

# 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

#### （四）国有资产占用情况

学校共有公务用车六部，公车改革后保留两部公车，其余四辆已经由财政进行资产处置。

#### （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国家权力、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<br>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<br>收入    |               |               |               |
| 政府性基金补助收<br>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<br>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 |
|---------|---------------|

预算 03 表

### 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 |

预算 04 表

#### 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 |

预算 05-1 表

## 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 |  |

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：市农业学校

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      |                          | 38,828,378.80 | 38,739,578.80 | 88,800.00 |
| 梅州农业学校  |                          | 42,000.00     |               | 42,000.00 |
| 梅州市农业学校 |                          | 38,786,378.80 | 38,739,578.80 | 46,800.00 |
|         | 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  |           |

预算 06-1 表

## 六、2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位：梅州农业

学校

单位：元

| 政府预算支出经济分类      | 经济科目编码                | 一般公共预算支出      |               |           |
|-----------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------|
|                 |                       | 合计            | 基本支出          | 项目支出      |
| 合计              | 合计                    | 38,828,378.80 | 38,739,578.80 | 88,800.00 |
| [505]对事业单位经常性补助 | 301                   | 35,833,721.80 | 35,833,721.80 |           |
| [50501]工资福利支出   | [30101]基本工资           | 7,028,064.00  | 7,028,064.00  |           |
| [50501]工资福利支出   | [30102]津贴补贴           | 14,369,020.00 | 14,369,020.00 |           |
| [50501]工资福利支出   | [30103]奖金             | 829,600.00    | 829,600.00    |           |
| [50501]工资福利支出   | [30107]绩效工资           | 5,409,064.00  | 5,409,064.00  |           |
| [50501]工资福利支出   | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,495,920.00  | 4,495,920.00  |           |
| [50501]工资福利支出   | [30110]职工基本医疗保险缴费     | 896,317.80    | 896,317.80    |           |
| [50599]住房公积金    | [30113]住房公积金          | 2,697,564.00  | 2,697,564.00  |           |
| [50501]工资福利支出   | [30199]其他工资福利支出       | 108,172.00    | 108,172.00    |           |
| [50502]商品和服务支出  | [302]商品和服务支出          | 120,046.00    | 31,246.00     | 88,800.00 |
| [50502]商品和服务支出  | [30201]办公费            | 46,800.00     |               | 46,800.00 |
| [50502]商品和服务支出  | [30229]福利费            | 20,496.00     | 20,496.00     |           |

|                 |                   |              |              |           |
|-----------------|-------------------|--------------|--------------|-----------|
| [50502] 商品和服务支出 | [30299] 其他商品和服务支出 | 52,750.00    | 10,750.00    | 42,000.00 |
| [509] 对个人和家庭的补助 | [309] 对个人和家庭的补助   | 2,874,611.00 | 2,874,611.00 |           |
| [50905] 离退休费    | [30301] 离休费       | 171,626.00   | 171,626.00   |           |
| [50905] 离退休费    | [30302] 退休费       | 2,654,433.00 | 2,654,433.00 |           |
| [50901] 社会福利和救助 | [30305] 社会福利和救助   | 48,552.00    | 48,552.00    |           |

预算 06-2 表

## 六、2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位：梅州农业学校

单位：元

| 单位     | 政府预算支出经济分类       | 经济科目编码                 | 一般公共预算支出      |               |           |
|--------|------------------|------------------------|---------------|---------------|-----------|
|        |                  |                        | 合计            | 基本支出          | 项目支出      |
|        | 合计               | 合计                     | 38,828,378.80 | 38,739,578.80 | 88,800.00 |
| 梅州农业学校 | [505] 对事业单位经常性补助 | 301                    | 35,833,721.80 | 35,833,721.80 |           |
|        | [50501] 工资福利支出   | [30101] 基本工资           | 7,028,064.00  | 7,028,064.00  |           |
|        | [50501] 工资福利支出   | [30102] 津贴补贴           | 14,369,020.00 | 14,369,020.00 |           |
|        | [50501] 工资福利支出   | [30103] 奖金             | 829,600.00    | 829,600.00    |           |
|        | [50501] 工资福利支出   | [30107] 绩效工资           | 5,409,064.00  | 5,409,064.00  |           |
|        | [50501] 工资福利支出   | [30108] 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,495,920.00  | 4,495,920.00  |           |
|        | [50501] 工资福利支出   | [30110] 职工基本医疗保险缴费     | 896,317.80    | 896,317.80    |           |
|        | [50599] 住房公积金    | [30113] 住房公积金          | 2,697,564.00  | 2,697,564.00  |           |
|        | [50501] 工资福利支出   | [30199] 其他工资福利支出       | 108,172.00    | 108,172.00    |           |
|        | [50502] 商品和服务支出  | [302] 商品和服务支出          | 120,046.00    | 31,246.00     | 88,800.00 |
|        | [50502] 商品和服务支出  | [30201] 办公费            | 46,800.00     |               | 46,800.00 |
|        | [50502] 商品和服务支出  | [30229] 福利费            | 20,496.00     | 20,496.00     |           |

|  |                 |                   |              |              |           |
|--|-----------------|-------------------|--------------|--------------|-----------|
|  | [50502] 商品和服务支出 | [30299] 其他商品和服务支出 | 52,750.00    | 10,750.00    | 42,000.00 |
|  | [509] 对个人和家庭的补助 | [309] 对个人和家庭的补助   | 2,874,611.00 | 2,874,611.00 |           |
|  | [50905] 离退休费    | [30301] 离休费       | 171,626.00   | 171,626.00   |           |
|  | [50905] 离退休费    | [30302] 退休费       | 2,654,433.00 | 2,654,433.00 |           |
|  | [50901] 社会福利和救助 | [30305] 社会福利和救助   | 48,552.00    | 48,552.00    |           |

预算 07 表

## 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 |
|------------------|-----|
| 行政经费             |     |
| “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       |     |

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：

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 |

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：梅州农业  
学校

单位：元

| 单位 | 政府预算支出<br>经济分类 | 经济科目<br>编码 | 经济科目<br>名称 | 一般公共预算支出 |                  |      |
|----|----------------|------------|------------|----------|------------------|------|
|    |                |            |            | 合<br>计   | 基<br>本<br>支<br>出 | 项目支出 |
| 合计 |                |            |            | 0.0<br>0 | 0.0<br>0         | 0.00 |



预算 09 表

## 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     |         |          |        |      |

预算 10 表

## 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 | 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      |             | 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 |         |          |        |      |      |