

附件 2:

2020 年度 固原市原州区农村实 用技术培训中心决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

(1) 根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国职业教育法》、《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业技术推广法》、《中华人民共和国科学技术进步法》、《宁夏回族自治区专业技术人员继续教育条例》等法律法规，宣传贯彻党在农村的各项方针、政策。履行法律法规赋予的职责。

(2) 负责新型职业农民培育、新型农民培训、创业培训、农民素质提升培训、农村实用人才培训、农村电子商务等农民科技教育培训项目的实施。

(3) 承办农业行业特有工种职业技能鉴定工作。

(4) 承办专业技术人员继续教育培训工作。

(5) 开展中专学历教育工作，通过广播电视等媒体为成人提供农业广播电视学校中专学历教育服务。

(6) 在农民培训中，推广应用农业新技术、新品种、新材料、新设备。

(7) 利用现代远程教育媒体和互联网云平台等普及农业科技知识。

(8) 承办上级业务部门和主管局交办的其它工作。

二、机构设置

原州区农村实用技术培训中心核定全额预算事业编制15名。

根据上述职责和业务范围，固原市原州区农村实用技术培训中心设置4个工作岗位：

（一）办公室岗位

负责文件起草和来文来函处理及有关资料、信息的收集整理及上报工作；负责本单位财务管理及后勤服务工作；负责干部职工的政治理论学习及单位日常工作。

（二）教务室岗位

负责各类培训年度计划申报与审批；负责培训实施方案、教学大纲和教学计划的制定与组织实施；负责监督和检查教学中各环节的执行情况，解决教学中存在的问题；负责教学、培训及学员档案管理工作；负责组织教材的编选工作；负责组织教师开展业务学习、培训及教学研讨工作，不断提高教师的业务素质和学识水平。

（三）农民科技培训室岗位

负责各类农民科技教育培训项目的实施；负责农业职业技能鉴定工作；负责农业新技术、新品种、新材料、新设备推广应用；负责利用各类信息手段普及农业科技知识和技术咨询；负责农业广播电视学校中专学历远程教育服务工作。

（四）专业技术人员继续教育培训室岗位

负责专业技术人员继续教育培训工作及参训人员网络培训信息录入及发布等工作；负责专业技术人员继续教育培训基地建设及日常工作。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：固原市原州区农村实用技术培训中心

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8221135.04	一、一般公共服务支出	31	395008.35
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7	270000	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	231710.27
	9		九、卫生健康支出	39	153855.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	5616906.22
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	84000
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8491135.04	本年支出合计	57	6481479.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1059488.45	年末结转和结余	59	3069143.53
总计	30	9550623.49	总计	60	9550623.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区农村实用技术培训中心

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称					小计	其中：教育 收费			
栏次			1	2	3	4		5	6	7
合计			8491135.04	8221135.04						270000
2011008	引进人才费用		200000							200000
2011099	其他人力资源事务支出		50000							50000
2019999	其他一般公共服务支出		87082.50	87082.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出		191132.40	191132.40						
2089901	其他社会保障和就业支出		34678.64	34678.64						
2101103	公务员医疗补助		48732.60	48732.60						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		105122.52	105122.52						
2130104	事业运行		2173986.38	2173986.38						
2130106	科技转化与推广服务		60000	60000						
2130122	农业生产发展		4461000	4461000						
2130199	其他农业农村支出		995400	975400						20000
2210203	购房补贴		84000	84000						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区农村实用技术培训中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6481479.96	2644847.04	3836632.92			
		2011008	引进人才费用	151312		151312.05			
		2011099	其他人力资源事务支出	80000		80000			
		2013299	其他组织事务支出	73613.8		73613.8			
		2019999	其他一般公共服务支出	90082.50		90082.50			
		2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	191132.40	191132.40				
		2089901	其他社会保障和就业支出	40577.87	40577.87				
		2101103	公务员医疗补助	48732.60	48732.60				
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	105122.52	105122.52				
		2130104	事业运行	2175281.65	2175281.65				
		2130106	科技转化与推广服务	31813.00		31813.00			
		2130122	农业生产发展	2750475.01		2750475.01			
		2130199	其他农业农村支出	659336.56		659336.56			
		2210203	购房补贴	84000	84000				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区农村实用技术培训中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决 算 数			
					合计计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8221135.04	一、一般公共服务支出	33	90082.50	90082.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	231710.27	231710.27		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5614906.22	5614906.22		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	84000	84000		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	8221135.04	本年支出合计	59	6174554.11	6174554.11		
年初财政拨款结转和结余	28	726068.15	年末财政拨款结转和结余	60	2772649.08	2772649.08		
一、一般公共预算财政拨款	29	726068.15		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨	31			63				
合计	32	8947203.19	合计	64	8947203.19	8947203.19		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市原州区农村实用技术培训中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6174554.11	2644847.04	3529707.07
2019999			其他一般公共服务支出	90082.50		90082.50
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	191132.40	191132.40	
2089901			其他社会保障和就业支出	40577.87	40577.87	
2101103			公务员医疗补助	48732.60	48732.60	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	105122.52	105122.52	
2130104			事业运行	2175281.65	2175281.65	
2130106			科技转化与推广服务	31813.00		31813.00
2130122			农业生产发展	2750475.01		2750475.01
2130199			其他农业农村支出	657336.56		657336.56
2210203			购房补贴	84000.00	84000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：固原市原州区农村实用技术培训中心

单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2548055.78	302	商品和服务支出	89711.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	725136.00	30201	办公费	15904.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	341116.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	430166.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	510	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	355341.00	30205	水费	1730.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	191132.40	30206	电费	2919.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4452.46	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	105122.52	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	48732.60	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	42917.26	30211	差旅费	17408.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	308392.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7080	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5400	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1720.20	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	14017.68	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20000	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10645.64	39907	国家赔偿费用支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1680	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
			30299	其他商品和服务支出	402	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2555135.78	公用经费合计					89711.26
合计		2644847.04						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区农村实用技术培训中心

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20000		20000		20000		20000		20000		20000	

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区农村实用技术培训中心

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市原州区农村实用技术培训中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 8491135.04 元，支出总计 6481479.96 元。与 2019 年度相比，收入增加 3526897.68 元，增长 71.05%，主要是因为 2020 年度年初有新增人员；支出增加 674,240.54 元，增长 11.61%，主要是因为 2020 年度增加项目支付进度。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8491135.04 元，其中：财政拨款收入 8221135.04 元，占 96.82%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 270000 元，占 3.18%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6481479.96 元，其中：基本支出 2644847.04 元，占 40.81%；项目支出 3836632.92 元，占 59.19%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 8221135.04 元，支出总计 6174554.11 元。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款收入增加 3866297.68 元，增长 88.78%，主要原因是 2020 年增加全国示范田建学校教学日光温室建设项目，故资金较大；支出增加 367314.69 元，增长 5.95%，主要是因为增加资金支付进度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出6174554.11元，占本年支出合计的95.26%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1170870.39元，增长18.96%，主要原因是2020年增加全国示范田建学校教学日光温室建设项目，故资金支出较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出6174554.11元，主要用于以下方面：其他一般公共服务支出90082.50元，占1.46%；机关事业单位基本养老保险缴费支出191132.40元，占3.10%；其他社会保障和就业支出40577.87元，占0.66%；公务员医疗补助48732.60元，占0.79%；其他行政事业单位医疗支出105122.52元，占1.70%；事业运行2175281.65元，占35.23%；科技转化与推广服务31813.00元，占0.52%；农业生产发展2750475.01元，占44.55%；其他农业农村支出657336.56元，占10.65%；购房补贴84000.00元，占1.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2535583.48元，支出决算为6174554.11元，增加3638970.63元。决算数大于预算数的主要原因：一是2020年年初有新增人员；二是2020年部分财政项目不在年初预算中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2644847.04元，其中：人员经费2555135.78元，公用经费89711.26元。

支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2548055.78元，较2020年度年初预算数增加152915.1元，增长6.0%，主要原因是2020年度年初有新增人员；较2019年度决算数增加257993.5元，增长10.13%。

2. 商品和服务支出89711.26元，较2020年度年初预算数减少23651.54元，下降26.36%，主要原因是2020年年初预算数较大；较2019年度决算数增加10584.72元，增长11.80%。

3. 其他对个人和家庭的补助1680.00元，较2020年度年初预算数不变，较2019年度决算数相同。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数不变，较2019年度决算数相同。

5. 资本性支出0.00元，较2020年度年初预算数不变，较2019年度决算数相同。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数不变，较2019年度决算数相同。

7. 对企业补助0.00元，较2020年度年初预算数不变，较2019年度决算数相同。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20000.00元，支出决算为20000.00元，完成预算的100%，2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数同2019年度相同，其中：因公出国（境）费支出决算不变；

公务用车购置及运行费支出决算不变；公务接待费支出决算不变。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算20000.00元，占100%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为20000.00元，支出决算为20000.00元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出20000.00元，主要用于车辆运行及维护费等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2019年度决算数无变化，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本单位无机关运行经费。

(二) 政府采购情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额235704.40元。其中：政府采购货物支出235704.40元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额235704.40元，占政府采购支出总额的100%。

(二) 政府采购情况说明

2020年度本部门零星采购支出总额235704.40元。其中：零星采购货物支出235704.40元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门使用农业农村局房屋面积1010平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

2020年度本单位无一般公共预算项目。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算总收入：“地方财政一般公共预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般公共预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般公共预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收

入中地方分享收入部份。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政

结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

6、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

7、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

8、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

第五部分 附件

无其他有关公开资料