河北省农业广播电视学校承德市分校

2018 年预算信息公开

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定, 现将 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: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。主要承担以下职责: 1) 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。2) 负责农村富余劳动力的培训与输出工作。3) 承担农业高新技术成果引进和推广工作。4) 负责开办成人学历教育工作。5) 负责基层农技员和农民专业合作社人才培养实训任务。6) 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。

内设机构: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 10 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，负责学校各项职责及活动的开展及服务工作。

我校是独立核算预算单位。

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承德市分校	事业	正处级	财政拨款

二、2018 年部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我校部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

1、收入说明

预算收入合计为 947.60 万元，其中：财政拨款收入 698.60 万元，事业收入 249 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承德市分校部门预算中支出预算的总体情况。2018 年部门支出预算为 947.60 万元，其中基本支出 698.60 万元，包括人员经费 650.13 万元和日常公用经费 48.47 万元；专项项目（专项业务）支出 249 万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2018 年部门预算 947.60 万元较 2017 年预算 961.46 万元减少 13.86 万元, 其中:基本支出增长 87.14 万元, 主要是增加人员经费;项目支出减少 101 万元, 主要是由于学校远程网络教育招生人数减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 48.47 万元, 主要用于保证机关正常运转的办公及邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、工会经费、办公用房取暖费、公务车运行维护费及其他零星商品服务等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018 年, 财政拨款“三公”经费预算安排 2.28 万元, 其中:因公出国(境)费 0 万元;公务用车购置及运维费 1.5 万元(其中:公务用车购置费为 0 万元, 公务用车运行费 1.5 万元);公务接待费 0.78 万元。“三公”经费预算与上年持平, 无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标:

深入开展调查, 摸清农民科技培训需求;谋划农民科技教育、职业技能培训和实用技术培训计划, 并协调组织市县农广校办学体系实施教育培训。稳定招生规模, 确保教育质量, 招得

来、教得好、用得上，培养合格技能型人才。通过开展产学研协作、农科教结合，服务和推动本市现代农业发展和农业技术进步。稳定培养规模，提高教育质量，为本市经济社会发展提供人才支撑。更新知识开拓视野增长才干，提高基层农技人员服务现代农业发展的综合素质。提高检测数据精准度，不断扩大检测范围。

职责分类绩效目标：

1、深入开展调查，摸清农民科技培训需求；谋划农民科技教育、职业技能培训和实用技术培训计划，并协调组织市县农广校办学体系实施教育培训。稳定招生规模，确保教育质量，招得来、教得好、用得上，培养合格技能型人才。
3、通过开展产学研协作、农科教结合，服务和推动本市现代农业发展和农业技术进步。4、稳定培养规模，提高教育质量，为本市经济社会发展提供人才支撑。5、更新知识开拓视野增长才干，提高基层农技人员服务现代农业发展的综合素质。6、提高检测数据精准度，不断扩大检测范围。

实现年度发展规划目标的保障措施

1、学校科学量化管理责任制，确保职责分工明确，提高综合素质。2、深入开展团结奉献精神。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

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
开办成人教育学历工作	249	围绕现代农业融合发展需要，开展专	实施教学计划，保证教育教学质量，培养中高	学员毕业率	90%	80%	70%	60%

七、国有资产信息

上年末固定资产金额为 2675.63 万元(详见下表)。

河北省省直部门固定资产占用情况表

编制部门:

截止时间: 2017 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值(金额单位: 万元)
资产总额	—	2675.63
1、房屋(平方米)	8021	1281.56
其中: 办公用房(平方米)	8021	1281.56
2、车辆(台、辆)	2	58.23
3、单价在 20 万元以上设备	—	100
4、其他固定资产	—	1235.54

八、名词解释

1、一般预算收入: 省级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标,而发生的支出。

4、机关运行费:是指为保证行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。主要包括:办公费、印刷费,水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

5、“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。

九、其他需要说明的事项

无