

部门决算公开目录

第一部分 邯郸市农业学校部门概况

- 一、部门职责和机构设置
- 二、部门决算单位构成

第二部分 邯郸市农业学校部门2016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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 邯郸市农业学校部门2016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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2、政府采购情况

3、国有资产占用情况

4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 邯郸市农业学校部门概况

一、部门职责和机构设置：

（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、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）机构设置

邯郸市农业学校下设 11 个科室。包括：校办公室、党办公室、教务处、学生处、总务处、团委、培训处、膳食处、保卫处、体卫处、实习农场。

二、部门决算单位构成：

邯郸市农业学校本年度机构情况没有变动，仍为单户预算单位。属全额事业单位，人员编制 149 人，年末实有人数 217 人，包括：在职 122 人，退休 95 人；比上年度增加 6 人，其中：在职增 8 人，退休减 2 人，其原因是：2016 年我单位在职新增 10 人，退休 1 人，调出 1 人，退休人员死亡 3 人。

第二部分 邯郸市农业学校部门2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：邯郸市农业学校

2016年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	2,212.12	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	34.00	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	2,119.35
六、其他收入	6	598.94	六、科学技术支出	34	8.08
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	576.10
	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	55.51
	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	102.44
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	2,845.05	本年支出合计	52	2,861.48
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	175.97	年末结转和结余	54	159.54
	27			55	
总计	28	3,021.02	总计	56	3,021.02

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

部门：邯郸市农业学校

2016年度

公开02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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,845.05	2,212.12		34.00			598.94
205	教育支出	2,129.01	1,496.08		34.00			598.94
20503	职业教育	2,129.01	1,496.08		34.00			598.94
2050302	中专教育	1,891.84	1,258.90		34.00			598.94
2050399	其他职业教育支出	237.18	237.18					
206	科学技术支出	7.50	7.50					
20604	技术与开发	2.50	2.50					
2060402	应用技术与开发	2.50	2.50					
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00					
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	576.10	576.10					
20805	行政事业单位离退休	576.10	576.10					
2080502	事业单位离退休	576.10	576.10					
213	农林水支出	30.00	30.00					
21301	农业	30.00	30.00					
2130106	科技转化与推广服务	30.00	30.00					
221	住房保障支出	102.44	102.44					
22102	住房改革支出	102.44	102.44					
2210201	住房公积金	102.44	102.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：邯郸市农业学校

2016年度

公开03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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,861.48	1,870.32	991.16			
205	教育支出	2,119.35	1,191.78	927.58			
20503	职业教育	2,119.35	1,191.78	927.58			
2050302	中专教育	1,882.90	1,191.78	691.13			
2050399	其他职业教育支出	236.45		236.45			
206	科学技术支出	8.08		8.08			
20604	技术与开发	2.50		2.50			
2060402	应用技术与开发	2.50		2.50			
20699	其他科学技术支出	5.58		5.58			
2069999	其他科学技术支出	5.58		5.58			
208	社会保障和就业支出	576.10	576.10				
20805	行政事业单位离退休	576.10	576.10				
2080502	事业单位离退休	576.10	576.10				
213	农林水支出	55.51		55.51			
21301	农业	55.51		55.51			
2130104	事业运行	30.00		30.00			
2130106	科技转化与推广服务	25.51		25.51			
221	住房保障支出	102.44	102.44				
22102	住房改革支出	102.44	102.44				
2210201	住房公积金	102.44	102.44				

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：邯郸市农业学校

2016年度

公开04表
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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,212.12	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	1,481.34	1,481.34	
	6		六、科学技术支出	35	8.08	8.08	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	576.10	576.10	
	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	55.51	55.51	
	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	102.44	102.44	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	2,212.12	本年支出合计	53	2,223.47	2,223.47	
年初财政拨款结转和结余	25	163.30	年末财政拨款结转和结余	54	151.96	151.96	
一般公共预算财政拨款	26	163.30		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2,375.42	总计	58	2,375.42	2,375.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：邯郸市农业学校

2016年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	918.89	302	商品和服务支出	166.74	310	其他资本性支出	38.83
30101	基本工资	356.30	30201	办公费	16.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	4.91	31002	办公设备购置	17.52
30103	奖金	75.77	30203	咨询费	0.40	31003	专用设备购置	21.08
30104	其他社会保障缴费	4.44	30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	11.74	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	469.02	30206	电费	7.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.36	30207	邮电费	4.93	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	9.38	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	21.27	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	706.79	30211	差旅费	11.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	488.61	30213	维修(护)费	4.91	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	12.12	30215	会议费	0.06	31020	产权参股	
30305	生活补助	54.69	30216	培训费	1.77	31099	其他资本性支出	0.24
30306	救济费		30217	公务接待费	0.04	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	4.27	30218	专用材料费	8.79	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	3.52	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	1.43	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	9.81	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	110.43	30227	委托业务费	0.44	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	14.78	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	12.32	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	29.41	30231	公务用车运行维护费	6.08	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.21	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.31	30240	税金及附加费用	8.25			
			30299	其他商品和服务支出	10.85			
人员经费合计		1,625.68	公用经费合计			205.57		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：邯郸市农业学校

2016年度

公开07表
单位：万元

科目		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							

注：本年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：邯郸市农业学校

2016年度

科目		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							

注：本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出情况。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：邯郸市农业学校

2016年度

公开09表
金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	9.65	10.41	（一）车辆数合计（辆）	23	4
1. 因公出国（境）费	3			1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	6.83	10.38	2. 一般公务用车	25	4
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	
（2）公务用车运行维护费	6	6.83	10.38	4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7	2.82	0.04	5. 其他用车	28	
（1）国内接待费	8	2.82	0.04	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
其中：外事接待费	9			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（2）国（境）外接待费	10				31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	4		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	1		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	2		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

政府采购情况表

编制单位：邯郸市农业学校

2016年度

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	126.38	126.38	126.38			
货物	126.38	126.38	126.38			
工程						
服务						

第三部分 邯郸市农业学校部门 2016 年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

邯郸市农业学校 2016 年度决算收入 3021.02 万元，其中：当年收入 2845.05 万元，比上年增加了 807.01 万元，增长了 39.6%；比年初预算增加了 1237.17 万元，增加了 76.94%，年初结转 175.97 万元。决算总支出 3021.02 万元，其中：当年支出 2861.48 万元，与 2015 年相比，决算支出比上年增加 873.03 万元，增加了 43.9%；比年初预算增加了 1253.6 万元，增加了 77.9%，年末结转 159.54 万元。主要原因是其他收入校安工程项目款 598.94 万元，住房保障支出 102.44 万元没在年初预算中，另外人员比上年增加了 10 人，工资薪金有所增加，以及专项项目的追加。

二、2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2845.05 万元，其中：财政拨款收入 2212.12 万元、事业收入 34 万元、其他收入 598.94 万元。具体情况如下：

（一）、财政拨款收入 2212.12 万元。较 2015 年决算增加 214.48 万元，增长 10.74%，较年初预算增加了 638.24 万元，增加了 40.55%，主要原因是人员工资调高，人员比上年增加了 10 人，其次是住房保障支出 102.44 万元没在年初预算中，再有死亡人员的抚恤金都没有年初预算。

（二）事业收入 34 万元。是收取的学生住宿费和非涉农专业城市学生的学费。较 2015 年决算减少了 6.4 万元，减少了 15.84%，与年初预算完全相符，零差异率。比上年减少的主要原因是加大了免学费学生的人数，收费减少。

(三) 其他收入 598.94 万元。是校安程专项款属于一次性专项款。

三、2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2861.48 万元，其中：基本支出 1870.32 万元，占 65.36%；项目支出 991.16 万元，占 34.63%。

(二) 基本支出与 2015 年相比增加了 239.23 万元，增长了 14.67%；与年初预算相比增加了 309.44 万元，增加了 19.82%。主要原因是年初预算中不包括住房保障支出 102.44 万元，年中新招聘 10 人工工资，以及年中调资，引起的人员经费的增加，以及。死亡人员的抚恤金都没有年初预算。

项目支出与 2015 年相比增加了 633.8 万元，增长了 177.36%，与年初预算相比增加了 944.16 万元，增加了 20.08 倍，主要原因是增加了一次性项目校安工程 598.94 万元，一次性办公电脑更新、学生用桌椅更新、专项水电费项目增加 59.2 万元。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)、财政拨款收入支出总体情况

(1) 本年度财政拨款收入 2212.12 万元，比上年增加了 214.48 万元，增长了 10.74%。

(2) 本年度财政拨款支出 2223.47 万元，比上年增加了 262.76 万元，增长了 13.4%。按支出性质分类：基本支出 1831.25 万元，比上年增加 14.21%，项目支出 392.22 万元，比上年增加 9.76%。按支出经济分类：工资福利支出 918.89 万元，比上年增加 41.33%，商品和服务支出 425.21 万元，比上年减少 27.14 万

元，对个人和家庭服务支出 706.79 万元，比上年增加 17.6%，其他资本性支出 172.58 万元，增加 272.77%。

（二）、财政拨款收入支出决算与年初预算数对比情况

2016 年邯郸市农业学校收入支出年初预算安排 1573.88 万元，决算收入数为 2212.12 万元，超出年初预算 638.24 万元，比年初预算增加了 40.55%。

2016 年邯郸市农业学校财政拨款支出年初预算安排 1573.88 万元，决算支出数为 2223.47 万元，超出年初预算 649.59 万元，比年初预算增加了 41.19%。

超出年初预算是因为在预算执行过程中调增预算 638.24 万元，包括办公电脑更新、学生用桌椅更新、专项水电费等增加 59.2 万元，现代职业教育质量提升计划中央补助资金（图书购置）调增 4 万元，现代职业教育质量提升计划中央补助资金（实训基地建设）调增 21 元，中职免学费资金调增 212.18 万元，“三区”科技人才选派调增 2.5 万元，2016 年中央财政“三区”人才支持计划科技人员专项计划经费调增 5 万元，中央财政农业技术推广与服务（农民培训）补助资金调增 30 万元；人员经费及正常公用调增 304.36 万元，主要包括：新招人员工资，精神文明奖、抚恤金、住房公积金、调资、奖励性绩效调增、在职及退休预算调资等人员经费及公用经费。

其中：基本支出 1831.24 万元，占年初预算 116.35%，主要为人员工资标准提高；项目支出 392.22 万元，占年初预算 24.92%。

（三）财政拨款支出决算结构分析

邯郸市农业学校 2016 年度财政拨款支出 2223.47 万元，按功能分类主要用于以下方面：教育支出 1481.34 万元；科学技术(类)支出 8.08 万元；社会保障和就业（类）支出 576.1 万元；农林水支（类）出 55.51 万元；住房保障（类）支出 102.44 万元。

（1）教育支出 1481.34 万元，占财政拨款总支出的 66.62%。主要是单位为完成各项工作，保障学校正常运行而发生的人员支出、日常公用支出和项目支出。

（2）科学技术支出（类）8.08 万元，占财政拨款总支出的 0.36%。是边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项经费。

（3）社会保障和就业（类）支出 576.1 万元，占财政拨款总支出的 25.9%。主要是我校按国家规定发放的退休人员经费。

（5）农林水（类）支出 55.51 万元，占财政拨款总支出的 2.5%。主要是中央财政农业技术推广与服务（农民培训）补助资金和实验室建设资金。

（6）住房保障（类）支出 102.44 万元，占财政拨款总支出的 4.6%。主要是为职工缴纳的住房公积金。

（四）财政拨款基本支出情况说明

邯郸市农业学校 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1831.25 万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 918.89 万元，较 2015 年决算数增加 189.05 万元，增长 25.9%，超出年初预算数 47.86 万元，占年初预算的 105.39%，主要是人员工资标准调整，支出相应增加。

2、商品和服务支出 166.74 万元，较 2015 年决算数减少了 59.93 万元，减少了 26.44%，较年初预算数减少 19.33 万元，占年初预算的 89.61%，主要原因是水电费、维护费在专项项目中支出，减少了在正常公用的支出。

3、对个人和家庭的补助支出 706.79 万元，较 2015 年决算数增加 106.23 万元，增长 17.69%，超出年初预算数 203.84 万元，占年初预算的 140.52%，主要原因是离退休费标准调增，支出相应增加。

4、其他资本性支出 38.83 万元，较 2015 年决算数减少 7.47 万元，减少了 16.13%。超出年初预算 36.26 万元，超出部分资本性支出是在预算执行过程中追加的专项经费。

五、2016 年度“三公”经费支出情况说明

“三公”经费支出情况：本年度“三公”经费支出总计 10.41 万元，其中：公务用车运行维护费支出 10.38 万元，公务接待费 0.04 万元，本年度没有出国(境)支出。“三公”经费决算比上年多支出 1.5 万元，比年初预算多支出 0.76 万，人均支出 863.67 元。

公务用车运行维护费与 2015 年相比增加了 2.18 万元，增长了 26%，比年初预算增加了 3.55 万元，增加了 51.97%，造成公务用车运行维护费增加的主要原因是我校 4 辆公务用车使用年限有三辆车以超 10 年以上，年耗油量逐年加大，大修理增多，另一方面因为今年招生加大力度，扶贫工作任务繁重，车辆外出较多造成了公务用车运行维护费超出预算。

公务接待费今年支出 0.04 万元，接待批次是 1 次，接待人数是 2 人。比年初预算减少了 2.78 万元，比上年减少了 0.67 万元。

因公出国（境）支出本年度支出为零，年初预算也为零。

六、2016年度邯郸市预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据市财政预算绩效管理要求，我单位以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）当年取得的主要事业成效。

2016年邯郸市农业学校坚持以服务为宗旨，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。

1、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。保障教学正常运转率达到了98%。

2、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。保障学生在校安全率达到99%以上。

3、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。全年招生653人，超额完成任务。

4、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。毕业生就业率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3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，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。保障学校各项工作正常运转，综合事务保障率达到 90%以上。

（三）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

七、2016 年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

邯郸市农业学校 2016 年度机关运行经费支出 226.1 万元，比 2015 年减少 54.71 万元，减少 19%。主要原因：2016 年维修维护费及水电费在正常公用开支减少。

（二）政府采购情况

邯郸市农业学校 2016 年度政府采购支出总额 126.38 万元，主要是政府采购货物支出 126.38 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，均为

一般公务用车 辆；没有单位价值 50 万元以上通用设备，没有单价 100 万元以上专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1、资产负债情况分析

年末我单位资产总计 2636.74 万元，比上年增加了 43.65%，固定资产 3346.17 万元，比上年增加了 32.46%，占资产总量的 87%，其中房屋原值为 2310.13，比上年增加了 39.27%，汽车原值 85.4 万元，与上年相同。应收款项 0.7 万元，比上年减少 71.04%，负债合计与其他应付款相同为 38.42 万元，比上年增加了 2.48%，本年负债率为 1.46%，比上年增加了 7.71%。

2、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

本年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出情况，该表为空表。

3、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况

本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，该表为空表。

第四部分 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：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位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支出

（十）基本建设支出：填列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：填列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：填列单位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：填列单位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：填列单位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：指为保障行政单位（包括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。