



## 第二部分 石家庄农业学校 2016 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

2016 年  
度

部门：石家庄农业学校

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	2,716.87	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	3,387.76
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	2,716.87	<b>本年支出合计</b>	52	3,387.76
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	901.24	年末结转和结余	54	230.35
	27			55	
<b>总计</b>	28	3,618.12	<b>总计</b>	56	3,618.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

公开 02  
表  
单位：万  
元

2016 年  
度

部门：石家庄农业学校

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		2,716.87	2,716.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,716.87	2,716.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,670.94	2,670.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	2,578.94	2,578.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支 出	45.93	45.93	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。

### 三、支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：石家庄农业学校

2016 年度

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		3,387.76	2,591.47	796.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,387.76	2,591.47	796.30	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,132.10	2,591.47	540.64	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	2,765.57	2,591.47	174.10	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	366.54	0.00	366.54	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	255.66	0.00	255.66	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	255.66	0.00	255.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

单位：万  
元

部门：石家庄农业学校

2016 年度

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	2,716.87	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	3,387.76	3,387.76	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>2,716.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>3,387.76</b>	<b>3,387.76</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	25	901.24	年末财政拨款结转和结余	54	230.35	230.35	0.00
一般公共预算财政拨款	26	901.24		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>3,618.12</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>3,618.12</b>	<b>3,618.12</b>	<b>0.00</b>

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收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：石家庄农业学校

2016 年度

科目		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		3,387.76	2,591.47	796.30
205	教育支出	3,387.76	2,591.47	796.30
20503	职业教育	3,132.10	2,591.47	540.64
2050302	中专教育	2,765.57	2,591.47	174.10
2050399	其他职业教育支出	366.54	0.00	366.54
20509	教育费附加安排的支出	255.66	0.00	255.66
2050999	其他教育费附加安排的支出	255.66	0.00	255.66

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

公开 06 表

部门：石家庄农业学校

2016 年度

单位：万元

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	1,492.01	302	商品和服务支出	206.90	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	557.19	30201	办公费	8.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3.67	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	16.26	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	5.74	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	665.64	30206	电费	30.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	9.76	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	47.39	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	249.24	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	892.56	30211	差旅费	7.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	16.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	441.81	30213	维修（护）费	23.97	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	2.60	30215	会议费	0.93	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.14	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	11.40	30401	企业政策性补贴	0.00

30308	助学金	36.07	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.32	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	19.04	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	124.35	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	14.13	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	17.19	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	119.73	30231	公务用车运行维护费	9.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.02	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	150.74	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,384.57	公用经费合计					206.90

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。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：石家庄农业学校

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和结余情况。

## 八、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：石家庄农业学  
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、“三公”经费等相关信息统计表

公开 09 表  
金额单位：万  
元

2016 年  
度

编制单位：石家庄农业学校

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	9.00	9.00	(一) 车辆数合计(辆)	23	2
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	9.00	9.00	2. 一般公务用车	25	2
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
(2) 公务用车运行维护费	6	9.00	9.00	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	5. 其他用车	28	0
(1) 国内接待费	8	0.00	0.00	(二) 单价 50 万元以上通用设备(台,套)	29	0
其中: 外事接待费	9	0.00	0.00	(三) 单价 100 万元以上专用设备(台,套)	30	0
(2) 国(境)外接待费	10	0.00	0.00		31	
(二) 相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	0		33	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	2		36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	0		37	
其中: 外事接待批次(个)	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	0		39	
其中: 外事接待人次(人)	19	—	0		40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	0		41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	0		42	

十、政府采购情况表

公开 10 表  
 金额单位：万  
 元

编制单位：石家庄农业学校 2016 年度

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	214.66	214.66	214.66	0.00	0.00	0.00
货物	32.66	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00
工程	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00
服务	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
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	212.06	212.06	212.06	0.00	0.00	0.00
货物	32.66	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00
工程	79.80	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00
服务	99.60	99.60	99.60	0.00	0.00	0.00

### 第三部分 石家庄农业学校 2016 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

我校 2016 年度收入 2716.87 万元，与上年度相比减少 98.2 万元，主要是上年度结转资金较高；与年初预算相比增 292.42 万元，主要是人员工资政策调资调增预算。本年度支出 3387.8 万元，与上年相比增加 941.8 万元，主要是上年度项目结转资金在今年形成支出，另一方面增资因素也使支出有所增加；与年初预算相比增加 292.42 万元，是由于调资增加支出。

我校 2016 年财政拨款收入 2716.87 万元，与年初预算相比增加 292.42 万元，主要是年内增资因素所致。本年度才财政拨款支出 3387.8 万元，与年初预算相比增加 963.35 万元，主要是上年度项目结转资金本年度形成支出，另一方面增资因素增加了支出。

#### 二、收入决算情况说明

我校 2016 年度总收入 2716.9 万元，其中中专教育财政拨款收入 2578.9 万元，其他职业教育财政拨款收入 92 万元，其他教育费附加安排的财政拨款收入 45.9 万元。

#### 三、支出决算情况说明

我校 2016 年度总支出 3387.8 万元，其中中专教育支出 2765.6 万元，其他职业教育支出 366.5 万元，其他教育费附加安排的支出 255.7 万元。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我校 2016 年度财政拨款收入 2716.9 万元，与上年度相比减少 98.2 万元，主要是上年度结转资金较高；与年初预算相比增加 292.42 万元，主要是人员工资政策调资调增预算。上年度财政拨款结转资金 901.2 万元，年末财政拨款结转资金 230.4 万元，年内结转资金减少 670.8 万元，主要是去年的项目资金在今年集中支出，结余资金减少。本年度财政拨款支出 3387.8 万元，与上年相比增加 941.8 万元，主要是上年度项目结转资金在今年形成支出，与年初预算相比增加 292.42 万元，是由于调资增加支出。

#### 五、“三公”经费支出决算情况说明

我校 2016 年度“三公”经费支出总额 9 万元，与上年度相比减少 4 万元，主要是压缩了公务用车运行维护费 4 万元；与年初预算数一致。2016 年度因公出国（境）费 0 万元，与上年度相比持平，与年初预算数相必一致。公务用车购置及运行维护费 9 万元，与上年相比减少 4 万元，主要是压缩公务用车运行费 4 万元；与年初预算相比一致。公务接待费 0 元，与上年度相比持平；与年初预算数相比一致。

#### 六、预算绩效管理工作开展情况说明

根据年初制定的绩效预算目标指标：在全日制在校生教育方面，合格生毕业率达到了 98%，绩效预算考核优良。在新型职业农民培养方面，合格毕业生率达到 98%，绩效预算考核优良。在新型职业农民培育方面，到课率达到 95%，电话回访率达到了 95%，绩

效预算考核优良。在综合事务管理方面，保证了各项教学工作的正常开展，圆满地完成了学校各项工作任务，绩效预算考核优良。

#### 七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况：2016年我校机关运行经费为0，商品和服务支出即日常公用支出206.9万元，比2015年减少128.3万元，降低38.3%，主要是日常公用经费是按学生人数计算核拨的，2016年全日制在校生数减少所致。

2、政府采购情况：2016年本部门政府采购支出总额214.7万元，其中，政府采购货物支出32.7万元，政府采购工程支出82万元，政府采购服务支出100万元。

3、国有资产占用情况：截止2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，市级领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

4、其他需要说明的情况：无

#### 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。