

楚雄州农广校 2018 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

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新型农民职业教育、新型职业农民培训、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、单位基本情况

纳入 2018 年部门预算编报的单位共 1 个，属财政全供给单位。州农广校在职人员编制 11 人，其中：事业编制 11 人。在职实有 11 人，其中：财政全供养 11 人。

退休人员 3 人，均由机关社保中心发放退休金。

三、2018 年预算收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年收入预算总额为 202.78 万元，其中：一般公共预算 202.78 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 202.78 万元，其中：本年收入 202.78 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 202.78 万元（本级财力 202.78 万元）。

与上年财政拨款收入相比增减变化情况：2018 年部门财政拨款收入预算数 202.78 万元，比 2017 年预算总收入的 186.34 万元增加 16.44 万元，比上年增加 8.8%。其中：基本支出预算比上年增加 29.94 万元，比上年增长 17.3%。预算增长原因分析：一是 2018 年预算编制上调公用经费标准；二是 2017 年工资调整后的养老、医疗保险和住房公积金基数增加，增加了基本支出收入预算；三是根据州财政提出的坚持积极稳妥、综合预算、厉行节约、注重绩效的预算编制要求，将原有的部分项目预算并入列入专项业务经费。

四、部门财务支出情况

2018 年部门预算总支出 202.78 万元。本级财力安排支出 202.78 万元，其中：基本支出 202.78 万元，占总支出的 100%，项目支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%。

专项业务经费安排 8.00 万元，具体是：1、绿色证书、农村劳动力转移培训经费 8.00 万元。

2018 年项目支出预算比上年减少 13.5 万元，比上年减少 100%。项目支出预算减少原因分析：2018 年单位编制项目支出预算时，结合增加公用经费的情况，并根据州财政提出的坚持积极稳妥、综合预算、厉行节约、注重绩效的预算编制要求，严格控制预算编制，调整优化支出结构，压缩了部门项目支出，将原有的部分项目预算并入列入基本支出中专项业务经费。

（一）本级财政支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080502 事业单位离退休：8.29 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：18.32 万元；2101102 事业单位医疗：13.29 万元；2130104 事业运行：148.41 万元；2210201 住房公积金：14.47 万元。

（二）本级财政支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 202.78 万元，项目支出 0.00 万元）。30101 基本工资：52.89 万元；30102 津贴补贴：23.91 万元；30103 奖金：4.41 万元；30107 绩效工资：43.80 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：18.32 万元；30110 城镇职工基本医疗保险缴费：8.25 万元；30111 公务员医疗补助缴费：4.56 万元；3011201 工伤保险：0.50 万元；3011299 其他社会保障缴费：1.18 万元；30113 住房公积金：14.47 万元；30201 办公费：3.30 万元；30204 手续费：0.01 万元；30205 水费：0.50 万元；30206 电费：0.40 万元；30207 邮电费：0.90 万元；30211 差旅费：5.40 万元；30213 维修（护）费：0.80 万元；30216 培训费：3.00 万元；30217 公务接待费：1.90 万元；30227 委托业务费：1.00 万元；30228 工会经费：1.14 万元；3023902 公务用车租车费：1.00 万元；3023999 其他交通费用：1.20 万元；30299 其他商品和服务支出：0.18 万元；30302 退休费：6.53 万元；30305 生活补助：1.58 万元；31002 办公设备购置：1.65 万元。

项目支出 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

楚雄州农广校 2018 年财政拨款“三公”经费预算合计 1.90 万元，其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，公务接待费支出 1.90 万元。2018 年“三公”经费预算数比 2017 年预算数减少 0.5 万元，减少的主要原因为：单位内控制度不断完善，厉行节约。

1、因公出国（境）费

本年因公出国（境）经费预算数为 0.00 万元，与 2017 年预算数一致。

2、公务用车购置及运行维护费

本年公务用车购置经费预算数为 0.00 万元，公务用车运行维护费预算数为 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费与 2017 年预算数一致。

3、公务接待费

2018 年公务接待经费预算数为 1.90 万元，与 2017 年预算数 2.40 万元相比减少 0.50 万元，主要原因为：单位内控制度不断完善，厉行节约。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 3 个，采购预算资金 1.65 万元，主要用于：购置计算机 1.15 万元；打印机 0.5 万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

(一) 2018 年预算编制改革，上调了单位公用标准预算；

(二) 2018 年调整了基本支出工资中的绩效工资标准；

(三) 2018 年基本支出预算做到全口编制。

八、项目支出预算变动的主要原因

(一) 根据 2018 年财政预算编制要求，加大压缩专项业务支出预算编制，项目预算编制做到经济分类科目全口径；

(二) 根据财政预算编制要求规范了 2018 年项目支出编制，将电台播讲费、政府采购预算纳入基本支出预算编制；

(三) 在 2018 年预算编制改革，上调了单位公用标准预算的情况下，较 2017 年压缩了单位项目支出预算 13.5 万元，无项目支出预算。

九、其他公开信息

(一) 专业名词解释

1、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

2、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

4、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出，主要指广告宣传费用、离退休人员特需费、公用经费等方面支出。

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行费用主要用于：30201办公费：3.30万元；30204手续费：0.01万元；30205水费：0.50万元；30206电费：0.40万元；30207邮电费：0.90万元；30211差旅费：5.40万元；30213维修（护）费：0.80万元；30216培训费：3.00万元；30217公务接待费：1.90万元；30227委托业务费：1.00万元；30228工会经费：1.14万元；3023902公务用车租车费：1.00万元；3023999其他交通费用：1.20万元；30299其他商品和服务支出：0.18万元；31002办公设备购置：1.65万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。



楚雄彝族自治州2018年部门预算

部门编成日期:

人大批复日期:

预算单位:



(部门) 负责人:

财务负责人:

经办人:

目录

表号	表名	一上	一下	二上	二下
预算01表	2018年部门收支预算总表	√		√	√
预算02表	2018年部门收入预算总表	√	√	√	√
预算03表	2018年部门支出预算总表	√		√	√
预算04表	2018年部门支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算05表	2018年部门支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算06表	2018年部门基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算07表	2018年部门基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算08表	2018年部门基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算09表	2018年部门项目支出预算表	√	√	√	√
预算10表	2018年部门项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算11表	2018年部门项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算12表	2018年部门基金支出预算表			√	√
预算13表	2018年部门国有资本经营支出预算表			√	√
预算14表	2018年部门财政拨款收支预算总表	√	√	√	√
预算15表	2018年部门财政拨款收入预算总表	√	√	√	√
预算16表	2018年部门财政拨款支出预算总表	√	√	√	√
预算17表	2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算18表	2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算19表	2018年部门财政拨款基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算20表	2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算21表	2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算22表	2018年部门专项业务经费明细表	√	√	√	√
预算23表	2018年部门财政拨款项目支出明细表	√	√	√	√
预算24表	2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算25表	2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算26表	2018年部门非税收入情况表	√	√	√	√
预算27表	2018年部门非税收入安排支出情况汇总表	√	√	√	√
预算28表	2018年部门非税收入安排项目支出明细表	√	√	√	√
预算29表	2018年部门政府采购预算表	√	√	√	√
预算30表	2018年部门“三公”经费预算表		√	√	√
预算31表	2018年部门“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算32表	2018年部门财政拨款“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算33表	2018年部门基础数据表		√	√	√

2018年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排	202.78	(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	202.78	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	202.78	(八) 社会保障和就业支出	26.61
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	13.29
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	148.41
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	14.47
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	202.78	支 出 总 计	202.78

2018年部门收入预算表

一级	二级	单位名称	科目名称	科目编码	支出功能分类科目名称	上年合计		本年预算										结转资金											
						小计	其中：基本支出	合计	其中：基本支出	其中：项目支出	其中：基本支出	其中：项目支出	其中：基本支出	其中：项目支出	其中：基本支出	其中：项目支出	其中：基本支出	其中：项目支出	其中：基本支出	其中：项目支出	其中：基本支出	其中：项目支出							
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
401	04	农业广播电视学校	其他商品和服务支出			202.78	202.78			202.78	202.78		202.78	202.78															
						8.29	8.29			8.29	8.29		8.29	8.29															
						18.32	18.32			18.32	18.32		18.32	18.32															
						13.29	13.29			13.29	13.29		13.29	13.29															
						148.41	148.41			148.41	148.41		148.41	148.41															
						14.47	14.47			14.47	14.47		14.47	14.47															



2018年部门支出预算表

单位：万元

单位名称\编码		单位名称		支出入功能分类科目		2018年预算数		
一级	二级	编码	名称	名称	小计	基本支出	项目支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	
401	401004		农业广播电视学校	合计	202.78	202.78		
	401004	2080502		事业单位离退休	202.78	202.78		
	401004	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.29	8.29		
	401004	2101102		事业单位医疗	18.32	18.32		
	401004	2130104		事业运行	13.29	13.29		
	401004	2210201		住房公积金	148.41	148.41		
					14.47	14.47		



2018年部门支出政府经济分类明细表

一级科目	二级科目	政府支出经济分类科目名称	资金来源										支出经济分类										
			上级补助					本级支出					本级支出										
			中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：非专项收入	专项收入	执法办案补助	收缴成本补偿	其他非税收入支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	小计	事业单位收入	事业收入	其他收入	上年结转	结转结余资金安排
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计			202.78	202.78		202.78															
		201 事业单位绩效工资科目			193.02	193.02		193.02															
	01	工资福利支出			172.29	172.29		172.29															
	02	商品和服务支出			20.73	20.73		20.73															
	506	对事业单位资本性补助			1.65	1.65		1.65															
	01	资本性支出(一)			1.65	1.65		1.65															
	01	对个人和家庭补助			8.11	8.11		8.11															
	05	社会保障补助			1.58	1.58		1.58															
		合计			6.53	6.53		6.53															



2018年部门基本支出部门经济分类明细表

一级	二级	部门支出经济分类科目编码名称	上属科目		本级支出										日拨资金					结转下年度资金安排						
			名称	编码	其中：基本支出	其中：项目支出	小计	其中：基本支出	其中：项目支出	其中：基本支出	其中：项目支出	其中：基本支出	其中：项目支出	其中：基本支出	其中：项目支出	其中：基本支出	其中：项目支出	其中：基本支出	其中：项目支出							
		工资福利支出	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		基本工资	101	10101	172.29	172.29	172.29	172.29	172.29	172.29	172.29	172.29	172.29	172.29	172.29	172.29	172.29	172.29	172.29	172.29	172.29	172.29	172.29	172.29	172.29	
		绩效工资	101	10102	23.91	23.91	23.91	23.91	23.91	23.91	23.91	23.91	23.91	23.91	23.91	23.91	23.91	23.91	23.91	23.91	23.91	23.91	23.91	23.91	23.91	
		津贴补贴	101	10103	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	
		奖金	101	10104	43.80	43.80	43.80	43.80	43.80	43.80	43.80	43.80	43.80	43.80	43.80	43.80	43.80	43.80	43.80	43.80	43.80	43.80	43.80	43.80	43.80	
		机关事业单位基本养老保险缴费	101	1010501	18.32	18.32	18.32	18.32	18.32	18.32	18.32	18.32	18.32	18.32	18.32	18.32	18.32	18.32	18.32	18.32	18.32	18.32	18.32	18.32	18.32	
		基本医疗保险缴费	101	1010502	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	
		住房公积金缴费	101	1010503	4.56	4.56	4.56	4.56	4.56	4.56	4.56	4.56	4.56	4.56	4.56	4.56	4.56	4.56	4.56	4.56	4.56	4.56	4.56	4.56	4.56	
		其他社会保险缴费	101	1010504	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	
		工会经费	101	10106	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	
		住房公积金	101	10107	14.47	14.47	14.47	14.47	14.47	14.47	14.47	14.47	14.47	14.47	14.47	14.47	14.47	14.47	14.47	14.47	14.47	14.47	14.47	14.47	14.47	
		公务用车运行维护费	101	1010801	20.73	20.73	20.73	20.73	20.73	20.73	20.73	20.73	20.73	20.73	20.73	20.73	20.73	20.73	20.73	20.73	20.73	20.73	20.73	20.73	20.73	20.73
		办公费	101	1010802	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	
		电费	101	1010803	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	
		邮电费	101	1010804	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	
		差旅费	101	1010805	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	
		会议费	101	1010806	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	
		培训费	101	1010807	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
		福利费	101	1010808	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
		公务接待费	101	1010809	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	
		委托业务费	101	1010810	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
		工会经费	101	1010811	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	
		其他交通费	101	1010812	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	
		公务用车运行维护费	101	1010813	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
		其他交通费	101	1010814	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
		其他商品和服务支出	101	1010815	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	
		对个人和家庭补助	101	1010816	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	
		办公费	101	1010817	6.53	6.53	6.53	6.53	6.53	6.53	6.53	6.53	6.53	6.53	6.53	6.53	6.53	6.53	6.53	6.53	6.53	6.53	6.53	6.53	6.53	
		电费	101	1010818	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58
		资本性支出	101	1010819	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65
		办公设备购置	101	1010820	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65



2018年部门项目支出明细表

单位编码	一级	二级	支出功能分类科目	资金来源										结余结转资金												
				财政拨款		本级预算				上级补助				其他资金		事业收入	其他收入									
				小计	中央补助	合计	其中：基本支出	其中：项目支出	小计	水费制力	其中：项目支出	其中：项目支出	其中：项目支出	其中：项目支出	其中：项目支出			其中：项目支出	其中：项目支出	其中：项目支出	其中：项目支出					
			名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			44																							
			合计																							



2018年部门项目支出部门经济分类明细表

一级	二级	部门支出经济分类科目名称	资金来源										结余结转资金安排								
			财政拨款					其他资金					财政拨款		其他资金						
			合计	其中：本级支出	其中：补助支出	其中：项目支出	其中：其他支出	小计	其中：财政拨款	其中：其他收入	其中：其他收入	其中：其他收入	其中：其他收入	其中：其他收入	其中：其他收入	其中：其他收入					
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23



预算1-12表

2018年部门基金支出预算表



单位：万元

支出功能分类科目 名称	合计	支出分类	
		基本支出 2	项目支出 3
**	1		
合计			

2018年部门国有资本经营支出预算表



单位：万元

支出功能分类科目 名称	合计	支出分类	
		基本支出	项目支出
***	1	2	3
合计			

2018年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

项 目	入		支 出	
	2018年预算	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助			(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助			(二) 外交支出	
(一) 省级补助			(三) 国防支出	
二、本级安排			(四) 公共安全支出	
其中：本级支出			(五) 教育支出	
补助下级支出			(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算		202.78	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力		202.78	(八) 社会保障和就业支出	26.61
其中：指定用途的一般性转移支付			(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入			(十) 医疗卫生与计划生育支出	13.29
3、执法办案补助			(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿			(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入			(十三) 农林水支出	148.41
(二) 政府性基金			(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益			(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费			(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金			(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入			(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入			(二十) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入			(二十一) 住房保障支出	14.47
四、结余结转资金			(二十三) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转			(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金			(二十七) 预备费	
			(二十九) 其他支出	
			(三十) 转移性支出	
			(三十一) 债务还本支出	
			(三十二) 债务付息支出	
			(三十三) 债务发行费用支出	
收入总计		202.78	支出总计	202.78



科目名称	科目代码	资金来源										自筹资金				上级补助				其他收入									
		其中：非财政拨款										其中：非财政拨款				其中：非财政拨款													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
合计		202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78					
4010	04	8.29	8.29	8.29	8.29	8.29	8.29	8.29	8.29	8.29	8.29	8.29	8.29	8.29	8.29	8.29	8.29	8.29	8.29	8.29	8.29	8.29	8.29	8.29					
4010	04	18.32	18.32	18.32	18.32	18.32	18.32	18.32	18.32	18.32	18.32	18.32	18.32	18.32	18.32	18.32	18.32	18.32	18.32	18.32	18.32	18.32	18.32	18.32					
4010	04	13.29	13.29	13.29	13.29	13.29	13.29	13.29	13.29	13.29	13.29	13.29	13.29	13.29	13.29	13.29	13.29	13.29	13.29	13.29	13.29	13.29	13.29	13.29					
4010	04	148.41	148.41	148.41	148.41	148.41	148.41	148.41	148.41	148.41	148.41	148.41	148.41	148.41	148.41	148.41	148.41	148.41	148.41	148.41	148.41	148.41	148.41	148.41					
4010	04	14.47	14.47	14.47	14.47	14.47	14.47	14.47	14.47	14.47	14.47	14.47	14.47	14.47	14.47	14.47	14.47	14.47	14.47	14.47	14.47	14.47	14.47	14.47					



2018年部门财政拨款支出预算表

单位：万元

单位名称\编码		单位名称		支出功能分类科目		2018年预算数		
一级	二级	一级	二级	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3
401	401004	农业广播电视学校			合计	202.78	202.78	
	401004			2080502	事业单位离退休	202.78	202.78	
	401004			2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	8.29	8.29	
	401004			2101102	事业单位医疗	18.32	18.32	
	401004			2130104	事业运行	13.29	13.29	
	401004			2210201	住房公积金	148.41	148.41	
						14.47	14.47	



2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表

一级	二级	名称	支出经济分类										财政拨款支出				结转结余资金								
			合计		其中：基本支出		其中：项目支出		其中：资本性支出		其中：其他支出		其中：其他支出		其中：其他支出		其中：其他支出								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	202.78	184.02	172.29	20.73	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55
505		505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.02	184.02	184.02																				
501		501 工资福利支出	172.29	172.29	172.29																				
505		505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.73	20.73	20.73																				
501		501 工资福利支出 (一)	1.55	1.55	1.55																				
509		509 对个人和家庭补助支出	8.11	8.11	8.11																				
05		05 离退休人员支出	1.58	1.58	1.58																				
		合计	6.53	6.53	6.53																				



2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表

单位:万元

一级	二级	部门支出经济分类科目名称	上缴社办		本级安排										结转资金											
			合计	其中:本级支出	其中:指定用途的经常性转移支出	专项收入	其他非指定用途收入	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理资金	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金										
301	01	工资福利支出	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		合计	202.78	202.78			202.78	202.78		202.78	202.78															
		基本工资	172.24	172.24			172.24	172.24		172.24	172.24															
		津贴补贴	52.69	52.69			52.69	52.69		52.69	52.69															
		奖金	23.91	23.91			23.91	23.91		23.91	23.91															
		绩效工资	4.41	4.41			4.41	4.41		4.41	4.41															
		机关事业单位基本养老保险缴费	43.80	43.80			43.80	43.80		43.80	43.80															
		缴费	18.32	18.32			18.32	18.32		18.32	18.32															
		基本医疗保险缴费	8.25	8.25			8.25	8.25		8.25	8.25															
		生育保险缴费	4.56	4.56			4.56	4.56		4.56	4.56															
		失业保险缴费	1.68	1.68			1.68	1.68		1.68	1.68															
		工伤保险	0.50	0.50			0.50	0.50		0.50	0.50															
		住房公积金	1.18	1.18			1.18	1.18		1.18	1.18															
		住房公积金支出	14.47	14.47			14.47	14.47		14.47	14.47															
		办公用品	20.73	20.73			20.73	20.73		20.73	20.73															
		差旅费	3.30	3.30			3.30	3.30		3.30	3.30															
		水电费	0.91	0.91			0.91	0.91		0.91	0.91															
		电话费	0.50	0.50			0.50	0.50		0.50	0.50															
		取暖费	0.40	0.40			0.40	0.40		0.40	0.40															
		燃料费	0.90	0.90			0.90	0.90		0.90	0.90															
		会议费	5.49	5.49			5.49	5.49		5.49	5.49															
		培训费(印)费	0.80	0.80			0.80	0.80		0.80	0.80															
		培训费	3.00	3.00			3.00	3.00		3.00	3.00															
		公务用车费	1.90	1.90			1.90	1.90		1.90	1.90															
		公务用车费	1.00	1.00			1.00	1.00		1.00	1.00															
		工会经费	1.13	1.13			1.13	1.13		1.13	1.13															
		其他交通费	2.20	2.20			2.20	2.20		2.20	2.20															
		公务用车运行维护费	1.00	1.00			1.00	1.00		1.00	1.00															
		其他交通费	1.20	1.20			1.20	1.20		1.20	1.20															
		公务用车运行维护费支出	0.18	0.18			0.18	0.18		0.18	0.18															
		对个人和家庭补助	8.11	8.11			8.11	8.11		8.11	8.11															
		退休费	6.53	6.53			6.53	6.53		6.53	6.53															
		生活补助	1.58	1.58			1.58	1.58		1.58	1.58															
		基本养老金	1.65	1.65			1.65	1.65		1.65	1.65															
		机关事业单位基本养老保险缴费	1.65	1.65			1.65	1.65		1.65	1.65															



2018年部门财政拨款基本支出预算明细表

一级科目	二级科目	名称	科目编码	支出功能分类科目		3. 绩效工资		2. 绩效工资		3. 公用经费		退休	其他	4. 生均经费	5. 专项经费	6. 运行经费	7. 住房补贴	8. 基本养老金	9. 伙食补助费	10. 日常办公	11. 公务用车运行维护费	12. 其他	13. 公用经费	14. 其他	15. 其他	
				合计	在职	退休	在职	退休	在职	退休	在职															退休
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				202.78	125.01	125.01		5.53	5.53	4.53	10.58	14.40	15.58	14.40	13.28	14.47	18.22	18.22	18.22	14.47	14.47	18.22	18.22	18.22	18.22	18.22
401	4010204	农村义务教育学校		202.78	125.01	125.01		5.53	5.53	4.53	10.58	14.40	15.58	14.40	13.28	14.47	18.22	18.22	18.22	14.47	14.47	18.22	18.22	18.22	18.22	18.22
				8.29				5.53	5.53	4.53	5.14		5.14				18.22									
401004			2040516	18.22													18.22									
401004			2101132	18.22													18.22									
401004			2101135	148.51	148.51	148.51					15.40	15.40	15.40			13.28				14.47						14.47
401004			2210201	14.47																						



2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表

单位:万元

一级	二级	名称	上级补助			本级安排				自筹资金				结转结转资金安排											
			中央补助	省级补助	合计	其中:本级支出	其中:补助下级支出	小计	本级财力安排	其中:按规定用途转移支付	专项收入安排	其他非税收入支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理资金	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	合计	存留资金				
		合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
506		31事业单位经营业务补助					202.78	202.78																	
	01	工资福利支出					193.02	193.02																	
	02	商品和服务支出					172.29	172.29																	
505		31事业单位经营业务补助					20.73	20.73																	
	01	资本性支出(一)					1.65	1.65																	
	02	对个人和家庭补助					8.11	8.11																	
505		31事业单位经营业务补助					1.58	1.58																	
	05	委托业务					6.53	6.53																	



2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表

部门支出经济分类科目编码及名称				资金来源														
				本级安排				本级预算										
				公共财政预算				一般公共预算		政府性基金		国有资本经营收益		彩票专项		其他专项		
				其中：基本支出		其中：项目支出		其中：一般公共预算		其中：政府性基金		其中：国有资本经营收益		其中：彩票专项		其中：其他专项		
一级	二级	科目	名称	合计	其中：基本支出	其中：项目支出	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	其中：国有资本经营收益	其中：彩票专项	其中：其他专项	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	其中：国有资本经营收益	其中：彩票专项	其中：其他专项	其中：一般公共预算	其中：政府性基金
			合计	102.25	8.25	94.00	8.25	85.75	0.00	0.00	0.00	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	8.25	0.00
			其中：基本支出	8.25	8.25	0.00	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	8.25	0.00
			其中：项目支出	94.00	0.00	94.00	0.00	85.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其中：一般公共预算	85.75	8.25	77.50	8.25	77.50	0.00	0.00	0.00	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	8.25	0.00
			其中：政府性基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其中：国有资本经营收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其中：彩票专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其中：其他专项	8.75	0.00	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其中：一般公共预算	8.75	0.00	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其中：政府性基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其中：国有资本经营收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其中：彩票专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其中：其他专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其中：一般公共预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其中：政府性基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其中：国有资本经营收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其中：彩票专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其中：其他专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其中：一般公共预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其中：政府性基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其中：国有资本经营收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其中：彩票专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其中：其他专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2018年部门专项业务经费明细表

单位：万元

一级 科目	二级 科目	单位名称	项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
				编码	名称	编码	名称	
401	401004	农业广播电视学校	绿色证书、农村劳动力转移培训 工作经费	2130104	事业运行	30201	办公费	8.00
							合计	8.00
							1	8.00



2018年部门财政预算项目支出明细表

年度	项目	支出科目	资金来源												结转上年结转		合计							
			一般公共预算				政府性基金预算				国有资本经营预算				其他收入	其他支出								
			合计	其中：中央补助	上级补助	其他收入	合计	其中：中央补助	其他收入	其他支出	合计	其中：中央补助	其他收入	其他支出										
2018	01	0101	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22



2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

金额单位：元

一级	二级	名称	资金来源										结转结余资金安排												
			总计	小计	上级补助	本级补助	省财政补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：非指定用途的转移支付	专项收入安排	公共财政预算	本级其他	其他非税收入支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理存款	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转
		合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23



2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

一级科目	二级科目	部门支出经济分类科目名称	资金来源										结余资金													
			合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：本级财力安排的经常性转移支付	专项收入	其他非财政拨款收入	其他非财政拨款支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	小计	事业收入	其他收入	年初结转	存量资金							
		合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		合计																								



2018年部门非税收入情况表



一级 ***	二级 ***	单位名称	收入功能分类科目		2018年征收计 划	成本费用	单位分配支出
			编码 ***	名称 ***			
				合计	1	2	3

单位：万元

2018年非税收入安排支出情况汇总表

单位：万元

一级	二级	单位名称	支出功能分类科目		基本支出			项目支出		
			编码	名称	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计						



2018年部门非税收入安排项目支出明细表

单位：万元

一级		二级		单位编码名称		支出功能分类科目		项目信息		项目支出		
				名称	名称	名称	名称	合计	纳入预算的非税收入安	排	财政专户管理的非税收	入安排
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3
								合计				



2018年部门政府采购预算表

一级	二级	单位名称	项目名称	支出功能分类科目	支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	名称	部门	名称	合计	一般公共预算基本支出	项目支出		非税收入安排支出		其他非税收入管理
												采购方式	采购目录	支出类别	采购方式	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	3	4	5	6	**
401	401004	农业广播电视学校	基本支出	2130104	职业运行	31002	办公设备购置	31002	办公设备购置	1.65	1.65					
	401004		基本支出	2130104	职业运行	31002	办公设备购置	31002	办公设备购置	1.65	1.65					
	401004		基本支出	2130104	职业运行	31002	办公设备购置	31002	办公设备购置	0.50	0.50					
	401004		基本支出	2130104	职业运行	31002	办公设备购置	31002	办公设备购置	0.50	0.50					
							合计			1.65	1.65					
										0.50	0.50					
										0.50	0.50					
										0.50	0.50					



2018年部门“三公”经费预算情况表

单位：万元

部门：农业广播电视学



项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	1.90	2.40	-0.50	-20.83%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	1.90	2.40	-0.50	-20.83%
3. 公务用车购置及运行费				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

部门：农业广播电视学

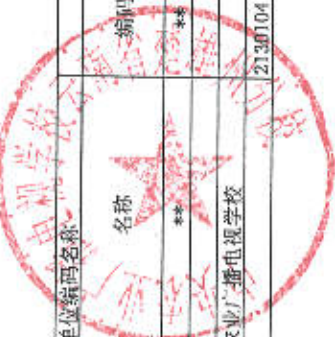
校

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	1.90	2.40	-0.50	-20.83%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	1.90	2.40	-0.50	-20.83%
3. 公务用车购置及运行费				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				



2018年部门“三公”经费预算表

一级	二级	单位名称	支出功能分类科目	三公合计			因公出国(境)支出			公务用车购置及公务用车运行维护费支出			公务接待费支出		
				合计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1.90	
401	401004	农业广播电视学校	合计	1.90	1.90									1.90	
	401004		事业运行	1.90	1.90									1.90	
			2130104											1.90	



2018年部门基础数据表

填报日期

单位人

一级	二级	单位名称	编制数		定编车辆数	在职职工人数		离退休人数		在校学生人数									
			行政	事业		小计	财政全额供养	财政部分供养	小计	离休	退休	小计	本科	专科	中专	高中	初中	小学	幼儿园
**	**	永平	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
401	401004	永平电视学校	11	11		11	11		3		3								
		合计	11	11		11	11		3		3								

