

新疆农业广播电视学校昌吉市分校 2016 年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告

根据《中华人民共和国预算法》第十四条“经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并对部门预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明”之规定，现将新疆农业广播电视学校昌吉市分校 2016 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、基本情况

(一)主要职能

1. 通过广播电视为成人提供中专学历教育服务。（农学、林业、经济学、畜牧兽医、机电、金融等）学科中专学历教育及全市农牧民科技培训。

2. 负责依托自治区广播电视学校的教育资源，结合本市实际，开展农业专业技术人才的继续教育和农民科技教育培训工作，负责农业各信息网站的日常运行维护和信息安全管理，组织进行适用软件开发，相关农业信息发布，负责组织远程网络会议，进行专家诊断，管理“12316”三农热线等；负责对乡镇各农业信息站、点进行业务指导、人员培训；负责全市阳光工程培训、新型职业农民培训等农牧科技教育培训项目的实施；负责农村基层干部、后备干部和党员的学历教育和培训工作。

(二)内设机构

根据八定方案及昌吉机编发[2007]38号文件，新疆农业广播电视学校昌吉市分校内设：办公室、培训科、农业信息科。

(三)人员编制

机构规格相当于正科级，核定事业编制6名，其中领导职数1名，管理人员2人，工勤1人，专业技术人员3人。

二、2016年部门预算公开

(一)收支总体情况

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120.49万元。

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：农林水支出

(二)关于2016年收入预算情况说明

根据《关于下达2016年昌吉市行政事业单位部门预算批复的通知》，2016年收入预算为120.49万元，其中：一般公共预算120.49万元占100%，比上年预算数增加31.2万元，主要原因是人员工资福利、对个人和家庭的补助增加，商品和服务支出增加、项目增加；政府性基金预算0万元、比上年预算数增加（减少）0万元。

(三)关于2016年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，支出预算为120.49万元，其中：基本支出预算103.9万元，比上年预算数增加28.2万元，主要原

因是：人员工资福利、对个人和家庭的补助增加，商品和服务支出增加；

项目支出预算 16.5 万元，比上年预算数增加 3 万元，主要原因是：项目增加。

(四)预算支出主要内容

基本支出预算 103.9 万元，比上年预算数增加 28.2 万元，增长 37.19%。主要原因是：人员工资福利、对个人和家庭的补助增加、商品和服务支出增加。具体明细包括：工资福利支出 68.8 万元，对个人和家庭的补助 29.2 万元，商品和服务支出 5.9 万元。

项目支出预算 16.5 万元，比上年预算数增加 3 万元，增长 22.2%。主要原因是：增加项目。

具体明细包括：“三电合一”运行费 3 万元，师资培训费 1.5 万元、信息中心电费 3 万元、信息中心光纤费 9 万元。

(五)2016 年财政拨款支出预算公开

2016 年一般公共预算基本支出 120.49 万元，其中：

人员经费 97.9 万元，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、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 6 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

三、2016 年“三公”经费支出预算

2016 年“三公”经费预算安排总额为 0 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万元。

(一)因公出国(境)经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

(二)公务接待费预算

公务接待费预算安排 0 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万元。

(三)公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排 2.2 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等，未安排公务用车购置费。

一般公务用车实有数 1 辆，本年度安排公务用车运行维护费 2.2 万元，公务用车运行维护费无增减变化。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况

2016年，本单位机关运行经费财政拨款预算5.9万元，比上年预算数增加0.4万元，增长7.2%。主要原因是工会经费增加。

(二)政府采购情况

2016年，本单位政府采购预算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。

(三)国有资产占用使用情况

截至2015年底，新疆农业广播电视学校昌吉市分校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为133.7万元

1. 房屋0平方米，价值0万元。

2. 车辆1辆，价值15.28万元；其中：一般公务用车1辆，价值15.28万元；专用车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118.42万元。

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）。

2016 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）。

五、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：指单位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。

部门收支总体情况表

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）	1,204,929.00	[201] 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,204,929.00	[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	
		[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	1,204,929.00
		[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	
		[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	1,204,929.00	小 计	1,204,929.00
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	1,204,929.00	支出合计	1,204,929.00

部门收入总体情况表

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	上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,204,929.00	1,204,929.00							
			昌吉市农广校	1,204,929.00	1,204,929.00							
213			农林水支出	1,204,929.00	1,204,929.00							
	01		农业	1,204,929.00	1,204,929.00							
213	01	04	事业运行（农业）	1,039,929.00	1,039,929.00							
213	01	06	科技转化与推广服务	165,000.00	165,000.00							

预算03表

部门支出总体情况表

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,204,929.00	1,039,929.00	165,000.00
			昌吉市农广校	1,204,929.00	1,039,929.00	165,000.00
213			农林水支出	1,204,929.00	1,039,929.00	165,000.00
	01		农业	1,204,929.00	1,039,929.00	165,000.00
213	01	04	事业运行（农业）	1,039,929.00	1,039,929.00	
213	01	06	科技转化与推广服务	165,000.00		165,000.00

财政拨款收支预算总体情况表

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）	1,204,929.00	[201] 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,204,929.00	[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			
		[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	1,204,929.00	1,204,929.00	
		[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			
		[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	1,204,929.00	小计	1,204,929.00	1,204,929.00	
		[230] 转移性支付			
收入总计	1,204,929.00	支出合计	1,204,929.00	1,204,929.00	

一般公共预算支出情况表

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,204,929.00	1,039,929.00	165,000.00
			B0013001002	1,204,929.00	1,039,929.00	165,000.00
213			农林水支出	1,204,929.00	1,039,929.00	165,000.00
	01		农业	1,204,929.00	1,039,929.00	165,000.00
213	01	04	事业运行（农业）	1,039,929.00	1,039,929.00	
213	01	06	科技转化与推广服务	65,000.00		165,000.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：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				
**	**	**	1	2	3
		合计	1,204,929.00	980,167.00	224,762.00
301			688,119.00	688,119.00	
301	01	基本工资	281,720.00	281,720.00	
301	02	津贴补贴	181,475.00	181,475.00	
301	04	社会保障缴费	224,924.00	224,924.00	
302			224,762.00		224,762.00
302	01	办公费	8,400.00		8,400.00
302	02	印刷费	1,020.00		1,020.00
302	05	水费	3,360.00		3,360.00
302	07	邮电费	1,500.00		1,500.00
302	08	取暖费	8,555.00		8,555.00
302	09	物业管理费	720.00		720.00
302	11	差旅费	4,200.00		4,200.00
302	28	工会经费	5,267.00		5,267.00
302	29	福利费	4,740.00		4,740.00
302	31	公务用车运行维护费	22,000.00		22,000.00
302	88	商品和服务支出	165,000.00		165,000.00
303			292,048.00	292,048.00	
303	02	退休费	118,475.00	118,475.00	
303	11	住房公积金	55,583.00	55,583.00	
303	19	抚恤金	42,390.00	42,390.00	
303	99	其他补助支出	75,600.00	75,600.00	

项目支出情况表

													预算07表			
项目支出情况表																
													单位：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														
			合计		165,000.00		165,000.00									
			昌吉市农广校		165,000.00		165,000.00									
213			农林水支出		165,000.00		165,000.00									
	01		农业		165,000.00		165,000.00									
213	01	06	科技转化与推广服务	信息中心电费	30,000.00		30,000.00									
213	01	06	科技转化与推广服务	师资培训费	15,000.00		15,000.00									
213	01	06	科技转化与推广服务	“三电合一”运行费	30,000.00		30,000.00									
213	01	06	科技转化与推广服务	信息中心光纤费	90,000.00		90,000.00									

预算08表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

合计	因公出国（境）费用	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	
1	2	3	4	5	6
22,000.00		22,000.00		22,000.00	

第 1 页, 共 1 页

预算09表

政府性基金预算支出情况表

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				
**	**	**	**	1	2	3
			第 1 页, 共 1 页			