**河池民族农业学校2021年部门预算及“三公”经费预算**

**编制说明**

**第一部分：部门概况**

**一、基本情况**

深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕我市“十二五”规划的总体要求，深化改革，保证重点，促进经济结构调整和经济发展方式转变；大力调整支出结构，严格控制一般性支出，着力保障和改善民生；继续深化预算改革，完善财政供给政策，创新财政资金分配机制，努力构建以改善民生和促进发展为重点，以提高公共服务水平为目标，以绩效评价结果为导向，以制度、机制建设为保障的“公平、透明、规范、高效”的财政预算管理机制，确保教学管理和后勤保障工作的正常运转。

1、保增长、促发展原则

坚持“节约”与“集约”并重，一方面要牢固树立长期过“紧日子”思想，做到勤俭办事，另一方面要积极盘活存量资金，把闲置、沉淀的资金用好，集中有限的资金用于保稳定、调结构、促发展，提高资金使用效益。要坚持“综合统筹、先收后支、保证重点、收支平衡”的原则,以有限财力尽可能办更多的事，努力改善全校师生的工作和学习环境，使教育事业和建设项目有序健康发展。

2、优化结构、加强重点原则

保障机构正常运转、完成日常工作任务，在财政拨款有限及招生困难，中专生源锐减情况下，更要充分利用农业学校得天独厚的人才资源多渠道开办各种培训班增加收入（上级要给予一定的政策支持）以弥补单位的资金不足。着力保障学校日常教学、学生生活安全及教师队伍的稳定性、改善教职工生活环境。

3、厉行节约原则

转变发展观念，形成节约型增长方式，是党的十六届五中全会明确的我国经济增长方式的发展目标。除法定支出和政策性支出按法定增长比例及有关政策标准审核安排外，要审视本单位现有经费合理安排，尽量压缩日常不必要的工作经费开支。坚持“节支即是增收”的理念，积极创新支出管理体制机制，加强对财政资金拨付的管理、健全现金使用监督制度；做到“有预算不超支，无预算不开支”，完善经费管理办法，规范津贴补贴发放机制，尽量压缩 “电、水、油、纸”等方面开支；严格遵守财经纪律监督程序，做到各部门购买办公用品，维修材料要进行事前审核、事中跟踪监控、事后全盘记录，切实提高财政资金使用效益。  
 **二、部门主要职责**

根据上级有关文件规定，本部门主要职责是：

1.贯彻执行国家有关农业中专教育的方针政策及法律、法规；研究河池农业发展战略，参与推动多元化农业服务体系建设。

2.培养中专学历农业人才，以及多渠道举办各类职业教育，举办植物生产、动物生产、农业经济管理等学科中专学历教育。

3.宣传推广先进农业技术。

4.开展各类农业实用技术培训，提高农业从业人员素质。

5.开展农业科学技术研究工作。

6.承办上级交办的各项农业专业技术培训和其他事项。

**三、2021年主要工作任务及目标**

2021年，我校将按照上级部门的指示，发挥自身的办学优势，与时俱进，完善办学条件的不足，加强招生、培训和科研工作，努力按既定的工作目标完成职教攻坚任务的同时，整合教学资源，合理利用现有的教师资源，使学校的办学状况得到进一步的改善，提高学校的经济效益和社会效益。

**四、部门设置和人员情况**

广西河池民族农业学校系河池市农业农村局二层机构，属全额拨款事业单位，人员情况如下表：

单位：人

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 合 计 | 行政  单位 | 财政拨款  事业单位 | | 财政补助  事业单位 | 编外长期  聘用人员 |
| 参公 | 其他 |
| 编制数 | 84 |  |  |  | 84 |  |
| 在职人数 | 94 |  |  |  | 78 | 16 |
| 其中：在岗人数 | 94 |  |  |  | 78 | 16 |
| 离退休人数 | 69 |  |  |  | 69 |  |
| 其中：离休人数 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 退休人数 | 68 |  |  |  | 68 |  |

**第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算报表说明**

**一、2021年收支总体情况**

**（一）收入预算说明**

2021年收入总预算1508.80万元，同比减少142.88元，同比下降8.65％。其中：

一般公共预算拨款1302.80万元，同比增加79.62万元，增长6.51％。纳入财政专户管理的收入安排的资金86万元，同比增加11.70万元，增长15.75％。其中：教育收费收入安排的资金86万元，同比增加11.70万元，增长15.75％。未纳入财政专户管理的收入安排的资金120万元，同比减少234.2万元，同比下降66.12%。其中：事业收入安排的资金120万元，同比减少234.2万元，同比下降66.12%。

**（二）、支出预算说明**

2021年支出总预算1508.80万元。其中基本支出预算1444.96万元，占支出总预算95.77％，同比减少47.66万元，下降3.19％；项目支出预算63.84万元，占支出总预算4.23％，同比减少95.22万元，下降59.86％。

1、按支出功能分类科目划分，共分为29类，其中：

教育支出类科目1171.41万元，占支出总预算77.64％，同比减少161.81万元，下降12.14％；社会保障和就业支出类科目137.07万元，占支出总预算9.08％，同比增加7.81万元，增长6.04%；卫生健康支出类科目104.61万元，占支出总预算6.93％，同比增加6.02万元，增长6.11％；住房保障支出类科目95.71万元，占支出总预算6.34％，同比增加5.1万元，增长5.63％.

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算1444.96万元，占支出总预算95.77％，同比减少47.66万元，下降3.19％。其中：工资福利支出预算1314.48万元，占基本支出预算90.97％，同比增加129.42万元，增长10.92％。商品和服务支出预算32.08万元，占基本支出预算2.22％，同比减少190.05万元，下降85.56％。对个人和家庭的补助支出预算98.40万元，占基本支出预算6.81％，同比增加12.96万元，增长15.17％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算63.84万元，占支出总预算4.23％，同比减少95.22万元，下降59.86％。其中：商品和服务支出32.64万元，占项目支出51.13%，同比增加32.64万元；资本性支出31.20万元，占项目支出48.87%，同比减少127.86万元，下降80.38%。

**二、2021年部门财政拨款支出预算情况**

2021年一般公共预算支出预算1302.8万元，占支出总预算86.35％。其中：基本支出预算1250.16万元，占一般公共预算支出95.96％，同比增加71.34万元，增长6.05％；项目支出预算52.64万元，占一般公共预算支出4.04％，同比增加8.28万元，增长18.67％。

1、按支出功能分类科目划分其中：

教育支出类科目965.41万元，占一般公共预算支出74.10％，同比增加60.69万元，增长6.71％；社会保障和就业支出类科目137.07万元，占一般公共预算支出10.52％，同比增加7.8万元，增长6.03％；卫生健康支出类科目104.61万元，占一般公共预算支出8.03％，同比增加6.02万元，增长6.11％；住房保障支出类科目95.71万元，占一般公共预算支出7.35％，同比增加5.1万元，增长5.63％.

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算：

基本支出预算1250.16万元，占一般公共预算支出95.96％，同比增加71.34万元，增长6.05％。其中：工资福利支出预算1147.18万元，占基本支出预算支出91.76％，同比增加64.38万元，增长5.95％。商品和服务支出预算25.58万元，占基本支出预算支出2.05％，同比增加3.85万元，增长17.72％。对个人和家庭的补助支出预算77.40万元，占基本支出预算支出6.19％，同比增加3.1万元，增长4.17％。

（2）项目支出预算：

项目支出预算52.64万元，占一般公共预算支出4.04％，同比增加8.28万元，增长18.67％。其中：商品和服务支出预算31.14万元，占项目支出预算59.16%。资本性支出预算21.5万元，占项目支出预算40.84％，同比减少22.86万元，下降51.53%。

**三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况**

**（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况**

2021年部门预算共安排“三公”经费预计开支为： 公务接待费支出预算：1.00万元，公务用车运行维护支出预算：0万元，培训费支出预算：1万元。其中一般公共预算拨款：公务接待费支出预算：1.00万元，培训费支出预算：1万元。

**（二）****2021年****公共财政资金安排的“三公”经费预算情况**

2021年公共财政资金安排的“三公”经费预算支出预算为2万元。其中：公务接待费支出预算：1.00万元，培训费支出预算：1万元。

**四、****2021年公共财政资金安排的政府采购预算情况**

2021年公共财政资金安排的政府采购预算经费为0万元。

**五、国有资产占用情况说明**

我单位无可使用车辆。