

高邑县农广校 2018 年度部门决算

二〇一九年九月十日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 十、政府采购情况表

第三部分 高邑县农广校部门 2018 年部门决算情况说明

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）部门职责：

1. 中等学历教育，提高农民及农村基层干部知识水平。
2. 组织农民进行科技教育培训，为农村培养应用型中级专门人才。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省农业广播电视学校 高邑县分校	财政补助事业单 位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

本部门应公开 10 张决算表格,即:

一、收入支出决算总表(公开 01 表)

二、收入决算表(公开 02 表)

三、支出决算表(公开 03 表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开 04 表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开 05 表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开 06 表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开 07 表)

八、政府性基金预算财政投款收入支出决算表(公开 08 表)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 09 表)

十、政府采购情况表(公开 10 表)

详见附件:2018 年高邑县农广校决算

第三部分

部门决算情况说明

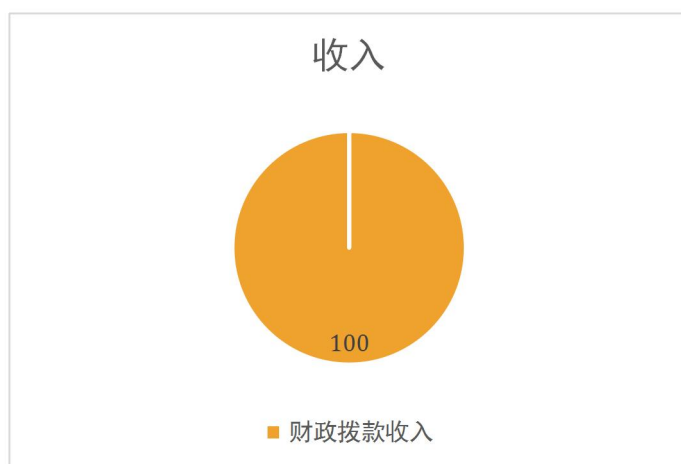
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计（含结转）81.3 万元，与 2017 年度决算相比，本年收入增加 3.31 万元，增长 4.24%，主要是工资增加；本年支出增加 1.09 万元，增加了 1.42%，主要是工资增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 81.3 万元，其中：财政拨款收入 81.3 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：

图一：收



入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 78.24 万元，其中：基本支出 78.24 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0.00

万元，占 0.00%。如图所示：

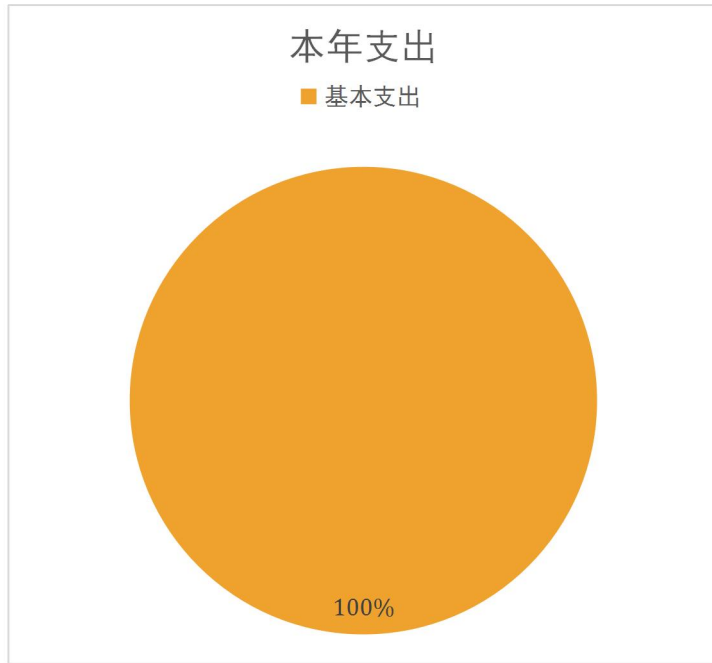
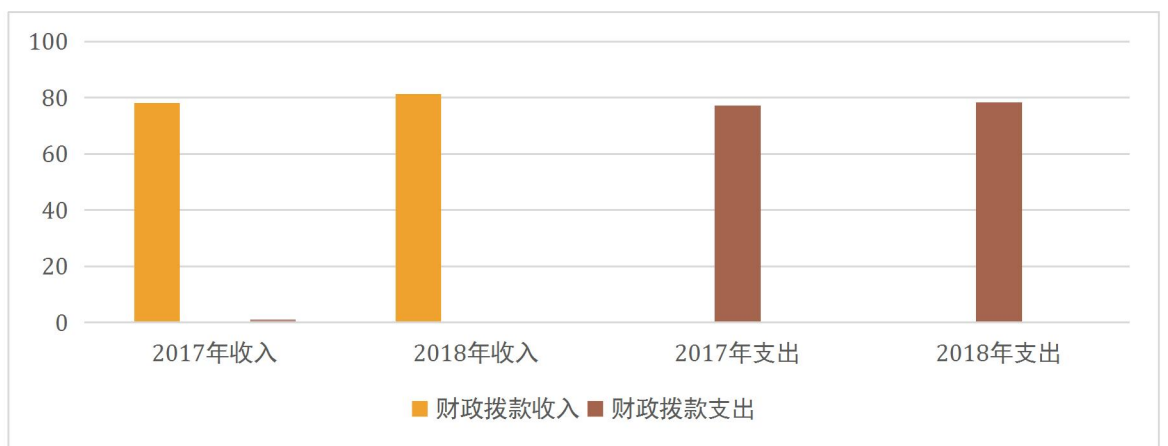


图 2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年一般公共预算财政拨款收入 81.3 万元，



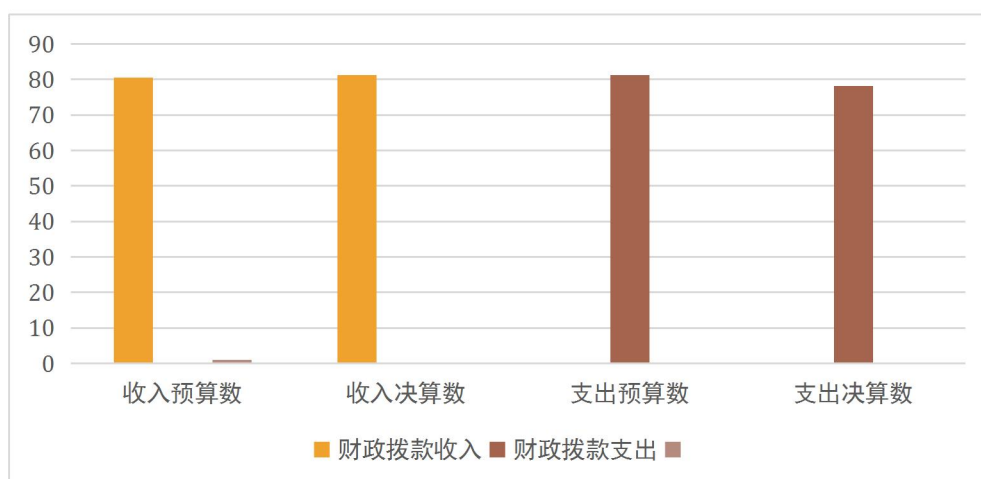
比 2017 年度增加 3.31 万元，增长 4.24%，主要是工资增长；本年支出 78.24 万元，增加 1.09 万元，增长 1.41%，主要是工资增长（尚有预留金未支出）。

图 3: 2017-2018 财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 81.3，完成年初预算的 101.04%，比年初预算增加 0.84 万元，决算数大于预算数主要原因工资增加。本年支出 78.24 万元，完成年初预算的 97.24%，比年初预算减少 1.85 万元，减少原因一是预留工资未支出，二是农民科技培训没有结束。

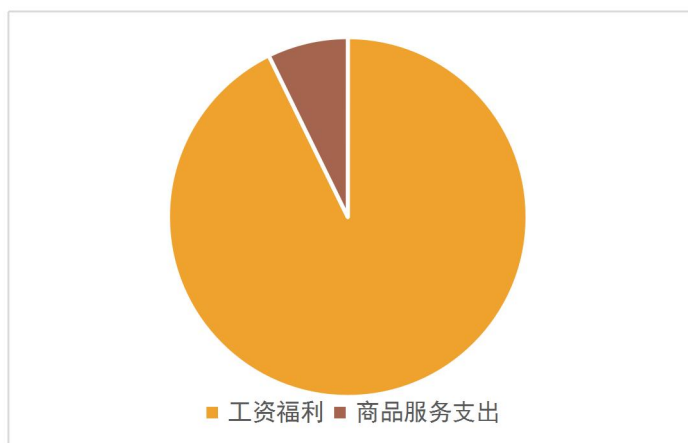
图 4: 财政拨款收支预决算对比情况



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 78.24 万元，主要用于以下两个方面：工资福利 72.57 万元，占 92.75%，商品服务支出 5.67 万元，占 7.25%。

图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 81.3 万元，其中：人员经费 72.57 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5.68 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 0.98 万元，较年初预算减少 0.08 万元，降低 7.5%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。 本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算无增减变化，与年初预算持平，主要是无出国需要。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.98 万元。

公务用车购置费： 本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生公务用车购置经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算无增减变化，与年初预算持平，主要是厉行节约，能省则省。

公务用车运行维护费： 本部门 2018 公务用车保有量 0 辆，公车运行维护费支出 0.98 万元，主要是租车费，较年初预算减少 0.02 万元，降低 2%，主要是厉行节约，从严控制公车运行维护费开支。

（三）公务接待费支出 0 万元。 本部门 2018 年度公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.06 万元，降

低 100%，主要是厉行节约，从严控制公务接待费开支。

六、绩效预算情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》（石财绩[2019]1 号），本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为良好。

（二）预算项目绩效评价开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及教学、农民科技培训及扶贫新农村建设等方面：1. 为提高新型职业农民素质，中专招收涉农专业学员 78 名农药植保，其他涉农 16 人。一切费用均由学校承担。完成招生任务 100%。

与东北农大合作横向联合办学拓展办学渠道，大专本科招生 27 名，完成入学考试录取工作；完成对在校生辅导教学考试工作 100%；完成学员毕业工作 100%。

2. 农村实用人才培养绩效目标：

(1) 经实地调研筛选，成立了首所田间学校（槐阳合作社田间学校）。

(2) 完成田间课堂、夏夜专场、18-19 冬春第一期科技培训等农业技术培训，受培训农民达 2000 多人。完成培训目标 100%。

3. 其他方面

(1) 完成“两会”期间护路稳定任务。

(2) 积极参加“省级文明城”创建，圆满完成分包任务。

(3) 扶贫方面，入村开展农村低保精准核查工作，逐户调查谈心，摸清致贫原因，建档立卡，为以后精准扶贫奠定了基础；扶贫先扶智，治穷先治愚，资助东蒲底图一部分科技书籍。

共涉及资金 5.67 万元。

(三) 预算项目绩效自评选例

1. 教学工作绩效目标：高标准完成教学和管理工作的。

为提高新型职业农民素质，中专招收涉农专业学员 78 名农药植保，其他涉农 16 人。一切费用均由学校承担。

与东北农大合作横向联合办学拓展办学渠道，大专本科招生 27 名，完成入学考试录取工作；完成对在校生辅导教学考试工作；完成学员毕业工作。

2. 农村实用人才培养绩效目标：

(1) 经实地调研筛选，成立了首所田间学校。

(2) 完成田间课堂、夏夜专场、18-19 冬春第一期科技培训等农业技术培训，受培训农民达 2000 多人。

3. 其他方面

(1) 完成“两会”期间护路稳定任务。

(2) 积极参加“省级文明城”创建，圆满完成分包任务。

(3) 扶贫方面，入村开展农村低保精准核查工作，逐户调

查谈心，摸清致贫原因，建档立卡，为以后精准扶贫奠定了基础；扶贫先扶智，治穷先治愚，资助东蒲底一部分科技书籍。

4. 实现年度发展规划目标的保障措施

(1). 责任分解，建立重点工作责任制。按照职责分工，成立各项工作责任小组，明确主管领导和责任人，奖惩严明。

(2). 加强工作的督导和调度。按照我校年内两个学期分为两个时间段，实行挂账销账制度，完成一项，检查验收一项。加强跟踪问责，及时解决问题。

评价结果：2018年教学、农民科技培训、创建文明城及扶贫等都取得了满意成绩，促进了我县经济发展，自评得分100分。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门属于事业单位，2018年无机关运行经费支出，机关运行经费较年初预算无增减变化，与年初预算持平。

(二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加（减少）0 辆，主要是厉行节约。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导 0 部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，主要是无，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套，主要是本单位无此类国有资产。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国营资本经营无收支及结转结余情况，故国营资本经营表财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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。

(五) 年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：指部门用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购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十六) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七) 经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

