

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县农广校 2019
年部门预算公开



努尔曼古丽·雨力力

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 2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于阿克陶县农广校 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县农广校 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县农广校 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县农广校 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于阿克陶县农广校 2019 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 2019 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。现我校有 4 间办公室，面积约 450 平方米，两间教室面积 150 平方米(与县农业局享用)，资料室一间，库房三间，面积 90 平方米，投影机一台、专用计算机教学的 P4 型电脑 20 台、笔记本三台，教学工作用车二辆，农村使用科学技术光碟 150 盒、图书资料 7300 册以上，其中实用技术培训教材 7300 本、复印机二台，立体机一台、打印机三台，数码像机一台，教学用桌(椅)50 套。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县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。

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 0 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县农广校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	153.32	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	153.32	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	
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	14.04
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		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	139.28
		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	
本 年 收 入 小 计	153.32	本 年 支 出 小 计	153.32
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	153.32	支 出 总 计	153.32

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县农广校

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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度结余）
类	款	项												
213			农林水支出	139.28	139.28									
213	01		农业	139.28	139.28									
213	01	04	事业运行	109.28	109.28									
213	01	99	其他农业支出	30	30									
208			社会保障和就业支出	14.04	14.04									
208	05		行政事业单位离退休	14.04	14.04									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04	14.04									
			合计	153.32	153.32									

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县农广校

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				
213			农林水支出	139.28	106.28	33
213	01		农业	139.28	106.28	33
213	01	04	事业运行	109.28	106.28	3
213	01	99	其他农业支出	30		30
208			社会保障和就业支出	14.04	14.04	
208	05		行政事业单位离退休	14.04	14.04	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	14.04	14.04	
			合计	153.32	120.32	33

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：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）	153.32	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	153.32	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	14.04	14.04	
		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	139.28	139.28	
		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			
本 年 收 入 小 计	153.32	本 年 支 出 小 计	153.32	153.32	
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出			
收 入 总 计	153.32	支 出 总 计	153.32	153.32	

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：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				
213			农林水支出	139.28	106.28	33
213	01		农业	139.28	106.28	33
213	01	04	事业运行	109.28	106.28	3
213	01	99	其他农业支出	30		30
208			社会保障和就业支出	14.04	14.04	
208	05		行政事业单位离退休	14.04	14.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	14.04	14.04	
			合计	153.32	120.32	33

表七：

项目支出情况表

编制部门：阿克陶县农广校

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														
213			农林水支出	农业科技器材	33		33									
213	01		农业	农业科技器材	33		33									
213	01	04	事业运行	农业科技器材	3		3									
213	01	99	其他农业支出	农业科技器材	30		30									
				合计	33		33									

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：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	
0.2		0.2		0.2	

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：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				
			合计			

备注：阿克陶县农广校 2019 年无政府性基金预算支出，因此此表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县农广校 2019 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 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 153.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算 153.32 万元。

支出预算包括：农林水支出 139.28 万元、社会保障和就业支出 14.04 万元。

二、关于阿克陶县农广校 2019 年收入预算情况说明

阿克陶县农广校收入预算 153.32 万元，其中：

一般公共预算 153.32 万元，占 100%，比上年增加 28.99 万元，主要原因是：2019 年人员调整，工资调整，预算增加；政府性基金预算未安排。

三、关于阿克陶县农广校 单位 2019 年支出预算情况说明

阿克陶县农广校 2019 年支出预算 153.32 万元，其中：

基本支出 120.32 万元，占 78.48%，比上年增加 21.38 万元，主要原因是：2019 年人员调整，工资调整，预算增加。

项目支出 33 万元，占 21.52%，比上年增加 0.77 万元，主要原因是 2019 年我单位项目经费增加，预算增加。

四、关于阿克陶县农广校 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 153.32 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。

支出预算包括：农林水支出 139.28 万元，主要用于单位工资发放；社会保障和就业支出 14.04 万元，主要用于我单位社会保障支出。

五、关于阿克陶县农广校 2019 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

阿克陶县农广校 2019 年一般公共预算拨款基本支出 120.32 万元，比上年执行数增加 6.76 万元，增加 5.95%。主要原因是 2019 年人员调整，工资调整，预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（213 类）139.28 万元，占 90.84%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）14.04 万元，占 9.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（213 类）农业（01 款）事业运行（04 项）：2019 年预算数为 106.28 万元，比上年执行数增加 22.63 万元，增长 27.05%，主要原因是 2019 年人员调整，工资调整，预算增加。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2019 年预算数为 14.04 万元，比上年执行数增加 3 万元，增长 27.17%，主要原因是 2019 年人员调整，工资调整，预算增加。

3. 农林水支出（213 类）农业（01 款）其他农业支出（99 项）：2019 年预算数为 33 万元，比上年执行数增加 0.77 万

元，增长 2.4%，主要原因是 2019 年人员调整，工资调整，预算增加。

六、关于阿克陶县农广校 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县农广校 2019 年一般公共预算基本支出 120.32 万元，其中：

人员经费 119.96 万元，主要包括：基本工资 26.31 万元、津贴补贴 49.55 万元、奖金 2.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.04 万元、职业年金缴费 5.62 万元、其他社会保障缴费 8.3 万元、住房公积金 8.16 万元、其他工资福利支出 1.64 万元、退休费 4.12 万元、奖励金 0.02 万元。

公用经费 0.36 万元，主要包括：办公费 0.16 万元、公务用车运行维护费 0.2 万元。

七、关于阿克陶县农广校 2019 年项目支出情况说明

项目名称一：农业科技器材

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：33 万元

项目承担单位：阿克陶县农广校

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2019 年

八、关于阿克陶县农广校 部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县农广校 2019 年“三公”经费预算数为 0.2 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 0.2 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费预算比上年减少 0.32 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是 2019 年我单位无因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是我单位无公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 0.32 万元，主要原因是我单位下乡检查农业工作减少；公务接待费增加 0 万元，主要原因是我单位无公务接待费预算。

九、关于阿克陶县农广校 部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县农广校 2019 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

2019 年，阿克陶县农广校本级及下属 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 0.36 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2018、2019 年机关运行经费无变化。

（二）政府采购情况

2019 年，阿克陶县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。

2019 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 2018 年底，阿克陶县农广校及下属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 30.49 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 30.49 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 7.14 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

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

2019 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2019 年度，阿克陶县农广校本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 33 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县农广校			项目名称	农业科技器材	
项目资金（万元）	年度资金总额：	33	其中：财政拨款	33	其他资金	0
项目总体目标	采购项目 办公用品设备、 农业科技器材					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	33 万元		100%完成		
				100%完成		
	时效指标	2019 年 1 月至 12 月		100%完成		
		2019 年 1 月至 12 月		100%完成		
	数量指标	2		100%完成		
	质量指标	良好		100%完成		
		良好		100%完成		
项目效益指标	经济效益指标	良好		100%完成		
		良好		100%完成		
	可持续影响指标	良好		100%完成		
		良好		100%完成		
	社会效益指标	良好		100%完成		
		良好		100%完成		
	生态效益指标	良好		100%完成		
		良好		100%完成		
满意度指标	满意度指标	良好		100%完成		
		良好		100%完成		

（五）其他需说明的事项

阿克陶县农广校无其他需说明的事项。

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）基本支出：包括人员经费、公用经费（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。

（四）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。

（五）“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。

（六）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

2019年2月2日