

附件：

新疆维吾尔自治区农业广播电视学校奇台县分校
2018年部门预算及三公经费公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区农业广播电视学校奇台县分校单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 新疆维吾尔自治区农业广播电视学校奇台县分校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

第三部分 新疆维吾尔自治区农业广播电视学校奇台县分校2018年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区农业广播电视学校奇台县分校2018年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区农业广播电视学校奇台县分校2018年

收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区农业广播电视学校奇台县分校2018年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区农业广播电视学校奇台县分校2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区农业广播电视学校奇台县分校2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区农业广播电视学校奇台县分校2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区农业广播电视学校奇台县分校2018年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区农业广播电视学校奇台县分校2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区农业广播电视学校奇台县分校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 新疆维吾尔自治区农业广播电视学校 奇台县分校单位概况

一、主要职能

培养中专学历农业人才，促进农业发展，农业经营管理学学科中专学历教育。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区农业广播电视学校奇台县分校无下属预算单位，下设1个处室，分别是：教务处。

新疆维吾尔自治区农业广播电视学校奇台县分校单位编制数4，实有人数1人，其中：在职1人，增加或减少0人；退休4人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区农业广播电视学校奇台县分校

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）	21.07	201 一般公共服务支出		
一般公共预算	21.07	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	21.07	
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	21.07	小 计	21.07	
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	21.07	支 出 合 计	21.07	

			合计	21.07	21.07							
--	--	--	----	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区农业广播电视学校奇台县分校

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）	21.07	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	21.07	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	21.07	21.07	
		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			
		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	21.07	小 计	21.07	21.07	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	21.07	支 出 总 计	21.07	21.07	

			合计	21.07	21.07	
--	--	--	----	-------	-------	--

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区农业广播电视学校奇台县分校

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	20.63	20.63	
301	01	基本工资	5.91	5.91	
301	02	津贴补贴	2.84	2.84	
301	03	奖金	1.65	1.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.11	2.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.52	3.52	
301	12	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
301	07	绩效工资	2.82	2.82	
301	13	住房公积金	1.61	1.61	
303		对个人和家庭的补助支出	0.44	0.44	
303	02	退休费	0.44	0.44	
		合计	21.07	21.07	

				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	--	--	--	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业广播电视学校奇台县分校

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	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业广播电视学校奇台县分校

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				
				0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 新疆维吾尔自治区农业广播电视学校奇台县分校

2018年部门预算情况说明

新疆维吾尔自治区农业广播电视学校奇台县分校

2018年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区农业广播电视学校奇台县分校 2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区农业广播电视学校奇台县分校2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算42.14万元。

收入预算包括：一般公共预算21.07万元。

支出预算包括：教育支出——广播电视教育支出21.07万元。

二、关于新疆维吾尔自治区农业广播电视学校奇台县分校 2018年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区农业广播电视学校奇台县分校部门收入预算21.07元，其中：

一般公共预算21.07万元，占100%，比上年预算数增加18.98万元增加2.09万元，主要原因是2018年预算较2017年预

算增加绩效工资预算数。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区农业广播电视学校奇台县分校2018年支出预算情况说明

新疆农业广播电视学校奇台县分校2018年支出预算21.07万元，其中：

基本支出21.07万元，占100%，比上年预算数18.98万元增加2.09万元，主要原因是2018年预算较2017年预算增加绩效工资预算数。

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

四、关于新疆维吾尔自治区农业广播电视学校奇台县分校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21.07万元。

收入全部为一般公共预算拨款21.07万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：**教育支出——广播电视教育支出**21.07万元，主要用于：

工资福利支出20.63万元，其中：基本工资支出5.91万元，津贴补贴支出2.84万元，奖金支出1.65万元，社会保障支出5.8万元，绩效工资支出2.82万元，住房公积金1.61万元。

对个人和家庭补助支出0.44万元，其中：退休费0.44万元。

五、关于新疆维吾尔自治区农业广播电视学校奇台县分校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

新疆农业广播电视学校奇台县分校2018年一般公共预算拨款基本支出21.07万元，比上年执行数18.51万元增加2.56万元，增长13.8%。主要原因是：工资和福利支出较上年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出——广播电视教育支出21.07万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（205）——广播电视教育（05）——广播电视学校（01）支出：2018年预算数为21.07万元，比上年执行数18.51万元增加2.56万元，增长13.8%，主要原因是：工资和福利支出较上年有所增加。

六、关于新疆维吾尔自治区农业广播电视学校奇台县分校2018年一般公共预算基本支出情况说明

新疆农业广播电视学校奇台县分校2018年一般公共预算基本支出21.07万元，其中：

人员经费21.07万元，主要包括：基本工资5.91万元、津贴补贴2.84万元、奖金1.65万元、绩效工资2.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.11万元、职工基本医疗保险缴费3.52万元、其他社会保障缴费0.17万元，住房公积金1.61万元。

对个人和家庭补助支出0.44万元，其中：退休费0.44万元。

公用经费0万元。

七、关于新疆维吾尔自治区农业广播电视学校奇台县分校2018年项目支出情况说明

本单位2018年度无项目支出

八、关于新疆维吾尔自治区农业广播电视学校奇台县分校2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆农业广播电视学校奇台县分校2018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。

新疆农业广播电视学校奇台县分校2018年“三公”经费财政拨款预算与上年相同0万元。其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，主要原因是未安排预算；公务用车运行费0万元，与上年相同，主要原因是未安排预算；公务接待费0万元，主要原因是按照八项规定，严格控制经费支出。

九、关于新疆维吾尔自治区农业广播电视学校奇台县分校2018年政府性基金预算拨款情况说明

新疆农业广播电视学校奇台县分校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，新疆维吾尔自治区农业广播电视学校奇台县分校本级及下属 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0万元，比上年预算减少0万元，

下降0%。主要原因是严格执行中央八项规定，杜绝非业务性支出。

(二) 政府采购情况

2016年，新疆维吾尔自治区农业广播电视学校奇台县分校本级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。

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

新疆农业广播电视学校奇台县分校不占用使用国有资产，与奇台中等职业技术学校合并使用。

截至2017年底，新疆农业广播电视学校奇台县分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0辆，价值0万元；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0万元。

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）。

2018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（套），单位价值100万元以上大型设备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

(2018年度)

编制单位：新疆维吾尔自治区农业广播电视学校奇台县分校 单位：万元

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐	
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	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、			
	2、			

计划			
----	-------	--	--

（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。

新疆农业广播电视学校奇台县分校

2018年2月15日