

邯郸市农业学校部门决算公开目录

第一部分 邯郸市农业学校部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 邯郸市农业学校部门 2015 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、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
- 九、政府性基金财政拨款基本支出决算经济分类表
- 十、政府采购情况表
- 十一、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 邯郸市农业学校部门 2015 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费的支出情况的说明

七、政府采购情况的说明

八、其他重要事项的情况说明

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）

第一部份 邯郸市农学校基本概况

一、部门职责:

邯郸市农业学校是中专学历教育。我校将深化教学改革，提升教学质量。以教学为中心，以改革创新为动力，认真落实各专业实施性教学计划和各学科教学大纲，严格各项教学制度和检查，教学管理进一步规范化，努力培养具有良好职业道德和熟练职业技能的实用型中等专业技术人才。

1、完善教学管理各项制度，加强教研改革，提高师资队伍建设，积极打造优质教学团队，提升教学水平。调整专业设置，使特色专业逐步形成学校办学优势。积极发挥学校技术优势，对农民开展技术培训，服务地方经济发展。

2、进一步加强班主任队伍和学生管理队伍建设，开展法纪安全教育等各项活动，提高学生综合素质。

3、进一步加大招生宣传力度，全方位做好招生宣传工作，继续坚持好开门办学，拓宽办学渠道。

4、加强学生就业基地建设，积极拓宽实力强、效益好的企业安排学生顶岗实习和就业。

5、重点建设现代农业技术、园林工程技术、饲料和畜产品安全检测、动物疾病诊断四个实验室，直接服务教学和农业生产。

6、抓好校容校貌改造和各种设备、设施维护，做好后勤服务工作。保障学校各项工作正常运转。

二、部门机构设置及构成

邯郸市农业学校是一所中等到专业学校，属全额事业单位，人员编制 149 人，实有人数 211 人，其中在职人员 114 人，退休人员 97 人。属于单户预算单位。

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：邯郸市农业学校

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	1,997.64	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3	40.40	三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	1,412.69
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	8.99
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	484.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	6.73
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	75.48
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国债还本付息支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	2,038.04	本年支出合计	52	1,988.45
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	126.37	年末结转和结余	54	175.97
	27			55	
总计	28	2,164.42	总计	56	2,164.42

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
单位：万元

部门：邯郸市农业学校

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			
合计		2,038.04	1,997.64		40.40			
205	教育支出	1,432.00	1,391.60		40.40			
20503	职业教育	1,214.76	1,174.36		40.40			
2050302	中专教育	1,055.57	1,015.17		40.40			
2050399	其他职业教育支出	159.18	159.18					
20509	教育费附加安排的支出	217.24	217.24					
2050905	中等职业学校教学设施	217.24	217.24					
206	科学技术支出	10.00	10.00					
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00					
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	484.57	484.57					
20803	财政对社会保险基金的补助	3.14	3.14					
2080304	财政对工伤保险基金的补助	3.14	3.14					
20805	行政事业单位离退休	481.43	481.43					
2080502	事业单位离退休	481.43	481.43					
213	农林水支出	36.00	36.00					
21301	农业	36.00	36.00					
2130104	事业运行	36.00	36.00					
221	住房保障支出	75.48	75.48					
22102	住房改革支出	75.48	75.48					
2210201	住房公积金	75.48	75.48					

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
单位：万元

部门：邯郸市农业学校

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		1,988.45	1,631.09	357.36			
205	教育支出	1,412.69	1,071.05	341.64			
20503	职业教育	1,195.45	1,071.05	124.40			
2050302	中专教育	1,098.05	1,071.05	27.00			
2050399	其他职业教育支出	97.40		97.40			
20509	教育费附加安排的支出	217.24		217.24			
2050905	中等职业学校教学设施	217.24		217.24			
206	科学技术支出	8.99		8.99			
20699	其他科学技术支出	8.99		8.99			
2069999	其他科学技术支出	8.99		8.99			
208	社会保障和就业支出	484.57	484.57				
20803	财政对社会保险基金的补助	3.14	3.14				
2080304	财政对工伤保险基金的补助	3.14	3.14				
20805	行政事业单位离退休	481.43	481.43				
2080502	事业单位离退休	481.43	481.43				
213	农林水支出	6.73		6.73			
21301	农业	6.73		6.73			
2130104	事业运行	6.00		6.00			
2130199	其他农业支出	0.73		0.73			
221	住房保障支出	75.48	75.48				
22102	住房改革支出	75.48	75.48				
2210201	住房公积金	75.48	75.48				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：邯郸市农业学校

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,997.64	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	1,384.95	1,384.95	
	6		六、科学技术支出	35	8.99	8.99	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	484.57	484.57	
	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	6.73	6.73	
	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	75.48	75.48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、国债还本付息支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	22	1,997.64	本年支出合计	52	1,960.71	1,960.71	
年初财政拨款结转和结余	23	126.37	年末财政拨款结转和结余	53	163.30	163.30	
一般公共预算财政拨款	24	126.37		55			
政府性基金预算财政拨款	25			56			
	28			57			
总计	29	2,124.02	总计	58	2,124.02	2,124.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和财政性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

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：邯郸市农业学校

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				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	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
			合计	126.37	55.13	71.24	1,997.64	1,548.22	449.42	1,960.71	1,603.35	357.36	163.30		163.30	
205			教育支出	121.65	55.13	66.51	1,391.60	988.17	403.42	1,384.95	1,043.31	341.64	128.29		128.29	
20503			职业教育	121.65	55.13	66.51	1,174.36	988.17	186.18	1,167.71	1,043.31	124.40	128.29		128.29	
2050302			中专教育	55.13	55.13		1,015.17	988.17	27.00	1,070.31	1,043.31	27.00				
2050399			其他职业教育支出	66.51		66.51	159.18		159.18	97.40		97.40	128.29		128.29	
20509			教育费附加安排的支出				217.24		217.24	217.24		217.24				
2050905			中等职业学校教学设施				217.24		217.24	217.24		217.24				
206			科学技术支出	4.00		4.00	10.00		10.00	8.99		8.99	5.01		5.01	
20699			其他科学技术支出	4.00		4.00	10.00		10.00	8.99		8.99	5.01		5.01	
2069999			其他科学技术支出	4.00		4.00	10.00		10.00	8.99		8.99	5.01		5.01	
208			社会保障和就业支出				484.57	484.57		484.57	484.57					
20803			财政对社会保险基金的补助				3.14	3.14		3.14	3.14					
2080304			财政对工伤保险基金的补助				3.14	3.14		3.14	3.14					
20805			行政事业单位离退休				481.43	481.43		481.43	481.43					
2080502			事业单位离退休				481.43	481.43		481.43	481.43					
213			农林水支出	0.73		0.73	36.00		36.00	6.73		6.73	30.00		30.00	
21301			农业	0.73		0.73	36.00		36.00	6.73		6.73	30.00		30.00	
2130104			事业运行				36.00		36.00	6.00		6.00	30.00		30.00	
2130199			其他农业支出	0.73		0.73				0.73		0.73				
221			住房保障支出				75.48	75.48		75.48	75.48					
22102			住房改革支出				75.48	75.48		75.48	75.48					
2210201			住房公积金				75.48	75.48		75.48	75.48					

注：本表反映一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：邯郸市农业学校

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		1,603.35	1,330.39	272.96
301	工资福利支出	729.84	729.84	0.00
30101	基本工资	378.15	378.15	0.00
30104	社会保障缴费	27.66	27.66	0.00
30107	绩效工资	322.58	322.58	0.00
30199	其他工资福利支出	1.45	1.45	0.00
302	商品和服务支出	226.67	0.00	226.67
30201	办公费	4.69	0.00	4.69
30202	印刷费	4.57	0.00	4.57
30204	手续费	0.14	0.00	0.14
30205	水费	17.39	0.00	17.39
30206	电费	14.08	0.00	14.08
30207	邮电费	4.67	0.00	4.67
30208	取暖费	21.90	0.00	21.90
30209	物业管理费	27.37	0.00	27.37
30211	差旅费	14.59	0.00	14.59
30213	维修(护)费	10.81	0.00	10.81
30216	培训费	0.54	0.00	0.54
30217	公务接待费	0.71	0.00	0.71
30218	专用材料费	9.17	0.00	9.17
30226	劳务费	12.29	0.00	12.29
30227	委托业务费	24.27	0.00	24.27
30228	工会经费	12.86	0.00	12.86
30229	福利费	14.98	0.00	14.98
30231	公务用车运行维护费	6.09	0.00	6.09
30240	税金及附加费用	6.01	0.00	6.01
30299	其他商品和服务支出	19.54	0.00	19.54
303	对个人和家庭的补助	600.56	600.56	0.00
30301	离休费	2.45	2.45	0.00
30302	退休费	480.70	480.70	0.00
30304	抚恤金	27.73	27.73	0.00
30305	生活补助	4.71	4.71	0.00
30306	救济费	0.20	0.20	0.00
30308	助学金	6.08	6.08	0.00
30309	奖励金	1.22	1.22	0.00
30311	住房公积金	76.83	76.83	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.63	0.63	0.00
310	其他资本性支出	46.30	0.00	46.30
31002	办公设备购置	40.99	0.00	40.99
31003	专用设备购置	5.31	0.00	5.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类名细情况。

部门决算相关信息统计表

公开07表

编制单位：

2015年度

金额单位：元

项 目	行次	年初预算数	决算数	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	19	
（一）支出合计	2	83600	89,145.60	（一）行政单位	20	
1.因公出国（境）费	3			（二）参照公务员法管理事业单位	21	
2.公务用车购置及运行维护费	4	56000	82,016.60		22	
（1）公务用车购置费	5			三、国有资产占用情况	23	—
（2）公务用车运行维护费	6	56000	82,016.60	（一）车辆数合计（辆）	24	4
3.公务接待费	7	27600	7,129.00	1. 部级领导干部用车	25	
（1）国内接待费	8	—		2. 一般公务用车	26	4
（2）国（境）外接待费	9	—		3. 一般执法执勤用车	27	
（二）相关统计数	10	—	—	4. 特种专业技术用车	28	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—		5. 其他用车	29	
2.因公出国（境）人次（人）	12	—		（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套）	30	
3.公务用车购置数（辆）	13	—			31	—
4.公务用车保有量（辆）	14	—	4		32	—
5.国内公务接待批次（个）	15	—	9		33	—
6.国内公务接待人次（人）	16	—	48		34	—
7.国（境）外公务接待批次（个）	17	—			35	—
8.国（境）外公务接待人次（人）	18	—			36	—

注：1. 本表反映部门决算中“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。

2. “三公”经费的预算数为2015年度预算文本的年初预算数。

3. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致；

4. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决07表保持一致。

5. “国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
类	款	项		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	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	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			栏次合计													
			合计													

注：本表反映政府性基金预算财政拨款收支余情况

政府性基金财政拨款基本支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度政府性基金财政拨款基本支出经济分类明细情况。

政府采购情况表

公开10表
单位：万元

编制单位：

项目	行次	采购预算			采购金额		
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计	1				20.47	20.47	
货物	2				20.47	20.47	
工程	3						
服务	4						

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据应与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”数据保持一致。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 邯郸市农业学校部门 2015 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2015 邯郸市农业学校总收入 20380429.8 元，财政拨款收入 19767429.8 元，事业收入 404000 元；比上年收入增加 2294904.02 元。本年支出 19884491.47 元，其中：基本支出 16310914.74 元，项目支出 3573576.73 元；比上年度支出增加了 790097.79 元。主要原因是基本支出比上年有所增加，增加数为 3648099.43 元，项目支出减少了 2958001.57 元

二、收入决算情况说明

2015 年邯郸市农业学校总收 20380429.8 万元，其中：教育支出 14319978.7 元，比上年减少 3152547.08 元，主要是 2014 年其他收入有 2100000 元，2015 年没有；科学技术支出 100000 元，比上年增加 60000 元；社会保障和就业支出 4845651.1 元，比上年增加 709735.1 元；农林水支出 360000 元，比上年收入减少 230000 元；住房保障支出 754800 元比上年增加 63400 元。总体 2015 年比 2014 年增加收入 2907904.02 元。

三、支出决算情况说明

2015 年度总支出为 19884491.47 元，比上年度增加了 690097.79 元，其中：教育支出为 14126899.05 元，比上年增加了 2409512.37 万；科学技术支出 89991.32 元，上年度没有支出；社会保障和就业支出 4845651.1，比上年支出增加

了 709735.1 元，农林水支出 67260 元，比上年支出减少 582431 元，住房保障支出 754800 元，比上年增加 63400 元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015 年农校财政拨款收入总计：19976429.8 元，其中基本支出 15482199.8 元，项目支出 4494230 元，比上年增加 4994804.02 元；财政拨款本年支出 196071285.06 元，其中用于人员支出 13303922.93 元，日常公用支出 2729625.4 万元；比上年度财政拨款支出增加 4682045.38 元，主要是人员基本工资、奖金、社会保障缴费、绩效工资及其他工资福利支出。日常公用支出主要用于办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费等支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015 年“三公”经费合计支出 89145.6 元，其中公务用车运行维护费支出 82016.6 元，包括一般公用支出和专项支出两部分；公务接待费支出 7129 元，公务接待 9 批次，共接待 48 人，比 2014 年“三公”经费支出减少了 61271.38 元。主要是因为加强了车辆管理，严格了公务接待工作。

六、单位运行经费的支出情况的说明

2015 年邯郸市农业学校单位运行经费支出共计 16310914.74 元，其中工资福利支出 7497269.13 元，商品和服务支出 2345124.81 元，对个人和家庭的补助支出 6005550.8

元,其他资本性支出 462970 元。比上一年运行经费支出增加了 3648099.43 元,其中工资福支出增加了 2238909.53 元,商品和服务支出减少了 45581.54 元,对个人和家庭的补助支出增加了 1064848 元,其他资本性支出增加了 389923 元。通过分析 2015 的单位运行经费的提高主要是调资引起的人员经费的增加。

七、政府采购情况的说明

2015 年邯郸市农业学校通过政府采购共采购货物 204720 元,主要是计算机等设备。此采购为专项项目支出,2015 年预算中没有采购预算。

八、其他重要事项的情况说明

2015 年邯郸市农业学校没有政府性基金收支情况,所以公开表 08、09 为空表;2015 年没有国有资本经营预算财政拨款支出,所以 11 表为空。绩效预算信息 2016 年预算才开始执行, 2015 年绩效预算信息没有实行。

四、名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
- 4、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
- 5、上年结转：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。
- 6、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。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。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。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤等业务用车。