河北省农业广播电视学校承德市分校

2017 年度决算情况说明

一、部门情况说明

1、主要职责

河北省农业广播电视学校承德市分校创建于 1981 年，经市政府及有关部门批准，学校先后加挂了“承德科技管理工程学校”、“承德机电工程技工学校”、“承德市农民科技教育培训中心”、“承德市农村富余劳动力转移培训基地”等牌子。

（一）负责农民科技教育培训计划与紧缺型技能人才培养计划的制定并组织实施。围绕本市发展现代农业需要，深入基层开展调查研究，科学制定农业科技人才和技能人才培养计划，并组织实施。

（二）负责农村富余劳动力的培训与输出工作。围绕京津冀协同发展需要，开办职业中专和中等技工班，对新生代潜在劳动力开展涉农、机电技术、数控加工、电子商务、物流、市场营销等专业系统性教育培养，加快农村富余劳动力转移就业。

（三）承担农业高新技术成果引进和推广工作。围绕本市特色农业、经济林产业发展需要，引进示范和推广先进农业技术成果。

（四）负责开办成人学历教育工作。围绕干部素质提升，开展多层次成人学历继续教育。

（五）负责基层农技员和农民专业合作社人才培养实训任

务。开展乡镇基层农技人员知识更新培训和重点农民专业合作社负责人经营管理知识培训等专项培训。

（六）负责产学研协作、农科教结合项目关于土壤养分、植物营养元素、农药残留等重要指标的检测工作。为产学研协作、农科教结合项目提供实验和数据检测服务。

经过多年的建设和发展，学校已成为一所集普通中专、职业中专、中等技工、成人学历教育、农民职业技能教育培训、农业高新技术成果引进示范推广等多位一体的综合性、公益性教育培训机构，主设 11 个科室，分别为办公室、总务科、安全保卫科、科技开发部、农民科技教育培训部、成人教育培训部、招生及就业指导处、教务处、教学教研室、学生管理科、教材发行部，负责学校各项职责及活动的开展及服务性工作。

2、决算单位构成情况

我单位决算只包含本部门决算，单位是独立核算部门。

二、2017 年度部门收入支出情况说明

（一）收入支出总体情况

我单位 2017 年度收入 1286.77 万元，其中财政拨款 1144.98 万元，非财政拨款 141.79 万元。2016 年度收入 1197.64 万元，决算收入增加 89.13 万元，增加 7.44%，主要原因是：非财政补助项目收入增加 141.79 万元。2017 年初预算收入 961.46 万元，较年初预算增加 325.31 万元，增加 33.84%，主要原因是：非财政补助项目收入增加 141.79 万元，人员经费调整及职业教育收

入增加约 140 万元，科学技术收入 30.1 万元。

2017 年度财政拨款总支出 1193.77 万元，2016 年度财政拨款总支出 1182.87 万元，决算支出增加 10.9 万元，增加 0.92%。主要原因是：科学技术支出增加。支出较年初预算增加 232.31 万元，增加 24.16%，主要原因是：2017 年人员工资标准调整及增加了职业教育及非财政拨款的科学技术项目。

（二）收入决算情况说明

我单位 2017 年度财政拨款收入 1144.98 万元，其中：技校教育（2050303）收入 603.20 万元；其他职业教育（2050399）收入 121.05 万元；科学技术社会公益研究（2060302）收入 18 万元；科学技术应用技术研究与开发（2060402）收入 4.5 万元；科学技术其他科学技术（2069999）收入 8 万元；事业单位离退休（2080502）收入 1.55 万元；其他计划生育事务（2100799）收入 0.3 万元；事业运行（2130104）收入 298.38 万元；其他农业支出（2130199）收入 90 万元。决算收入比 2016 年减少 52.66 万元，减少 4.4%，主要原因是：招生人数下降致其他职业教育经费减少。2017 年初预算收入为 961.46 万元，较年初预算增加 183.52 万元，增加 19.09%，主要原因是：人员经费调整及职业教育和科学技术项目收入增加。

我单位 2017 年度非财政拨款收入 141.79 万元，为其他就业补助(2080799)收入 131.79 万元；其他技术研究与开发(2060499)收入 10 万元。较上年增加 14.79 万元，增加 100%，主要原因是：

省人社局以前年度所欠技校就业补助收入 131.79 万元；科技局其他技术与开发收入 10 万元。

（三）支出决算情况说明

我单位 2017 年度财政拨款总支出 1154.44 万元，其中：技校教育（2050303）支出 598.75 万元；其他职业教育（2050399）支出 119.89 万元；科学技术社会公益研究（2060302）支出 15.48 万元；科学技术应用技术与开发（2060402）支出 1.68 万元；科学技术其他科学技术（2069999）支出 4.62 万元；事业单位离退休（2080502）支出 1.55 万元；其他计划生育事务（2100799）支出 0.3 万元；事业运行（2130104）支出 315.02 万元；其他农业支出（2130199）支出 97.15 万元。2017 年度财政拨款总支出比 2016 年度财政拨款总支出 1182.87 万元减少 28.43 万元，减少 2.4%。主要原因是：科学技术支出减少约 20 万元。支出较年初预算增加 192.98 万元，增加 20.07%，主要原因是：2017 年人员工资标准调整及增加了职业教育及科学技术项目。

我单位 2017 年度非财政拨款支出 38.65 万元，为其他就业补助（2080799）支出 38.65 万元；其他技术与开发（2060499）支出 0.67 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位 2017 年度财政拨款收入 1144.98 万元，其中：技校教育（2050303）收入 603.20 万元；其他职业教育（2050399）收入 121.05 万元；科学技术社会公益研究（2060302）收入 18

万元；科学技术应用技术研究开发（2060402）收入 4.5 万元；科学技术其他科学技术（2069999）收入 8 万元；事业单位离退休（2080502）收入 1.55 万元；其他计划生育事务（2100799）收入 0.3 万元；事业运行（2130104）收入 298.38 万元；其他农业支出（2130199）收入 90 万元。决算收入比 2016 年减少 52.66 万元，减少 4.4%，主要原因是：招生人数下降致其他职业教育经费减少。2017 年初预算收入为 961.46 万元，较年初预算增加 183.52 万元，增加 19.09%，主要原因是：人员经费调整及职业教育和科学技术项目收入增加。

我单位 2017 年度财政拨款总支出 1154.44 万元，其中：技校教育（2050303）支出 598.75 万元；其他职业教育（2050399）支出 119.89 万元；科学技术社会公益研究（2060302）支出 15.48 万元；科学技术应用技术研究开发（2060402）支出 1.68 万元；科学技术其他科学技术（2069999）支出 4.62 万元；事业单位离退休（2080502）支出 1.55 万元；其他计划生育事务（2100799）支出 0.3 万元；事业运行（2130104）支出 315.02 万元；其他农业支出（2130199）支出 97.15 万元。2017 年度财政拨款总支出比 2016 年度财政拨款总支出 1182.87 万元减少 28.43 万元，减少 2.4%。主要原因是：科学技术支出减少约 20 万元。支出较年初预算增加 192.98 万元，增加 20.07%，主要原因是：2017 年人员工资标准调整及增加了职业教育及科学技术项目。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

2017年我单位“三公”经费公共预算财政拨款决算支出6.95万元，2016年我单位“三公”经费公共预算财政拨款决算支出21.01万元，比上年减少14.06万元，同比下降66.92%。“三公”经费年初预算3.28万元，决算支出比年初预算增加3.67万元，增加112%。

具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出6.07万元，比2016年决算支出16.44万元减少10.37万元，同比下降63.08%。比年初预算增加3.67万元。具体支出情况如下：①公务用车购置支出0万元，同比减少0万元，同比下降0%。②公务用车运行维护费支出6.07万元，同比减少10.37万元，同比下降63.08%。比年初预算增加3.67万元。（二）公务接待费支出0.88万元，比2016年公务接待费支出4.57万元减少3.69万元，同比下降80.74%，比年初预算增加0.1万元。（三）因公出国（境）费支出0万元，比2016年决算支出0万元减少0万元，同比减少0%。比年初预算减少0万元，下降0%。我单位三公经费变动的主要原因分别是：（一）公务用车运行维护费与2016年决算支出对比下降63.08%的原因是：严格贯彻中央八项规定要求，严格控制公务用车；与年初预算数对比增加的原因是：年初预算安排车辆定额经费不足，我单位车辆老化，运行维护费用有所增加。（二）公务接待费与2016年决算支出对比下降80.74%的原因是：严格贯彻中央八项规定精神，按要求严格控制公务接待数量和接待标准，压减了公务接待费用；与年初预算数

对比增加的原因是：2017 年度接待联办校次数增加，致使我单位业务招待费超支。（三）因公出国（境）费 支出与 2016 年对比持平。

公务车辆购置及保有情况：本年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有辆 2 辆。

公务接待情况：本年公务接待 7 批次，99 人次。

四、关于机关运行经费支出情况

本年度机关运行经费（日常公用经费）支出 59.3 万元，其中包括：办公经费 9.48 万元，手续费 0.15 万元，水费 0.74 万元，邮电费 0.55 万元，取暖费 25.14 万元，差旅费 2.86 万元，维修费 0.16 万元，租凭费 2.11 万元，公务接待 0.78 万元，专用材料费 0.99 万元，劳务费 2.62 万元，工会经费 3.88 万元，福利费 5.84 万元，公车运行 2.72 万元，其他交通费 0.6 万元，办公设备购置 0.67 万元。

五、关于政府采购支出情况

2017 年本部门政府采购总支出 0.93 万元，其中：政府采购货物支出 0.93 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元。

六、国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 3 台（套）。2017 年底我单位国有

资产总额为 3323.83 万元。资产构成：流动资产 648.2 万元，固定资产 2675.63 万元，其中：主要实物数据：汽车 2 辆，价值 59.89 万元；房屋 8425 平，价值 1281.56 万元；土地 0 平，价值 0 元。固定资产 2017 年度内增加 3.67 万元，增加 0.1%。

七、预算绩效管理工作开展情况

依据承财预绩[2016]16 号文件要求，为提高绩效预算编制质量和绩效预算管理水平，我校进一步完善了 2017 年度“部门职责—工作活动”目录及对应的绩效目标、绩效指标和评价标准，严格按照“三定”方案及机构改革的规定要求，对我部门职责及工作活动进行了归集整理，梳理归并后与政府施政目标相一致，准确反映了部门职责的任务目标，工作活动要点描述明确了相关政策规定和任务措施。

学校围绕本市发展现代农业需要，深入基层开展调查研究，科学制定农业科技人才和技能人才培养计划，并组织实施。围绕京津冀协同发展需要，开办职业中专和中等技工班，对新生代潜在劳动力开展涉农、机电技术、数控加工、电子商务、物流、市场营销等专业系统性教育培养，加快农村富余劳动力转移就业。围绕本市特色农业、经济林产业发展需要，引进示范和推广先进农业技术成果。围绕干部素质提升，开展多层次成人学历继续教育。开展乡镇基层农技人员知识更新培训和重点农民专业合作社负责人经营管理知识培训等专项培训。为产学研协作、农科教结合项目提供实验和数据检测服务。

依据学校总体安排与工作进展情况，2017 年度绩效评价良好。

八、其他需要说明的情况

无

九、关于专业名词解释

（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：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：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费用支出

（十）基本建设支出：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：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：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：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：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。