

西安市临潼区农民科技教育培训中心

2019 年综合预算说明

一、单位主要职责

西安市临潼区农民科技教育培育中心（西安市临潼区农业机械化学校和陕西省农业广播电视学校西安市临潼区分校），实行一套机构三块牌子管理体制。其主要职能：承担农民教育培训、统筹规划、综合协调、指导服务；负责我区新型职业农民认定、申报、管理工作；组织实施新型职业农民和农村实用人才的培养、培育工作；开展学历教育培训；编写农民科技教育培训教材，利用网络媒体等形式宣传农业相关法律法规、政策信息和实用技术；实施农机管理人员、驾驶人员、农机操作及维修人员技术培训和咨询。

二、2019 年年度单位工作任务

1、开展职业农民培育工作，把新型职业农民培育和田间课堂、实训基地建设结合起来，大力建设新型职业农民培育实训基地和田间课堂，提升教学管理水平，加快农广校教学硬件设施和标准化建设，完成新型职业农民培育 400 人；

2、开展农村实用技术培训，结合科技宣传月和安全生产活动月，全年开展农村实用人才培训任务 2000 人次；

3、开展产业脱贫技术服务，健全产业脱贫技术服务 110 指挥平台，组织职业农民和相关专家开展技术指导、培训，服务产业脱贫户 1200 人次；

4、完成农业政策、法规的宣传，开展系统内技术干部能力提升培训、师资团队建设，完成农业技术干部能力提升培训 40 人；

5、依托产业脱贫“四个一”乡土人才培养，发掘人才，塑造典型，重点培养，发挥示范带动作用。为产业脱贫、农村、农业发展培养一批爱农业、懂技术、善经营、会管的农村带头人，培养乡土人才 150 余人。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的预算属事业单位预算。

四、单位人员情况说明

截止 2018 年底，本单位事业编制人员 15 人，实有人员 12 人。单位管理的退休人员 11 人。

五、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有固定资产 294440 元。没有单价 20 万元以上的设备。2019 年单位预算没有安排购置车辆，没有安排购置 20 万以上的设备。

六、单位预算绩效目标说明

2019 年本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1259938 元，无政府性基金预算。

七、2018 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年预算收支 1273072 元；2019 年预算收支 1259938 元，减少 13134 元。原因是公用经费增加，遗属补助增加，但退休一人。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年财政拨款收支 1273072 元；2018 年财政拨款收支 1259938 元；减少 13134 元。原因是公用经费增加，遗属补助增加，但退休一人。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年一般公共预算拨款收支 1273072 元；2019 年一般公共预算拨款收支 1259938 元；减少 13134 元。原因是公用经费增加，遗属补助增加，但退休一人。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

按照单位支出功能分类：基本支出部分，机关事业单位基本养老保险缴费 2018 年 159744 元，2018 年预算收支 159744 元；事业运行 2018 年预算收支 913328 元，2019 年预算收支 900194 元，减少 13134 元，原因是公用经费增加，遗属补助增加，但退休一人。

项目支出部分，2018 年预算收支 200000 元，2019 年预算收支 200000 元，无变化。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

	单位：元	单位：元	
支出经济科目（按大类）	2019 预算数	2018 预算数	对比情况
一、基本支出	1259938.00	1273072.00	-13134.00
(1) 工资福利支出	991106.00	1029104.00	-37998.00
(2) 商品和服务支出	36432.00	19968.00	16464.00
(3) 对个人和家庭的补助	32400.00	24000.00	8400.00
(4) 资本性支出			
二、项目支出			
(1) 工资福利支出			
(2) 商品和服务支出	200000.00	200000.00	0
(3) 对个人和家庭补助			
本年支出合计	1259938.00	1273072.00	-13134.00
实户资金帐户（财政拨款资金结转）			
上年结转（财政拨款资金结转）			
支出总计	1259938.00	1273072.00	-13134.00

原因是公用经费增加，遗属补助增加，但退休一人。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

单位培训费 2018 年预算 60000 元，2019 年预算 30000 元，减少 30000 元。

（七）单位运行经费安排情况。

本单位公用经费 2018 年 19968 元，2019 年 36432 元，增加 16464 元。2019 年预算支出日常办公费 14032 元，水费 4200 元，电费 11000 元，邮电费 3000 元，维护费 1200 元。

（八）政府采购情况。

本单位 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

西安市临潼区科技教育培训中心

2019 年 2 月 15 日