

新疆维吾尔自治区阿克陶县农广校

2018 年部门预算公开

目 录

第一部分阿克陶县农广校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算公开表

- 一、农广校收支总体情况表
- 二、农广校收入总体情况表
- 三、农广校支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于阿克陶县农广校 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县农广校 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县农广校 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县农广校 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县农广校 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县农广校 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县农广校 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于阿克陶县农广校 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于阿克陶县农广校 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿克陶县农广校单位概况

一、主要职能

- 1、通过广播电视为社会成员提供高等、中等学历教育服务
- 2、开展农业高、中等专业技术教育和初级专业技术教育；
- 3、开展学用结合促使农业技术转化为生产力。
- 4、培养中专学历农业人才，促进农业发展，进行相关专业培训，种植业技术培训。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县农广校单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：校长办公室，副校长办公室，办公室，财务室，综合教师办公室，图书馆，课堂教室，机房。

阿克陶县农广校单位编制数 4 人，实有人数 13 人，其中：在职 6 人，增加或减少 0 人； 退休 7 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 阿克陶县农广校 2018 年预算公开表

表一：

阿克陶县农广校收支总体情况表

编 制 部 门 ： 阿 克 陶 县 农 广 校
单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款	1,122,694.54	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	1,122,694.54	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
教育收费(财政专户)	0.00	204 公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	205 教育支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
其他收入		207 文化体育和传媒支出	0.00
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障与就业支出	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	210 医疗卫生支出	0.00

四、其他收入	0.00	211 节能环保支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	212 城乡社区支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	213 农林水支出	1,122,694.54
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探电力信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00
		227 预备费	0.00
		228 国债还本付息支出	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
本年收入小计	1,122,694.54	本年支出小计	1,122,694.54
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0.00	230 转移性支出	0.00
收入总计	1,122,694.54	支出总计	1,122,694.54

表二：

部门支出总体情况表

填报部门：阿克陶县农广校

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
213	1	4	事业运行（农业）	1,122,694.54	1,122,694.54							

			合计	1,122,694.54	1,122,694.54							

表三:

编制部门: 阿克陶县农广校

单位: 元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
213	01	04	事业运行(农业)	1,122,694.54	1,109,194.54	13,500.00
			合 计	1,122,694.54	1,109,194.54	13,500.00

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 阿克陶县农广校

单位: 元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功能分类	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
财政拨款(补助)	1,122,694.54	201 一般公共服务支出		0.00	
一般公共预算	1,122,694.54	202 外交支出		0.00	
政府性基金预算		203 国防支出		0.00	
		204 公共安全支出		0.00	
		205 教育支出		0.00	
		206 科学技术支出		0.00	
		207 文化体育和传媒支出		0.00	
		208 社会保障与就业支出		0.00	

		209 社会保险基金支出		0.00	
		210 医疗卫生支出		0.00	
		211 节能环保支出		0.00	
		212 城乡社区支出		0.00	
		213 农林水支出		1,122,694.54	
		214 交通运输支出		0.00	
		215 资源勘探电力信息等支出		0.00	
		216 商业服务业等支出		0.00	
		217 金融支出		0.00	
		219 援助其他地区支出		0.00	
		220 国土海洋气象等支出		0.00	
		221 住房保障支出		0.00	
		222 粮油物资储备支出		0.00	
		227 预备费		0.00	
		228 国债还本付息支出		0.00	
		229 其他支出		0.00	
		231 债务还本支出		0.00	
		232 债务付息支出		0.00	
		233 债务发行费用支出		0.00	
小 计	1,122,694.54	小 计		1,122,694.54	
上年结余收入	0.00	230 转移性支出		0.00	
收 入 总 计	1,122,694.54	支 入 总 计	功能科目总计	1,122,694.54	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 阿克陶县农广校

单位: 元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
213	01	04	事业运行(农业)	1,122,694.54	1,109,194.54	13,500.00
			合计	1,122,694.54	1,109,194.54	13,500.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 阿克陶县农广校

单位: 元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	30112	其他社会保障缴费	74,992.86	74,992.86	0.00
302	30201	办公费	1,600.00	0.00	1,600.00
301	30109	职业年金缴费	50,604.48	50,604.48	0.00
301	30101	基本工资	257,400.00	257,400.00	0.00
301	30113	住房公积金	74,317.00	74,317.00	0.00
301	30199	其他工资福利支出	14,995.00	14,995.00	0.00
301	30103	奖金	25,230.00	25,230.00	0.00
303	30309	奖励金	180.00	180.00	0.00
303	30302	退休费	41,136.00	41,136.00	0.00
302	30231	公务用车运行维护费	2,000.00	0.00	2,000.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126,511.20	126,511.20	0.00
301	30102	津贴补贴	440,228.00	440,228.00	0.00
		合计	1,109,194.54	1,105,594.54	3,600.00

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 阿克陶县农广校

单位: 元

合计	因公出国(境) 费用	小计	公务用车购置 及运行费	公务用车运行 维护费	公务接待费
			公务用车购置 费		
1	2	3	4	5	6
15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00
15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 阿克陶县农广校

单位: 元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县农广校 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,阿克陶县农广校 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1122694.54 元。

收入预算包括:一般公共预算 1122694.54 元。

支出预算包括:一般公共服务支出 1122694.54 元。

二、关于农广校 2018 年收入预算情况说明

农广校收入预算 1122694.54 元，其中：一般公共预算 1122694.54 元，占 100 %，比上年减少 120680.29 元，主要原因是人员工资减少。

三、关于农广校 2018 年支出预算情况说明

农广校 2018 年支出预算 1122694.54 元，其中：基本支出 1109194.54 元，占 98.8 %，比上年减少 134180.29 元，主要原因是人员工资减少。

项目支出 13500 元，占 1.2%，比上年增加 13500 元，主要原因是按照财政政策要求，合理压缩经费。

四、关于农广校 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 1122694.54 元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于农广校 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

农广校 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1122694.54 元，比上年执行数增加 49907.76 元，增长 4.7 %。主要原因是：人员工资增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出(类) 1122694.54 元, 占 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

农林水支出(213 类)农业(01 款)事业运行(04 项): 2018 年预算数为 1122694.54 元, 比上年执行数增加 63407.76 元, 增长 6.0%, 主要原因是: 人员工资增加以及相关经费增加。

六、关于农广校 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

农广校 2018 年一般公共预算基本支出 1109194.54 元, 其中: 人员经费 1105594.54 元, 主要包括: 基本工资 531228 元、津贴补贴 145800 元、奖金 21450 元、机关事业单位基本养老保险缴费 177115.68 元、其他社会保障缴费 74992.86 元、住房公积金 74317 元、退休费 55316 元、奖励金 180 元、其它 2519.5 元等。

公用经费 3600 元, 主要包括: 办公费 1600 元、公务用车运行维护费 2000 元等。

七、关于农广校 2018 年项目支出情况说明

项目名称: 车辆保险

设立的政策依据: 根据文件要求县领导批示

预算安排规模：13500 元

项目承担单位：农广校

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

八、关于农广校 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

农广校 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 2000 元，其中：公务用车运行费 2000 元，公务接待费 0 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2000 元，其中：其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年对比无变化；公务用车购置费为 0 元，未安排预算；公务用车运行费增加 2000 元，主要原因是公务用车次数增加。公务接待费 0 元，与上年对比无变化。

九、关于阿克陶县农广校 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县农广校 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算3600元，比上年预算0元，主要原因无变动。

（二）政府采购情况

2018年，阿克陶县农广校政府采购预算13500元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务13500元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，阿克陶县农广校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0平方米，价值0元。
2. 车辆2辆，价值115000元；其中：一般公务用车2辆，价值115000元；执法执勤用车0辆，价值0元；其他车辆0辆，价值0元。
3. 办公家具价值0元。
4. 其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额13500元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度 ）

填报单位：阿克陶县农广校

项目名称	车辆保险	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	阿克陶县农广校	项目实施单位	阿克陶县农广校		
项目起止时间	2018 年	项目负责人	努尔比亚	联系电话	13649933886
项目资金（万元）	资金总额 13500 元				
	财政拨款 13500 元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	<p>1, 通过广播电视为社会成员提供高等、中等学历教育服务</p> <p>2、开展农业高、中等专业技术教育和初级专业技术教育；</p> <p>3、开展学用结合促使农业技术转化为生产力。</p> <p>4, 培养中专学历农业人才，促进农业发展，进行相关专业培训，种植业技术培训。</p>				

项目概况	车辆保险费		
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求县领导批示	
	项目申报的可行性	车辆保险费	
	项目申报的必要性	车辆保险费	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	车辆保险费	2018年1月	2018年12月

(五) 其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

(一) 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二) 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

(三) 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

(四) 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

阿克陶县农广校

2018年1月23日