附件1

**中央农业广播学校襄汾县分校2019年度部门预算公开**

第一部分 概况

一、本部门职责

中央农业广播学校襄汾县分校承担全县农民教育培训、农村实用人才培养、新型职业农民培育及认定管理事物。

1. 机构设置情况

中央农业广播学校襄汾县分校属于县政府直属事业单位，内设综合办公室和教务办公室。单位编制12人，实有12人。

第二部分 2019年度部门预算报表

一、中央农业广播学校襄汾县分校2019年预算收支总表

二、中央农业广播学校襄汾县分校2019年预算收入总表

三、中央农业广播学校襄汾县分校2019年预算支出总表

四、中央农业广播学校襄汾县分校2019年财政拨款预算收支总表

五、中央农业广播学校襄汾县分校2019年一般公共预算支出预算表

六、中央农业广播学校襄汾县分校2019年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、中央农业广播学校襄汾县分校2019年政府性基金收入预算表

八、中央农业广播学校襄汾县分校2019年政府性基金支出预算表

九、中央农业广播学校襄汾县分校2019年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、中央农业广播学校襄汾县分校2019年机关运行经费

十一、中央农业广播学校襄汾县分校2019年项目支出绩效目标表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

变动情况：2019年一般公共预算收入141.440544万元。其中：基本支出138.140544万元，项目支出3.3万元 。与2018年相比多12.613644万元。

变动原因:人员基本工资调整，薪级正常晋升。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算1.45万元，比2018年减少1.35万元，原因是公车改革公车减少一辆，公务接待费根据上年实际情况增加0.05万元。其中：公务接待费0.05万元，比上年增加0.05万元，公务用车运行维护费1.4万元，比上年减少1.4万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

中央农业广播学校襄汾县分校2018年属事业单位，按照相关填报口径，机关运行经费不体现，2019年要求单独体现此项，2019年机关运行经费为2.64万元。

四、政府采购情况

2019年本部门没有政府采购情况。

五、绩效管理情况

2019年中央农业广播学校襄汾县分校实行绩效目标管理的项目2个。

六、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府购买服务指导性目录

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：在编车辆1辆，实际运行车辆1辆

2.房屋情况：办公用房76平米，业务用房34平米。

3.其他国有资产占有使用情况：无

（三）其他：无

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。