

云南广播电视学校玉溪市江川区分校 2018 年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018 部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 主要职能

云南广播电视学校玉溪市江川区分校负责中央、省农业广播电视学校所开设的中专学历教育、大专助学服务、相关专业培训、“绿色证书”培训、短期实用技术培训及农业技术推广相关社会服务等工作。

(二) 2018 年度重点工作任务介绍

2018 年度完成了下列重点工作任务：

1、认真开展新型职业农民培育总结和跟踪服务工作

一是认真开展 2017 年新型职业农民培育的总结和检查。通过对培训准备、培育实施方案落实、培育各个环节落实进行认真总结，总结经验，分析存在问题和不足，为下一步改进工作方法提供思路，不断探索适合江川的新型职业农民培育模式和方法。同时，认真整理学员档案，对培训相关痕迹资料进行分类归档，共计整理了 257 名培训学员的《新型职业农民培育培训台账》、《新型职业农民培育学员登记表》、《新型职业农民培育教师登记表》、《新型职业农民培育培训签到表》、《新型职业农民培育教材发放登记表》、《新型职业农民培育班组情况表》、《新型职业农民培育参训学员满意度测评表》等档案材料，全面完成了 257 名学员培训痕迹材料归档。

二是认真接受市级检查验收。按照市级的要求，组织区级自查，找出存在的问题并进行整改，3 月 19 日，市级对江川区 2017 年的新

型职业农民培育工作进行了检查验收，通过采取“听、查、问、访”的方式，对培训进行了全面检查，市级检查组对江川的新型职业农民培育工作给予了一致好评，项目顺利通过了市级的检查验收。

三是认真检查 2016 年新型职业农民培育跟踪指导痕迹材料。今年，我校对各乡镇、街道指导教师上交的 2016 年培训学员跟踪服务材料进行逐一检查，对存在问题的材料进行逐一返回整改。各乡镇、街道指导教师对 307 名学员累计开展跟踪指导 1535 次、发送手机短信 410 条，共计填报《新型职业农民培育学员跟踪服务记录表》307 份、《新型职业农民培育指导服务信息发送记录表》31 份，撰写合格典型案例材料 30 份，有效完成了 2016 年全部学员的跟踪指导，同时，对 2014 年至 2017 年典型学员进行了重点回访。

四是开展 2017 年部分新型职业农民培育学员跟踪服务工作。今年，采用专家到乡镇、街道巡回指导的跟踪指导形式，以乡镇为单位进行指导，对新型职业农民生产、经营活动存在的共性问题集中进行集中指导，有效克服了跟踪指导的难题。

2、认真做好 2018 年新型职业农民培育工作的前期申报

按照省级的统一要求，撰写了《省级农业发展专项新型职业农民培育申报书》，积极向上级申报新型职业农民培育项目，积极争取项目经费。项目评审通过后，认真制定《玉溪市江川区 2018 年新型职业农民培育实施方案》，对项目进行前期计划，明确培训任务、

培训环节、管理措施、保障措施，认真做好前期工作。

3、认真做好 2018 年新型职业农民培育工作

今年，我区承担中央新型职业农民培育项目新型农业经营主体带头人 50 人的培育任务、省级新型职业农民培育 200 人（全部为专业技能型）的工作任务，我区全年组织开展了 263 人的培训，其中蔬菜种植大户 55 人、蔬菜种植能手 208 人，圆满完成了全年的工作任务。主要采取了以下措施：

一是认真制定实施方案。根据省级和中央项目的培训目标，制定针对性强、操作性强的实施方案和分班教学计划。确定培育专业、培训时间、资金使用和管理要求，编制了具体的教学计划，对培训工作进行了总体安排。

二是精心安排培训内容。今年，根据现代农业发展和新型农业经营主体培育的需要，根据我区具体情况，确定了新型农业经营主体带头人开设蔬菜种植大户专业，专业技能型开设蔬菜种植能手专业，根据新型职业农民培育的总体目标，新型农业经营主体带头人重点安排新型职业农民知识、创业引导、农民专业合作社建设与管理、家庭农场建设与管理、互联网+农业、农业物联网、蔬菜栽培及病虫害防治技术、肥料的科学合理使用等内容。蔬菜种植能手重点安排蔬菜栽培技术、蔬菜病虫害防治技术、农药基础知识、肥料基础知识、肥料的科学选用等内容。

三是开展学员遴选。通过乡镇、街道、村、组宣传发动，组织

当地蔬菜种植面积相对较大、有参训意愿的种植户积极报名参加培训，农广校再从报名人员中选择适合的农户参加培训。

四是认真安排参观学习。通过组织学员参观玉溪、通海、华宁、峨山等地典型的标准化、规模化种植基地、育苗工厂、农民专业合作社、农产品电商、休闲农业，开拓学员视野、更新思想观念、启发创业和发展思路。

五是认真探索培训模式，继续探索和实践“农民田间学校”培训模式，通过田间观察、分析、交流，提高学员的观察、分析能力和实践操作能力。

六是认真探索办班模式，继续探索在农民专业合作社开办“农民田间学校”的农业工人培训班，探索新的办班模式，在实践中不断探索方法、积累经验，为今后灵活、有效的开展培训开拓新的思路。

七是认真组织相互交流。通过组织学员集中培训、典型案例参观学习、相互交流等方法，启迪思路、对照学习、找到不足，有效提升创业、发展素质和思路。

八是探索适宜的培育方法。采用“分段培训+实际操作+参观学习+互相交流+考试考核+跟踪服务”的培育方法，逐步实现阶段培训向全程培育延伸。

九是建立适宜的管理制度。建立考勤、“双班主任”等班级管理制度，认真抓好培训管理。

十是认真开展项目检查。认真开展项目总结和自查，总结经验，查缺补漏，为下一步的培育工作积累经验。

积极开展农村劳动力培训

按照区人力资源和社会保障局安排的农村劳动力培训任务，依托农业综合开发、新型职业农民培育等项目，认真组织培训，由于无经费支持，主要开展短期技能培训，同时，根据农业技术需求和培训人员地域等具体情况，灵活选择区级培训和进村培训，举办了蔬菜种植等岗位培训，培训农民 3237 人次。

认真开展农业信息服务工作

在市农业信息中心的指导下，在区级站校和各乡镇、街道农业信息服务站的共同努力下，我校积极开展江川区农业信息网和“数字乡村”网（新农村建设信息网）、手机“三农通”短信的更新维护工作，全年共计发布农业信息 5630 条、手机短信 423 条，及时向用户传递农业生产和农业科技信息、全面提供我区街道、乡镇、村组基本情况，利用现代网络媒体资源，认真履行了农业系统服务“三农”的职能。

一是认真开展网页信息发布。一年来，我校和全区 6 个乡镇、街道农业信息服务站对玉溪市“农业信息网”和手机“三农通”更新和发布工作，在玉溪市“农业信息网”相关栏目发布信息 430 条；上级采用信息 425 条，发布农产品供求类信息 27 条，与去年持平；

发布农产品价格信息 29 期，与去年持平。

二是认真采编发布手机信息。一年来，我区利用移动手机平台，向农户发送农业科技、惠农政策、农产品供求、用工需求、群众生活等手机“三农通”信息 398 条，受众 268.8 万人次。我区的信息员由区级、乡镇级两部分组成，区、乡镇信息员在采编信息时各有特色，乡镇信息员重点采编农业生产技术、当地政府和农民的相关的工作安排等信息，区级信息员重点采编强农、惠农政策、民生等信息，例如，“为给广大求职者提供更多求职机会，满足企业和各类单位的用工需求，助力扶贫，我区决定 2018 年 8 月 21 日 10:00-16:30，在怡心园广场(体育馆对面)举办农村劳动力转移就业暨高校毕业生专场招聘会。”、“新的二代金融社保卡它有两大主要功能：一是金融功能，可以方便老百姓存取钱；二是社保功能，可以让老百姓很方便的看病就医，包括了跨省异地就医结算，还有一个就是可以将养老保险的费用发放给老百姓。”、“严防非洲猪瘟”五要”：一要减少场外人员和车辆进入猪场；二要对人员和车辆入场前彻底消毒；三要对猪群实施全进全出饲养管理；四要对新引进生猪实施隔离；五要按规定申报检疫。”、“严防非洲猪瘟“四不要”：一不要使用餐馆、食堂的泔水或餐余垃圾喂猪；二不要散放饲养，避免家猪与野猪接触；三不要从疫区和省外调运生猪和引种；四不要对出现的可疑病例隐瞒不报。”等涉及群众生产、生活的大事，分次进行了具体详实的宣传和指导，用方便、快捷的手段为广大农民提供了及时的信息服务。

三是启动“云农 12316”的进村入户工作。由省级统一开发“云农 12316”三农综合信息服务平台，搭载信息进村入户应用和服务，为“云农 12316”提供管理和运营支撑。10月中旬，按照市农业局信息中心的安排和要求，开展“云农 12316”三农综合信息服务平台及相关农产品电子商务平台应用培训及推广 5 次，完成了 76 名信息员和专家的信息采集和备案工作，完成 6 家高原农产品、休闲农业、乡村农资信息采集上传工作，“云农 12316”三农综合信息服务平台在全区全面上线运行，同时，积极开展 APP 软件注册推广应用。

四是完成“益农信息社”的建设工作。我区今年完成了 63 个行政村“益农信息社”的编号、进村挂牌工作后，完成了“益农信息社”13 个示范社、31 个标准社和 19 个简易社的建设，配备了区级、镇（乡）级管理员 8 名和村级信息员 71 名，组织信息员培训 2 期，我区“益农信息社”已具备信息的审核发布工作。

认真开展农业综合开发项目的农业科技培训

今年，我校承担了“2017 年玉溪市江川区安化彝族乡安化片区高标准农田建设项目”、“2017 玉溪市年江川区前卫镇庄子片区高标准农田建设项目”的农业科技培训工作，培训工作于 2017 年 6 月结束。我校围绕推广农业新技术、普遍提高项目区农民科技素质的工作思路，根据项目区所涉及的江城镇黄营村委会、白家营村委会、大地村委会和前卫镇周官村委会、小街村委会的规模种植情况，以村、组为单位开展培训，根据各村的生产特点选择培训内容，通过

采取：1、召开村组干部工作会；2、选聘优秀的培训教师；3、制定适宜的培训计划；4、发放纸质科技培训资料和科技光碟作为培训教材；5、认真落实培训场地；6、多形式开展培训等多项措施，有效开展了培训，共计培训农民 2673 人次，发放《2017 年玉溪市江川区安化彝族乡安化片区高标准农田建设项目科技培训资料》1000 册、《2017 玉溪市年江川区前卫镇庄子片区高标准农田建设项目科技培训资料》1000 册。通过开展实用的农业技术培训，进一步提高了项目区内农民的科技意识、农业生产技能和应用农业新技术的能力，有效推广了农业新技术，更好地促进了项目区农业生产提质增效，为全面落实项目目标、促进农村经济发展奠定了科技基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南广播电视学校玉溪市江川区分校 2018 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南广播电视学校玉溪市江川区分校 2018 年末实有人员编制 6 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 6 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 4 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2018 年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南广播电视学校玉溪市江川区分校 2018 年度收入合计 1529931.89 元。其中：财政拨款收入 1142120.67 元，占总收入的 74.65%；上级补助收入 0 元，占总收入的 0%；事业收入 0 元，占总收入的 0%；经营收入 0 元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 元，占总收入的 0%；其他收入 387811.22 元，占总收入的 25.35%。比上年的 1496181.55 元增加 33750.34 元，增 2.26%。增加的主要原因是人员经费增加。

二、支出决算情况说明

云南广播电视学校玉溪市江川区分校 2018 年度支出合计 1392923.5 元。其中：基本支出 764487.14 元，占总支出的 54.88%；项目支出 628436.36 元，占总支出的 45.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 元，占总支出的 0%。比上年的 1466279.97 元减少 73356.47 元，减少 5%，减少的主要原因是日常公用经费支出减少。

(一) 基本支出情况

2018 年度用于保障事业单位机构正常运转的日常支出 764487.14 元。比上年的 871394.47 元减少 106907.33 元,减少 12.27%。减少的主要原因日常公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 96.20%; 办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 3.80%。

(二) 项目支出情况

2018 年度用于保障事业机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 用于专项业务工作的经费支出 628436.36 元, 比上年的 594885.50 元增加 33550.86 元, 增 5.64%, 增加的主要原因是实施的项目及项目进度增加。主要用于新型职业农民培育工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南广播电视学校玉溪市江川区分校 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 997244.48 元, 占本年支出合计的 71.59%, 比上年的 1005725.98 元减少 8481.5 元, 基本持平。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出 0 元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

2. 外交(类)支出 0 元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。
主要用于……(相关支出情况);

3. 国防（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

4. 公共安全（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

5. 教育支出（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

6. 科学技术支出（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

7. 文化体育与传媒支出（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

8. 社会保障和就业支出（类）支出 226769.49 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 22.74%。主要用于社保缴费及退休人员生活补助；

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出 57365 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.75%。主要用于医疗保险及公务员医疗补助缴费；

10. 节能环保支出（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

11. 城乡社区支出（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

12. 农林水支出（类）支出 668388.99 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 67.02%。主要用于人员支出及单位日常公用支出；

13. 交通运输支出（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

14. 资源勘探信息等支出（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

15. 商业服务业等支出（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

16. 金融支出（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

17. 援助其他地区支出（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

18. 国土海洋气象等支出（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

19. 住房保障支出（类）支出 44721 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.49%。主要用于住房公积金支出；

20. 粮油物资储备支出（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

21. 其他支出（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

22. 债务还本支出（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

23. 债务付息支出（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南广播电视学校玉溪市江川区分校 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 10200 元，支出决算为 7238.59 元，完成预算的 70.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7238.59 元，完成预算的 103.41%；公务接待费支出决算为 0 元，完成预算的 0%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位当年没有公务接待、厉行节约。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017 年增加 7238.59 元，增长 100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0 元，增长/下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 7238.59 元，增 100%；公务接待费支出决算增加 0 元，增长 0%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年增加公务用车一辆，运行费费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 7238.59 元，占 100%；公务接待费支出 0 元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7238.59 元。其中：

公务用车购置支出 0 元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 7238.59 元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 元。其中：

国内接待费支出 0 元（其中：外事接待费支出 0 元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

国（境）外接待费支出 0 元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南广播电视学校玉溪市江川区分校 2018 年机关运行经费支出 0 元。

二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，云南广播电视学校玉溪市江川区分校资产总额 707193.13 元，其中，流动资产 342313.14 元，固定资产 364879.99 元，对外投资及有价证券 0 元，在建工程 0 元，无形资产

0 元，其他资产 0 元（具体内容详见附表）。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 元；报废报损资产 15 项，账面原值 85574 元，实现资产处置收入 0 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 元，实现资产使用收入 0 元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	707193.13	342313.14	364879.99	0	208952.99		155927				

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2017 年度，部门政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位没有需要解释的名词。

云南广播电视学校玉溪市江川区分校

2019年8月21日