夏邑县农业广播电视学校夏邑分校

2020年部门预算

**目录**

第一部分 夏邑县农业广播电视学校夏邑分校概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 夏邑县农业广播电视学校夏邑分校2020年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：夏邑县农业广播电视学校夏邑分校2020年度部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、预算绩效情况表

十、国有资产占用情况表

**第一部分**

**夏邑县农业广播电视学校夏邑分校概况**

一、部门主要职责

夏邑县农业广播学校内设5个职能科室，主要职责是：中专学历教育、组织实施“绿色证书工程”、编写技术教材、组织技术培训等。

二、机构设置情况

单位人员编制共计58名，其中；在职职工58人，离退休人员5人。本部门预算仅为夏邑县农业广播学校本级，无二级机构。

**第二部分**

**夏邑县农业广播电视学校夏邑分校2020年度部门预算情况说明**

一、预算收支增加变化情况说明  
  2020年收入预算为567.2万元，支出预算为567.2万元，其中财政拨款567.2万元，较2019年559万元增加8.2万元，主要原因是：人员工资正常晋级晋档，工资福利支出增加。

二、机关运行经费安排情况说明

2020年财政拨款安排夏邑县农业广播学校事业运行经费预算6.3万元。

三、“三公”经费增减变化原因说明

2020年三公经费支出预算0万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费0万元；2019年三公经费支出预算0万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费0万元，2020年三公经费预算无增减变化。

四、政府采购安排情况说明

2020年政府采购预算为0万元。

五、国有资产占用情况说明

夏邑县农业广播电视学校夏邑分校共有车辆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）。

六、重点项目预算绩效情况说明

2020年度本部门编制了部门整体绩效，并编制1个重点项目预算绩效目标124万元。

**第三部分**

**名词解释**

1.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支出和公用支出。

2.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。

3.“三公”经费：指部门使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。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。