

# 2018 年广东省高州农业学校部门决算报 告

# 目 录

## 第一部分 广东省高州农业学校 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省高州农业学校 2018 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 广东省高州农业学校 2018 年部门决算情 况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 广东省高州农业学校概况

### （一）部门主要职责

广东省高州农业学校是国家重点中等职业学校、国家示范性中职学校、是国家公办、茂名市教育局直属学校。负责执行党和国家关于中等职业教育的方针、政策和法规，开展多层次职业教育，培养中、高级农业管理人才和中等专业技术人才。学校内设8个科室（党政办公室、教务科、学生科、计财科、后勤产业科、招生就业培训科、人保科、实训中心），主要职能：党政办公室主要负责学校党务、政务工作；教务科主要负责制订和组织实施专业教学计划，组织教学研究和教学改革；学生科主要负责学生的学习、生活管理工作；负责学生政治思想、纪律教育工作；计财科主要负责全校财务收支、预算、决算工作；后勤产业科主要负责学校后勤和产业创建管理工作、负责学校财产管理及地产管理；招生就业培训科主要负责编制招生计划，拟定招生简章扩招生方案、毕业生推荐工作；人保科主要负责人事工作、工资管理、职称评审工作；实训中心主要负责组织学生技能考核及比赛、教学实习及教学设备的购置。

### （二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广东省高州农业学校 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广东省高州农业学校

单位：万元

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	4139.69	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	188.98	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	2224.47
六、其他收入	6	11.50	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	1903.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省高州农业学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	23.45
<b>本年收入合计</b>	22	4340.17	<b>本年支出合计</b>	47	4151.79
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省高州农业学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	138.17	年末结转和结余	49	326.56
<b>总计</b>	25	4478.34	<b>总计</b>	50	4478.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

## 收入决算表

部门：广东省高州农业学校

单位：万元

项 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	4340.17	4139.69	0.00	188.98	0.00	0.00	11.50
205	教育支出	2405.79	2205.31	0.00	188.98	0.00	0.00	11.50
20503	职业教育	2282.97	2082.49	0.00	188.98	0.00	0.00	11.50
2050302	中专教育	2282.97	2082.49	0.00	188.98	0.00	0.00	11.50
20509	教育费附加安排的支出	122.82	122.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	122.82	122.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1908.99	1908.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	153.39	153.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省高州农业学校

单位：万元

项 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	4340.17	4139.69	0.00	188.98	0.00	0.00	11.50
2080502	事业单位离退休	139.10	139.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1740.20	1740.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	1740.20	1740.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门：广东省高州农业学校

单位：万元

项 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	4151.79	2348.26	1803.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2224.47	1675.90	548.57	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2159.72	1614.70	545.02	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	2159.72	1614.70	545.02	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	64.74	61.20	3.54	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	64.74	61.20	3.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1903.87	648.91	1254.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	153.39	153.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省高州农业学校

单位：万元

项 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	4151.79	2348.26	1803.52	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	139.10	139.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1740.20	485.25	1254.95	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	1740.20	485.25	1254.95	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	23.45	23.45	0.00	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

部门：广东省高州农业学校

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	4139.69	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	2024.74	2024.74	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1903.87	1903.87	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省高州农业学校

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	23.45	23.45	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	4139.69	<b>本年支出合计</b>	52	3952.06	3952.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	138.17	年末结转和结余	53	325.81	325.81	0.00
一般公共预算财政拨款	26	138.17		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省高州农业学校

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	4277.86	<b>总计</b>	56	4277.86	4277.86	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门：广东省高州农业学校

单位：万元

项 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	3952.06	2156.66	1795.39
205	教育支出	2024.74	1484.30	540.44
20503	职业教育	1959.99	1423.10	536.89
2050302	中专教育	1959.99	1423.10	536.89
20509	教育费附加安排的支出	64.74	61.20	3.54
2050999	其他教育费附加安排的支出	64.74	61.20	3.54
208	社会保障和就业支出	1903.87	648.91	1254.95
20805	行政事业单位离退休	153.39	153.39	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.30	14.30	0.00
2080502	事业单位离退休	139.10	139.10	0.00
20808	抚恤	10.27	10.27	0.00
2080801	死亡抚恤	10.27	10.27	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省高州农业学校

单位：万元

项 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	3952.06	2156.66	1795.39
20809	退役安置	1740.20	485.25	1254.95
2080904	退役士兵管理教育	1740.20	485.25	1254.95
229	其他支出	23.45	23.45	0.00
22999	其他支出	23.45	23.45	0.00
2299901	其他支出	23.45	23.45	0.00

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

部门：广东省高州农业学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1667.43	302	商品和服务支出	64.38
30101	基本工资	566.31	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	581.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	71.38	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	256.29	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.85	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.59	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	98.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.45
30199	其他工资福利支出	53.94	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省高州农业学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	424.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	14.10	30216	培训费	0.00
30302	退休费	325.42	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	35.00
30304	抚恤金	10.27	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.70	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	49.85	30229	福利费	5.93
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.52	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省高州农业学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省高州农业学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省高州农业学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2092.28		公用经费合计	64.38

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省高州农业学校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省高州农业学校

单位：万元

项 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省高州农业学校

单位：万元

项 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。



### 第三部分 广东省高州农业学校 2018 年部门决算情况说明

#### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

广东省高州农业学校 2018 年度总收入 4478.34 万元,其中本年收入 4340.17 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 4139.69 万元,比上年决算数增加 2661.9 万元,增长 180.13%。主要变动情况:一是拨入专项资金比上年增加 1164.98 万元,二是退役士兵培训费上年作为其他收入,2018 年放到专项资金,所以专项资金大幅度增加,其他收入大幅度减少。

2. 上级补助收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

3. 事业收入 188.98 万元,比上年决算数增加 98.32 万元,增长 108.44%。主要变动情况:一是在校学生人数增加,所以收入也相应增加。

4. 经营收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

5. 其他收入 11.50 万元,比上年决算数减少 1445.94 万元,下降 99.21%。主要变动情况:一是退役士兵培训费上年作为其他收入,2018 年放到专项资金,所以专项资金大幅度增加,其他收入大幅度减少。

##### (二) 年度支出总体情况

广东省高州农业学校 2018 年度总支出 4478.34 万元,其中

本年支出 4151.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2348.26 万元，比上年决算数增加 527.83 万元，增长 28.99%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是招生人数比上年增加，相应的教育经费也增加。

2. 项目支出 1803.52 万元，比上年决算数增加 562.75 万元，增长 45.35%。主要变动情况：一是 2018 年新增了项目，所以项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

广东省高州农业学校 2018 年度财政拨款收入合计 4139.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4139.69 万元，比上年决算数增加 2661.9 万元，增长 180.13%；主要变动情况：2018 年项目增加，所以项目资金也增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

广东省高州农业学校 2018 年度财政拨款支出合计 3952.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3952.06 万元，

比年初预算数 增加 3395.42 万元， 增长 609.98%；主要变动情况：一是人员经费增加，二是招生人数比上年增加，相应的教育经费也增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平。

### 三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省高州农业学校 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等于预算数的主要情况：本单位 2018 年没有三公经费收支。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公

务用车运行及维护支出 0.00 万元， 2018 年广东省高州农业学校及下属 0 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于 其中有 2 辆属于黄标车，不能使用，1 辆公务用车主要用于业务工作出行。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 公务接待 。

2018 年，广东省高州农业学校及下属 0 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人， 本单位无公务接待。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比预算数 增加（减少）0 万元， 增长（降低）0%。主要增减变动情况是： 无

##### （二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 508.07 万元，其中：政府采购货物支出 403.69 万元、政府采购工程支出 104.38 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。 授予中小企业合同金额 508.07 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中， 岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是 2 辆属于黄标车，不能使用，1 辆公务用车主要用于业

务工作出行。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3201.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：“退役士兵职业技能培训补助资金”、“中职学校免学费补助资金”、“中职学校国家助学金补助资金”、“现代职业教育质量提升计划中央资金”等 4 个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“退役士兵职业技能培训补助资金”、“中职学校免学费补助资金”、“中职学校国家助学金补助资金”、“现代职业教育质量提升计划中央资金”等 4 个项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3201.66 万元，执行数为 3201.66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是达到了项目申请时设定的各项绩效目标；二是有“中职学校免学费”和“中职学校国家助学金”的补助，进一步完善中职教育国家助学金补助政策；三是推进中等职业教育健康发展，鼓励家庭经济困难学生顺利完成学业。

组织对“退役士兵职业技能培训补助资金”、“中职学校免学费补助资金”、“中职学校国家助学金补助资金”、“现代职

业教育综合改革试点省争先创优奖补资金”等4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出2199万元。从评价情况来看，让生活困难的学生得到继续学习深造的机会。学生在中职学校不仅学到了技能，也学会了做人的道理，促进了社会的和谐稳定。

**绩效自评结果。** 我校没有纳入开展整体支出绩效评价试点。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：**无。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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”、“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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按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。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指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。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。