

新疆农业广播电视学校喀什地区分校
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆农业广播电视学校喀什地区分校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020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 2020年部门预算情况说明

- 一、关于新疆农业广播电视学校喀什地区分校2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆农业广播电视学校喀什地区分校2020年收入预算情况说明
- 三、关于新疆农业广播电视学校喀什地区分校2020年支出预算情况说明
- 四、关于新疆农业广播电视学校喀什地区分校2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆农业广播电视学校喀什地区分校2020年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆农业广播电视学校喀什地区分校2020年一般公共

预算基本支出情况说明

七、关于新疆农业广播电视学校喀什地区分校2020年项目支出情况说明

八、关于新疆农业广播电视学校喀什地区分校2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆农业广播电视学校喀什地区分校2020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 新疆农业广播电视学校喀什地区分校概况

一、主要职能

- 1、根据我区农村经济和社会发展需要，通过广播、电视、网络等现代化教学媒体举办中专以上层次的学历教育；
- 2、开展绿色证书培训；
- 3、承担农村劳动力转移就业职业培训和职业技能鉴定；
- 4、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆农业广播电视学校喀什地区分校单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：办公室。

新疆农业广播电视学校喀什地区分校部门编制数10人，实有人数11人，其中：在职7人，减少1人；退休4人，增加1人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆农业广播电视学校喀什地区分校

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）		148.57	201 一般公共服务支出		
一般公共预算		148.57	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 文化旅游体育与传媒支出		
用事业基金弥补收支差额			208 社会保障和就业支出		12.36
			210 卫生健康支出		
			211 节能环保支出		
			212 城乡社区支出		
			213 农林水支出		126.44
			214 交通运输支出		
			215 资源勘探工业信息等支出		
			216 商业服务业等支出		
			217 金融支出		
			219 援助其他地区支出		
			220 自然资源海洋气象等支出		
			221 住房保障支出		9.77
			222 粮油物资储备支出		
			224 灾害防治及应急管理支出		
			227 预备费		
			229 其他支出		
			230 转移性支出		
			231 债务还本支出		
			232 债务付息支出		
			233 债务发行费用支出		
小 计		148.57			
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）					
收 入 总 计		148.57	支 出 合 计		148.57

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆农业广播电视学校喀什地区分校

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
一、财政拨款（补助）	148.57	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	148.57	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	12.36	12.36	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	126.44	126.44	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	9.77	9.77	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	148.57	支 出 总 计	148.57	148.57	

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喀什地区分校

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	127.33	127.33	
301	01	基本工资	45.56	45.56	
301	02	津贴补贴	20.08	20.08	
301	03	奖金	14.32	14.32	
301	07	绩效工资	16.4	16.4	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.36	12.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.92	7.92	
301	12	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
301	13	住房公积金	9.77	9.77	
302		商品和服务支出	5.7		5.7
302	01	办公费	1.3		1.3
302	07	邮电费	0.25		0.25
302	11	差旅费	0.33		0.33
302	28	工会经费	1.43		1.43
302	31	公务用车运行维护费	1.3		1.3
302	99	其他商品和服务支出	1.1		1.1
303		对个人和家庭的补助	12.53	12.53	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	12.53	12.53	
		合计	145.57	139.87	5.7

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆农业广播电视学校喀什地区分校2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆农业广播电视学校喀什地区分校2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算148.57万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于新疆农业广播电视学校喀什地区分校2020年收入预算情况说明

新疆农业广播电视学校喀什地区分校收入预算148.57万元，其中：

一般公共预算148.57万元，占100%，比上年减少7.52万元，主要原因是人员减少，相关支出减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排政府性基金项目。

三、关于新疆农业广播电视学校喀什地区分校2020年支出预算情况说明

新疆农业广播电视学校喀什地区分校2020年支出预算148.57万元，其中：

基本支出145.57万元，占97.98%，比上年减少10.52万元，主要原因是人员减少，相关支出减少。

项目支出3万元，占2.02%，比上年增加3万元，主要原因是本年新增项目，相关支出增加。

四、关于新疆农业广播电视学校喀什地区分校2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算148.57万元。

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：社会保障和就业支出12.36万元，主要用于在职和退休职工的养老保险，医疗保险，其他社会保障等支出。

农林水支出126.44万元，主要用于开展本单位全年支出。

住房保障支出9.77万元，主要用于在职职工的住房公积金支出。

五、关于新疆农业广播电视学校喀什地区分校2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆农业广播电视学校喀什地区分校2020年一般公共预算拨款148.57万元，比上年执行数增加8.48万元，增长6.05%。主要原因是：项目支出增加。

（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（类）12.36万元，占8.32%。
2. 农林水支出（类）126.44万元，占85.1%。
3. 住房保障支出（类）9.77万元，占6.58%。

（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（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为12.36万元，比上年执行数减少0.11万元，下降0.88%，主要原因是：人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费基数减少。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业农村）（项）：2020年预算数为126.44万元，比上年执行数增加13.66万元，增长12.11%，主要原因是：人员变动，项目资金增加，相关支出增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为9.77万元，比上年执行数增加0.85万元，增长9.53%，主要原因是：工资增加，住房公积金缴费基数增加。

六、关于新疆农业广播电视学校喀什地区分校2020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喀什地区分校2020年一般公共预算基本支出145.57万元，其中：

人员经费139.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费5.7万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆农业广播电视学校喀什地区分校2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：专项工作经费

设立的政策依据：根据地委安全工作有关的通知要求，为了做好安全工作

预算安排规模：2万元

项目承担单位：新疆农业广播电视学校喀什地区分校

资金分配情况：购置安全设备一套

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

2. 项目名称：继续教育培训费

设立的政策依据：根据喀什地区农业农村局，喀什地区人力资源和社会保障局关于举办2019年农业行业专业技术人员专业科目继续教育培训班的通知

预算安排规模：1万元

项目承担单位：新疆农业广播电视学校喀什地区分校

资金分配情况：按需实施教的原则，以及地区农业和农村经济发展对各类，各专业人才的需求，利用农广校求实的办学经验和规范的管理办法，以及地区人事管理部门的要求，开展好农业系列初、中级继续教育培训

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日。

八、关于新疆农业广播电视学校喀什地区分校2020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喀什地区分校2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.30万元，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1.30万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排因公出国事项；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是按照公务用车数量安排预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排公务接待费。

九、关于新疆农业广播电视学校喀什地区分校2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆农业广播电视学校喀什地区分校2020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

2020年，新疆农业广播电视学校喀什地区分校本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算5.70万元，比上年预算减少0.23万元，下降3.88%。主要原因

是办公经费减少，相关支出减少。

(二) 政府采购情况

2020年，新疆农业广播电视学校喀什地区分校及下属单位政府采购预算2.50万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.50万元。

2020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2019年底，新疆农业广播电视学校喀什地区分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32.09万元；其中：一般公务用车1辆，价值18.20万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值13.89万元。

3. 办公家具价值3.09万元。

4. 其他资产价值27.96万元。

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）。

2020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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额3万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆农业广播电视学校喀什地区分校		项目名称	专项工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金
项目总体目标	农广校承担根据我区农村经济和社会发展需要，组织，协调通过广播、电视、网络等现代化教学媒体举办中专以上层次的学历教育；实施农民素质教育，农民创业培训，农村使用人才培训和农村基层干部教育培训，承担农业专业技术人员继续教育等工作，达到单位信息传递安全，确保单位各项业务工作开展，信息传递安全提高工作效率。				
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	设备采购成本		≤2万元	
	时效指标	设备购置资金拨付及时率		100%	
		设备购置完成率		≥100	
	数量指标	购置设备		1套	
	质量指标	设备验收合格率		≥100%	
室安全质量符合国家标准		≥100%			
项目效益指标	经济效益指标	单位成本降低率		≥2%	
	可持续影响指标	改善单位安全工作环境，安全设备正常运行。		有效改善	
		持续提升业务水平		长期	
	社会效益指标	提高单位工作质量		有效提高	
生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意		≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆农业广播电视学校喀什地区分校			项目名称	继续教育培训费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金	
项目总体目标	喀什地区农广校承担喀什地区农业系统初、中级各类专业技术人员继续教育公共科目课程的培训工作，按需施教的原则，以及地区农业和农村经济发展对各类、各专业人才的需求，利用农广校求实的办学经验和规范的管理办法，以及地区人社管理部门的要求，开展好农业系列初、中级继续教育培训。确保按时足额到位拨付，保障各项相关工作落实到位。					
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	继续教育培训标准			160元/人	
	时效指标	继续教育培训完成及时率			≥100%	
	数量指标	专业技术人员继续教育培训人数			≥50人	
	质量指标	技术教育人员水平提升率			≥85%	
开展继续教育培训合格率			≥95%			
项目效益指标	经济效益指标	专业技术人员增加工资收入			≥300元/人	
	可持续影响指标	为农业行业提供专业技术人才			长期	
	社会效益指标	提升专业技术水平			有效提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度			≥96%	

（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喀什地区分校

2020年05月25日