

新疆农业广播电视学校昌吉市分校 2017 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 2017 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、林学、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8名，其中领导职务1名，管理人员2人，工勤1人，专业技术人员5人。

二、2017年部门预算公开

(一)收支总体情况

按照全口径预算的原则，新疆农业广播电视学校昌吉市分校2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算133.1万元。

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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出。

(二)关于2017年收入预算情况说明

2017年新疆农业广播电视学校昌吉市分校收入预算为133.1万元，其中：一般公共预算133.1万元占收入预算的100%，比上年预算数增加12.61万元，主要原因是人员增加。

政府性基金预算0万元、比上年预算数增加0万元，与上年无增减变化。

(三)关于2017年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2017年新疆农业广播电视学校昌吉

市分校支出预算为 133.1 万元，其中：基本支出预算 116.6 万元，比上年预算数增加 12.7 万元，主要原因是人员增加；

项目支出预算 16.5 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年无增减变化。

(四)预算支出主要内容

新疆农业广播电视学校昌吉市分校基本支出预算 116.6 万元，比上年预算数增加 12.7 万元，增长 12.2%。主要原因是人员增加。具体明细包括：工资福利支出 90.10 万元，商品和服务支出 7 万元、对个人和家庭补助支出 19.5 万元。

项目支出预算 16.5 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年无增减变化。

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)2017 年新疆农业广播电视学校昌吉市分校财政拨款支出预算公开

新疆农业广播电视学校昌吉市分校 2017 年一般公共预算基本支出 116.6 万元，其中：

人员经费 109.6 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、医疗费补助、奖励金、

其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 7 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、被装购置费、专用燃料费、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、2017 年“三公”经费支出预算

2017 年新疆农业广播电视学校昌吉市分校“三公”经费预算安排总额为 0 万元，较 2016 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，较 2016 年预算安排无增减变化，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，较 2016 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

新疆农业广播电视学校昌吉市分校一般公务用车实有数 1 辆，公务用车购置及运行维护费预算安排 2.2 万元，较 2016 年预算安排减少 0 万元，减少的主要原因是无增减变化。

2017 年公务用车购置及运行维护费预算主要用于公务用车

的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费，其中：公务用车购置费预算支出没有安排，较 2016 年预算安排无增减变化，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，压减公务用车购置费；公务用车运行维护费 2.2 万元，较 2016 年预算安排减少 0 万元，减少的主要原因是无增减变化。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况

2017 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 7 万元，比上年预算数增加（减少）1 万元，增长 16.7%。主要原因是人员增加。

(二)政府采购情况

2017 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 2016 年底，新疆农业广播电视学校昌吉市分校占用使用国有资产总体情况为 131.3 万元，其中：

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 116.02 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）。

2017 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）。

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。

表一：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收入		支 出		
项 目	预算数	功能分类编码	功能分类	预算数
一般公共预算拨款	133	201	一般公共服务支出	0
政府性基金预算	0	202	外交支出	0
教育收费(财政专户)	0	203	国防支出	0
事业收入	0	204	公共安全支出	0
事业单位经营收入	0	205	教育支出	0
其他收入	0	206	科学技术支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	207	文化体育与传媒支出	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	133
		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	国土海洋气象等支出	0
		221	住房保障支出	0
		222	粮油物资储备支出	0
		223	国有资本经营预算支出	0
		227	预备费	0
		228	国债还本付息支出	0
		229	其他支出	0
		230	转移性支出	0
		231	债务还本支出	0
		232	债务付息支出	0
		233	债务发行费用支出	0
		299	(未录入功能科目)	0
总计:	133			133

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目				支出预算		
类	款	项	功能科目	小计	基本支出	项目支出
				133	117	16
213				133	117	16
	01			133	117	16
		04	事业运行	117	117	0
		06	科技转化与推广服务	16	0	16
				133	117	16

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

单位:万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类		一般公共预算	政府性基金预算
		功能分类编码	功能分类名称		
一般公共预算拨	133	201	一般公共服务支	0	
政府性基金预算	0	202	外交支出	0	
		203	国防支出	0	
		204	公共安全支出	0	
		205	教育支出	0	
		206	科学技术支出	0	
		207	文化体育与传媒	0	
		208	社会保障和就业	0	
		209	社会保险基金支	0	
		210	医疗卫生与计划	0	
		211	节能环保支出	0	
		212	城乡社区支出	0	
		213	农林水支出	133	
		214	交通运输支出	0	
		215	资源勘探信息等	0	
		216	商业服务业等支	0	
		217	金融支出	0	
		219	援助其他地区支	0	
		220	国土海洋气象等	0	
		221	住房保障支出	0	
		222	粮油物资储备支	0	
		223	国有资本经营预	0	
		227	预备费	0	
		228	国债还本付息支	0	
		229	其他支出	0	
		230	转移性支出	0	
		231	债务还本支出	0	
		232	债务付息支出	0	
		233	债务发行费用支	0	
		299	(未录入功能科目)	0	
总计:	133			133	

表五:

一般公共预算支出情况表

单位:万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				133	117	16
				133	117	16
213				133	117	16
	01			133	117	16
		04	事业运行	117	117	0
		06	科技转化与推广服务	16	0	16

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目		经济分类科目名称	小计	人员经费	日常公用经费
经济	经济				
			117	110	7
			117	110	7
301			90	90	0
	01	基本工资	51	51	0
	02	津贴补贴	13	13	0
	04	社会保障缴费	26	26	0
302			7	0	7
	01	办公费	1	0	1
	02	印刷费	0	0	0
	05	水费	0	0	0
	07	邮电费	0	0	0
	08	取暖费	0	0	0
	09	物业管理费	0	0	0
	11	差旅费	1	0	1
	28	工会经费	1	0	1
	29	福利费	1	0	1
	31	公务用车运行维护费	2	0	2
	88	商品和服务支出	0	0	0
303			20	20	0
	02	退休费	1	1	0
	11	住房公积金	8	8	0
	99	其他补助支出	11	11	0

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

合计	因公出国（境）费用	公务用车费			公务接待费
		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
2	0	2	2	0	0
2	0	2	2	0	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				