

新疆维吾尔自治区阿克陶县农广校
2017 年部门预算(补充)公开

目录

第一部分 农广校单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2017 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 2017 年部门预算情况说明

- 一、关于农广校 2017 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于农广校 2017 年收入预算情况说明
- 三、关于农广校 2017 年支出预算情况说明
- 四、关于农广校 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于农广校 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于农广校 2017 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于农广校 2017 年项目支出情况说明
- 八、关于农广校 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于农广校 2017 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 农广校概况

一、主要职能

主要职能和机构设置情况：学校主要承担中等学历教育、中专后继续教育、大专自考助学与合作高等教育以及绿色证书教育培训、新型农民科技培训、农村劳动力转移培训、创业培训、职业技能鉴定、各种实用技术培训和新闻宣传、信息服务、技术推广等任务。

二、机构设置及人员情况

农广校无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：校长办公室、副校长办公室、财务室、综合办公室、阅览室、业务办公室。农广校编制数 4，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 2017 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：农广校

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）	124.34	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	0	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
教育收费（财政专户）	0	204 公共安全支出	0
事业收入	0	205 教育支出	0
事业单位经营收入	0	206 科学技术支出	0
其他收入	0	207 文化体育与传媒支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	208 社会保障和就业支出	0
		209 社会保险基金支出	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0

		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	124.34
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 国土资源气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资管理支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费支出	0
小 计	124.34	小 计	124.34
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	124.34	支 出 合 计	124.34

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：农广校
万元

单位：

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										
2	1	3	农林水支出	124.34	124.34	0	0	0	0	0	0	0

			合计	124.34	124.34	0	0	0	0	0	0	0

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：农广校
万元

单位：

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
2	1	3	农林水支出	124.34	124.34	0
				124.34	124.34	0
			合计	124.34	124.34	0

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：农广校

单位：万元

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）	124.34	201 一般公共服务支出	0	0	0
一般公共预算	124.34	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化体育与传媒支 出	0	0	0
		208 社会保障和就业支 出	0	0	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0
		210 医疗卫生与计划生育支 出	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0
		213 农林水支出	124.34	124.34	0
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探信息等支 出	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 国土资源气象等支 出	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0
		222 粮油物资管理支出	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0
		227 预备费	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233 债务发行费支出	0	0	0
小 计	124.34	小 计	124.34	124.34	0
		230 转移性支出			
收 入 总 计	124.34	支 出 总 计	124.34	124.34	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：农广校

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				
2	1	3	农林水支出	124.34	124.34	0
			合计	124.34	124.34	0

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：农广校

单位：万元

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	项				
301	01		基本工资	28.83	28.83	
301	02		津贴补贴	49.46	49.46	
301	03		奖金	2.40	2.40	
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	14.10	14.10	
301	09		职业年金缴费	5.65	5.65	
301	10		职工基本医疗保险缴费	7.19	7.19	
301	12		其他社会保障缴费	0.81	0.81	

301	13	住房公积金	8.46	8.46	
301	99	其他工资福利支出	1.53	1.53	
303	02	退休费	5.15	5.15	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	
302	01	办公费	0.36		0.36
		合计	124.34	123.96	0.36

表七：

项目支出情况表

编制部门：农广校

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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
2			400034	车辆保险费(财政负担)	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3
1																
3			400034	车辆保险费(财政负担)	0.4											0.4
0																
1																
0																
1																
0																
4																

																			0.7
				合计		0.7													

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

农广校

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0		0	0	0	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			0	0	0

			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于农广校2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，农广校2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算124.34万元。

收入预算包括：一般公共预算124.34万元。

支出预算包括：农林水支出124.34万元。

（按照“部门预算公开表一 部门收支总体情况表”中所列项目，结合部门实际情况填写，多余科目应删除。）

二、关于农广校2017年收入预算情况说明

农广校收入预算124.34万元，其中：

一般公共预算124.34万元，占100%，比上年减少21.12万元，主要原因是退休人员工资纳入社保；

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是；

财政专户管理资金0万元，占0%，比上年增加（减少）万元，主要原因是；

事业收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是；

事业单位经营收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是；

其他收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无；

用事业基金弥补收支差额0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无。

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)0 万元,占 %, 比上年增加(减少)0 万元, 主要原因是无 。

三、关于农广校 2017 年支出预算情况说明

农广校 2017 年支出预算 1243374.83 元, 其中:基本支出 124.34 万元, 占 100%, 比上年减少 80.87 万元, 主要原因是退休人员工资纳入社保 。

项目支出 0 万元, 占 0%, 比上年增加(减少)0 万元, 主要原因是 无 。

四、关于农广校 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 124.34 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、关于农广校 2017 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 2017 年一般公共预算拨款基本支出 124.34 万元, 比上年执行数减少 19.54 万元, 下降 11.8 %主要原因是退休人员工资纳入社保 。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 基本支出 124.34 万元, 占 100 %。
2. 项目支出 0 万元, 占 0。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

农林水支出：2017年预算数为124.34万元，比上年执行数减少21.12万元，下降14.5%，主要原因是：合理压缩经费支出。

六、关于农广校2017年一般公共预算基本支出情况说明

农广校2017年一般公共预算基本支出124.34万元，其中：人员经费123.98万元，主要包括：基本工资28.83万元、津贴补贴49.46万元、奖金2.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.10万元、职业年金缴费5.65万元、职工基本医疗保险缴费7.19万元、其他社会保障缴费0.81万元、住房公积金8.46万元、其他工资福利支出1.53万元、离休费、退休费4.17万元、其他对个人和家庭的补助0.40万元等。

公用经费0.36万元，主要包括：办公费0.36万元。

七、关于农广校2017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：0.7万元

项目承担单位：农广校

资金分配情况：0.7万元

资金执行时间：全年

八、关于农广校2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

农广校 2017 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。

2017 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.58 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因是本单位无公务用车购置费]；公务用车运行维护费减少 1.58 万元，主要原因是减少公务用车维修数次，公务接待费增加（减少）0 元，主要原因是本单位无公务接待费。。

九、关于农广校 2017 年政府性基金预算拨款情况说明

农广校 2017 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

2017 年农广校本级及 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 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

（二）政府采购情况

2017 年，农广校政府采购预算 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。

2017 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，农广校各预算单位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 2 辆，价值 30.50 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 30.50 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 1.14 万元。

4. 其他资产价值 6 万元。

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

2017 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）

（四）预算绩效情况

2017 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 0.7 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

（ 2017 年度 ）

填报单位：农广校

项目名称	车辆保险费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>	延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
------	-------	------	-------------------------------	--

主管部门	农业局	项目实施单位	农广校		
项目起止时间	2017年1月份	项目负责人	玛合 木提·赛 都拉	联系电 话	138994 94312
项目资金(万元)	资金总额 0.7 万元				
	财政拨款 0.7 万元				
	自有资金 0				
	经营性收入 0				
	其他收入 0				
单位职能阐述	主要职能和机构设置情况: 学校主要承担中等学历教育、中专后继续教育、大专自考助学与合作高等教育以及绿色证书教育培训、新型农民科技培训、农村劳动力转移培训、创业培训、职业技能鉴定、各种实用技术培训和新闻宣传、信息服务、技术推广等任务。				
项目概况	车辆保险				
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必要			
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	2017年1月	2017年12月31日		
				

.....

(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
2017年1月25日