

2020年枣庄市农业广播电视学校台儿庄区分校
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年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、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、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、政府采购预算表
- 十、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

枣庄市农业广播电视学校台儿庄区分校是全额拨款事业单位，职责是：涉农专业中专教育、农村实用技术培训、新型职业农民培育、完成区委区政府安排的工作任务等。

二、部门预算单位构成

枣庄市农业广播电视学校台儿庄区分校部门预算包括：枣庄市农业广播电视学校台儿庄区分校本级预算。

纳入枣庄市农业广播电视学校台儿庄区分校2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市农业广播电视学校台儿庄区分校	

第二部分 2020年部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：枣庄市农业广播电视学校台儿庄区分校

单位：万元

收入		支出	
项目	2020年预算	项目	2020年预算
一、财政拨款	101.09	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	101.09	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入（不含专户资金）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	12.94
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.60
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	83.55
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	101.09	本年支出合计	101.09
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入		结余分配	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	101.09	支出总计	101.09

公开02表

收入预算表

部门/单位：枣庄市农业广播电视学校台儿庄区分校

单位：万元

科目编码	单位编码	单位和科目名称	合计	财政拨款					财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基本弥补收支差额	上年结转
				小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算								
					经费拨款安排	非税收入安排										
		合 计	101.09	101.09	101.09											
	302	枣庄市农业广播电视学校台儿庄区分校	101.09	101.09	101.09											
	302001	农广校	101.09	101.09	101.09											
208		社会保障和就业支出	12.94	12.94	12.94											
20805		行政事业单位养老支出	12.89	12.89	12.89											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.59	8.59	8.59											
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30	4.30											
20899		其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05											
2089901		其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05											
210		卫生健康支出	4.60	4.60	4.60											
21011		行政事业单位医疗	4.60	4.60	4.60											
2101102		事业单位医疗	4.60	4.60	4.60											
213		农林水支出	83.55	83.55	83.55											
21301		农业农村	83.55	83.55	83.55											
2130102		一般行政管理事务	3.00	3.00	3.00											
2130104		事业运行	80.55	80.55	80.55											

公开03表

支出预算表

部门/单位：枣庄市农业广播电视学校台儿庄区分校

单位：万元

功能科目编码（类款项）	单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出 事业单位经营支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出
		合 计	101.09	98.09	3.00			
	302	枣庄市农业广播电视学校台儿庄区分校	101.09	98.09	3.00			
	302001	农广校	101.09	98.09	3.00			
208		社会保障和就业支出	12.94	12.94				
20805		行政事业单位养老支出	12.89	12.89				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.59	8.59				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30				
20899		其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089901		其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210		卫生健康支出	4.60	4.60				
21011		行政事业单位医疗	4.60	4.60				
2101102		事业单位医疗	4.60	4.60				
213		农林水支出	83.55	80.55	3.00			
21301		农业农村	83.55	80.55	3.00			
2130102		一般行政管理事务	3.00		3.00			
2130104		事业运行	80.55	80.55				

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门/单位：枣庄市农业广播电视学校台儿庄区分校

单位：万元

收入		支出				
项目	2020年预算	功能科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款	101.09	一、一般公共服务支出				
一般公共预算拨款	101.09	二、外交支出				
政府性基金拨款		三、国防支出				
国有资本经营预算		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	12.94	12.94		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.60	4.60		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	83.55	83.55		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		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、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计：	101.09	本年支出合计：	101.09	101.09		
上年结转		结转下年				
收入总计：	101.09	支出总计：	101.09	101.09		

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：枣庄市农业广播电视学校台儿庄区分校

单位：万元

科目编码	单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
				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	101.09	98.09	92.20	5.88	0.01	3.00
	302	枣庄市农业广播电视学校台儿庄区分校	101.09	98.09	92.20	5.88	0.01	3.00
	302001	农广校	101.09	98.09	92.20	5.88	0.01	3.00
208		社会保障和就业支出	12.94	12.94	12.94			
20805		行政事业单位养老支出	12.89	12.89	12.89			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.59	8.59	8.59			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30	4.30			
20899		其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05			
2089901		其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05			
210		卫生健康支出	4.60	4.60	4.60			
21011		行政事业单位医疗	4.60	4.60	4.60			
2101102		事业单位医疗	4.60	4.60	4.60			
213		农林水支出	83.55	80.55	74.66	5.88	0.01	3.00
21301		农业农村	83.55	80.55	74.66	5.88	0.01	3.00
2130102		一般行政管理事务	3.00					3.00
2130104		事业运行	80.55	80.55	74.66	5.88	0.01	

公开06表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：枣庄市农业广播电视学校台儿庄区分校

单位：万元

科目编码	单位编码	单位名称（科目）	预算数		
			合计	基本支出	项目支出

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

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/单位：枣庄市农业广播电视学校台儿庄区分校

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	98.09	98.09
505	对事业单位经常性补助	98.08	98.08
50501	工资福利支出	92.20	92.20
50502	商品和服务支出	5.88	5.88
509	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
50901	社会福利和救助	0.01	0.01

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/单位：枣庄市农业广播电视学校台儿庄区分校

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	98.09	98.09
301	工资福利支出	92.20	92.20
30101	基本工资	30.01	30.01
30102	津贴补贴	13.41	13.41
30103	奖金	2.50	2.50
30107	绩效工资	21.18	21.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.59	8.59
30109	职业年金缴费	4.30	4.30
30110	职工基本医疗保险缴费	4.60	4.60
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05
30113	住房公积金	7.56	7.56
302	商品和服务支出	5.88	5.88
30201	办公费	0.30	0.30
30205	水费	0.06	0.06
30206	电费	0.30	0.30
30207	邮电费	0.12	0.12
30211	差旅费	0.18	0.18
30215	会议费	0.12	0.12
30217	公务接待费	0.12	0.12
30228	工会经费	1.26	1.26
30239	其他交通费用	3.42	3.42
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
30309	奖励金	0.01	0.01

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：枣庄市农业广播电视学校台儿庄区分校

单位：万元

科目编码	单位编码	单位名称	资金来源							
			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	政府性基金 预算	国有资本经 营预算			

本部门无政府采购支出，故本表无数据。

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：枣庄市农业广播电视学校台儿庄区分校

单位：万元

总计	因公出国（境）费用	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
0.12					0.12

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

按照综合预算的原则，枣庄市农业广播电视学校台儿庄区分校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。

枣庄市农业广播电视学校台儿庄区分校2020年收入、支出预算总计101.09万元，与上年相比收、支预算总计各增加9.39万元，增长10.24%。

2020年收入总计101.09万元，其中：财政拨款101.09万元，占比100%。



2020年支出总计101.09万元，其中：本年支出101.09万元，其中：

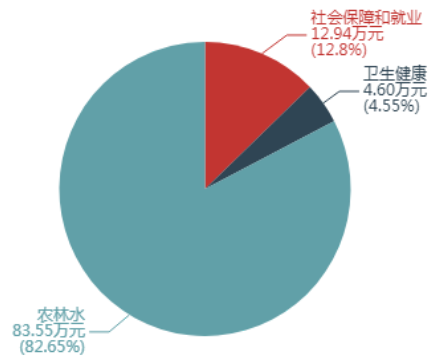
1、按功能分类科目

社会保障和就业支出12.94万元，占12.80%；

卫生健康支出4.60万元，占4.55%；

农林水支出83.55万元，占82.65%。

收支项目构成情况，按功能分类科目

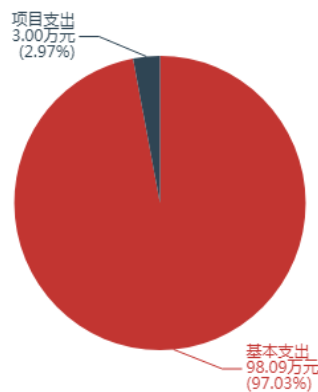


2、按经济分类科目

基本支出98.09万元，占97.03%；

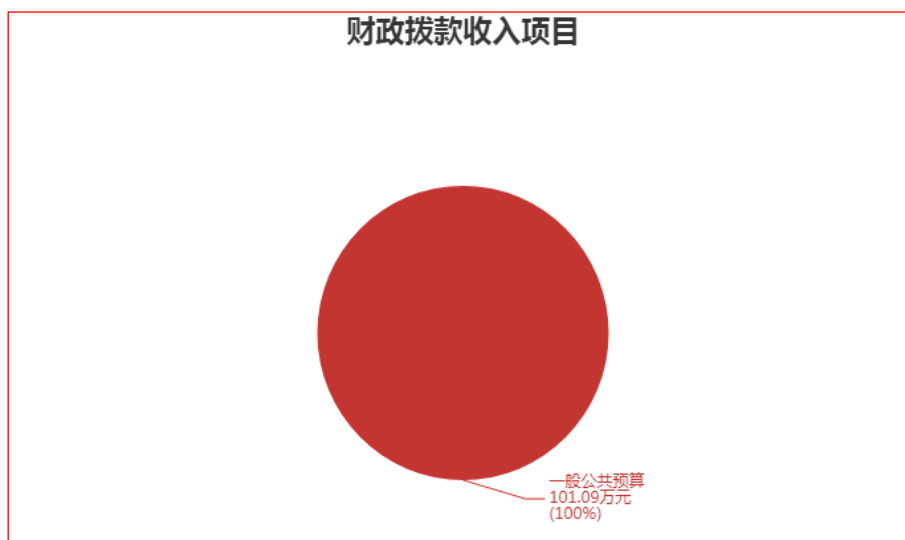
项目支出3.00万元，占2.97%。

收支项目构成情况，按经济分类科目



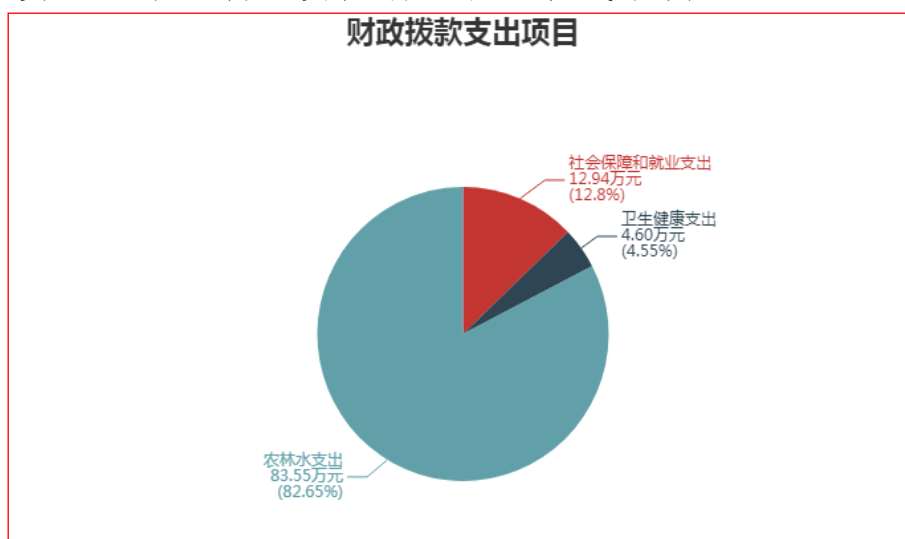
二、财政拨款收入支出预算总体情况

2020年财政拨款收入预算总计101.09万元，其中：一般公共预算101.09万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；



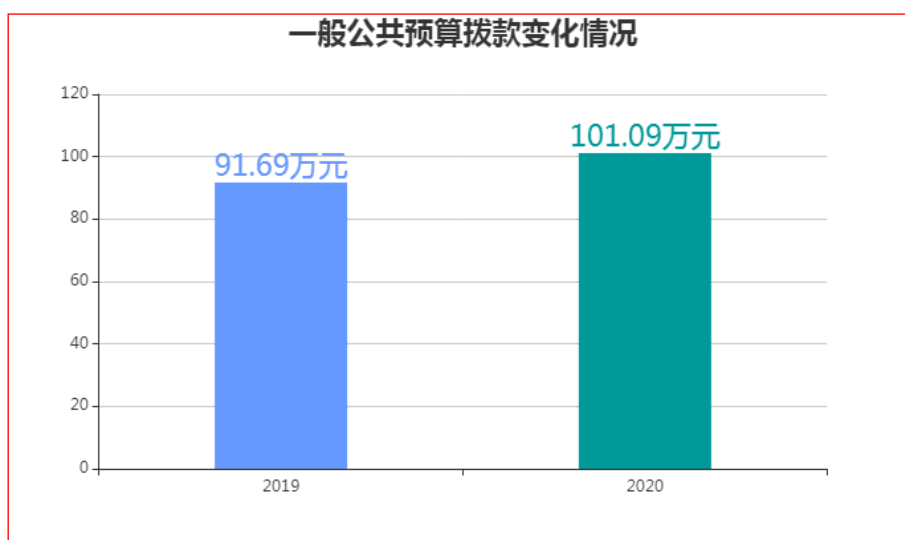
2020年财政拨款支出预算总计101.09万元，支出具体情况如下：

- 1、社会保障和就业支出（类）支出12.94万元，占12.80%，主要用于职工养老金、职业年金、工伤保险缴费。
- 2、卫生健康支出（类）支出4.60万元，占4.55%，主要用于职工医疗保险缴费。
- 3、农林水支出（类）支出83.55万元，占82.65%，主要用于职工工资、正常运转经费及新型职业农民培训。



三、一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款101.09万元，比去年增长10.25%。主要原因是人员调整，增加2人。



2020年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为101.09万元，比去年增长10.25%，主要原因是人员调整，增加2人。

其中：社会保障和就业支出12.94万元，占比12.80%；卫生健康支出4.60万元，占比4.55%；农林水支出83.55万元，占比82.65%。

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）8.59万元，与上年相比减少1.43万元，比上年下降14.27%，主要原因是人员调整，增加2人。

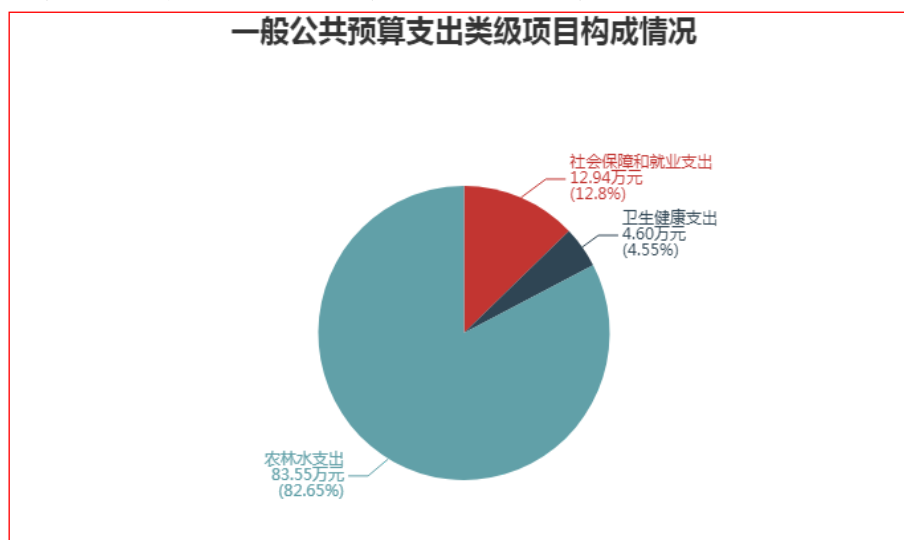
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.30万元，与上年相比增加0.29万元，比上年增长7.23%，主要原因是人员调整，增加2人。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.05万元，与上年相比减少0.05万元，比上年下降50.00%，主要原因是人员调整，增加2人。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.60万元，与上年相比增加1.09万元，比上年增长31.05%，主要原因是人员调整，增加2人。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）3.00万元，与上年保持一致。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）80.55万元，与上年相比减少11.15万元，比上年下降12.16%，主要原因是受疫情影响，新型农民培训计划减少。



四、政府性基金预算收支情况

2020年，枣庄市农业广播电视学校台儿庄区分校无政府性基金支出预算。

五、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为98.09万元，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92.21万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、奖励金。

2、公用经费支出5.88万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

枣庄市农业广播电视学校台儿庄区分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，枣庄市农业广播电视学校台儿庄区分校政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0

万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，枣庄市农业广播电视学校台儿庄区分校所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车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）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.12万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.12万元。

2020年三公经费预算比上年增加0万元，比上年增长0%。主要原因是与2019年基本持平。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，主要原因是与2019年基本持平。

2、公务用车购置及运行维护费0万元，去年无预算，主要原因是与2019年基本持平。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元。

3、公务接待费0.12万元，比上年增长0%。主要原因是与2019年基本持平。

（五）绩效目标设置情况

枣庄市农业广播电视学校台儿庄区分校2020年项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款3.00万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、2020年农广校财政支出项目绩效目标表(1)(1)(1).xlsx

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由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、公立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。

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：指部门用一般公共预算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（包括参公管理事业单位）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职业年金支出。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、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单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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