

新疆维吾尔自治区阿克陶县（成教学校）
2016 年部门预算（补充）公开

目录

第一部分 阿克陶县（成教学校）单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2016 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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 2016 年部门预算情况说明

- 一、关于阿克陶县（成教学校）2016 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县（成教学校）2016 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县（成教学校）2016 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县（成教学校）2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县（成教学校）2016 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县（成教学校）2016 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县（成教学校）2016 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县（成教学校）2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县（成教学校）2016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（成教学校）单位概况

一、主要职能

为了使我中心的管理工作有章可循，建立了一整套管理制度和工作人员岗位职责，并细化到人到岗，使每一位一位教职工都能清楚自己所处的坐标和应尽的职责。要求全体教职工以职业道德为中心，强化安全、卫生等管理。各项制度的建立，使我中心更加规范化、正规化、科学化。制定了学年、学期工作计划。教育目标和计划能够体现全面发展的培养目标，并做到层层分解，落实于各项教学活动之中。

1. 贯彻执行党的教育方针和国家有关成人教育、继续教育的政策、法规。在校长和分管校长的领导下，负责统筹规划、管理和协调全校成人教育，积极推动学校成人教育事业的发展。

2. 负责制订成人高等教育发展规划并组织实施；负责拟订成人高等教育各项规章制度和管理措施。

3. 负责制定成人高等学历教育各专业教学计划和课程

方案；负责组织开展各类成人高等学历教育教学活动，对各类成人高等学历教育的办学过程和教学环节等提出明确要求并加强督促、检查，努力提高教育教学质量，确保学校办学声誉。

4. 负责规划成人高等学历教育专业设置和申报，负责编制成人高等学历教育招生计划、组织开展招生工作。

5. 负责成人高等学历教育各函授站（教学点）设立，检查、指导和管理。

6. 负责组织成人高等学历教育学士学位报名、考试、学位申报和证书发放工作。

7. 负责成人高等学历教育学籍管理、注册、教学管理、考试管理、毕业证办理和发放等工作。

8. 负责制订成人非学历继续教育培训发展规划，编制和开发各类非学历继续教育培训项目并组织实施。负责拟订成人非学历继续教育培训规章制度和管理措施。

9. 负责组织开展各类非学历继续教育培训，对培训过程和教学环节等加强管理，督促、检查，努力提高培训质量，办出培训特色。

10. 负责编制培训师资队伍和培训管理者队伍培训计划，加强师资队伍和管理者队伍建设。

11. 负责制定成人教育办学经费开支项目及其标准，报经学校批准后执行；负责编制成人教育办学经费收支预决算。

12. 完成领导交办的各项任务。

二、机构设置及人员情况

独立核算单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、财务室、教研室等职能室。

阿克陶县（成教学校）编制数 14 ，实有人数 14 人。

第二部分 2016 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县（成教学校）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	345.18	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	345.18	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	345.18
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	

		233 债务发行费支出	
小 计	345.18	小 计	345.18
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	345.18	支 出 合 计	345.18

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县（成教学校）

单位：万元

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										
205	08	01	教育支出(进修及培训)	345.18	345.18							
			合计	345.18	345.18							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县（成教学校）

单位：万元

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				
205	08	01	教育支出（进修及培训）	345.18	345.18	0.00
			合计	345.18	345.18	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县（成教学校）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	345.18	201 一般公共服务支出	经费拨款（补助）（[201]一般公共服务支出_合计）		
经费拨款（补助）	345.18	202 外交支出	经费拨款（补助）（[202]外交支出_合计）		
纳入预算管理的行政性收费收入安排的拨款		203 国防支出	经费拨款（补助）（[203]国防支出_合计）		
罚没收入安排的拨款		204 公共安全支出	经费拨款（补助）（[204]公共安全支出_合计）		
专项收入安排的拨款		205 教育支出	经费拨款（补助）（[205]教育支出_合计）	345.18	
基金收入安排的拨款		206 科学技术支出	经费拨款（补助）（[206]科学技术支出_合计）		
		207 文化体育和传媒支出	经费拨款（补助）（[207]文化体育与传媒支出_合计）		
		208 社会保障与就业支出	经费拨款（补助）（[208]社会保障和就业支出_合计）		
		209 社会保险	经费拨款（补助）（[209]社		

		基金支出	会保险基金支出_合计)		
		210 医疗卫生支出	经费拨款(补助)([210]医疗卫生与计划生育支出_合计)		
		211 节能环保支出	经费拨款(补助)([211]节能环保支出_合计)		
		212 城乡社区支出	经费拨款(补助)([212]城乡社区支出_合计)		
		213 农林水支出	经费拨款(补助)([213]农林水支出_合计)		
		214 交通运输支出	经费拨款(补助)([214]交通运输支出_合计)		
		215 资源勘探电力信息等支出	经费拨款(补助)([215]资源勘探信息等支出_合计)		
		216 商业服务业等支出	经费拨款(补助)([216]商业服务业等支出_合计)		
		217 金融支出	经费拨款(补助)([217]金融支出_合计)		
		219 援助其他地区支出	经费拨款(补助)([219]援助其他地区支出_合计)		
		220 国土海洋气象等支出	经费拨款(补助)([220]国土海洋气象等支出_合计)		
		221 住房保障支出	经费拨款(补助)([221]住房保障支出_合计)		
		222 粮油物资储备支出	经费拨款(补助)([222]粮油物资储备支出_合计)		
		227 预备费	经费拨款(补助)([223]国有资本经营预算支出_合计)		
		228 国债还本付息支出	经费拨款(补助)([227]预备费_合计)		
		229 其他支出	经费拨款(补助)([229]其他支出_合计)		
		231 债务还本支出	经费拨款(补助)([231]债务还本支出_合计)		
		232 债务付息支出	经费拨款(补助)([232]债务付息支出_合计)		
		233 债务发行费用支出	经费拨款(补助)([233]债务发行费用支出_合计)		
本年收入小计	345.18	本年支出小计	功能科目小计	345.18	
上年结余收入	0.00	230 转移性支	经费拨款(补助)([230]转	0.00	

			出	移性支出_合计)		
收	入	345.1	支	入	总	
总	计	8	计	计	功能科目总计	345.18

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县（成教学校）

单位：万元

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
			合计	345.18	345.18	0.00
205	08	01	教育支出（进修及培训）	345.18	345.18	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县（成教学校）

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3

		合计	345.18	345.18	0.00
		基本工资	53.56	53.56	
		津贴补贴	40.72	40.72	
		中央艰苦边远地区津 补贴	35.54	35.54	
		保留地区补贴	8.88	8.88	
		教护龄工资	0.12	0.12	
		年终一次性奖金	4.46	4.46	
		保健费	0.17	0.17	
		电话费	0.06	0.06	
		南疆工作补贴（在职）	15.01	15.01	
		养老保险	23.86	23.86	
		失业保险	1.47	1.47	
		医疗保险（在职）	7.84	7.84	
		医疗保险（退休）	5.37	5.37	
		工伤保险	0.49	0.49	
		生育保险	0.49	0.49	
		大病医疗保险	0.29	0.29	
		职业年金	9.54	9.54	
		在职人员取暖费	2.42	2.42	
		其他工资福利支出	2.97	2.97	
		退休工资	67.13	67.13	
		退休活动经费	0.42	0.42	
		退休人员交通费	0.25	0.25	
		退休人员津贴	32.65	32.65	
		退休人员取暖费	2.26	2.26	
		南疆工作补贴（退休）	10.28	10.28	
		抚恤和生活补助	2.22	2.22	
		住房公积金	16.65	16.65	
		独生子女费	0.04	0.04	

表七：

项目支出情况表

编制部门：阿克陶县（成教学校）

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务	对个人和	债务利息	资本性支	资本性支	对企业补	对企业补	对社会保	其他支出
类	款	项													

							务支出	家庭的补助	及费用支出	出(基本建设)	出	助(基本建设)	助	障基金补助	
**	*		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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（成教学校）

单位：万元

合计	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置及运行费		公务接待费
			公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县（成教学校）

单位：万元

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				
**	**	**	**	1	2	3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、关于（成教学校）2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 345.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算 345.18 万元，、政府性基金预算 0 万元。

支出预算包括：教育支出 345.18 万元。

二、关于（成教学校）2016 年收入预算情况说明

（成教学校）收入预算 345.18 万 万元，其中：

一般公共预算 345.18 万元，占 100%，比上年减少 52.57 万元，主要原因是 2015 年补发工资。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年相比，无增减变化；

三、关于（成教学校）2016 年支出预算情况说明

（成教学校）2016 年支出预算 345.18 万元，其中：基本支出 345.18 万元，占 100%，比上年减少 52.57 万元，主

要原因是 2015 年补发工资。项目支出 0 万元，占 0%，与上年相比，无增减变化。

四、关于（成教学校）2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016 年财政拨款收支总预算 345.18 万元。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（成教学校）2016 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

（成教学校）2016 年一般公共预算拨款基本支出 345.18 万元，上年执行数减少 52.57 万元，减少 13.2%。主要原因是：是 2015 年补发工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）345.18 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（205 类）进修及培训（08 款）教师进修（01 项）：2016 年预算数为 345.18 万元，上年执行数减少 52.57 万元，减少 13.2%。主要原因：是 2015 年补发工资。

六、关于（成教学校）2016年一般公共预算基本支出情况说明

（成教学校）2016年一般公共预算基本支出345.18万元，其中：人员经费345.18万元，主要包括：基本工资53.56万元、津贴补贴40.72万元、中央艰苦边远地区津补贴35.54万元、保留地区补贴8.88万元、教护龄工资0.19万元、年终一次性奖金4.46万元、保健费0.17万元、电话费0.06万元、南疆工作补贴（在职）15.01万元、养老保险23.85万元、失业保险1.47万元、医疗保险（在职）7.84万元、医疗保险（退休）5.37万元、工伤保险0.49万元、生育保险0.49万元、大病医疗保险0.29万元、职业年金9.54万元、在职人员取暖费2.42万元、其他工资福利支出2.973万元、退休工资67.13万元、退休活动经费0.42万元、退休人员交通费0.25万元、退休人员津贴32.65万元、退休人员取暖费2.26万元、南疆工作补贴（退休）10.28万元、抚恤和生活补助2.22万元、住房公积金16.65万元、独生子女费0.04万元等。

七、关于（成教学校）2016年项目支出情况说明

无项目支出

八、关于（成教学校）2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（成教学校）2016年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年相比，无增减变化。

九、关于阿克陶县（成教学校）2016年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县（成教学校）2016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

2016年，阿克陶县（成教学校）及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无。

（二）政府采购情况

2016年，阿克陶县（成教学校）及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2016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。

（二）国有资产占用使用情况

截至2016年底，阿克陶县（成教学校）占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆:0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 54.05 万元。

单位价值 50 万万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万万元以上大型设备 0 台（套）。

2016 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2016 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。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

（ 2016 年度）

填报单位：阿克陶县（成教学校）

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>
主管部门		项目实施单位	
项目起止时间		项目负责人	联系电话
项目资金（万元）	资金总额		
	财政拨款		
	自有资金		
	经营性收入		
	其他收入		
	其他		
单位职能阐述			
项目概况			
项目立项情况	项目立项的依据		
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、		
	2、		
	无		

（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（成教学校）

2016年3月28日