

2018年度梅州市农业干部学校预算公开



目录

第一部分 2018年度梅州市农业干部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、其它需要说明的情况

第二部分 2018年度梅州市农业干部学校部门预算表

- 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、2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）
- 六、2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）
- 七、2018年“三公”经费预算表
- 八、2018年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）
- 九、2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）
- 十、2018年部门预算基本支出预算表
- 十一、2018年部门预算项目支出预算表

第一部分 2018年度梅州市农业干部学校

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

梅州市农业干部学校为2018年预算单位，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。内设3个科室，分别是：办公室、教务处、学生处。

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）人员构成情况

梅州市农业干部学校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。

（三）预算年度的主要任务

2018年财政拨款收入总预算2086937.72元，全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：财政拨款收入的农林水事务支出1330660元，社会保障和就业支出586694.44元，医疗卫生支出53963.28元，住房保障支出115620元。

二、收入预算说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2018年财政拨款收入总预算2086937.72元，比2017年执行数2452446.14元

减少365508.42元，减少14.90%，主要是2017年学费返拨，2018年人员减少，未进人员。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

农林水事务（类），支出1330660元，占63.76%；社会保障和就业（类）支出586694.44元，占28.11%；医疗卫生（类）支出53963.28元，占2.59%；住房保障（类）支出115620元，占5.54%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 农林水事务（类）2018年预算数为1330660元，比2017年执行数1448058.48元，减少117398.48元，减少8.11%，主要是2017年招生工作支出大。

2. 社会保障和就业（类），2018年预算数为586694.44元，比2017年执行数851625.26元减少264930.82元，减少31.11%，主要是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。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类），2018年预算数为53963.28元，比2017年执行数53661.4元，增加301.88元，增长0.56%，主要是医疗保险缴费基数提高，财政拨款预算相应增加。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年预算数为115620万元，比2017年执行数99101元，增加16519元，增长16.67%，主要是住房公积金缴存基数提高，财政拨款预算相应增加。

三、支出预算说明

2018年部门预算支出数为2086937.72元，其中：基本支出预算1988847.72元，占总支出95.30%，比2017年执行数2221553.62元减少232705.9元，减少10.47%。其中：工资福利支出1592759.28元；一般商品和服务支出98090元；对个人和家庭的补助396088.44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。

四、三公经费说明

2018年,一般公共预算拨款“三公”经费支出合计3.5万元,比上年增加0元。其中:因公出国(境)费支出0元,占0%,比上年增加0元;公务用车购置及运行费25000元,(其中公务用车购置0元,公务用车运行维护费25000元),占71.43%,比上年增加0元,增加的主要原因是严格按照规定执行;无公务用车购置,包括:公务车保有量1辆,全年运行维护费支出25000元。与2017年相比无增减,原因主要是严格按照规定执行;公务接待费10000元,占28.57,比上年增加0元,增加的主要原因是严格按照中央八项规定,厉行节约。

五、其他需要说明的情况

(一) 机关运行经费支出情况。

2018年梅州市农业干部学校的事运行经费一般公共预算2086937.72元,包括人员经费1988847.72元,其中主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费98090元,主要包括:办公费34000、印刷费4000元、水费8000元、电费6000元、邮电费2000元、差旅费8000元、公务接待费10000元、公务用车运行维护费25000元、其他商品和服务支出1090元。

(二) 关于政府采购支出的说明

无此项支出

(三) 绩效目标设置情况。

本单位无绩效评价项目。

(四) 专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、“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。

6、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。

7、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。

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：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	2,086,937.72	一、基本支出	2,086,937.72
一般公共预算拨款	2,086,937.72	工资福利支出	1,592,759.28
预算安排拨款	2,086,937.72	对个人和家庭的补助	396,088.44
非税支出拨款		公用经费	98,090.00
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	2,086,937.72	支 出 合 计	2,086,937.72



收入总体情况表

预算02表

单位名称：梅州市农业干部学校

单位：元

收 入 项 目	2018年预算
一、预算拨款	2,086,937.72
一般公共预算拨款	2,086,937.72
预算安排拨款	2,086,937.72
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	2,086,937.72

预算03表

单位名称:梅州市农业干部学校

单位：元

支出项目	2018年预算
一、基本支出	2,086,937.72
工资福利支出	1,592,759.28
对个人和家庭的补助	396,088.44
公用经费	98,090.00
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	2,086,937.72



预算04表

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：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	2,086,937.72	一、一般公共预算	2,086,937.72
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	2,086,937.72	本 年 支 出 合 计	2,086,937.72



2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

预算05-1表

单位名称：梅州市农业干部学校

单位：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	2,086,937.72	2,086,937.72	
208社会保障和就业支出	586,694.44	586,694.44	
20805行政事业单位离退休	586,694.44	586,694.44	
2080502事业单位离退休	394,166.44	394,166.44	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,528.00	192,528.00	
210医疗卫生与计划生育支出	53,963.28	53,963.28	
21011行政事业单位医疗	53,963.28	53,963.28	
2101102事业单位医疗	53,963.28	53,963.28	
213农林水支出	1,330,660.00	1,330,660.00	
21301农业	1,330,660.00	1,330,660.00	
2130104事业运行	1,330,660.00	1,330,660.00	
221住房保障支出	115,620.00	115,620.00	
22102住房改革支出	115,620.00	115,620.00	
2210201住房公积金	115,620.00	115,620.00	

预算05-2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：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		2,086,937.72	2,086,937.72	
梅州市农业干部学校		2,086,937.72	2,086,937.72	
	208社会保障和就业支出	586,694.44	586,694.44	
	20805行政事业单位离退休	586,694.44	586,694.44	
	2080502事业单位离退休	394,166.44	394,166.44	
	2080505机关事业单位基本养老支出	192,528.00	192,528.00	
	210医疗卫生与计划生育支出	53,963.28	53,963.28	
	21011行政事业单位医疗	53,963.28	53,963.28	
	2101102事业单位医疗	53,963.28	53,963.28	
	213农林水支出	1,330,660.00	1,330,660.00	
	21301农业	1,330,660.00	1,330,660.00	
	2130104事业运行	1,330,660.00	1,330,660.00	
	221住房保障支出	115,620.00	115,620.00	
	22102住房改革支出	115,620.00	115,620.00	
	2210201住房公积金	115,620.00	115,620.00	



预算06-1表

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：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		2,086,937.72	2,086,937.72	
301	工资福利支出	1,592,759.28	1,592,759.28	
30101	基本工资	463,704.00	463,704.00	
30102	津贴补贴	507,360.00	507,360.00	
30103	奖金	40,800.00	40,800.00	
30107	绩效工资	218,784.00	218,784.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	192,528.00	192,528.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	53,963.28	53,963.28	
30113	住房公积金	115,620.00	115,620.00	
302	商品和服务支出	98,090.00	98,090.00	
30201	办公费	34,000.00	34,000.00	
30202	印刷费	4,000.00	4,000.00	
30205	水费	8,000.00	8,000.00	
30206	电费	6,000.00	6,000.00	
30207	邮电费	2,000.00	2,000.00	
30211	差旅费	8,000.00	8,000.00	
30217	公务接待费	10,000.00	10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	1,090.00	1,090.00	
303	对个人和家庭的补助	396,088.44	396,088.44	
30301	离休费	183,279.44	183,279.44	
30302	退休费	209,797.00	209,797.00	
30305	生活补助	3,012.00	3,012.00	

预算06-2表

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：元

单位	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			2,086,937.72	2,086,937.72	
梅州市农业干部学校			2,086,937.72	2,086,937.72	
	301	工资福利支出	1,592,759.28	1,592,759.28	
	30101	基本工资	463,704.00	463,704.00	
	30102	津贴补贴	507,360.00	507,360.00	
	30103	奖金	40,800.00	40,800.00	
	30107	绩效工资	218,784.00	218,784.00	
	30108	机关事业单位基本养	192,528.00	192,528.00	
	30110	职工基本医疗保险缴	53,963.28	53,963.28	
	30113	住房公积金	115,620.00	115,620.00	
	302	商品和服务支出	98,090.00	98,090.00	
	30201	办公费	34,000.00	34,000.00	
	30202	印刷费	4,000.00	4,000.00	
	30205	水费	8,000.00	8,000.00	
	30206	电费	6,000.00	6,000.00	
	30207	邮电费	2,000.00	2,000.00	
	30211	差旅费	8,000.00	8,000.00	
	30217	公务接待费	10,000.00	10,000.00	
	30231	公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00	
	30299	其他商品和服务支出	1,090.00	1,090.00	
	303	对个人和家庭的补助	396,088.44	396,088.44	
	30301	离休费	183,279.44	183,279.44	
	30302	退休费	209,797.00	209,797.00	
	30305	生活补助	3,012.00	3,012.00	

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：元

项 目	金 额
“三公”经费	35,000
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	25,000
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	25,000
（三）公务接待费支出	10,000

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：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



预算08-2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：元

单位	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			0.00	0.00	0.00

空表



2018年部门预算基本支出预算表

预算09表

单位名称：梅州市农业干部学校

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		2,086,937.72	2,086,937.72	2,086,937.72				
梅州市农业干部学校		2,086,937.72	2,086,937.72	2,086,937.72				
	对个人和家庭的补助	396,088.44	396,088.44	396,088.44				
	工资福利支出	1,592,759.28	1,592,759.28	1,592,759.28				
	商品和服务支出	98,090.00	98,090.00	98,090.00				



2018年部门预算项目支出预算表

预算10表

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

空表