

新疆农业广播电视学校喀什地区分校
2019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 2019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 2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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的需要，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2个科室，分别是：办公室，学籍科。

新疆农业广播电视学校喀什地区分校编制数10人，实有人数11人，其中：在职8人，增加2人；退休3人，减少1人。离休0人，增加0人。

第二部分 2019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） | 156.09 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 156.09 | 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 | 16.23 |
| | | 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 | 129.51 |
| | | 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 国土海洋气象等支出 | |
| | | 221 住房保障支出 | 10.35 |
| | | 222 粮油物资储备支出 | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 227 预备费 | |
| | | 229 其他支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务利息支出 | |
| | | 233 债务发行费支出 | |
| 小 计 | 156.09 | 小 计 | 156.09 |
| 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 | 156.09 | 支 出 合 计 | 156.09 |

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） | 156.09 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 156.09 | 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 | 16.23 | 16.23 | |
| | | 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 | 129.51 | 129.51 | |
| | | 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 国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 10.35 | 10.35 | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 227 预备费 | | | |
| | | 229 其他支出 | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | |
| 小计 | 156.09 | 小计 | 156.09 | 156.09 | |
| | | 230 转移性支出 | | | |
| 收入总计 | 156.09 | 支出总计 | 156.09 | 156.09 | |

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

| 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 |
| 301 | | 工资福利支出 | 137.82 | 137.82 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 44.02 | 44.02 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 23.77 | 23.77 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 16.12 | 16.12 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 19.2 | 19.2 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.23 | 16.23 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.93 | 6.93 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.2 | 1.2 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 10.35 | 10.35 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 5.93 | | 5.93 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.75 | | 1.75 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.15 | | 0.15 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.15 | | 0.15 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.32 | | 0.32 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0.44 | | 0.44 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.77 | | 0.77 |
| 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 | 1.05 | | 1.05 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 12.35 | 12.35 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 12.35 | 12.35 | |
| | | 合计 | 156.09 | 150.17 | 5.93 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆农业广播电视学校喀什地区分校

单位：万元

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

第三部分 2019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2019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2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算156.09万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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2019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156.09万元，其中：

一般公共预算156.09万元，占100%，比上年增加28.99万元，主要原因是2018年增加了2名在职人员；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

三、关于新疆农业广播电视学校喀什地区分校2019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2019年支出预算156.09万元，其中：

基本支出156.09万元，占100%，比上年增加29.79万元，主要原因是2018年增加了2名在职人员。

项目支出0万元，占0%，比上年减少0.8万元，主要原因是未安排《农业行业专业技术人员继续教育培训》。

四、关于新疆农业广播电视学校喀什地区分校2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算156.09万元。

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16.23万元，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129.51万元，主要用于工资福利支出，对个人和家庭补助支出，奖金和个人补助等支出。

住房保障支出10.35万元，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2019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2019年一般公共预算拨款156.09万元，比上年执行数减少10.31万元，下降6.2%。主要原因是：项目安排减少。

（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（类）16.23万元，占10.4%。
2. 农林水支出（类）129.51万元，占82.97%。
3. 住房保障支出（类）10.35万元，占6.63%。

（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为16.23万元，比上年执行数增加2.34万元，增长16.85%，主要原因是：增加了2名在职人员，增加机关事业单位基本养老保险费。

2. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：2019年预算数为129.51万元，比上年执行数减少12.08万元，下降8.53%，主要原因是：项目安排减少了。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：2019年预算数为10.35万元，比上年执行数增加1.41万元，增长15.77%，主要原因是：增加了2名在职人员，增加住房公积金。

六、关于新疆农业广播电视学校喀什地区分校2019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2019年一般公共预算基本支出156.09万元，其中：

人员经费150.17万元，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5.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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2019年项目支出情况说明

新疆农业广播电视学校喀什地区分校2019年预算未安排项目，无项目支出。

八、关于新疆农业广播电视学校喀什地区分校2019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2019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。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化

。

九、关于新疆农业广播电视学校喀什地区分校2019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2019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

2019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、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5.93万元，比上年预算增加1.89万元，增长46.78%。主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购情况

2019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1.50万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.50万元。

2019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，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）。

2019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

2019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）：

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | | | | 项目名称 | | |
|----------|---------|------|---------|------|----------------|--|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | | 其中：财政拨款 | | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | 时效指标 | | | | | |
| | 数量指标 | | | | | |
| | 质量指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | | | |

备注：此表无数据

（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

2019年04月25日