

# 邯郸市农业学校2017年部门预算公开

邯郸市农业学校

# 邯郸市农业学校 2017 年部门预算

## 目录

### 第一部分 邯郸市农业学校基本情况

- 一、 部门职责
- 二、 部门机构设置及构成

### 第二部份 邯郸市农业学校 2017 年度部门预算报表

- 一、 部门预算收支总表
- 二、 部门预算收入总表
- 三、 部门预算支出总表
- 四、 部门预算财政拨款收支总表
- 五、 部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 六、 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 七、 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 八、 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 九、 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

### 第三部分 邯郸市农业学校 2017 年部门预算公开有关事项

#### 说明

- 一、 部门预算安排总体情况
- 二、 单位运行经费安排情况
- 三、 财政拨款“三公”经费预算情况
- 四、 绩效预算信息情况
- 五、 政府采购预算情况

六、国有资产信息情况

七、其他需要说明的事项

八、名词解释

## 第一部份 邯郸市农学校基情况本

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。

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 218 人，其中在职人员 123 人，退休人员 95 人。属于单户预算单位。

## 第二部份 邯郸市农业学校 2017 年部门预算报表

附表3-1

## 部门预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1667.02	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入	56.00	三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	1150.83
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	572.19
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国债还本付息支出	
		二十二、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1723.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1723.02</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>合计</b>	<b>1723.02</b>	<b>合计</b>	<b>1723.02</b>

附表3-2

## 部门预算收入总表

单位：万元

科目		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							
合计		1723.02	1667.02		56.00			
205	教育	1150.83	1107.83		43.00			
20503	职业教育	1150.83	1107.83		43.00			
2050302	中专教育	1150.83	1107.83		43.00			
208	社会保障和就业	572.19	559.19		13.00			
20805	行政事业单位离退休	537.34	537.34					
2080502	事业单位离退休	523.62	523.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.72	13.72					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	34.85	21.85		13.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	34.85	21.85		13.00			

附表3-3

## 部门预算支出总表

单位：万元

科目		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						
合计		1723.02	1684.02	39.00			
205	教育	1150.83	1111.83	39.00			
20503	职业教育	1150.83	1111.83	39.00			
2050302	中专教育	1150.83	1111.83	39.00			
208	社会保障和就业	572.19	572.19				
20805	行政事业单位离退休	537.34	537.34				
2080502	事业单位离退休	523.62	523.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.72	13.72				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	34.85	34.85				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	34.85	34.85				

附表3-4

## 部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1667.02	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1107.83			
		六、科学技术支出				
		七、文化体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	559.19			
		九、医疗卫生与计划生育支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、国土海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国债还本付息支出				
		二十二、其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>1667.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1667.02</b>			
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
<b>合计</b>	<b>1667.02</b>	<b>合计</b>	<b>1667.02</b>			



附表3-5

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		1667.02	1,628.02	39.00
205	教育	1107.83	1068.83	39.00
20503	职业教育	1107.83	1068.83	39.00
2050302	中专教育	1107.83	1068.83	39.00
208	社会保障和就业	559.19	559.19	
20805	行政事业单位离退休	537.34	537.34	
2080502	事业单位离退休	523.62	523.62	

附表3-6

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

科目		基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1628.02	1453.13	174.89
301	工资福利支出	852.41	852.41	
30101	基本工资	466.16	466.16	
30102	津贴补贴	0.71	0.71	
30104	社会保障缴费	-91.74	-91.74	
30107	绩效工资	462.52	462.52	
30199	其他工资福利支出	14.76	14.76	
303	对个人和家庭的补助	600.72	600.72	
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	498.39	498.39	
30305	生活补助	4.28	4.28	
30308	助学金	65.61	65.61	
30309	奖励金	0.64	0.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	31.80	31.80	
	(1)住宅取暖费	29.35	29.35	
30314	1)在职住宅取暖费	16.47	16.47	
30314	2)离休住宅取暖费			
30314	3)退休住宅取暖费	12.88	12.88	
30314	4)退职住宅取暖费			
30399	(2)其他	2.45	2.45	
302	日常运转经费	174.89		174.89
	基本定额项目	128.34		128.34
30201	办公费	12.18		12.18
30205	水费	3.33		3.33
30206	电费	7.90		7.90
30207	邮电费	11.85		11.85
30208	办公取暖费	13.10		13.10
30209	物业管理费	6.15		6.15
30211	差旅费	45.04		45.04
30213	维修(护)费	2.53		2.53
30215	会议费	4.92		4.92
31002	办公设备购置费	2.77		2.77
30212	因公出国(境)费用	0.00		
30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
30299	离退休人员公用经费	12.35		12.35
30202	印刷费	0.62		0.62
	按规定比例计提项目	46.55		46.55
30216	培训费	13.94		13.94
30217	公务接待费	2.37		2.37
30228	工会经费	18.58		18.58
30229	福利费	11.66		11.66





附表3-9

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项目	资金来源			
	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
合计	7.97	7.97		
一、因公出国（境）费				
二、公务用车购置及运行费	5.6	5.6		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.6	5.6		
三、公务接待费	2.37	2.37		

### 第三部分 部门预算公开有关事项的说明

#### 一、部门预算安排总体情况

邯郸市农业学校是财政性资金基本保障事业单位，2017年邯郸市农业学校全年预算收入总额1723.02万元。其中：财政拨款收入安排1667.02万元，包括非限额补助收入1634.02万元，行政事业性收费33万元组成；财政专户核拨收入56万元。2017年预算总体收入安排比2016年增加了115.14万元，增长7.16%，其原因是一般公共预算增加了93.14万元，财政专户核拨增加了22万元。

2017年邯郸市农业学校全年预算支出总额1723.02万元。其中：基本支出1684.02万元，包括人员经费支出1467.13万元，日常公用支出216.89万元；项目支出39万元。2017年预算总体支出安排比2016年增加了115.14万元，增长了7.16%，其原因是基本支出增加了123.14万元，其中人员经费增加了92.32万元，因人员增资引起，公用经费增加30.82万元，主要原因是2017年人员增加，正常公用按标准计算的定额也相应增加。项目支出比2016年减少8万元。

#### 二、部门运行经费安排情况

2017年邯郸市农业学校单位运行经费216.89万元，其中：基础定额项目安排170.34万元，包括：办公费12.18万元，水费15.33万元，电费17.9万元，邮电费11.85万元，办公取暖费13.1万元，物业管理费6.15万元，差旅费45.04万元，维修（护）费12.53万元，会议费4.92万元，办公设备购置费2.77万元，公务用车运行维护费5.6万元，离退休干部经费12.35万元，印刷费0.62万元，劳务费10

万元；按规定比例计提项目 46.55 万元，包括培训费 13.94 万元，公务接待费 2.37 万元，工会经费 18.58 万元，福得费 11.66 万元。比 2016 年增加了 30.82 万元，增长了 16.56%，其原因一是 2017 预算人员比 2016 年预算增加了 9 人，基本公用经费增加了 9.82 万元，二是财政专户核拨安排的正常公用增加了 21 万元。

### 三、财政拨款“三公”经费预算情况

2017 年邯郸市农业学校“三公”经费支出预算 7.97 万元，其中：公务用车运行维护费 5.6 万元，公务接待费 2.37 万元。比上年减少了 0.45 万元，下降了 5.34%。其中：因公出国（境）费 2016 年和 2016 年预算数均为零，公务用车购置及运行费 2016 年和 2017 年均为 5.6 万元持平，公务接等费 2017 年比 2016 年预算数减少了 0.45 万元。其原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，进一步压缩公务接等费预算。

### 四、绩效预算信息情况

#### （一）、年度发展规划目标

##### 总体目标：

2017 年度，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。强化德育教育，提高学生素质；创新办学模式，增强办学活力；强化安全管理，维护校园秩序；加强行政后勤管理，提升服务水平；发挥学校优

势，服务农村经济；深化专题教育，提高党组织凝聚力。

### 职责分类绩效目标：

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。保障教学正常运转率达到 95%，当年参加培训的教师人数 $\geq 5$ 人以上，参训教师合格率 100%，学生合格率 $\geq 95\%$ 以上。

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。保障学生在校安全率达到 95%，学生社会实践活动人数 $\geq 240$ 人，参加社会实践活动占有率 40%以上。

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。力争全年招生 500 人以上，实际入学率达到 90%。

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。使毕业生就业率 90%以上。学生满意度 90%以上。

5、加强实验和实训室建设，服务教学和农业生产。重点建设园林工程、信息工程、会计实训 3 个实验室，直接服务教学，保证实验室正常动转。

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，综合事务保障率达到 90%，职工满意度



达到 95%以上。

## （二）、实现年度发展规划目标的保障措施

首先，要加强教研改革，增强有针对性教学。按照“定向培、技巧教、情趣学、示范做”的方向加以探索，使学生在学习中提兴趣、挖潜质，激发课堂活力，解决学生厌学等问题。其次，打造优质教学团队，鼓励教师参加国培、省培，加强学校自主式培养、课堂比武及多面手培养，努力提高教师的整体素养。三是改善办学条件。更新和新购一批教学用仪器和设备，重点建设园工程、信息工程、会计实训三个实验室；学生教室全部改建成多媒体教室，抓好技能训练和比赛，着力培养有知识、懂技术的技能型人才。四、加强后勤管理，完善各项制度和预案；加强对各种安全隐患的经常性排查，发现隐患，立即整改；加强师生安全教育和法制教育，避免校园安全责任事故发生，保障学校工作正常高效运转。

## 部门职责-工作活动绩效目标

907 邯郸市农业学校

单位：万元

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
职业教育	39.00	中专学历教育。坚持以服务为宗旨，以就业为导向，以教学为中心，以改革创新为动力，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。	深化教学改革，提升教学质量；强化德育教育，提高学生素质；创新办学模式，增强办学活力；强化安全管理，维护校园秩序；加强行政后勤管理，提升服务水平；发挥学校优势，服务农村经济；深化专题教育，提高党组织凝聚力。					
教育教学		加强师资队伍建设，提升教师水平；规范教学管理，提升教学质量。	完善教学管理各项制度，加强教研改革，加强师资队伍建设，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。	参训教师合格率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				学生合格率	≥95%	≥85%	≥75%	<75%
				教师培训人数	≥6	≥5	≥3	<2
				教学保障率	100%	≥95%	≥90%	<90%
学生管理		严格学生管理，强化德育教育，丰富课外活动，提高学生综合素质。	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。	参加社会实践活动占有率	≥40%	≥20%	≥10%	≥10%
				学生社会实践活动人数	≥480	≥240	≥120	<120

				学生在校安全率	100%	≥95%	≥90%	<90%
招生管理		加强招生宣传，创新办学模式，增强办学活力。	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。	实际入学率	≥100%	≥90%	≥80%	<80%
				全年招生500人以上	≥500	≥400	≥300	<300
就业管理		加强学生就业基地建设，拓宽校企合作，安排学生顶岗实习和就业。	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。	学生满意度	100%	≥95%	≥90%	<90%
				学生就业率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
实验实训		加强实验和实训室建设，服务教学和农业生产。	重点建设园林工程、信息工程、会计实训3个实验室，直接服务教学。	实验室运行状况	运行良好	正常使用	部分正常使用	不能使用
				建设3个实验室	3	2	1	<1
综合事务管理	39.00	抓好校容校貌改造和各种设备、设施维护，提升服务水平。加强食堂安全管理，确保师生饮食安全。完善安全稳定各项制度和预案，加强对各种安全隐患的经常性排查，发现隐患，立即整改。加强师生安全教育和法制教育，避免校园安全责任事故发生。	保障学校工作正常高效运转	学校工作人员满意度	100%	≥95%	≥90%	<90%
				维修校舍面积	5	≥3	≥2	<2
				综合事务管理工作完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%

## 五、政府采购预算情况

2017年邯郸市农业学校没有安排政府采购预算，本表为空表。

## 六、国有资产信息情况

邯郸市农业学校2016年末总资产为2636.74万元，其中：流动资产378.87万元，固定资产原值3346.17万元（包括房屋建筑物30157平方米，价值2310.13万元，轿车4辆，价值85.46万元，其他固定资产950.64万元），累计折旧1046.58万元，固定资产净值2296.59万元，无形资产2.29万元，单位负担费用的供暖面积是19000平方米。本年度没有购置计划。

## 七、其它需要说明的事项

2017年邯郸市农业学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，部门预算政府性基金预算财政拨款支出表为空表。本年度没有国有资本经营活动，部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表为空。

## 八、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、**部门运行经费**：部门运行经费是指各部门的公用经费，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及其他费用。

6、**公共财政预算**：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

7、**政府性基金预算**：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

8、**国有资本经营预算**：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

9、“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，包括领导专车、一般公务用车和执法执勤等业务用车。