

2017 年度北京农业职业学院部门决算

目 录

第一部分 2017 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经济分类决算表
- 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经济分类决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、政府采购情况表

第二部分 2017 年度部门决算说明

第三部分 2017 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2017 年度部门绩效评价情况

第一部分 2017 年度部门决算报表

第二部分 2017 年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

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，党员理论教育及农村管理干部培训、相关培训、相关科研信息和技术咨询。

（二）部门决算单位构成

部门决算单位包含北京农业职业学院本级 1 个预算单位。

二、2017 年收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 56113.035782 万元，其中：本年收入 49768.283505 万元，用事业基金弥补收支差额 2753.698064 万元，年初结转和结余 3591.054213 万元。在本年收入中，财政拨款收入 48295.190887 万元，占收入合计的 97.04%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；事业收入 607.934559 万元，占收入合计的 1.22%；经营收入 295.601987 万元，占收入合计的 0.59%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；其他收入 569.556072 万元，占收入合计的 1.15%。

2017 年度本年支出合计 46990.524946 万元，其中：基本支出 35609.248070 万元，占支出合计的 75.78%；项目支

出 10930.778900 万元，占支出合计的 23.26%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 450.497976 万元，占支出合计的 0.96%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

2017 年结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 9122.510836 万元。

三、2017 年度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

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 42810.995738 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 40152.635317 万元，占本年财政拨款支出 93.79%；科学技术支出 28.812600 万元，占本年财政拨款支出 0.07%；社会保障和就业支出 1180.449277 万元，占本年财政拨款支出 2.76%；农林水支出 499.098544 万元，占本年财政拨款支出 1.16%；其他支出 950.000000 万元，占本年财政拨款支出 2.22%。

（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）2017 年度决算 40152.635317 万元，比 2017 年年初预算 43071.644840 减少 2919.009523 万元，下降 6.78%。其中：

“职业教育”（款）2017 年度决算 40152.635317 万元，比 2017 年年初预算减少 2919.009523 万元，下降 6.78%。主要原因：厉行节约，压缩一般性支出。

2、“科学技术支出”（类）2017 年度决算 28.812600 万元，比 2017 年年初预算 30.000000 万元减少 1.187400 万元，下降 3.96%。其中：

“技术与开发”（款）2017年度决算28.812600万元，比2017年年初预算减少1.187400万元，下降3.96%。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）2017年度决算1180.449277万元，比2017年年初预算1218.159292减少37.710015万元，下降3.10%。其中：

“行政事业单位离退休”（款）2017年度决算1180.449277万元，比2017年年初预算减少37.710015万元，下降3.10%。主要原因：离退休人员去世比预计多，离退休人员工资支出减少。

4、“农林水支出”（类）2017年度决算499.098544万元，比2017年年初预算539.134950减少40.036406万元，下降7.43%。其中：

“农业”（款）2017年度决算499.098544万元，比2017年年初预算减少40.036406万元，下降7.43%。主要原因：承担相关工作量有所减少。

5、“其他支出”（类）2017年度决算950.000000万元，与2017年年初预算950.000000万元一致。其中：

“其他支出”（款）2017年度决算950.000000万元，与2017年年初预算950.000000万元一致。

四、2017年度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。

五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明

2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出32178.793498万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支

出 0.00 万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、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 2017 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。2017 年“三公”经费财政拨款决算数 154.116662 万元，比 2017 年“三公”经费财政拨款年初预算 238.928069 万元减少 84.811407 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2017 年决算数 86.637466 万元，比 2017 年年初预算数 99.878069 万元减少 13.240603 万元。主要原因：2017 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；2017 年因公出国（境）费用主要用于考察交流、培训等方面，教师和学生赴德国、加拿大、俄罗斯、英国考察交流，教师赴德国、芬兰、荷兰培训等。2017 年组织因公出国（境）团组 14 个、29 人次，人均因公出国（境）费用 2.987499 万元。

2. 公务接待费。2017 年决算数 0.350000 万元，比 2017 年年初预算数 1.650000 万元减少 1.300000 万元。主要原因：兄弟院校来校考察、交流集中，减少就餐。2017 年公务接待费主要用于兄弟院校来校考察、交流。公务接待 8 批次，公务接待 70 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2017 年决算数 67.129196 万元，比 2017 年年初预算数 137.400000 万元减少 70.270804 万元。其中，公务用车购置费 2017 年决算数 0.000000 万元，比 2017 年年初预算数 0.000000 万元减少 0.000000

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 2017 年决算数 67.129196 万元，比 2017 年年初预算数 137.400000 万元减少 70.270804 万元，主要原因：我单位公车上交，公车运维费减少。2017 年公务用车运行维护费中，公务用车加油 17.000000 万元，公务用车维修 34.212029 万元，公务用车保险 8.122292 万元，公务用车其他支出 7.794875 万元。2017 年公务用车保有量（使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）16 辆，车均运行维护费 4.195575 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

2017 年北京农业职业学院，政府采购支出总额 1409.978642 万元，其中：政府采购货物支出 266.917834 万元，政府采购工程支出 0.000000 万元，政府采购服务支出 1143.060808 万元。授予中小企业合同金额 691.77 万元，占政府采购支出总额的 49.06%，其中：授予小微企业合同金额 484.12 万元，占政府采购支出总额的 34.34%。

四、国有资产占用情况

固定资产总额 74128.448078 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）75 辆，1707.734841 万元；单价 100 万元以上的专用设备 1 台，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、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。

2. **机关运行经费**：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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. **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。

4. **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。

第四部分 2017 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2018 年，北京农业职业学院对 2017 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 16 个，占部门项目总数的 31.37%，涉及金额 8,266.85 万元。评价结果：此次评价对 3 个项目进行了普通程序评价，对 13 个项目进行了简易程序评价，16 个项目的评价均分为 92.13 分，评价等级为优秀。

二、气膜馆工程项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

由于北苑分院一直没有室内运动场馆，遇到刮风下雨、雾霾天气，学生无法上体育课、课后活动。经北苑分院相关负责人调研，建设气膜馆可以满足学生风雨无阻的上体育课、进行课后活动。为改善北苑分院办学环境，依据《北京市人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》（京政发〔2015〕36 号）中“关于鼓励建设类似气膜馆似的体育场所（气膜馆属于充气设备）”的意见。经相关部门充分考查、调研、论证的基础上，在总结 2014 年农职院北校区气

膜馆建设和使用经验的基础上,经农职院相关领导研究决定,在运动场东侧原篮球场位置建设气膜馆,建设面积 1,476.00 平方米,功能包括篮球场、羽毛球场、乒乓球场、健身区等。该项目期限为 2 年,经市财政局审核批复项目预算 552.99 万元。

(二) 评价结论

农职院 2017 年度气膜馆工程项目综合得分 94.6 分,项目综合绩效评定等级结论为“优秀”,评分情况如下表所示:

表 1: 项目评分情况表

一级指标	二级指标	指标分值	指标得分	得分率
项目决策	绩效目标	5	2.8	56%
	决策过程	10	9.5	95%
项目管理	项目资金	15	13.5	90%
	项目实施	15	15	100%
项目绩效	项目产出	30	30	100%
	项目效果	25	23.8	95%
合计		100	94.6	94.60%

(三) 存在问题

- 1.项目实施与规划、计划匹配不足:该项目未体现农职院中长期规划要求,与农职院 2017 年重点工作的关联性不足。
- 2.项目前期调研资料不完整:该项目的建设需求在可行性报告中的陈述不明确,项目的详细预算材料缺失。

3.绩效目标设置不合理：未设置设备质量指标，进度指标未能体现项目的竣工验收时间，社会效益指标缺失、未能体现项目的可持续影响效益等。

4.项目资金管理规范性有所不足：转账支票存根作为原始凭证未填写相关内容。

（四）建议

1.项目实施与规划、计划相匹配：今后项目实施要符合项目单位的中长期规划要求，与年度的工作重点和计划相联系。

2.进一步完善项目前期调研资料：建议项目单位明确现状需求，完善可行性研究报告，补充相关材料。

3.进一步完善项目绩效目标：在以后年度根据项目预算、项目年度工作内容等编制绩效目标体系，提高绩效目标的明确性、合理性，提高绩效目标的细化程度。

4.进一步加强项目资金管理工作：加强对会计档案的检查、复核和保管，提高项目管理水平。