

楚雄州农广校 2016 年度部门决算情况说明

第一部分 楚雄州农广校 2016 年度部门决算概况

一、主要职能

楚雄州农广校（楚雄州农民科技教育培训中心）是根据农村经济和文化发展需要开展职业技术教育、岗位培训、实用技术培训、农业行业特有工种职业技能鉴定及相关社会服务的财政补助事业单位。同时兼有楚雄州农民科技教育培训中心、楚雄州人民政府“绿色证书”制度工作领导小组办公室、农村劳动力转移培训的职责，集“学校”和“中心”一体。

二、部门基本情况

原由楚编办[2005]68号文件核定州农广校事业编制12人，2015年10月楚编发[2015]9号文件核减编制1人，现有编制11人。2016年初在职职工11人，2016年末实有人数11人。其中：事业管理人员3人；专业技术人员7人；技术工人1人。退休人员2016年末有3人，均由机关社保中心发放退休金。

第二部分 楚雄州农广校 2016 年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 楚雄州农广校 2016 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016 年楚雄州农广校决算总收入 187.40 万元，其中：财政拨款收入 187.366 万元，占总收入的 99.9%；其他收入 0.034 万元，占总收入的 0.1%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出 187.40 万元，其中：基本支出 153.00 万元，占总支出的 81.6%；项目支出 34.40 万元，占总支出的 18.4%。

（一）基本支出情况。2016 年用于保障正常运转的日常支出 153.00 万元。其中：包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出 150.47 万元，占基本支出的 98.3%；办公经费、办公设备购置等日常公用经费 2.53 万元，占基本支出的 1.7%。

（二）项目支出情况。2016 年用于专项业务工作的经费支出 30.29 万元，用于办公设备购置 4.11 万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年部门公共预算财政拨款支出 187.40 万元，占本年支出合计 100%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出 20.70 万元，主要用于财政对基本养老保险基金的补助 2.5 万元，退休人员公务费 0.1 万元，退休费 17.1 万元，生活补助 1.00 万元；

(二) 医疗卫生与计划生育支出 9.90 万元，主要用于医保缴费 9.90 万元；

(三) 农林水支出 147.50 万元，主要用于工资福利支出 141.1 万元，商品和服务支出 2.5 万元，对个人和家庭的补助 3.9 万元。

(四) 住房保障支出 9.30 万元，主要用于住房公积金 9.30 万元。

四、“三公”经费决算情况说明

楚雄州农广校 2016 年财政拨款“三公”经费决算总额 2.39 万元，其中，公务用车运行维护费支出 0 万元，公务接待费支出 2.39 万元，与 2015 年度相比一致；公务接待费减少 1.68 万元。

“三公经费”明显的减少，原因是我校无公务用车，严格管理，厉行节约。

(一) 公务用车运行维护费

2015 年 1 月农广校公务用车报废后，至今无公务用车，公务用车运行维护费 0 万元。

(二) 公务接待费

楚雄州农广校 2016 年共执行国内公务接待 216 批次，518 人，接待费开支 2.39 万元。公务接待费比 2015 年决算减少 1.68 万元，主要原因为严格管理，厉行节约。



收入支出决算总表

公开01表

编制单位：州农广校

单位：万元

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	187.40	一、一般公共服务支出	32	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
四、经营收入	5		五、教育支出	36	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	20.70
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	9.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	147.50
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	187.40	本年支出合计	55	187.40
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26		其中：提取职工福利基金	57	
其中：项目支出结转和结余	27		转入事业基金	58	
	28		年末结转和结余	59	
	29		其中：项目支出结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	187.40	总计	62	187.40

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

编制单位：州农广校

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
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	6	7	8
	类	款 项	栏次						
			合计	187.40					
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	2.50					
2080502			事业单位离退休	18.20					
2011502			事业单位医疗	9.90					
2130104			事业运行	129.80					
2130106			科技转化与推广服务	17.70					
2210201			住房公积金	9.30					

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

编制单位：州农广校

支出功能分类科目编码		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
类	款	科目名称	1	2	3	4	5	6
	项	栏次						
		合计	187.40	153.00	34.40			
2080301		财政对基本养老保险基金的补助	2.50	2.50				
2080502		事业单位离退休	18.20	18.20				
2011502		事业单位医疗	9.90	9.90				
2130104		事业运行	129.80	113.10	16.70			
2130106		科技成果转化与推广服务	17.70		17.70			
2210201		住房公积金	9.30	9.30				

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

公开04表

编制单位：州农广校

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	187.40	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			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	20.70	20.70	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	9.9	9.9	
	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	147.50	147.50	
	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	9.30	9.30	
	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	187.40	本年支出合计	53	187.40	187.40	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
合计	29	187.40	合计	58	187.40	187.40	

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。



一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万元

编制单位：州农广校

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称	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									项目支出结转	项目支出结余
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计				187.40	153.00	34.40	187.40	153.00	34.40				
208 03 01	财政对基本养老保险基金的补助				2.50	2.50		2.50	2.50					
208 05 02	事业单位离退休				18.20	18.20		18.20	18.20					
201 15 02	事业单位医疗				9.90	9.90		9.90	9.90					
213 01 04	事业运行				129.80	113.10	16.70	129.80	113.10	16.70				
213 01 06	科技成果转化与推广服务				17.70		17.70	17.70		17.70				
221 02 01	住房公积金				9.30	9.30		9.30	9.30					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、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

编制单位：

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
301	工资福利支出	119.10	302	商品和服务支出	2.53	310	其他资本性支出
30101	基本工资	45.79	30201	办公费	0.93	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	30.14	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	10.87	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮
30107	绩效工资	29.80	30206	电费	0.00	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	2.50	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	31.33	30211	差旅费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿
30302	退休费	17.05	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股
30305	生活补助	1.01	30216	培训费	0.02	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴
30309	奖励金	3.80	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.56	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	9.32	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.91	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.15	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		150.43	公用经费合计				
							2.53

注：1. 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支出情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：州农广校

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	4	2.39
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7	4	2.39
（1）国内接待费	8	—	2.39
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	16
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	164
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

2. “机关运行经费”为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。