

2016 年度部门决算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 部门 2016 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经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 部门 2016 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、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明
 - 1、机关运行经费情况
 - 2、政府采购情况
 - 3、国有资产占用情况
 - 4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

2016 年农广校部门决算公开说明

第一部分 农广校部门概况

一、部门职责

(一) 全面完成全市农广校系统的教学与管理, 办好涉农中专和合作办学工作。

(二) 圆满完成培育新型职业农民的任务目标。

(三) 积极开展农村科技教育大培训活动, 达到参训人员 3 万人次。

2016 年发展目标: ①负责落实新型职业农民培训工程, 制定培训方案, 落实培训内容; ②农村实用人才培养, 组织市级农民科技培训活动; ③组织全日制涉农中专班教学计划的制定和组织实施工作; ④开展中专函授和中专后继续教育; ⑤开展农村“两委”干部远程网络教育; ⑥完成市委、市政府和上级部门交办的其它任务。

二、部门决算单位构成

河北省农业广播电视学校石家庄市分校为一级预算单位, 设有办公室、声像处、培训处、教务处、开发处、教研处 6 个处室, 无下属单位。

第二部分 农广校部门 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：河北农业广播电视学校石家庄市分校

2016 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	658.55	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	707.24
六、其他收入	6	15.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	673.55	本年支出合计	52	707.24
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	82.84	年末结转和结余	54	49.15
	27			55	
总计	28	756.39	总计	56	756.39

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

公开 02 表

部门：河北农业广播电视学校石家庄市分校

2016 年度

单位：万元

科目		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		673.55	658.55	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
205	教育支出	673.55	658.55	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
20505	广播电视教育	673.55	658.55	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2050501	广播电视学校	673.55	658.55	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：河北农业广播电视学校石家庄市分校

2016 年度

单位：万元

科目		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		707.24	628.74	78.50	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	707.24	628.74	78.50	0.00	0.00	0.00	
20505	广播电视教育	707.24	628.74	78.50	0.00	0.00	0.00	
2050501	广播电视学校	707.24	628.74	78.50	0.00	0.00	0.00	
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

公开 04 表

部门：河北农业广播电视学校石家庄市分校

2016 年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	658.55	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	697.23	697.23	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	24	658.55	本年支出合计	53	697.23	697.23	0.00	
年初财政拨款结转和结余	25	82.84	年末财政拨款结转和结余	54	44.16	44.16	0.00	
一般公共预算财政拨款	26	82.84		55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
	28			57				
总计	29	741.39	总计	58	741.39	741.39	0.00	

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

公开 05 表

部门：河北农业广播电视学校石家庄市分校

2016 年度

单位：万元

科目		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			
栏次		1	2	3
合计		697.23	618.73	78.50
205	教育支出	697.23	618.73	78.50
20505	广播电视教育	697.23	618.73	78.50
2050501	广播电视学校	697.23	618.73	78.50

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河北农业广播电视学校石家庄市分校

2016 年度

单位：万元

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	294.11	302	商品和服务支出	96.71	310	其他资本性支出	81.58
30101	基本工资	81.58	30201	办公费	7.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.96	30202	印刷费	4.36	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.02	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	150.16	30206	电费	0.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.41	30207	邮电费	2.05	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	32.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	227.90	30211	差旅费	11.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30302	退休费	99.12	30213	维修(护)费	0.01	31013	公务用车购置	0.00		
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	2.00	31019	其他交通工具购置	0.00		
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.08	31020	产权参股	0.00		
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.07	31099	其他资本性支出	0.00		
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00		
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00		
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00		
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00		
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	44.84	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00		
30311	住房公积金	28.07	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00		
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	7.63	30701	国内债务付息	0.00		
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	7.29	30707	国外债务付息	0.00		
30314	采暖补贴	17.88	30231	公务用车运行维护费	9.00	399	其他支出	0.00		
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	82.84	30240	税金及附加费用	0.00					
			30299	其他商品和服务支出	0.00					
人员经费合计		522.02	公用经费合计					96.71		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河北农业广播电视学校石家庄市分校

2016 年度

单位：万元

科目		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		
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：河北农业广播电视学校石家庄市分校

2016 年度

金额单位：万元

科目		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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：河北农业广播电视学校石家庄市分校

2016 年度

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数	
栏 次		1	2	栏 次		3	
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—	
（一）支出合计	2	19.00	14.52	（一）车辆数合计（辆）	23	3	
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	19.00	14.52	2. 一般公务用车	25	3	
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0	
（2）公务用车运行维护费	6	19.00	14.52	4. 特种专业技术用车	27	0	
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	5. 其他用车	28	0	
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0	
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0	
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		31		
（二）相关统计数	11	—	—		32		

1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33		
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34		
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35		
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	3		36		
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37		
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38		
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39		
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40		
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41		
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42		

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：河北农业广播电视学校石家庄市分校

2016 年度

金额单位：万元

项目	采购计划金额						非财政性资金
	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						非财政性资金
	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	7	8	9	10	11	12	
合 计							
货物							
工程							
服务							

第三部分 农广校部门 2016 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016 年总收入合计 658.55 万元。其中财政拨款收入 658.55 万元，与上年比较收入增加 137.55 万元，其中财政拨款收入增加 137.55 万元，主要增加原因是增长人员工资。

2016 年总支出 707.24 万元，全部是财政拨款支出 707.24 万元，与上年比较收入增加 186.24 万元，其中人员经费支出 522.02 万元，公用经费支出 96.71 万元，项目支出 78.5 万元，支出上年结余（上级补助项目费）10.01 万元。与上年比支出增加人员经费支出增加 171.15 万元，公用经费减少 3.39 万元，项目经费增 8.5 万元。财政拨款收入增加 137.55 万元，主要增加原因一是人员工资标准提高，增加人员经费支出。二是项目费的增加。

2016 年总支出比年初预算增加 48.69 万元，主要增加原因一是上年结余（上级补助项目费 10.01 万元），二是上年结余（工资其它补贴 38.68 万元）。

二、收入决算情况说明

2016 年总收入合计 658.55 万元。其中财政拨款收入 658.55 万元，与上年比较收入增加 137.55 万元，其中财政拨款收入增加 137.55 万元，主要增加原因是增长人员工资。

三、支出决算情况说明

2016 年总支出 707.24 万元，全部是财政拨款支出 707.24 万元，与上年比较收入增加 186.24 万元，其中人员经费支出 522.02 万元，公用经费支出 96.71 万元，项目支出 78.5 万元，支出上年结余（上级补助项目费）10.01 万元。与上年比支出增加人员经费支出增加 171.15 万元，公用经费减少 3.39 万元，项目经费增 8.5 万元。财政拨款收入增加 137.55 万元，主要增加原因一是人员工资标准提高，增加人员经费支出。二是项目费的增加，增加项目经费支出。

2016 年总支出比年初预算增加 48.69 万元，主要增加原因一是上年结余（上级补助项目费 10.01 万元），二是上年结余（工资其它补贴 38.68 万元）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政专款收入合计 658.55 万元。其中一般公共预算财政拨款收入 658.55 万元，无政府性基金预算财政拨款收入。2016 年财政拨款收入相比年初预算安排减少 0.79 万元，主要原因是单位去世 1 人减少工资支出。

2016 年财政拨款支出决算总计 707.24 万元，支出具体情况如下：

1、人员经费支出 522.02 万元，用于人员工资、津补贴等支出。

2、公用经费支出 96.71 万元，主要用于日常工作经费支出。

3、项目经费支出 78.5 万元，主要用于新型农民培训、教师讲课费等项目支出。

4、上年结余（上级补助项目费）10.01 万元，用于项目指定的学员培训等项目支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2016 年公务用车保有量 3 辆；公务用车购置 0 辆；因公出国及公务接待 0 人。

2016 年“三公”经费决算数为 14.52 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置 0，公务用车运行维护费 14.52 万元，公务接待费 0 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 4.48 万元，其中：公务用车运行费减少 4.48 万元，公务用车运行费减少的主要原因是，严格公车管理和使用，压缩费用。

2016 年“三公”经费决算比 2015 年“三公”经费决算减少 17.08 万元，其中：公务用车运行费减少 17.08 万元。公务用车运行费减少的主要原因是培训任务大下乡多，公车使用率大。公车改革后严格公车管理和使用，费用压缩。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

1、教学工作绩效目标：高标准完成教学和管理工作的。

根据教育部、农业部有关规定，高标准完成农业广播电视教育的教学和管理工作的。一是开展专兼职教师教学能手比赛、制作课件比赛等活动，提升师资队伍建设水平。二是通过教学档案资料的检查验收，加强教学过程和教学效果的管理工作的。

2、招生工作绩效目标：多层次办学，招生规模稳步上升。

抓招生促发展。一是积极开办“新型职业农民”中专班。二是与河北经贸大学、河北农大合作，加强成人高考函授站招生工作，三是拓展网络教育招生渠道，加强与行业和企业合作。

3、新型职业农民培育工作绩效目标：

通过典型示范，开展冬春农民大培训和农民培训“夏夜专场”活动，在全市推广农民培训新模式，提升培训效果。

4、农村实用人才培养绩效目标：

以农民需求为导向，组织全市农广校系统 500 名专兼职教师，积极开展农村科技教育“送教下乡”活动，把农民培训工作办到农民合作社、家庭农场、种养大户和农业企业等农业产业各节点。

5、绩效评价结果

经省农广校与市委农工委年末考核，2016 年石家庄市农广校各项工作任务圆满完成并予以表彰。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

本单位没有机关运行经费

2、政府采购情况

本单位没有政府采购

3、国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执

勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

4、其他需要说明的情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第四部分 名词解释

对专业性较强的名词进行解释（比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等）

（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)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（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）。

（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。