

2018 年度北京农业职业学院部门决算

目 录

第一部分 2018 年度部门决算报表

- 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、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、政府采购情况表
- 十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2018 年度部门决算说明

第三部分 2018 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2018 年度部门绩效评价情况

第一部分 2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京农业职业学院

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	年初预算数	决算数
一、财政拨款收入	48,682.818735	48,926.686720	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
二、上级补助收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、事业收入	1,749.000000	2,888.785800	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、经营收入	200.000000	793.564798	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、附属单位上缴收入	0.000000	108.000000	五、教育支出	52,781.220839	50,957.646085
六、其他收入	220.000000	3,071.762435	六、科学技术支出	30.000000	50.838700
			七、文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	45.775000	34.364302
			九、医疗卫生与计划生育支出	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、其他支出	0.000000	0.000000
			二十二、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十三、债务付息支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	50,851.818735	55,788.799753	本年支出合计	52,856.995839	51,042.849087
用事业基金弥补收支差额	1,000.000000	422.908562	结余分配	—	3,874.115657
年初结转和结余	1,005.177104	2,492.719245	年末结转和结余	0.000000	3,787.462816
总计	52,856.995839	58,704.427560	总计	52,856.995839	58,704.427560

收入決算表

单位名称：北京农业职业学院

单位：万元

项			目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	55,788.799753	48,926.686720	0.000000	2,888.785800	793.564798	108.000000	3,071.762435
205			教育支出	55,523.024753	48,850.911720	0.000000	2,888.785800	793.564798	108.000000	2,881.762435
20503			职业教育	55,523.024753	48,850.911720	0.000000	2,888.785800	793.564798	108.000000	2,881.762435
2050305			高等职业教育	55,523.024753	48,850.911720	0.000000	2,888.785800	793.564798	108.000000	2,881.762435
206			科学技术支出	220.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	190.000000
20604			技术与研究开发	190.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	190.000000
2060403			产业技术研究与开发	190.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	190.000000
20699			其他科学技术支出	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2069999			其他科学技术支出	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	45.775000	45.775000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位离退休	45.775000	45.775000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			归口管理的行政单位离退休	45.775000	45.775000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出決算表

单位名称：北京农业职业学院

单位：万元

项				目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
支出功 能分类		科目名称								
科目编码										
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计		51,042.849087	37,270.312238	13,258.250526	0.000000	514.286323	0.000000
205		教育支出			50,957.646085	37,235.947936	13,207.411826	0.000000	514.286323	0.000000
20503		职业教育			50,957.646085	37,235.947936	13,207.411826	0.000000	514.286323	0.000000
2050305		高等职业教育			50,957.646085	37,235.947936	13,207.411826	0.000000	514.286323	0.000000
206		科学技术支出			50.838700	0.000000	50.838700	0.000000	0.000000	0.000000
20604		技术与研究开发			21.646600	0.000000	21.646600	0.000000	0.000000	0.000000
2060403		产业技术研究与开发			21.646600	0.000000	21.646600	0.000000	0.000000	0.000000
20699		其他科学技术支出			29.192100	0.000000	29.192100	0.000000	0.000000	0.000000
2069999		其他科学技术支出			29.192100	0.000000	29.192100	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出			34.364302	34.364302	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位离退休			34.364302	34.364302	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501		归口管理的行政单位离退休			34.364302	34.364302	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京农业职业学院

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	
				年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、公共预算财政拨款	48,682.818735	48,926.686720	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	49,612.220839	47,963.835241	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	30.000000	29.192100	0.000000	0.000000
			七、文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	45.775000	34.364302	0.000000	0.000000
			九、医疗卫生与计划生育支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	48,682.818735	48,926.686720	本年支出合计	49,687.995839	48,027.391643	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	1,005.177104	942.713550	年末财政拨款结转和结余	0.000000	1,842.008627	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	1,005.177104	942.713550	基本支出结转	0.000000	214.215919	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	项目支出结转和结余	0.000000	1,627.792708	0.000000	0.000000
总计	49,687.995839	49,869.400270	总计	49,687.995839	49,869.400270	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京农业职业学院

单位：万元

项 目			单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码						
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	—	48,027.391643	35,640.875531
205			教育支出	47,963.835241	35,606.511229	12,357.324012
20503			职业教育	47,963.835241	35,606.511229	12,357.324012
2050305			高等职业教育	47,963.835241	35,606.511229	12,357.324012
2050305			高等职业教育	47,963.835241	35,606.511229	12,357.324012
206			科学技术支出	29.192100	0.000000	29.192100
20699			其他科学技术支出	29.192100	0.000000	29.192100
2069999			其他科学技术支出	29.192100	0.000000	29.192100
2069999			其他科学技术支出	29.192100	0.000000	29.192100
208			社会保障和就业支出	34.364302	34.364302	0.000000
20805			行政事业单位离退休	34.364302	34.364302	0.000000
2080501			归口管理的行政单位离退休	34.364302	34.364302	0.000000
2080501			归口管理的行政单位离退休	34.364302	34.364302	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京农业职业学院

单位：万元

项 目		单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码	科目名称				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京农业职业学院

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
类	款		
			35,640.875531
工资福利支出	小计	1	25,720.643450
	基本工资	2	3,771.642376
	津贴补贴	3	2,046.843842
	奖金	4	0.000000
	伙食补助费	5	0.000000
	绩效工资	6	12,615.042436
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	2,110.050436
	职业年金缴费	8	844.279432
	职工基本医疗保险缴费	9	1,625.099312
	公务员医疗补助缴费	10	0.000000
	其他社会保障缴费	11	435.570684
	住房公积金	12	1,520.907900
	医疗费	13	0.000000
	其他工资福利支出	14	751.207032
商品和服务支出	小计	15	7,823.417778
	办公费	16	156.217053
	印刷费	17	60.096800
	咨询费	18	43.385381
	手续费	19	0.364700
	水费	20	79.553680
	电费	21	531.343554
	邮电费	22	33.236043
	取暖费	23	574.030630
	物业管理费	24	1,667.904559
	差旅费	25	98.710045
	因公出国（境）费用	26	0.000000
	维修（护）费	27	1,275.981130

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京农业职业学院

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
商品和服务支出	租赁费	28	30.424000
	会议费	29	10.113800
	培训费	30	46.570983
	公务接待费	31	0.300000
	专用材料费	32	871.659957
	被装购置费	33	0.000000
	专用燃料费	34	0.271100
	劳务费	35	267.078419
	委托业务费	36	529.981093
	工会经费	37	320.000000
	福利费	38	90.690079
	公务用车运行维护费	39	41.600000
	其他交通费用	40	129.437700
	税金及附加费用	41	0.751563
	其他商品和服务支出	42	963.715509
对个人和家庭的补助	小计	43	1,333.174000
	离休费	44	124.008000
	退休费	45	597.000000
	退职（役）费	46	0.000000
	抚恤金	47	132.447600
	生活补助	48	0.462500
	救济费	49	0.000000
	医疗费补助	50	0.000000
	助学金	51	471.132400
	奖励金	52	2.000000
	个人农业生产补贴	53	0.000000
	其他对个人和家庭的补助支出	54	6.123500
资本性支出	小计	55	763.640303
	房屋建筑物购建	56	0.000000
	办公设备购置	57	178.478835

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京农业职业学院

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
资本性支出	专用设备购置	58	436.013944
	基础设施建设	59	0.000000
	大型修缮	60	0.000000
	信息网络及软件购置更新	61	0.000000
	物资储备	63	0.000000
	土地补偿	64	0.000000
	安置补助	65	0.000000
	地上附着物和青苗补偿	66	0.000000
	拆迁补偿	67	0.000000
	公务用车购置	63	0.000000
	其他交通工具购置	68	0.000000
	文物和陈列物购置	69	4.600000
	无形资产购置	70	0.000000
	其他资本性支出	71	144.547524
债务利息及费用支出	小计	72	0.000000
	国内债务付息	73	0.000000
	国外债务付息	74	0.000000
	国内债务发行费用	75	0.000000
	国外债务发行费用	76	0.000000
对企业补助	小计	77	0.000000
	资本金注入	78	0.000000
	政府投资基金股权投资	79	0.000000
	费用补贴	80	0.000000
	利息补贴	81	0.000000
	其他对企业补助	82	0.000000
其他支出	小计	83	0.000000
	赠与	84	0.000000
	国家赔偿费用支出	85	0.000000
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	86	0.000000
	其他支出	87	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京农业职业学院

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
类	款		
工资福利支出	小计	1	0.000000
	基本工资	2	0.000000
	津贴补贴	3	0.000000
	奖金	4	0.000000
	伙食补助费	5	0.000000
	绩效工资	6	0.000000
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	0.000000
	职业年金缴费	8	0.000000
	职工基本医疗保险缴费	9	0.000000
	公务员医疗补助缴费	10	0.000000
	其他社会保障缴费	11	0.000000
	住房公积金	12	0.000000
	医疗费	13	0.000000
	其他工资福利支出	14	0.000000
商品和服务支出	小计	15	0.000000
	办公费	16	0.000000
	印刷费	17	0.000000
	咨询费	18	0.000000
	手续费	19	0.000000
	水费	20	0.000000
	电费	21	0.000000
	邮电费	22	0.000000
	取暖费	23	0.000000
	物业管理费	24	0.000000
	差旅费	25	0.000000
	因公出国（境）费用	26	0.000000
	维修（护）费	27	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京农业职业学院

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
商品和服务支出	租赁费	28	0.000000
	会议费	29	0.000000
	培训费	30	0.000000
	公务接待费	31	0.000000
	专用材料费	32	0.000000
	被装购置费	33	0.000000
	专用燃料费	34	0.000000
	劳务费	35	0.000000
	委托业务费	36	0.000000
	工会经费	37	0.000000
	福利费	38	0.000000
	公务用车运行维护费	39	0.000000
	其他交通费用	40	0.000000
	税金及附加费用	41	0.000000
	其他商品和服务支出	42	0.000000
对个人和家庭的补助	小计	43	0.000000
	离休费	44	0.000000
	退休费	45	0.000000
	退职（役）费	46	0.000000
	抚恤金	47	0.000000
	生活补助	48	0.000000
	救济费	49	0.000000
	医疗费补助	50	0.000000
	助学金	51	0.000000
	奖励金	52	0.000000
	个人农业生产补贴	53	0.000000
	其他对个人和家庭的补助支出	54	0.000000
资本性支出	小计	55	0.000000
	房屋建筑物购建	56	0.000000
	办公设备购置	57	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京农业职业学院

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
资本性支出	专用设备购置	58	0.000000
	基础设施建设	59	0.000000
	大型修缮	60	0.000000
	信息网络及软件购置更新	61	0.000000
	物资储备	63	0.000000
	土地补偿	64	0.000000
	安置补助	65	0.000000
	地上附着物和青苗补偿	66	0.000000
	拆迁补偿	67	0.000000
	公务用车购置	63	0.000000
	其他交通工具购置	68	0.000000
	文物和陈列物购置	69	0.000000
	无形资产购置	70	0.000000
	其他资本性支出	71	0.000000
债务利息	小计	72	0.000000
	国内债务付息	73	0.000000
	国外债务付息	74	0.000000
	国内债务发行费用	75	0.000000
	国外债务发行费用	76	0.000000
对企业补助	小计	77	0.000000
	资本金注入	78	0.000000
	政府投资基金股权投资	79	0.000000
	费用补贴	80	0.000000
	利息补贴	81	0.000000
	其他对企业补助	82	0.000000
其他支出	小计	83	0.000000
	赠与	84	0.000000
	国家赔偿费用支出	85	0.000000
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	86	0.000000
	其他支出	87	0.000000

财政拨款"三公"经费支出决算表

单位名称：北京农业职业学院

单位：万元

	"三公"经费财 政拨款决算合计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2018年预算	136.933885	95.033885	0.300000	0.000000	41.600000	14.155367	16.004749	6.508934	4.930950
2018年决算	103.534999	61.634999	0.300000	0.000000	41.600000	14.155367	16.004749	6.508934	4.930950

注："三公"经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

政府采购情况表

单位名称：北京农业职业学院

单位：万元

项 目	采购计划金额						实际采购金额					
	总 计	采购预算(财政性资金)				非财政 性资金	总 计	采购预算(财政性资金)				非财政 性资金
		合 计	一般公共预算	政府性 基金预算	其他资金			合 计	一般公共预算	政府性 基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	8,092.363948	8,092.363948	8,092.363948	0.000000	0.000000	0.000000	8,092.363948	8,092.363948	8,092.363948	0.000000	0.000000	0.000000
货物	2,470.608132	2,470.608132	2,470.608132	0.000000	0.000000	0.000000	2,470.608132	2,470.608132	2,470.608132	0.000000	0.000000	0.000000
工程	2,185.989226	2,185.989226	2,185.989226	0.000000	0.000000	0.000000	2,185.989226	2,185.989226	2,185.989226	0.000000	0.000000	0.000000
服务	3,435.766590	3,435.766590	3,435.766590	0.000000	0.000000	0.000000	3,435.766590	3,435.766590	3,435.766590	0.000000	0.000000	0.000000

政府购买服务支出情况表

编制单位：北京农业职业学院

金额单位：万元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	0.000000
基本公共服务	教育	0.000000
	就业	0.000000
	人才服务	0.000000
	社会保险	0.000000
	社会救助	0.000000
	养老服务	0.000000
	扶贫济困	0.000000
	优抚安置	0.000000
	残疾人福利	0.000000
	医疗	0.000000
	公共卫生	0.000000
	人口和计划生育	0.000000
	食品药品	0.000000
	文化	0.000000
	体育	0.000000
	公共安全	0.000000
	科技推广	0.000000
	住房保障	0.000000
	环境治理	0.000000
	农业	0.000000
	水利	0.000000
	生态保护	0.000000
	公共信息	0.000000

政府购买服务支出情况表

编制单位：北京农业职业学院

金额单位：万元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	0.000000
基本公共服务	城市维护	0.000000
	交通运输	0.000000
	棚改	0.000000
社会管理性服务	社区建设	0.000000
	社会组织建设和管理	0.000000
	社会工作服务	0.000000
	法律援助	0.000000
	防灾减灾	0.000000
	人民调解	0.000000
	社区矫正	0.000000
	流动人口管理	0.000000
	安置帮教	0.000000
	志愿服务运营管理	0.000000
	公共公益宣传	0.000000
行业管理与协调性服务	行业职业资格和水平测试管理	0.000000
	行业规范	0.000000
	行业投诉处理	0.000000
	行业规划	0.000000
	行业调查	0.000000
	行业统计分析	0.000000
	行业标准制修订	0.000000
技术性服务	技术评审鉴定评估	0.000000
	检验检疫检测	0.000000

政府购买服务支出情况表

编制单位：北京农业职业学院

金额单位：万元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	0.000000
技术性服务	监测服务	0.000000
政府履职所需辅助性服务	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查	0.000000
	财务会计审计服务	0.000000
	会议和展览	0.000000
	监督检查	0.000000
	工程服务	0.000000
	项目评审评估	0.000000
	绩效评价	0.000000
	咨询	0.000000
	技术业务培训	0.000000
	机关信息系统建设和维护	0.000000
	后勤服务	0.000000
其他	其他适宜有社会力量承担的服务事项	0.000000

第二部分 2018 年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

根据北京市人民政府《关于同意设立北京农业职业学院》（京政函[2001]66 号）、北京市机构编制委员会京编委[2001]18 号文件同意组建北京农业职业学院，为市直属事业单位，经费形式全额拨款。

北京农业职业学院内设机构 37 个，其中：党群机构 7 个，管理机构 11 个，设立教学系部 9 个，教学辅助、科研、服务保障等单位 5 个，教育培训机构 2 个，分校区 2 个，学院派出协调办事机构 1 个。纳入本部门决算范围的独立核算单位包含北京农业职业学院本级 1 个单位。

北京农业职业学院承担着培养高等农业职业人才，促进农业发展，开展园艺、畜牧兽医、农业工程、经济管理、财会金融、信息管理和社区服务高等职业教育，相关成人学历教育、相关中等职业教育、相关广播电视教育，党员理论教育、农村管理干部培训及相关培训、相关科研信息和技术咨询。

（二）人员构成情况

本部门行政编制 0 人，实有人数 0 人；事业编制 923 人，实有人数 842 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 58704.427560 万元，比上年增加 2591.391778 万元，增长 4.62%。

（一）收入决算说明

2018 年度本年收入合计 55788.799753 万元，比上年增加 6020.516248 万元，增长 12.10%，其中：财政拨款收入 48926.686720 万元，占收入合计的 87.70%；事业收入 2888.785800 万元，占收入合计的 5.18%；经营收入 793.564798 万元，占收入合计的 1.42%；附属单位上缴收入 108.000000 万元，占收入合计的 0.19%；其他收入 3071.762435 万元，占收入合计的 5.51%。

（二）支出决算说明

2018 年度本年支出合计 51042.849087 万元，比上年增加 4052.324141 万元，增长 8.62%，其中：基本支出 37270.312238 万元，占支出合计的 73.02%；项目支出 13258.250526 万元，占支出合计的 25.97%；经营支出 514.286323 万元，占支出合计的 1.01%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 49869.400270 万元，比上年减少 215.220367 万元，下降 0.43%。主要原因：学院落实厉行勤俭节约要求，压缩财政拨款支出。

四、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

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 48027.391643 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 47963.835241 万元，占本年财政拨款支出 99.87%；科学技术支出 29.192100 万元，占本年财政拨款支出 0.06%；社会保障和就业支出

34.364302 万元，占本年财政拨款支出 0.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. “教育支出”（类）2018 年度决算 47963.835241 万元，比 2018 年年初预算减少 1648.385598 万元，下降 3.32%。

其中：

“职业教育”（款）2018 年度决算 47963.835241 万元，比 2018 年年初预算减少 1648.385598 万元，下降 3.32%。

主要原因：学院落实厉行勤俭节约要求，压缩财政拨款支出。

2、“科学技术支出”（类）2018 年度决算 29.192100 万元，比 2018 年年初预算减少 0.807900 万元，下降 2.69%。其

中：

“其他科学技术支出”（款）2018 年度决算 29.192100 万元，比 2018 年年初预算减少 0.807900 万元，下降 2.69%。

主要原因：承担相关工作量有所减少。

3、“社会保障和就业支出”（类）2018 年度决算 34.364302 万元，比 2018 年年初预算减少 11.410698 万元，下降 24.93%。

其中：

“行政事业单位离退休”（款）2018 年度决算 34.364302 万元，比 2018 年年初预算减少 11.410698 万元，下降 24.93%。

主要原因：厉行节约，减少离退休人员公用支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 35640.875531 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2018 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属 0 个行政单位、0 个参照公务员法管理事业单位、1 个事业单位。2018 年“三公”经费财政拨款决算数 103.534999 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款年初预算 136.933885 万元减少 33.398886 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2018 年决算数 61.634999 万元，比 2018 年年初预算数 95.033885 万元减少 33.398886 万元。主要原因：2018 年我院继续落实中央八项规定精神，严格控制出国规模和人数；2018 年因公出国（境）费用主要用于到国外院校考察、交流、培训等方面，教师和学生赴德国、俄罗斯、荷兰考察交流，教师赴泰国、荷兰、德国、英国培训访问等。2018 年组织因公出国（境）团组 12 个、26 人次，人均因公出国（境）费用 2.370577 万元。

2. 公务接待费。2018 年决算数 0.300000 万元，与 2018 年年初预算数 0.300000 万元持平。2018 年公务接待费主要用于兄弟院校来校交流、考察等。公务接待 4 批次，公务接待 36 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2018 年决算数 41.600000 万元，与 2018 年年初预算数 41.600000 万元持平。其中，公务用车购置费 2018 年决算数 0.00 万元，比 2018 年年初预算数 0.00 万元增加 0.00 万元。主要原因：我单位未购置或更新车辆。公务用车运行维护费 2018 年决算数 41.600000 万元，与 2018 年年初预算数 41.600000 万元持平。2018

年公务用车运行维护费中，公务用车加油 14.155367 万元，公务用车维修 16.004749 万元，公务用车保险 6.508934 万元，公务用车其他支出 4.930950 万元。2018 年公务用车保有量 16 辆，车均运行维护费 2.600000 万元。

二、机关运行经费支出情况

本部门不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2018 年北京农业职业学院政府采购支出总额 8092.363948 万元，其中：政府采购货物支出 2470.608132 万元，政府采购工程支出 2185.989226 万元，政府采购服务支出 3435.766590 万元。授予中小企业合同金额 5,400.85 万元，占政府采购支出总额的 66.74%，其中：授予小微企业合同金额 1,605.28 万元，占政府采购支出总额的 19.84%。

四、国有资产占用情况

固定资产总额 81436.984409 万元，其中：汽车 83 辆，1739.920483 万元；单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套），745.043969 万元。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

我单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

六、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出

七、专业名词解释

1. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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）支出。

2. 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4. 政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

5. 现代职业教育：是服务经济社会发展需要，面向经济社会发展和生产服务一线，培养高素质劳动者和技术技能人才，并促进全体劳动者可持续职业发展的教育类型。

第四部分 2018 年度部门绩效评价情况

一、 绩效评价工作开展情况。

北京农业职业学院对 2018 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 18 个，占部门项目总数的 33.33%，涉及金额 4950.89 万元。评价结果:18 个项目评价平均得分为 91.35 分，评价等级为优秀，其中：普通程序评价项目 1 个，简易程序评价项目 17 个；16 个项目评分在 90 分以上，优秀率为 88.88%，2 个项目评分在 75-90 分之间，良好率为 11.11%。

二、 北京农业职业学院校园道路及附属设施改造工程项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

1. 项目立项背景

北京农业职业学院（以下简称“农职院”）是经北京市政府批准、教育部备案的全日制高等职业学院，溯源于 1958 年建校的北京市农业学校，至今已有 55 年的办学历史。农职院自成立以来在市政府有关部门的支持下，办学规模不断扩大，教学质量稳步提高，教育教学改革进一步深入，为京郊“三农”服务的力度不断加大。在教育教学方面，职院不仅担负着普通大、中专学生的培养，同时还担负着北京市广大农村基层管理干部的培训任务，为郊区培养高等农业技术人才，也担负对农民转岗培训和技术服务。由于农职院办学规模的不断扩大，目前日常在校生数量约为 5000 余人，

教职员工数量也在与日俱增，农职院作为农业示范类院校，涉农专业课程和学农培训任务较为繁重，部分道路是学生上下课的必经之地，该道路由于使用时间长，人流车流较大，导致道路损坏严重，对师生出行造成极大的安全隐患，同时道路失修有悖于学院的文明单位建设目标，与整体校园环境美化建设极不协调，严重影响了学院的整体形象。为此，农职院向北京市财政局申请了“校园道路及附属设施改造工程”项目，经北京市财政局审核批复 2018 年度“校园道路及附属设施改造工程”项目经费 640.33 万元，项目正式立项。

2. 项目实施主体

该项目申报及实施主体为农职院，由后勤管理处基建和房屋管理办公室负责项目具体组织实施。基建和房屋管理办公室的主要职责为：制定、修改、完善学院土木建筑管理文件和规定；负责学院整体基本建设规划；负责基本建设项目的确立及实施工作；负责学院建筑、改造、装修等工程的组织实施；负责学院改建、装修工程项目的审核、监理等全过程的工作；负责学院建筑、改造、装修等工程的造价预算、决算以及工程款的支付工作；负责学院建筑、改造、装修等工程的资料整理，归档等工作。

3. 项目主要内容

该项目的主要内容为：路基改造、路面沥青铺设、便道改造、雨水管线改造、电气路灯改造等，通过项目工程建设改造，保证师生出行安全、完善园区路网规划，提升校园整体环境品质。

（二）评价结论

通过评价，该项目综合得分为 90.79 分，项目综合绩效评定结论为“优秀”。

（三）存在问题

1. 绩效目标的科学合理性有所不足,该项目绩效目标设置的科学性、合理性不足主要体现在：1.1. 是项目单位未明确设置能够有效考核项目产出情况的数量指标，数量指标内容设置不够明确、细化；1.2. 是绩效指标设置与项目主要内容不够匹配，不利于对目标的完成情况进行合理评估，绩效目标设置的合理性有待进一步提升。

2. 项目资金支付管理有待进一步规范，根据《建设工程施工合同》支付条款，该项目预付款及工程进度款的实际支付方式未按照相关约定执行。此外，该项目财务辅助明细账工程尾款摘要内容记录不够准确。该项目资金支付管理的规范性有待进一步完善。

3. 项目过程管理有待进一步完善该,项目过程管理存在的问题主要体现为：一是项目单位合同签订管理工作有待进一步完善；二是项目单位在工程竣工投入使用后，未针对员工及学生开展满意度问卷调查，项目整体满意度绩效支撑资料有所不足。

（四）建议

1. 进一步加强绩效目标研究，提高目标科学合理性建议项目单位提高对绩效目标设置的重视度，组织绩效目标专题研究或培训，科学设定项目绩效目标，确保绩效目标与项目内容相匹配，如：数量指标应围绕“铺设路面工程16量”“改造路面工程量”“更换雨水管线工程量”等相关内容明确、细化设置相应指标及指标值。

2. 进一步规范项目资金管理，有效履行合同条款建议项目单位进一步加强项目资金管理，严格按照合同支付条款履行付款流程，保护委托方利益有效防范风险。此外，财务人员应加强对项目资金辅助明细账记录内容的审核，确保各方发生金额与摘要内容的一致性，有效完善项目资金管理工作。

3. 进一步加强项目过程管理，提高内部管理水平 1、是建议项目单位进一步规范项目合同签订管理，确保合同订立流程及签章的规范性，有效落实项目单位内部控制管理制度；2 是进一步加强绩效资料收集工作，项目单位应依照年初制定的绩效目标，结合年度实际工作情况，在项目开展过程中注意收集相关绩效资料，确保项目效益实现情况得到更加充分的体现，如有效收集服务对象满意度数据等。