

丰南农广校

2018年度部门决算

**二〇一九年七月**

****

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、国有资本经营预算支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 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总体情况说明

五、一般公共预算“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

开展中专、大专、本科等多层次成人在职学历教育；开展农民科技教育培训，举办短期实用技术培训班和初等农业技术教育，加强示范基地建设和农业新技术、新品种、新模式的普及推广；组织学员开展科教兴农活动，推进农业行业特有职业资格认证工作，培训农村基层党员干部和后备干部；落实新型职业农民培育工程教育培训。

# 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 | 丰南农广校 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… | …………… |  |  |
| 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。2、经费形式分为财政拨款、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。 |



第二部分

2018年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：河北省农业广播电视学校丰南分校 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 6223642.70 | 一、一般公共服务支出 | 28 |  |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 | 5088770.23 |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 157413.13 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 307340.78 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 726059.80 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 198023.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| 本年收入合计 | 24 |  6223642.70 | 本年支出合计 | 51 | 6477606.94 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 401757.14 | 年末结转和结余 | 53 | 147792.90 |
| **总计** | 27 | 6625399.84 | **总计** | 54 | 6625399.84 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：河北省农业广播电视学校丰南分校 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **6223642.70** | **6223642.70** |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 5119153.79 | 5119153.79 |  |  |  |  |  |
| 20505 | 广播电视教育 | 5119153.79 | 5119153.79 |  |  |  |  |  |
| 2050599 | 其他广播电视教育支出 | 5119153.79 | 5119153.79 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 157413.13 | 157413.13 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 157413.13 | 157413.13 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157413.13 | 157413.13 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 307340.78 | 307340.78 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 307340.78 | 307340.78 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 307340.78 | 307340.78 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 441712.00 | 441712.00 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 441712.00 | 441712.00 |  |  |  |  |  |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 441712.00 | 441712.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 198023.00 | 198023.00 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 198023.00 | 198023.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 198023.00 | 198023.00 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：河北省农业广播电视学校丰南分校 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **6477606.94** | **6477606.94** |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 5088770.23 | 5088770.23 |  |  |  |  |
| 20505 | 广播电视教育 | 5088770.23 | 5088770.23 |  |  |  |  |
| 2050599 | 其他广播电视教育支出 | 5088770.23 | 5088770.23 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 157413.13 | 157413.13 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 157413.13 | 157413.13 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157413.13 | 157413.13 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 307340.78 | 307340.78 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 307340.78 | 307340.78 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 307340.78 | 307340.78 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 726059.80 | 726059.80 |  |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 726059.80 | 726059.80 |  |  |  |  |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 726059.80 | 726059.80 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 198023.00 | 198023.00 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 198023.00 | 198023.00 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 198023.00 | 198023.00 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：河北省农业广播电视学校丰南分校 |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6223642.7 | 一、一般公共服务支出 | 29 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 33 | 5088770.23 | 5088770.23 |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 35 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 157413.13 | 157413.13 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 307340.78 | 307340.78 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 726059.8 | 726059.8 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 198023.00 | 198023.00 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 49 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 50 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 51 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 6223642.7 | **本年支出合计** | 52 | 6477606.94 | 6477606.94 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 401757.14 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 147792.90 | 147792.90 |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 | 401757.14 |  | 54 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 55 |  |  |  |
| **总计** | 28 | 6625399.84 | **总计** | 56 | 6625399.84 | 6625399.84 |  |
| 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转结余情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：河北省农业广播电视学校丰南分校 |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **6477606.94** | **6477606.94** |  |
| 205 | 教育支出 | 5088770.23 | 5088770.23 |  |
| 20505 | 广播电视教育 | 5088770.23 | 5088770.23 |  |
| 2050599 | 其他广播电视教育支出 | 5088770.23 | 5088770.23 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 157413.13 | 157413.13 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 157413.13 | 157413.13 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157413.13 | 157413.13 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 307340.78 | 307340.78 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 307340.78 | 307340.78 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 307340.78 | 307340.78 |  |
| 213 | 农林水支出 | 726059.80 | 726059.80 |  |
| 21301 | 农业 | 726059.80 | 726059.80 |  |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 726059.80 | 726059.80 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 198023.00 | 198023.00 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 198023.00 | 198023.00 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 198023.00 | 198023.00 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：河北省农业广播电视学校丰南分校**2018年度部门决算☞决算报表** |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 3395147.15 | 302 | 商品和服务支出 | 2660668.91 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 |  基本工资 | 1002305.00 | 30201 |  办公费 | 158076.00 | 30701 |  国内债务付息 | 0 |
| 30102 |  津贴补贴 | 193707.50 | 30202 |  印刷费 | 101389.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0 |
| 30103 |  奖金 | 302400.00 | 30203 |  咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 170000.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0 | 30204 |  手续费 | 0 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 |  绩效工资 | 851738.00 | 30205 |  水费 | 0 | 31002 |  办公设备购置 | 170000.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 501576.91 | 30206 |  电费 | 45689.90 | 31003 |  专用设备购置 | 0 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0 | 30207 |  邮电费 | 30585.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 123920.09 | 30208 |  取暖费 | 123473.14 | 31006 |  大型修缮 | 0 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 183420.69 | 30209 |  物业管理费 | 0 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 38055.96 | 30211 |  差旅费 | 71825.16 | 31008 |  物资储备 | 0 |
| 30113 |  住房公积金 | 198023.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0 | 31009 |  土地补偿 | 0 |
| 30114 |  医疗费 | 0 | 30213 |  维修（护）费 | 243218.47 | 31010 |  安置补助 | 0 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0 | 30214 |  租赁费 | 0 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 251790.88 | 30215 |  会议费 | 0 | 31012 |  拆迁补偿 | 0 |
| 30301 |  离休费 | 0 | 30216 |  培训费 | 853052.80 | 31013 |  公务用车购置 | 0 |
| 30302 |  退休费 | 93070.88 | 30217 |  公务接待费 | 0 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0 | 30218 |  专用材料费 | 0 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 |  抚恤金 | 0 | 30224 |  被装购置费 | 0 | 31022 |  无形资产购置 | 0 |
| 30305 |  生活补助 | 158400.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0 | 31099 |  其他资本性支出 | 0 |
| 30306 |  救济费 | 0 | 30226 |  劳务费 | 880956.25 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0 | 30227 |  委托业务费 | 0 | 39906 |  赠与 | 0 |
| 30308 |  助学金 | 0 | 30228 |  工会经费 | 25160.10 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30309 |  奖励金 | 320 | 30229 |  福利费 | 26747.80 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 22729.84 | 39999 |  其他支出 | 0 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 30239 |  其他交通费用 | 77765.45 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 3646938.03 | 公用经费合计 | 2830668.91 |
| 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。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：河北省农业广播电视学校丰南分校 | 金额单位：万元 |
| 预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25000.00 | 0 | 25000.00 | 0 | 25000.00 | 0 |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 22729.84 | 0 | 22729.84 | 0 | 22729.84 | 0 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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资金安排的实际支出。  |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：河北省农业广播电视学校丰南分校 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本部门本年度无相关政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。  |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 编制单位：河北省农业广播电视学校丰南分校 |  | 金额单位：万元 |
| 科目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本部门本年度无相关国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。 |

|  |
| --- |
| 政府采购情况表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 编制单位：河北省农业广播电视学校丰南分校 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 采购计划金额 |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 实际采购金额 |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |
| 注：本部门本年度无相关纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况，按要求空表列示。  |



第三部分

部门决算情况说明

**一、2018年度收入支出决算总体情况说明**

本部门2018年度决算收入总计(含结转和结余）662.54万元，与2017年相比，决算收入增加99.11万元，增长17.59%。决算收入总计中，含财政拨款收入622.36万元、年初结转和结余40.18万元。

本部门2018年度决算支出总计647.76万元。与2017年相比，决算支出增加91.19万元，增长16.38%。决算支出总计中，含教育支出508.88万元、社会保障和就业支出15.74万元、医疗卫生与计划生育支出30.73万元、住房保障支出19.8万元、农林水支出72.61万元。

**二、2018年度收入决算情况说明**

本部门2018年度本年收入合计622.36万元，其中:财政拨款收入622.36万元；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。具体情况如下:

财政拨款收入622.36万元。是当年财政安排的资金。较2017年决算增加102.36万元，增长18.27%，主要原因是较上年增加了“农村结构调整补贴资金”项目，财政拨款收入增加。

上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等项无数据。

**三、2018年度支出决算情况说明**

本部门2018年度本年支出合计647.76万元，其中:基本支出647.76万元；项目支出0元；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。具体情况如下：

基本支出647.76万元，其中：教育支出508.88万元、社会保障和就业支出15.74万元、医疗卫生与计划生育支出30.73万元、住房保障支出19.8万元、农林水支出72.61万元。

项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出等项无数据。

**四、2018年度财政拨款收入支出决算总表情况说明**

本部门2018年度财政拨款收入决算总计662.54万元，其中：一般公共预算财政拨款支出622.36万元，政府性基金预算财政拨款0元。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余40.18万元，

本部门2018年度财政拨款支出决算总计662.54万元，其中：一般公共预算财政拨款支出647.76元，政府性基金预算财政拨款0元。与2017年相比，财政拨款支出决算增加91.19万元，增长16.38%。

**五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

（一）与年初预算比较分析

本部门2018年度年初结转和结余40.18万元，一般公共预算财政拨款收入年初预算为537.27万元，本年一般公共预算财政拨款收入622.36万元，增加了85.09万元，增长了15.83%；本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为537.27万元，本年支出决算为647.76万元，增加了110.49万元，增长了20.56%。主要原因：一是人员增加以及调整工资及各项保险等收入增加，二是增加了农林水收入。

（二）收支具体情况分析

广播电视教育收入511.92万元，支出508.88万元，年末结转结余3.04万元；

社会保障和就业支出收入15.74万元，支出15.74万元，年末结转结余0元；

医疗卫生与计划生育支出收入30.73万元，支出30.73万元，年末结转结余0元。

农林水支出年初结转结余40.18万元，本年收入44.17万元，支出72.61万元，年末结转结余11.74万元；

住房保障支出收入19.8万元，支出19.8元，年末结转结余0元。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算结构

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出647.76万元，按功能分类主要用于以下方面:教育(类)支出508.88万元;医疗卫生与计划生育(类)支出30.73万元;住房保障(类)支出19.8万元；社会保障和就业支出15.74万元；农林水支出72.61万元。具体情况如下：

（1）教育(类) 支出508.88万元，主要是本部门为完成各项工作，保障教育教学正常开展而发生的人员支出、日常公用支出和其他资本性支出。

（2）社会保障和就业支出15.74万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（3）医疗卫生与计划生育(类)支出30.73万元，主要应由单位承担缴纳的职工医疗保险缴费。

（4）农林水支出72.61万元，主要是农业结构调整补贴—培训费支出。

（5）住房保障(类)支出19.8万元，主要是应由单位承担缴纳的职工住房公积金。

 **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4926898.44元，支出具体情况如下:

1、工资福利支出339.51万元，较2017年决算数增加44.56万元，增加15.1%，比年初预算数增加8.05万元，占年初预算的2.42%，主要原因是由于本年度人员增加，相应的人员经费支出增加。

2、商品和服务支出266.07万元，较2017年决算数增加49.64万元，增长22.93%，较年初预算数增加204.17万元，增长329.83%，主要原因是本年度增加了农林水支出。

3、对个人和家庭的补助支出25.18万元，较2017年决算数增减少6.19万元，降低了19.73%，较年初预算数增加22.61万元，占年初预算的879.76%，主要原因是住房基金基数调整所致。

4、其他资本性支出17万元，较年初预算增加17万元，增长100%，主要原因是因为学校先后购置学生电脑、打印机、扫描仪等教学办公设备设施，用于改善办公和教学条件。

**七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

2018年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”支出合计2.5万元，与预算数据比较无变化，与2017年决算数据比较无变化。具体情况为：

（一）全年发生因公出国(境)费0元( 2018年度本单位组织出国(境)团组0个，因公出国(境)人次数0人)，2017年决算数据与预算数据比较无变化，与2017年决算数据比较无变化。

（二）全年发生公务用车购置及运行维护费2.5万元( 2018年度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费，年末公务用车保有量3辆)，2018年决算数据与预算数据比较无变化，与2017年决算数据比较无变化。

（三）全年发生公务接待费0元( 2018年度国内公务接待0批次，合计接待0人次)，2018年决算数据与预算数据比较无变化，与2017年决算数据比较无变化。

**八、2018年度预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，我校以“部门职责一工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

按照预算绩效管理要求，对2018年确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。决算共涉及预算资金647.76万元，绩效自评覆盖率达到100%。

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施:一是按照"结果"导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变;二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

**八、2018年度其他重要事项情况说明**

**(一)机关运行经费支出情况的说明**

我单位为全额拨款事业单位，对照机关运行经费概念，没有此项支出。

 **(二)政府采购支出情况**

 2018年，此项目无数据。

 **(三)国有资产占用情况**

截至2018年12月31日，本部门固定资产总额为285.93万元,其中: 房屋建筑物62.39万元；通用设备206.31万元；专用设备1.36万元； 家具用具装具及动植物15.87万元。本部门共有车辆3辆;无有单位价值50万元以上通用设备，无有单价100万元以上专用设备。





第四部分

相关名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

(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“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”以外的各项收入。

(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”、“事业收入”、“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。

(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:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(八)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。

(九)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。

(十)“三公”经费:财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。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维护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。

(十一)其他交通费用:指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是行政机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

(十二)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。

 (十三)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。