其中： 财政全供养 11 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 3 人，其中： 离休 0 人，退休 3 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。

### 三、预算单位收入情况

#### （一）部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 217.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款 217.11 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

与 2019 年对比，部门财务总收入增加 24.72 万元，其中：一般公共预算增加 24.72 万元。主要原因分析：事业运行增加 24.72 万元，其中：基本工资增加 6.38 万元，津贴补贴增加 0.57 万元，奖金增加 20.33 万元，绩效工资增加 0.5 万元，公用经费减少 0.94 万元，机关事业单位基本养老保险缴费减少 3.17 万元，职工基本医疗保险缴费增加 0.72 万元，公务员医疗补助缴费增加 0.38 万元，其他社会保障缴费减少 1.01 万元，住房公积金增加 0.96 万元。

#### （二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 217.11 万元，其中：本年收入 217.11 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 217.11 万元（本级财力 217.11 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

与 2019 年对比财政拨款收入增加 24.72 万元，主要原因分析：事业运行增加 24.72 万元，其中：基本工资增加 6.38 万元，津贴补贴增加 0.57 万元，奖金增加 20.33 万元，绩效工资增加 0.5 万元，公用经费减少 0.94 万元，机关事业单位基本养老保险缴费减少 3.17 万元，职工基本医疗保险缴费增加 0.72 万元，公务员医疗补助缴费增加 0.38 万元，其他社会保障缴费减少 1.01 万元，住房公积金增加 0.96 万元。

#### 四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 217.11 万元。财政拨款安排支出 217.11 万元，其中：基本支出 217.11 万元，与上年对比增加 24.72 万元，主要原因分析；项目支出 0 万元，与上年对比无变化，。

##### （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080502 事业单位离退休：8.61 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：

19.11 万元；2101102 事业单位医疗：16.99 万元；2130104 事业运行：158.07 万元；2210201 住房公积金：14.33 万元。

## （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组支出 217.11 万元（其中：基本支出 217.11 万元，项目支出 0 万元）。30101 基本工资：60.93 万元；30102 津贴补贴：24.48 万元；30103 奖金：24.88 万元；30107 绩效工资：28.92 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：19.11 万元；30110 职工基本医疗保险缴费：10.75 万元；30111 公务员医疗补助缴费：5.69 万元；3011201 工伤保险：0.60 万元；3011299 其他社会保障缴费：1.55 万元；30113 住房公积金：14.33 万元；30201 办公费：1.70 万元；30204 手续费 0.10 万元；30205 水费：0.30 万元；30206 电费：0.30 万元；30207 邮电费：0.40 万元；30211 差旅费：3.40 万元；30213 维修（护）费：0.76 万元；30216 培训费：2.50 万元；30217 公务接待费：2.00 万元；30228 工会经费：1.50 元；3023902 公务用车租车费：1.00 万元；3023999 其他交通费用：1.50 万元；30299 其他商品和服务支出：0.18 万元；30302 退休费：6.53 万元；30305 生活补助：1.90 万元；31002 办公设备购置：1.80 万元。

项目支出 0.00 万元。

## 五、省对下专项转移支付情况

无

### （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额 0 万元。

**(二) 与中央配套事项**

无

**(三) 按既定政策标准测算补助事项**

无

**六、政府采购预算情况**

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 3 个，采购预算资金 1.80 万元。

**七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明**

中央农业广播电视学校云南省楚雄州分校 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 2.00 万元，较上年减少 0.10 万元，下降 5.8%，具体变动情况如下：

**(一) 因公出国（境）费**

中央农业广播电视学校云南省楚雄州分校 2020 年因公出国（境）费预算为 0 万元，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

**(二) 公务接待费**

中央农业广播电视学校云南省楚雄州分校 2020 年公务接待费预算为 2.0 万元，较上年减少 0.10 万元，下降 5.8%，国内公务接待批次为 360 次，共计接待 360 人次。

增减变化原因为：单位内部严格内控制度，严格按相关文件要求执行接待标准和控制陪餐人数，厉行节约。

### （三）公务用车购置及运行维护费

中央农业广播电视学校云南省楚雄州分校 2020 年公务用车购置及运行维护费为 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。

## 八、重点项目预算绩效目标情况

无

## 九、其他公开信息

### （一）专业名词解释

1、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

2、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

4、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出，主要指广告宣传费用、离退休人员特需费、公用经费等方面支出。

### （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中央农业广播电视学校云南省楚雄州分校 2020 年机关运行经费安排 15.64 万元，与 2019 年对比减少 0.94 万元，其中：30201 办公费：1.70 万元；30204 手续费 0.10 万元；30205 水费：0.30 万元；30206 电费：0.30 万元；30207 邮电费：0.40 万元；30211 差旅费：3.40 万元；30213 维修（护）费：0.76 万元；30216 培训费：2.50 万元；30217 公务接待费：2.00 万元；30228 工会经费：1.50 元；3023902 公务用车租车费：1.00 万元；3023999 其他交通费用：1.50 万元；30299 其他商品和服务支出：0.18 万元。与 2019 年机关运行费用相比较 30204 手续费增加 0.10 万元；30205 水费增加 0.20 万元；30206 电费增加 0.20 万元；30213 维修（护）费增加 0.06 万元；30216 培训费增加 0.50 万元；30228 工会经费增加 0.30 万元；3023903 公务用车平台经费增加 0.80 万元。增加原因为单位培训工作任务及相关业务活动增加。30201 办公费减少 0.9 万元；30207 邮电费减少 0.20 万元；30211 差旅费减少 1.0 万元；30217 公务接待费减少 0.10 万元；3023902 公务用车租车费减少 0.80 万元减少原因为单位加强内控并完善了《州农广校财务管理制度》厉行节约。

### （三）国有资产占用情况

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2020 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，

将在公开 2020 年度部门决算时一并公开部门截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

中央农业广播电视学校云南省楚雄州分校

2020 年 6 月 11 日

**中央农业广播电视学校云南省楚雄州分校 2020 年预算重点领域财政项目文本公开**

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

**监督索引号 53230000449600111**