

新疆农业广播电视学校和静县分校 2018 年预算单位部门预
算公开

目录

第一部分 新疆农业广播电视学校和静县分校概况

- 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、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
- 十、部门征收计划表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、部门政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占用和使用情况

第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、新疆农业广播电视学校和静县分校 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、新疆农业广播电视学校和静县分校 2018 年收入预算情况说明
- 三、新疆农业广播电视学校和静县分校 2018 年支出预算情况说明
- 四、新疆农业广播电视学校和静县分校 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、新疆农业广播电视学校和静县分校 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、新疆农业广播电视学校和静县分校 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、新疆农业广播电视学校和静县分校 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆农业广播电视学校和静县分校单位概况

一、主要职能

中专学历教育和农民科技教育培训是农广校的两大职能工作，招收中专脱产和业余学员，实施中专学历教育和大专函授教育。制定全县农村基层干部培训计划，举办各种短期培训班，培养乡村级干部及种植养殖大户，对在职涉农部门干部职工进行继续教育培训，国家绿色证书培训，发放绿色证书。

二、机构设置及人员情况

新疆农业广播电视学校和静县分校属于全额拨款事业单位，下设 6 个科室，分别是：行政办、档案室、财务室、业务室。核定事业编制数为 4 人，实有人数 5 人、离退休人

员 0 人，其他人员 0 人。其中：在职 5 人，较上年减少或减少 0 人；退休 0 人，较上年减少或减少 0 人；离休 0 人，较上年减少或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

目录

表号	报表名称
01	部门收支总体情况表
02	部门收入总体情况表
03	部门支出总体情况表
04	部门财政拨款收支总体情况表
05	一般公共预算支出情况表
06	一般公共预算基本支出情况表
07	项目支出情况表
08	一般公共预算“三公”经费支出情况表
09	政府性基金预算支出情况表
10	部门征收计划表
11	部门政府采购预算表
12	部门政府购买服务支出预算表
13	部门国有资产占用和使用情况

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆农业广播电视学校和静县分校

单位：元

收入		支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	603,463.00	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	603,463.00	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	
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	103,121.00
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	22,908.00
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	433,239.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探信息等支出	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 国土资源气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	44,195.00
		222 粮油物资管理支出	0.00
		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	603,463.00	小 计	603,463.00
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	603,463.00	支 出 合 计	603,463.00

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 新疆农业广播电视学校和静县分校

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(不含国库集中支付额度结
208			社会保障和就业支出	103121.00	103121.00							
	05		行政事业单位离退休	103121.00	103121.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73658.00	73658.00							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29463.00	29463.00							
210			医疗卫生与计划生育支出	22908.00	22908.00							
	11		行政事业单位医疗	22908.00	22908.00							
210	11	02	事业单位医疗	22908.00	22908.00							
213			农林水支出	433239.00	433239.00							
	01		农业	433239.00	433239.00							
213	01	04	事业运行	433239.00	433239.00							
221			住房保障支出	44195.00	44195.00							
	02		住房改革支出	44195.00	44195.00							
221	02	01	住房公积金	44195.00	44195.00							
			合计	1810389	1810389	0	0	0	0	0	0	0

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆农业广播电视学校和静

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				
208			社会保障和就业支出	103121	103121	
	05		行政事业单位离退休	103121	103121	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73658	73658	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29463	29463	
210			医疗卫生与计划生育支出	22908	22908	
	11		行政事业单位医疗	22908	22908	
210	11	02	事业单位医疗	22908	22908	
213			农林水支出	433239	433239	
	01		农业	433239	433239	
213	01	04	事业运行	433239	433239	
221			住房保障支出	44195	44195	
	02		住房改革支出	44195	44195	
221	02	01	住房公积金	44195	44195	
			合计	1,810,389.00	1,810,389.00	0.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

新疆农业广播电视学校和静县分校

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）		201 一般公共服务支出	0.00		
一般公共预算	603,463.00	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	103,121.00	103,121.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	22,908.00	22,908.00	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	433,239.00	433,239.00	
		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	44,195.00	44,195.00	
		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	603,463.00	小 计	603,463.00	603,463.00	0.00
		230 转移性支出			
收入总计	603,463.00	支出总计	603,463.00	603,463.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆农业广播电视学校和静县分校

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				
208			社会保障和就业支出	103121.00	103121.00	
	05		行政事业单位离退休	103121.00	103121.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73658.00	73658.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29463.00	29463.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	22908.00	22908.00	
	11		行政事业单位医疗	22908.00	22908.00	
210	11	02	事业单位医疗	22908.00	22908.00	
213			农林水支出	433239.00	433239.00	
	01		农业	433239.00	433239.00	
213	01	04	事业运行	433239.00	433239.00	
221			住房保障支出	44195.00	44195.00	
	02		住房改革支出	44195.00	44195.00	
221	02	01	住房公积金	44195.00	44195.00	
			合计	1,810,389.00	1,810,389.00	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 新疆农业广播电视学校和静县分校

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			
302	01	办公费	14,250.00	14250.00
302	01	在职人员	146,208.00	146208.00
302	02	津贴补贴	222,084.00	222084.00
302	11	差旅费	1,710.00	1710.00
302	16	培训费	2,083.00	2083.00
302	17	公务接待费	285.00	285.00
302	28	工会经费	2,924.00	2924.00
301	02	在职职工冬季取暖费	4,000.00	4000.00
301	03	第十三个月奖励工资	12,184.00	12184.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73,658.00	73658.00
301	09	职业年金缴费	29,463.00	29463.00
301	10	大病互助金\基本医疗保险	22,908.00	22908.00
301	12	失业保险.生育保险.工伤保险	12,890.00	12890.00
301	13	住房公积金	44,195.00	44195.00
301	99	预留调资	14,621.00	14621.00
			0.00	
			0.00	
			0.00	
		合计	603,463.00	585,135.00 18,328.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆农业广播电视学校和静县分校

单位：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	
285.00	0.00		0.00	0.00	285.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆农业广播电视学校和静县分校

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				
				0.00		
			合计	#VALUE!		

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于新疆农业广播电视学校和静县分校 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，本部门 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 603463 元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

一般公共预算收入 603463 元。社会保障和就业支出 103121 元，医疗卫生与计划生育支出 22908 元，农林水支出 433349 元、住房保障支出 44195 元。

二、关于新疆农业广播电视学校和静县分校 2018 年收入预算情况说明

本部门收入预算 603463 元，其中：

一般公共预算收入 603463 元，占 100 %，比上年 912260 减少 308797 元，下降 34 %。 ，主要原因是： 人员减少经费减少。

政府性基金预算未安排 0 元， 占 0 %，比上年减少（减少） 0 元，主要原因是 无 ；

三、关于新疆农业广播电视学校和静县分校 2018 年支出预算情况说明

新疆农业广播电视学校和静县分校位 2018 年支出预算 603463 元，其中：

基本支出 603463 元，占 100%，比上年减少 308797 元，下降 34%。元，主要原因是 人员减少经费减少。

项目支出 0 元，占 0%，比上年减少（减少） 0 元，主要原因是 无 。

四、关于新疆农业广播电视学校和静县分校 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 603463 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：社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款） 103121 元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，机关事业单位职业年金缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)22908 元，主要用于事业单位医疗费支出。

农林水支出（213 类）农业（01 款）事业运行（04 项）433349 元，主要用于农林水支出。

住房保障支出（221 类）住房改革支出(02 款)44195 元。主要用于住房公积金支出。

五、关于新疆农业广播电视学校和静县分校 2018 年一

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

本部门 2018 年一般公共预算拨款基本支出 603463 元，比上年 912260 执行数减少 308797 元，下降 34 %。主要原因是：人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（208 类）103121 元。占 17 %。
- 2、医疗卫生与计划生育支出（210 类）22908 元。占 4 %
- 3、农林水支出（213 类）433349 元，占 72 %。
- 4、住房保障支出（221 类）44195 元。占 7%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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）2018 年预算数为 73658 元，比上年执行数减少 21160 元，下降 22%，主要原因是：人员经费减少。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）2018 年预算数为 29463 元，比上年执行数减少 8464 元，下降 22%，主要原因是：人员经费减少。。

3、农林水支出（213 类）农业（01 款）事业运行（04 项）2018 年预算数为 433349，比上年执行数减少 249926

元，下降 37%，主要原因是：人员经费减少。

4、医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗(11 款)事业单位医疗（02 项）2018 年预算数为 22908 元。比上年执行数减少 16441 元，下降 42 %，主要原因是：人员经费减少。

5、住房保障支出（221 类）住房改革支出(02 款)住房公积金（01 项）2018 年预算数为 44195 元。比上年执行数减少 12696 元，下降 22 %，主要原因是：人员经费减少。

六、关于本部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2018 年一般公共预算基本支出 603463 元，其中：人员经费 582211 元，1、工资福利支出 582211

元，主要用于人员工资福利支出；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

2、公用经费 21252 元，主要用于日常公用支出。主要

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、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于本部门 2018 年项目支出情况说明

2018 年无项目支出

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

八、关于本部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 285 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 285 元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少15元，其中：因公出国（境）费减少（减少）0元，主要原因是无；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车购置费减少（减少）0元，主要原因是无；公务用车运行费减少0元，主要原因是无车；公务接待费减少15元，主要原因是厉行节约。

九、关于本部门2018年政府性基金预算拨款情况说明

本部门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1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算603463元，比上年预算减少308797元，下降34%。主要原因是人员经费减少。

（二）政府采购情况

2018年，本部门及下属单位政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0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 2018 年底，本部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 平方米，价值 元。
2. 车辆 0 辆，价值 元；其中：一般公务用车 辆，价值 0 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 138089 元。

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

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 元），安排购置 50 元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

（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，是自治州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：指自治州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。

新疆农业广播电视学校和静县分校

2018年2月8日