

2018 年度梅州农业学校预算公开

目 录

第一部分 2018 年梅州农业学校部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2018 年梅州农业学校部门预算表

- 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（按功能科目）
- 六、一般公共预算支出情况表（按经济科目）
- 七、“三公”经费预算表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、部门预算项目支出预算表

第一部分 2018 年梅州农业学校部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、主要职能

梅州农业学校是市直属财政差额拨款的事业单位，是一所全日制国家级重点中等专业学校。2018 年预算组成单位共 1 个，内设 12 个行政科室，16 个教研组。有完善的教学、实训、考核、培训、竞赛、研发设备设施，设备总值达 8162 万元。学校设有生物工程、机械加工与制造、财经商贸等 21 个专业及方向，形成了以全日制中专为主体，兼有“3+2”升大专和短期培训相结合的多层次办学体系，开展了工学结合、联合办学、校企合作等多种办学模式，校风、学风良好，多次被国家、省、市授予职业教育先进单位。

学校的主要职能是：贯彻执行党的教育方针，按照国家有关法律、法规和上级有关文件精神，提出学校办学方向、办学目标、办学层次和办学规模，制订学校教育事业发展规划和年度工作计划，以适应经济社会特别是梅州经济社会发展对人才的需求，为梅州经济社会建设培养合格的技能型人才，服务好地方经济建设。

（二）人员构成情况

学校教职工 252 人，其中财政拨款开支人员 240 人，经费自筹人员 12 人，离退休人员共 129 名，年末在校学生人数 5121 人。

（三）预算年度的主要工作任务

全面贯彻党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列

重要讲话精神，按照省、市各级部门的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，巩固“三五三”工作成果，积极实施“稳定办学规模，完善办学条件，加强内涵建设，提高办学质量，提升办学层次，建设特色鲜明的国家级示范学校”工作思路，深化“成人、成才、成功”三成德育模式、“教学做”一体化教学模式、“网格式”安全和后勤保障管理模式，实现学校工作再上新台阶。

二、收入预算说明

2018 年部门预算收入数为 3882.84 万元，比上年增加 254.27 万元，增加 7.01%。其中：一般公共预算拨款 3882.84 万元，增加原因是正常性调资。

三、支出预算说明

2018 部门预算支出数为 3882.84 万元，其中：

基本支出预算 3873.96 万元，占总支出 99.77%，比上年增长 250.19 万元，增长 6.91%。其中：工资福利支出 3583.37 万元；对个人和家庭的补助支出 287.46 万元；公用经费支出 3.12 万元。增长原因主要是按照国国家调资政策增加了人员经费支出。

项目支出预算 8.88 万元，占总支出的 0.23%，比上年增加 4.08 万元，增加的主要原因是增加维修项目。

四、“三公”经费说明

学校无“三公”经费预算支出

五、其他需要说明的情况

（一）学校属事业单位，无机关运行经费拨款

（二）政府采购预算，主要为人员经费预算，无政府采购预

算

（三）预算绩效

2018 年，学校的的主要工作任务有：坚持创新发展，努力建设现代化职业教育学校。实施“三五三”工作思路，改革创新，优化专业设置，丰富办学层次。激活团队潜力，打造一支结构合理充满活力的师资队伍。强化素质教育，全面提升人才培养的质量。通过实施“成人、成才、成功”三成德育模式、“教学做”一体化教学模式、“网格式”安全和后勤保障管理模式，推进校企深度合作，实现校企无缝对接，坚持特色发展，提高社会服务力和影响力。

（四）专业名词解释

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、失去经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据车家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用车家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源

（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

第二部分 2018 年梅州农业学校部门预算表

一、收支总体情况表

预算 01 表

单位名称：市农业学校

单位：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	38,828,378.80	一、基本支出	38,739,578.80
一般公共预算拨款	38,828,378.80	工资福利支出	35,833,721.80
预算安排拨款	38,739,578.80	对个人和家庭的补助	2,874,611.00
非税支出拨款	88,800.00	公用经费	31,246.00
基金预算拨款		公务交通补贴	
国有资本经营		二、项目支出	88,800.00
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	38,828,378.80	支 出 合 计	38,828,378.80

预算 02 表

二、收入总体情况表

单位名称：市农业学校

单位：元

收 入 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	38,828,378.80
一般公共预算拨款	38,828,378.80
预算安排拨款	38,739,578.80
非税支出拨款	88,800.00
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	38,828,378.80

三、支出总体情况表

单位名称：市农业学校

单位：元

支 出 项 目	2018 年预算
一、基本支出	38,739,578.80
工资福利支出	35,833,721.80
对个人和家庭的补助	2,874,611.00
公用经费	31,246.00
公务交通补贴	
二、项目支出	88,800.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	38,828,378.80

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：市农业学校

单位：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	38,828,378.80	一、一般公共预算	38,828,378.80
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	38,828,378.80	本 年 支 出 合 计	38,828,378.80

五、2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市农业学校

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	38,828,378.80	38,739,578.80	88,800.00
205 教育支出	27,901,768.00	27,812,968.00	88,800.00
20503 职业教育	27,901,768.00	27,812,968.00	88,800.00
2050302 中专教育	27,901,768.00	27,812,968.00	88,800.00
208 社会保障和就业支出	7,332,729.00	7,332,729.00	
20805 行政事业单位离退休	7,332,729.00	7,332,729.00	
2080502 事业单位离退休	2,836,809.00	2,836,809.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,495,920.00	4,495,920.00	
210 医疗卫生与计划生育支出	896,317.80	896,317.80	
21011 行政事业单位医疗	896,317.80	896,317.80	
2101102 事业单位医疗	896,317.80	896,317.80	
221 住房保障支出	2,697,564.00	2,697,564.00	
22102 住房改革支出	2,697,564.00	2,697,564.00	
2210201 住房公积金	2,697,564.00	2,697,564.00	

六、2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市农业学校

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		38,828,378.80	38,739,578.80	88,800.00
301	工资福利支出	35,833,721.80	35,833,721.80	
30101	基本工资	7,028,064.00	7,028,064.00	
30102	津贴补贴	14,369,020.00	14,369,020.00	
30103	奖金	829,600.00	829,600.00	
30107	绩效工资	5,409,064.00	5,409,064.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,495,920.00	4,495,920.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	896,317.80	896,317.80	
30113	住房公积金	2,697,564.00	2,697,564.00	
30199	其他工资福利支出	108,172.00	108,172.00	
302	商品和服务支出	120,046.00	31,246.00	88,800.00
30201	办公费	46,800.00		46,800.00
30229	福利费	20,496.00	20,496.00	
30299	其他商品和服务支出	52,750.00	10,750.00	42,000.00
303	对个人和家庭的补助	2,874,611.00	2,874,611.00	
30301	离休费	171,626.00	171,626.00	
30302	退休费	2,654,433.00	2,654,433.00	
30305	生活补助	48,552.00	48,552.00	

七、2018 年“三公”经费预算表

单位：元

单位名称：市农业学校

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

八、2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：市农
业学校

单位：
元

单位名称	经济科目	总计	财政拨款				财政专户拨款	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		38,739,578.80	38,739,578.80	38,739,578.80				
梅州市农业学校		38,739,578.80	38,739,578.80	38,739,578.80				
	对个人和家庭的补助	2,874,611.00	2,874,611.00	2,874,611.00				
	工资福利支出	35,833,721.80	35,833,721.80	35,833,721.80				
	商品和服务支出	31,246.00	31,246.00	31,246.00				

九、2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：市农业学校

单位：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
			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		88,800.00	88,800.00	88,800.00				
梅州农业学校		42,000.00	42,000.00	42,000.00				
梅州市农业学校		46,800.00	46,800.00	46,800.00				
	补充业务经费（非转经）	46,800.00	46,800.00	46,800.00				
	非税收入征管经费	42,000.00	42,000.00	42,000.00				