



梅州市农业干部学校预算公开



目录

第一部分 梅州市农业干部学校概况

一、主要职现

二、机构设置

第二部分 2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市农业干部学校概况

一、主要职责

梅州市农业干部学校的主要职能是：培训乡镇抓农业的领导及农技人员。

根据梅州市委、市政府农业现代化发展战略和市农业局“六化三改”工作目标，结合我校职能，学校发展计划和工作目标是：创建中等规模的现代农业培训教育机构，为梅州农业现代化提供人才和技术保障；培训全市农业管理干部、基层农业技术推广人员、农民技术员、农民专业合作社的经营管理人员等。

（二）机构设置

（一）本部门是梅州市农业局下属的正科级事业单位，人员经费由市财政核拨。无下属单位，部门预算为本级预算，列入部门预算编制的编制数为12人，其中：核拨事业编制13名，实有在职人员12人，离退休人员11人，全部为财政核拨人员。

（二）内设3个科室，分别是：办公室、教务处、学生处。

第二部分 2018 年度梅州市农业干部学校部门预算表

预算 01 表

收支总体情况表

单位名称：梅州市农业干部学校

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	208.69	一、基本支出	208.69
一般公共预算拨款	208.69	工资福利支出	159.28
预算安排拨款	208.69	对个人和家庭的补助	39.61
非税支出拨款		公用经费	9.81
基金预算拨款		公务交通补贴	
国有资本经营		二、项目支出	
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	208.69	支 出 合 计	208.69

收入总体情况表

单位名称：梅州市农业干部学校

单位：万元

	2018 年预算
一、预算拨款	208.69
一般公共预算拨款	208.69
预算安排拨款	208.69
非税支出拨款	
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	208.69



支出总体情况表

单位名称：梅州市农业干部学校

单位：万元

支出项目	2018年预算
一、基本支出	208.69
工资福利支出	159.28
对个人和家庭的补助	39.61
公用经费	9.81
公务交通补贴	
二、项目支出	
运转性支出	
事业发展性支出	
支出合计	208.69


财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市农业干部学校

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	208.69	一、一般公共预算	208.69
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	208.69	本年支出合计	208.69

预算 05-1 表

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市农业干部学校

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	208.69	208.69	
208 社会保障和就业支出	58.67	58.67	
20805 行政事业单位离退休	58.67	58.67	
2080502 事业单位离退休	39.42	39.42	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25	
210 医疗卫生与计划生育支出	5.39	5.39	
21011 行政事业单位医疗	5.39	5.39	
2101102 事业单位医疗	5.39	5.39	
213 农林水支出	133.07	133.07	
21301 农业	133.07	133.07	
2130104 事业运行	133.07	133.07	
221 住房保障支出	11.56	11.56	
22102 住房改革支出	11.56	11.56	
2210201 住房公积金	11.56	11.56	

2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市农业干部学校

单位：
万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计	合计	208.69	208.69	
【505】对事业单位经常性补助	【301】工资福利支出	159.28	159.28	
【50501】工资福利支出	【30101】基本工资	46.37	46.37	
【50502】工资福利支出	【30102】津贴补贴	50.74	50.74	
【50503】工资福利支出	【30103】奖金	4.08	4.08	
【50504】工资福利支出	【30107】绩效工资	21.87	21.87	
【50505】工资福利支出	【30108】机关事业单位基本养老保险缴费	19.25	19.25	
【50506】工资福利支出	【30110】职工基本医疗保险缴费	5.39	5.39	
【50507】工资福利支出	【30113】住房公积金	11.56	11.56	
【505】对事业单位经常性补助	【302】商品和服务支出	9.81	9.81	
【50502】商品和服务支出	【30201】办公费	3.4	3.4	
【50503】商品和服务支出	【30202】印刷费	0.4	0.4	
【50504】商品和服务支出	【30205】水费	0.8	0.8	
【50505】商品和服务支出	【30206】电费	0.6	0.6	
【50506】商品和服务支出	【30207】邮电费	0.2	0.2	
【50507】商品和服务支出	【20211】差旅费	0.8	0.8	
【50508】商品和服务支出	【30217】公务接待费	1	1	
【50509】商品和服务支出	【30231】公务用车运行维护费	2.5	2.5	
【50510】商品和服务支出	【30299】其他商品和服务支出	0.11	0.11	
【509】对个人和家庭的补助	【303】对个人和家庭的补助	39.61	39.61	
【50905】离退休费	【30301】离休费	18.33	18.33	
【50906】离退休费	【30302】退休费	20.98	20.98	
【50901】社会福利和救助	【30305】生活补助	0.3	0.3	

预算 07 表

2018 年“三公”经费预算表

单位名称：梅州市农业干部学校

单位：万元

项 目	金 额
行政经费	0
“三公”经费	3.5
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.5
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	2.5
（三）公务接待费支出	1

预算 08-1 表

2018 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市农业干部学校

单位：万元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

空表



2018 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市农业干部学校

单位：万元

单位	政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			0.00	0.00	0.00

空表

预算
09 表

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市农业干部学校

单位：
万元

单位名称	经济科目	总计	财政拨款				其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计		208.69	208.69	208.69			
梅州市农业干部学校		208.69	208.69	208.69			
	对个人和家庭的补助	39.61	39.61	39.61			
	工资福利支出	159.28	159.28	159.28			
	商品和服务支出	9.81	9.81	9.81			

预算
10表

2018年部门预算项目支出预算表

单位名称：梅州市农业干部学校

单位：
万元

单位名称	项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



第三部分 2018年部门预算情况说明表

一、部门预算收入增减变化情况

2018年财政拨款收入总预算208.69万元，比上年245.24万元减少36.55万元，减少14.90%，主要是2017年学费返拨，2018年人员减少，未进人员。支出预算数为208.69万元，其中：基本支出预算198.88万元，占总支出95.30%，比2017年执行数222.16万元减少23.27万元，减少10.47%。其中：工资福利支出159.28万元；一般商品和服务支出9.81万元；对个人和家庭的补助39.61万元。减少的主要原因是2018年部分人员退休费由社保局发放，财政拨款预算相应减少。

二、“三公”经费说明

2018年本部门“三公”经费合计3.5万元，与上年保持不变，主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）费支出0万元，与上年保持不变，主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约。公务用车购置及运行费2.5万元，（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.5万元），与上年保持不变，增加的主要原因是严格按照规定执行。公务接待费1万元，与上年保持不变，增加的主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约。

三、事业运行经费安排情况

2018年，本部门事业运行公用经费9.81万元，比上年增加0.11万元，增长1.12%，增长主要原因是离休人员特需费、离退休人员公用经费。主要包括：办公费3.4万元、印刷费0.4万元、水费0.8万元、电费0.6万元、邮电费0.2万元、差旅费0.8万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他商品和服务支出0.11元。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排2万元，为货类采购，都是通用设备。包括传真



机0.3万元，空调（中央空调、精密空调除外）0.7万元、台式计算机 1万元。

五、国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车，在正常使用。

六、预算绩效信息公开情况

本单位无绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级主管部门拨付的补助经费及存款利息收入等。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政（事业）单位离退休（项）：指离退休人员经费的支出。

四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资及规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资及特殊岗位津贴等。

五、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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车辆购置支出（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。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。