**2018年河北省农业广播电视学校丰南分校**

**部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

部门预算收支总表

部门预算收入总表

部门预算支出总表

部门预算财政拨款收支总表

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

**部门预算信息公开情况说明**

一、部门职责及机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、绩效预算信息

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

部门收支预算总表

| 402河北省农业广播电视学校丰南分校 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **537.27** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 537.27 |
|  | 其中：财政拨款 | 537.27 |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 　　　政府住房基金收入 |  |
|  | 　　　中央财政提前通知转移支付 |  |
|  | 　　　其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 　　　事业单位上级补助收入 |  |
|  | 　　　附属单位上缴收入 |  |
|  | 　　　经营收入 |  |
|  | 　　　其他收入 |  |
|  | **预算支出** | **537.27** |
| 1 | 基本支出 | 395.93 |
|  | 其中：人员经费 | 334.03 |
|  | 　　　日常公用经费 | 61.90 |
| 2 | 项目支出 | 141.34 |
|  | 其中：本级支出 | 141.34 |
|  | 　　　对下补助 |  |
| 3 | 其他支出 |  |

部门基本支出预算

| 402河北省农业广播电视学校丰南分校 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **其他来源 收入** |
|  | **基本支出总计** | **395.93** | **395.93** |  |  |  |
|  | **人员经费合计** | **334.03** | **334.03** |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 331.46 | 331.46 |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 113.00 | 113.00 |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 19.72 | 19.72 |  |  |  |
| 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 0.18 | 0.18 |  |  |  |
| 30102 | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |
| 30102 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 14.28 | 14.28 |  |  |  |
| 30102 | （6）在职人员物业服务补贴 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |
| 30102 | （7）乡镇工作补贴 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （8）上述项目之外的津贴补贴 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |
| 30207 | 3、公务移动话费补贴 |  |  |  |  |  |
| 30239 | 4、公务交通补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 5、奖金 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |
| 30103 | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |
| 30103 | （2）精神文明奖 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |
|  | 6、绩效工资 | 84.00 | 84.00 |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |
|  | 7、社会保障缴费 | 83.46 | 83.46 |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险缴费 | 34.63 | 34.63 |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 | 13.85 | 13.85 |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险缴费 | 12.40 | 12.40 |  |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助 | 18.61 | 18.61 |  |  |  |
| 30112 | （5）生育保险缴费 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |
| 30112 | （6）事业单位失业保险缴费 | 1.81 | 1.81 |  |  |  |
| 30112 | （7）工伤保险缴费 | 1.73 | 1.73 |  |  |  |
| 30112 | （8）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |
| 30113 | 8、住房公积金 | 20.78 | 20.78 |  |  |  |
|  | 9、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （1）长期聘用人员工资 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （2）长期聘用人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （3）加班费 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （4）教师超工作量补贴 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （5）病假两个月以上职工的工资 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （6）其他 |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 2.57 | 2.57 |  |  |  |
| 30301 | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
| 30302 | 2、退休费 | 2.53 | 2.53 |  |  |  |
| 30303 | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
| 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |
| 30305 | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |
| 30307 | 6、医疗费补助 |  |  |  |  |  |
| 30308 | 7、助学金 |  |  |  |  |  |
|  | 8、奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |
| 30309 | （1)独生子女父母奖励 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |
| 30309 | （2)独生子女父母退休一次性奖励（公用定额） |  |  |  |  |  |
| 30399 | 9、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |
|  | **日常公用经费合计** | **61.90** | **61.90** |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | 5.88 | 5.88 |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 5.88 | 5.88 |  |  |  |
| 30202 | （2）印刷费 |  |  |  |  |  |
| 30203 | （3）咨询费 |  |  |  |  |  |
| 30204 | （4）手续费 |  |  |  |  |  |
| 30205 | （5）水费 |  |  |  |  |  |
| 30206 | （6）电费 |  |  |  |  |  |
| 30207 | （7）邮电费 |  |  |  |  |  |
| 30209 | （8）物业管理费 |  |  |  |  |  |
| 30211 | （9）差旅费 |  |  |  |  |  |
| 30212 | （10）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |
| 30213 | （11）维修（护）费 |  |  |  |  |  |
| 30214 | （12）租赁费 |  |  |  |  |  |
| 30215 | （13）会议费 |  |  |  |  |  |
| 30216 | （14）培训费 |  |  |  |  |  |
| 30217 | （15）公务接待费 |  |  |  |  |  |
| 30218 | （16）专用材料费 |  |  |  |  |  |
| 30224 | （17）被装购置费 |  |  |  |  |  |
| 30225 | （18）专用燃料费 |  |  |  |  |  |
| 30226 | （19）劳务费 |  |  |  |  |  |
| 30227 | （20）委托业务费 |  |  |  |  |  |
| 30239 | （21）其他交通费用 |  |  |  |  |  |
| 31002 | （22）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |
| 31003 | （23）专用设备购置费 |  |  |  |  |  |
| 31099 | （24）其他资本性支出 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （25）其他商品服务支出 |  |  |  |  |  |
|  | 2、公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |
| 30231 |  （1）公务用车燃修费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
| 30231 |  （2）公务用车保险费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |
|  | 3、按规定比例计提项目 | 9.25 | 9.25 |  |  |  |
|  | （1）工会经费 | 3.47 | 3.47 |  |  |  |
| 30228 |  1）区工会 | 1.39 | 1.39 |  |  |  |
| 30228 |  2）单位工会 | 2.08 | 2.08 |  |  |  |
| 30229 | （2）在职职工福利费 | 2.45 | 2.45 |  |  |  |
| 30299 | （3）离退休福利费 | 0.73 | 0.73 |  |  |  |
| 30216 | （4）职教费 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |
|  | 4、非定额安排公用经费 | 44.27 | 44.27 |  |  |  |
| 30205 | （1）水费 |  |  |  |  |  |
| 30206 | （2）电费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
| 30208 | （3）办公取暖费 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |
| 30213 | （4）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |
| 30213 | （5）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |
| 30214 | （6）租赁费 |  |  |  |  |  |
| 30226 | （7）劳务费 | 21.20 | 21.20 |  |  |  |
| 30299 | （8）离退休干部特需费 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （9）离退休干部报刊费 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |
| 30299 | （10）其他商品服务支出 |  |  |  |  |  |

部门项目支出预算

| 402河北省农业广播电视学校丰南分校 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **项目名称** | **项目承担单位** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | **项目级次** | **资 金 来 源** |
| **大类** | **小类** | **合 计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户 核拨** | **其他来源 收入** |
| **合计** |  |  |  |  |  | **141.34** | **141.34** |  |  |  |  |
| 农民培训 |  |  |  |  |  | 14.34 | 14.34 |  |  |  |  |
| 　　组织各类培训，为农民提供服务支撑 |  |  |  |  |  | 14.34 | 14.34 |  |  |  |  |
| 　　1、直通车费用 | 河北省农业广播电视学校丰南分校 | 2050599 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 　　2、培训费 | 河北省农业广播电视学校丰南分校 | 2050599 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 10.34 | 10.34 |  |  |  |  |
| 学历教育 |  |  |  |  |  | 127.00 | 127.00 |  |  |  |  |
| 　　招生工作 |  |  |  |  |  | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 　　1、招生宣传费 | 河北省农业广播电视学校丰南分校 | 2050599 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 　　教学管理工作 |  |  |  |  |  | 88.00 | 88.00 |  |  |  |  |
| 　　1、邮电费 | 河北省农业广播电视学校丰南分校 | 2050599 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 　　2、机关亮化 | 河北省农业广播电视学校丰南分校 | 2050599 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 　　3、讲课费 | 河北省农业广播电视学校丰南分校 | 2050599 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |
| 　　4、办公费 | 河北省农业广播电视学校丰南分校 | 2050599 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 　　5、超工作量补贴 | 河北省农业广播电视学校丰南分校 | 2050599 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 　　6、印刷费 | 河北省农业广播电视学校丰南分校 | 2050599 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 　　7、差旅费 | 河北省农业广播电视学校丰南分校 | 2050599 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 　　8、网络维护费 | 河北省农业广播电视学校丰南分校 | 2050599 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 　　9、其他交通费 | 河北省农业广播电视学校丰南分校 | 2050599 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 　　10、办公设备购置 | 河北省农业广播电视学校丰南分校 | 2050599 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |
| 　　11、房屋修缮费 | 河北省农业广播电视学校丰南分校 | 2050599 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 　　教务管理工作 |  |  |  |  |  | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |
| 　　1、考试费 | 河北省农业广播电视学校丰南分校 | 2050599 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 402河北省农业广播电视学校丰南分校 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合 计** | **537.27** | **537.27** |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 517.70 | 517.70 |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 2.57 | 2.57 |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 402河北省农业广播电视学校丰南分校 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **支出内容** | **资 金 来 源** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合计** | **15.44** | **15.44** |  |  |  |
| **“三公”经费小计** | **2.50** | **2.50** |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
|  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
|  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 12.94 | 12.94 |  |  |  |

部门组织政府非税收入计划

| 402河北省农业广播电视学校丰南分校 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **单位名称** | **收入分类科目编码** | **收入项目名称** | **收入类型** | **部门组织非税收入计划** | **应缴款项** | **部门或财政调剂收入** |
| **合 计** | **一般公共预算收入** | **政府性基金收入** | **国有资本经营预算收入** | **财政专户收入** |
| **合 计** |  |  |  | **150.00** | **150.00** |  |  |  |  |  |
| 河北省农业广播电视学校丰南分校 | 103042750 | 学费 | 行政事业性收费收入 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |

部门基本情况表

| 402河北省农业广播电视学校丰南分校 | 单位：人 |
| --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** | **车辆编制数** | **编制人数** | **在职人数** | **离退人数** |
| **行政** | **事业** | **行政** | **事业** | **离休** | **退休** | **退职** |
| **合 计** |  |  |  | **1** |  | **17** |  | **21** |  | **11** |  |
| 河北省农业广播电视学校丰南分校 | 事业 | 正科级 | 财政拨款 | 1 |  | 17 |  | 21 |  | 11 |  |

河北省农业广播电视学校丰南分校2018年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省农业广播电视学校丰南分校2018年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）开展农民科技教育培训、加强科教兴农基地建设与新技术、新品种的示范推广。

（二）负责农村干部及农民的成人中等职业教育的组织与实施。

（三）拓宽办学渠道，通过联合办学，与农业高等院校合作推进项目与技术。

（四）负责农村党员干部和农村后备干部素质教育与技术培训。

（五）承担农村富余劳动力转移培训“阳光工程”引导性和技能性培训及下岗职工再就业培训工作。

（六）面向社会开展职业技能鉴定。

（七）组织学员开展科教兴农活动，做好科技信息的收集、整理与发布。

（八）承办区委、区政府和上级学校交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省农业广播电视学校丰南分校本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市丰南区全称机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2018年预算收入537.27万元，其中：一般公共预算收入537.27万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省农业广播电视学校丰南分校2018年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算537.27万元，其中基本支出395.93万元，包括人员经费334.03万元和日常公用经费61.90万元；项目支出141.34万元，主要为农民培训、教学管理、教务管理、考试管理、电教设备维护等专项业务活动。

3、比上年增减情况

2018年预算收支安排537.27万元，较2017年预算减少13.68万元，其中：基本支出减少13.68万元，主要为人员经费减少12.10万元，日常公用经费减少1.58万元；项目经费无变化。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.5万元)；公务接待费0万元。与2017年持平，没有增减变化。

五、绩效预算信息

（一）总体绩效目标

河北省农业广播电视学校分校是省属成人中等专业学校，区政府直属正科级事业单位。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）实现年度发展规划目标的保障措施

1、完善制度建设。完善预算绩效管理制度、资金管理办法、更新完善《内控管理制度》，加强制度关键管控点管理，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。积极与有关部门结合，编细编实预算，及时支付资金，确保项目资金按时完成支出进度。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，结合部门自身情况，实行“强化过程管理，优化绩效结果”的长效机制，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

（三）部门职责及工作活动绩效目标指标

部门职责-工作活动绩效目标

| 402河北省农业广播电视学校丰南分校 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **一、农民培训** | 14.34 | 开展农民科技教育培训，培养农村实用人才；加强培训阵地建设和农业新技术推广普及以及培训教材编印；推进职业技能鉴定工作；培训农村基层干部，培养新型职业农民；加强为农信息服务与支撑。 | 落实面向三农服务三农的办学宗旨，通过组织开展各类参观培训指导和印发培训教材和明白纸，加快我区农业农村实用人才培养步伐，不断满足现代农业对人才的需求。 |  |  |  |  |  |
| **1、组织各类培训，为农民提供服务支撑** | 14.34 | 根据区政府农民培训要求和各乡镇产业特点，举办各类专题培训班；受区委组织部委托对农村基层干部及后备干部进行素质教育和技术培训。组织编印培训教材；赶科技大集，开展技术巡回指导；搜集整理各种培训资料，充实培训资料库；多渠道开展为农信息服务；在专业村、农业企业、专业合作社、家庭农场建立田间学校或实训基地；开展专家与学员点对点服务。 | 通过外聘专家学者授课、组织外出参观学习，开拓学员思路；通过开展现场教学、情景模拟教学、案例教学、特色教学，有效提高培训质量和解决实际问题的能力。 同时，通过采取多种形式和手段，为农民群众提供技术信息服务，促进农民增产增收。 | 培训任务完成率% | 100-90 | 90-80 | 80-60 | 60以下 |
| 学员培训满意率% | 100-90 | 90-80 | 80-60 | 60以下 |
| 农民群众满意度% | 100-90 | 90-80 | 80-60 | 60以下 |
| **2、职业技能鉴定** |  | 面向农职中毕业的中专生和农业企业职工、种养殖专业大户开展农业行业职业技能鉴定，鉴定级别分初、中、高三个层次。 | 通过开展农业行业特有工种职业技能鉴定，使符合申报条件的人员通过考试考核，获得国家颁发的职业资格证书，实现持证上岗。 | 鉴定参考率% | 100-90 | 90-80 | 80-60 | 60以下 |
| 鉴定通过率% | 100-90 | 90-80 | 80-60 | 60以下 |
| 鉴定满意度% | 100-90 | 90-80 | 80-60 | 60以下 |
| **二、学历教育** | 127.00 | 面向社会开展中专、大专、本科等多层次学历教育，加强学校师资队伍建设，全面落实教学、教务、考试、学籍管理工作，做好设备的维护和网络支撑。 | 通过开展成人在职学历教育，及时为当地经济发展提供人才支撑。通过加强教学过程管理，实现管理的规范化，确保教学质量的不断提高。 |  |  |  |  |  |
| **1、招生工作** | 15.00 | 积极主动与上级学校和联办高校沟通，建立与联办高校的定期联络机制，在招生工作中，认真执行招生政策，坚持阳光作业，面向社会开展中专、大专、本科等多层次学历教育 | 通过开展成人学历教育，为我区经济发展提供人才支撑 | 招生宣传覆盖率 | 100-90 | 90-80 | 80-60 | 60以下 |
| 招生指标完成率 | 100-90 | 90-80 | 80-60 | 60以下 |
| 新生报到注册率 | 100-90 | 90-80 | 80-60 | 60以下 |
| **2、教学管理工作** | 88.00 | 按照上级学校和联办高校的教学安排，全面落实教学大纲规定的各个教学环节；认真开展班务活动，按时组织学生上课，认真完成各科作业，组织学生按时上网学习，做好设备的维护和网络支撑；通过组织教师外出参观学习和开展各种形式的教研活动，提高教学研究能力。 | 全面落实各项教学教务管理任务；保证每个学生按时完成各门课程的学习；通过加强教师技能培训，提高教学研究能力。 | 学生到课率 | 100-90 | 90-80 | 80-60 | 60以下 |
| 学习满意度% | 100-90 | 90-80 | 80-60 | 60以下 |
| 教师培训合格率 | 100 |  |  | 99以下 |
| **3、教务管理工作** | 24.00 | 精心组织考试，严格执行考试程序，做好试卷保密及成绩登统工作；不断规范学籍管理，按时归档各类档案资料；严格毕业生审定，按时办理毕业手续，保证学生按时毕业。 | 严格执行考试程序，真正使考试做到公开、公平、公正；不断规范学籍管理，各类档案资料齐全完整；按时办理毕业手续，保证学生按时毕业。 | 考试及格率% | 100-90 | 90-80 | 80-60 | 60以下 |
| 档案管理规范度% | 100-90 | 90-80 | 80-60 | 60以下 |
| 学生毕业率% | 100-90 | 90-80 | 80-60 | 60以下 |

 六、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 402河北省农业广播电视学校丰南分校 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **河北省农业广播电视学校丰南分校小计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北省农业广播电视学校丰南分校上年末固定资产金额为万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 河北省农业广播电视学校丰南分校 | 截止时间：2017-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） | 1680 | 62.39 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 201 | 15.54 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 53.89 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

因本部门（单位）未承担脱贫攻坚任务，因此无扶贫项目绩效目标表。

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。