

2017 年度部门决算公开

石家庄市农广校部门

2018 年 9 月 14 日

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2017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收入支出决算表
- 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2017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

2017 年部门决算公开说明

第一部分 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 4 万人次。

2017 年发展具体目标：1、负责落实新型职业农民培育工程，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

2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“石家庄市农业广播电视学校”）共 1 个，单位基本性质为全额拨款事业单位，预算管理级次为 1 级预算单位，执行事业单位会计制度，较上年无增减变化。

第二部分 部门 2017 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北农业广播电视学校石家庄市分校

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	587.22	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4	30.28	四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	729.13
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	45.00	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	662.50	本年支出合计	51	729.13
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	66.63	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总 计	29	729.13	总 计	58	729.13

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：河北农业广播电视学校石家庄市分校

公开 02 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6	7
			次							
			合	662.50	587.22		30.28			45.00
205			教育支出	662.50	587.22		30.28			45.00
20505			广播电视教育	662.50	587.22		30.28			45.00
2050501			广播电视学校	662.50	587.22		30.28			45.00

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
金额单位：万元

部门：河北农业广播电视学校石家庄市分校

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	729.13	650.13	79.00			
205			教育支出	729.13	650.13	79.00			
20505			广播电视教育	729.13	650.13	79.00			
2050501			广播电视学校	729.13	650.13	79.00			

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

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	587.22	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	648.86	648.86	
	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			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	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			
	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			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	587.22	本年支出合计	49	648.86	648.86	
年初财政拨款结转和结余	23	61.64	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	61.64		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	648.86	总计	54	648.86	648.86	

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：河北农业广播电视学校石家庄市分校

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			合计	61.64	61.64		587.22	508.22	79.00
205			教育支出	61.64	61.64		587.22	508.22	79.00
20505			广播电视教育	61.64	61.64		587.22	508.22	79.00
2050501			广播电视学校	61.64	61.64		587.22	508.22	79.00

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收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：河北农业广播电视学校石家庄市分校

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计	648.86	569.86	79.00				
205			教育支出	648.86	569.86	79.00				
20505			广播电视教育	648.86	569.86	79.00				
2050501			广播电视学校	648.86	569.86	79.00				

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：河北农业广播电视学校石家庄市分校

金额单位：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	369.99	302	商品和服务支出	41.21	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	129.40	30201	办公费	9.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.01	30202	印刷费	0.02	31002	办公设备购置	
30103	奖金	12.80	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.12	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	97.64	30206	电费	0.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.47	30207	邮电费	1.66	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1.81	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	118.68	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	158.66	30211	差旅费	7.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	78.83	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	20.43	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.11	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	32.95	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	5.60	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	4.03	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	9.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	26.45	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		528.65	公用经费合计					41.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：河北农业广播电视学校石家庄市分校

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

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

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏 次	7	8	9	10	11	12	13
			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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：河北农业广播电视学校石家庄市分校

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

"三公"经费及相关信息统计表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：河北农业广播电视学校石家庄市分校

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、机关运行经费	22	
（一）支出合计	2	19.00	9.85	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	3
2. 公务用车购置及运行维护费	4	19.00	9.85	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	3
（2）公务用车运行维护费	6	19.00	9.85	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7			4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8			5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	3		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

公开 10 表
金额单位：万元

部门：河北农业广播电视学校石家庄市分校

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	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。

第三部分 部门决算情况说明

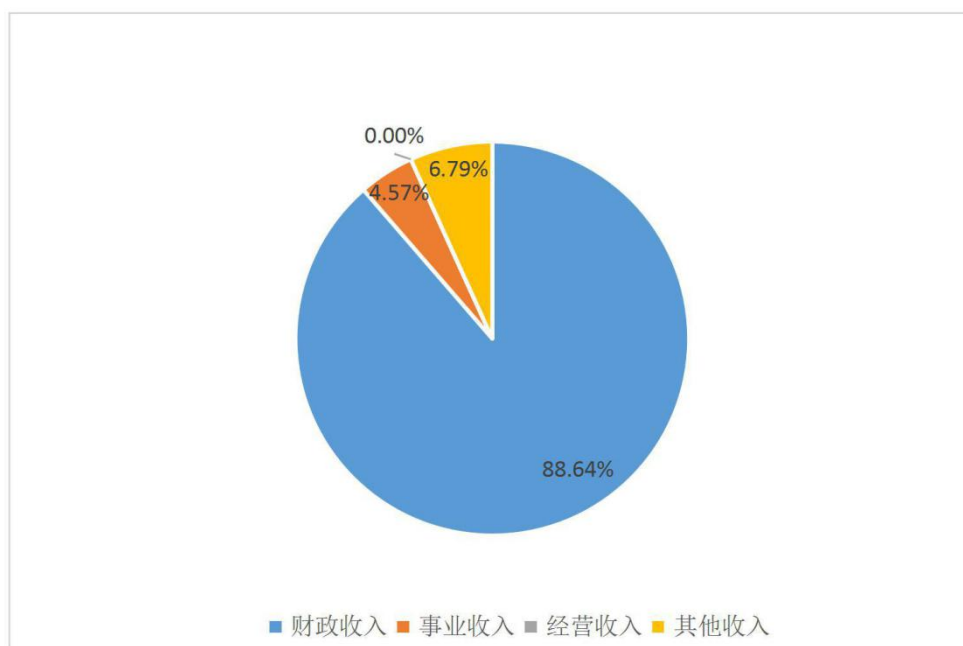
一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度年初结余和结转 66.63 万元，本年收入 662.5 万元；本年支出 729.13 万元。与 2016 年度决算相比，本年收入减少 11.05 万元，减少 1.66%，主要是是因为减少退休人员工资；本年支出增加 15.89 万元，增加 2.17%，主要是在职人员工作的调整。

二、收入决算情况说明

2017 年收入合计 662.5 万元。其中：财政拨款收入 587.22 万元，占 88.64%；事业收入 30.28 万元，占 4.57%；其它收入 45 万元，占 6.79%。如图所示：

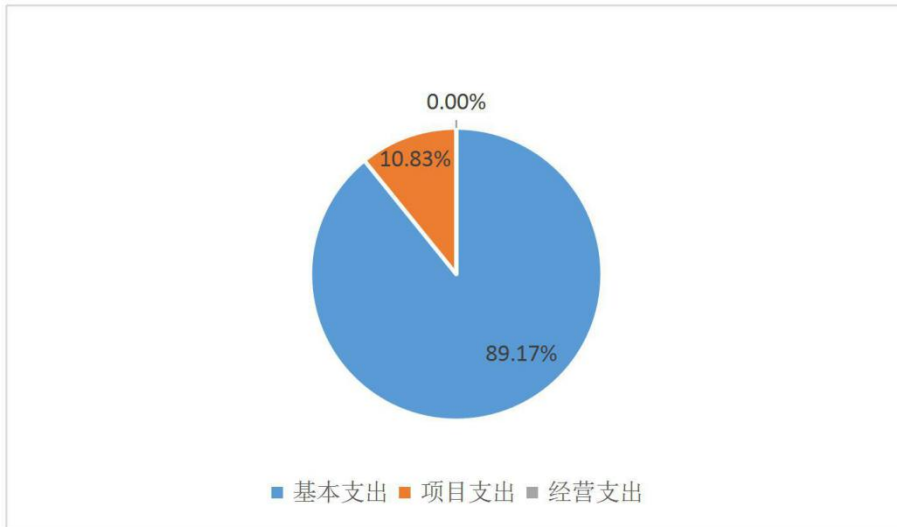
图 1：收入决算结构饼状图



三、支出决算情况说明

本部门 2017 年都支出合计 729.13 万元，其中：基本支出 650.13 万元，占 89.17%；项目支出 79 万元，占 10.83%。如图所示：

图 2：支出决算结构饼状图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2016 年度决算对比情况

本部门 2017 年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。一般公共预算财政拨款年初结转和结余 61.64 万元、本年收入 587.22 万元；本年支出 648.86 万元。与 2016 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入减少 71.33 万元，降低 12.15%，主要是退休人员工资由社保发放；本年支出减少 48.37 万元，降低 7.45%，主要是退休人员工资由社保发放。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款本年收入较 2017 年初预算减少 90.66 万元，降低 13.68%，主要是退休人员工资由社保发放；本年支出减少 29.02 万元，降低 3.98%，主要是退休人员工资由社保发放。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度“三公”经费支出共计 9.85 万元，较年初预算减少 9.15 万元，降低 48.16%，主要根据上级文件精神厉行节约，减少下乡次数；较 2016 年度决算减少 4.94 万元，降低 50.15%，主要是根据上级文件精神厉行节约，减少下乡次数。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2017 年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；较 2016 年度决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是本单位无因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 9.85 万元。本部门 2017 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 9.15 万元，降低 48.16%，主要是根据上级文件精神厉行节约，减少下乡次数；较 2016 年度决算减少 4.94 万元，降低 50.15%，主要是根据上级文件精神厉行节约，减少下乡次数。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2017 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增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；较 2016 年度决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是本单位无购置车辆。

公务用车运行维护费：本部门 2017 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 9.15 万元，降低 48.16%，主要是根据上级文件精神厉行节约，减少下乡次数；较 2016 年度决算减少 4.94 万元，降低 50.15%，主要是根据上级文件精神厉行节约，减少下乡次数。

(三) 公务接待费支出 0 万元。本部门 2017 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0 万元，降低 0%；较 2016 年度决算减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位无公务接待。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

(一) 绩效管理工作的开展情况：根据绩效预算管理改革督察要求，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，根据中国石家庄市委全面深化改革领导小组办公室《关于推进绩效预算管理改革情况的督察通报》（石改革办字[2018]25 号），考核结果为优秀。

(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 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及加强农民培训、扩大中职教育和办学能力提升等三个项目，涉及资金 79 万元。其中培育新型职业农民 3210 人，培训农村实用人才 20000 人；中职教育招生 3000 人，积极创新，在全国率先举办首届“休闲农业与乡村旅游专业”特色主题中专班；努力提升办学水平，积极开发线上教学模块，启动农民培训线上学习平台，重点建设农民田间学校 50 家，完善和延伸了农广校工作体系和前沿阵地。从评价情况看，评价结果为三个项目都为优秀等级。

(三) 预算项目绩效自评选例：本单位无民生项目和重点支出项目。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门是事业单位无机关运行经费

(二) 政府采购情况

本部门 2017 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 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）。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2017 年度政府基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资产经营预算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）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。