

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
新疆农业广播电视学校巴州分校 2020 年部
门预算公开

目录

第一部分 新疆农业广播电视学校巴州分校单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 新疆农业广播电视学校巴州分校 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
- 十、征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、国有资产占有和使用情况

第三部分 新疆农业广播电视学校巴州分校 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于新疆农业广播电视学校巴州分校 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巴州分校 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆农业广播电视学校巴州分校 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆农业广播电视学校巴州分校 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巴州分校 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巴州分校 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巴州分校 2020 年项目支出情况说明

八、关于新疆农业广播电视学校巴州分校 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巴州分校 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巴州分校单位概况

一、主要职能

新疆农业广播电视学校巴州分校成立于 1991 年 4 月 2003 年 5 月加挂“巴州农民科技教育培训中心”牌子。主要职能是培养中等学历人才，主要有植物学、农业经济管理学科中专学历教育，基层农业专业技术人员培训、农民实用技能培训、新型职业农民培训及相关社会服务。

二、机构设置及人员情况

新疆农业广播电视学校巴州分校无下属预算单位，下设 0 个处室。

新疆农业广播电视学校巴州分校编制数 4，实有人数 8 人，其中：在职 4 人，减少 0 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人。

第二部分 新疆农业广播电视学校巴州分校 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巴州分校

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）	79.17	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	79.17	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	57.42
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	12.10
		210 卫生健康支出	4.99
		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	4.66
		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	79.17		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	79.17	支出总计	79.17

表二：

部门收入总体情况表

填报部 新疆农业广播电视学校巴州分校

单位：万元

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	单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)
类	款	项										
205			教育支出	57.42	57.42							
	04		成人教育	57.42	57.42							
205	04	02	成人中等教育	57.42	57.42							
208			社会保障和就业支出	12.10	12.10							
	05		行政事业单位养老支出	12.10	12.10							
208	05	02	事业单位离退休	2.31	2.31							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.52	6.52							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26							
210			卫生健康支出	4.99	4.99							
	11		行政事业单位医疗	4.99	4.99							
210	11	02	事业单位医疗	4.99	4.99							
221			住房保障支出	4.66	4.66							
	02		住房改革支出	4.66	4.66							
221	02	01	住房公积金	4.66	4.66							
总计:				79.17	79.17							

表三:

部门支出总体情况表

编制部 新疆农业广播电视学校巴州分校

单位: 万元

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				
205			成人教育	57.42	53.92	3.50
	04		成人教育	57.42	53.92	3.50
205	04	02	成人中等教育	57.42	53.92	3.50
208			行政事业单位养老支出	12.10	12.10	
	05		行政事业单位养老支出	12.10	12.10	
208	05	02	事业单位离退休	2.31	2.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.52	6.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26	
210			行政事业单位医疗	4.99	4.99	
	11		行政事业单位医疗	4.99	4.99	
210	11	02	事业单位医疗	4.99	4.99	
221			住房改革支出	4.66	4.66	
	02		住房改革支出	4.66	4.66	
221	02	01	住房公积金	4.66	4.66	
总计:				79.17	75.67	3.50

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巴州分校

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)	79.17	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	79.17	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	57.42	57.42	
		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	12.10	12.10	
		210 卫生健康支出	4.99	4.99	
		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	4.66	4.66	
		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	79.17	支出总计	79.17	79.17	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门： 新疆农业广播电视学校巴州分校

单位：万元

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	57.42	53.92	3.50
	04		成人教育	57.42	53.92	3.50
205	04	02	成人中等教育	57.42	53.92	3.50
208			社会保障和就业支出	12.10	12.10	
	05		行政事业单位养老支出	12.10	12.10	
208	05	02	事业单位离退休	2.31	2.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.52	6.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26	
210			卫生健康支出	4.99	4.99	
	11		行政事业单位医疗	4.99	4.99	
210	11	02	事业单位医疗	4.99	4.99	
221			住房保障支出	4.66	4.66	
	02		住房改革支出	4.66	4.66	
221	02	01	住房公积金	4.66	4.66	
总计：				79.17	75.67	3.50

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部 新疆农业广播电视学校巴州分校

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	公用经费
类	款				
301			69.43	69.43	
	01	基本工资	23.37	23.37	
	02	津贴补贴	15.46	15.46	
	03	奖金	8.75	8.75	
	06	伙食补助费	1.44	1.44	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.52	6.52	
	09	职业年金缴费	3.26	3.26	
	10	职工基本医疗保险缴费	4.99	4.99	
	12	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
	13	住房公积金	4.66	4.66	
302			3.93		3.93
	01	办公费	0.16		0.16
	07	邮电费	0.25		0.25
	11	差旅费	0.48		0.48
	16	培训费	0.35		0.35
	17	公务接待费	0.06		0.06
	28	工会经费	0.47		0.47
	29	福利费	0.42		0.42
	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
	99	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303			2.31	2.31	
	02	退休费	1.41	1.41	
	09	奖励金	0.90	0.90	
总计:			75.67	71.74	3.93

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

新疆农业广播电视学校巴州分校

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	
1.56		1.50		1.50	0.06

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆农业广播电视学校巴州分校

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				

备注：新疆农业广播电视学校巴州分校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。

表十:

征收计划表

编制单位: 新疆农业广播电视学校巴州分校

单位: 万元

项目名称	总计																										
	合计	其中: 本级收入	公共财政预算													政府性基金收入				财政专户管理资金□					事业单位经营收入	其他收入	
			行政性收费收入				罚没收入	专项收入				国有资本经营收入	国有资源(资产)有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入			批准留用
			行政性收费收入小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入		小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入																

备注: 新疆农业广播电视学校巴州分校2020年无征收计划, 此表为空表。

表十一：

政府采购预算表

编制单位：新疆农业广播电视学校巴州分校

单位：万元

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源										
					总计	经费拨款		单位上年结余 (不包括 国库集中 支付额度 结余)	教育收费 (财政专 户)	事业单位 经营收入	事业收入	用事业基 金弥补收 支差额	其他收入		
项目名称	采购目录	一般公共 预算	政府性基 金预算												

备注：新疆农业广播电视学校巴州分校2020年无政府采购支出，此表为空表。

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位：新疆农业广播电视学校巴州分校

单位：万元

项目名称		政府购买服务目录	资金来源										
			总计	财政拨款收入				教育收费 (财政专户)	单位上年 结余(不 包括国库 集中支付)	事业单位 经营收入	事业收入	用事业基 金弥补收 支差额	其他收入
项目名称	购买服务 内容	经费拨款 小计		一般公共 预算	政府性基 金预算	上级预告 知专项拨 款							

备注：新疆农业广播电视学校巴州分校2020年无政府购买服务支出，此表为空表。

表十三：

国有资产占有和使用情况

编制 新疆农业广播电视学校巴州分校
部

单位：
万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况														经营性资产情况				
		其中：固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设		经营性资产总额	其中：对外投资	兴办实体	出租出借	其他
				建筑面积（平方米）	其中：办公用房	其中：职工宿舍	入账价值	面积（平方米）	入账价值	数量（辆）	入账价值	其中：小轿车数量（辆）	小轿车入账价值	数量（辆）	入账价值	数量（辆）	入账价值					
5.66	3.32	10.03												4	0.90	15	7.47					

第三部分 新疆农业广播电视学校巴州分校 2020 年部门 预算情况说明

一、关于新疆农业广播电视学校巴州分校 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巴州分校 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 79.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆农业广播电视学校巴州分校 2020 年收入预算情况说明

新疆农业广播电视学校巴州分校收入预算 79.17 万元，其中：一般公共预算 79.17 万元，占 100%，比上年增加 19.8 万元，主要原因是人员经费增加；政府性基金预算未安排。

三、关于新疆农业广播电视学校巴州分校 2020 年支出预算情况说明

新疆农业广播电视学校巴州分校 2020 年支出预算 79.17 万元，其中：

基本支出 75.67 万元，占 95.58%，比上年增加 21.3 万元，主要原因是人员经费增加。

项目支出 3.5 万元，占 4.42 %，比上年减少 1.5 万元，主要原因是 2018 年度项目资金结余 1.5 万元，于 2019 年度支用完。

四、关于新疆农业广播电视学校巴州分校 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 79.17 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：

1、教育支出 57.42 万元，主要用于单位的工资福利支出 50.00 万元、商品和服务支出 3.92 万元、农村实用人才培育项目 3.5 万元等相关支出。

2、社会保障和就业支出 12.1 万元，主要用于单位在职人员机关养老保险、职业年金缴费相关支出。

3、卫生健康支出 4.99 万元，主要用于单位在职及退休人员社会保障医疗缴费。

4、住房保障支出 4.66 万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆农业广播电视学校巴州分校 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巴州分校 2020 年一般公共预算拨款基本支出 75.67 万元，比上年执行数增加 21.3 万元，增加 39.18 %，主要原因是人员经费增加。

新疆农业广播电视学校巴州分校 2020 年一般公共预算拨款项目支出 3.5 万元，比上年执行数减少 1.5 万元，下降 30 %，主要原因是上年项目预算含 2018 年度结余 1.5 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出 (类) 57.42 万元，占 72.53 %。
2. 社会保障和就业支出 (类) 12.1 万元，占 15.28 %。
3. 卫生健康支出 (类) 4.99 万元，占 6.3 %。
4. 住房保障支出 (类) 4.66 万元，占 5.89 %。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务(类)成人教育(款)成人中等教育(项):2020 年预算数为 57.42 万元，比上年执行数增加 14.2 万元，增长 32.86 %，主要原因是人员经费增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2020 年预算数为 2.31 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算持平。

3、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 6.52 万元，比上年执行数增加 1.21 万元，增长 22.79 %，主要原因是缴费基数增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2020 年预算数为 3.26 万

元，比上年执行数增加 1.13 万元，增长 53.05%，主要原因是缴费基数增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政运行事业单位医疗（项）：2020 年预算数为 4.99 万元，比上年执行数增加 1.63 万元，增长 48.51%，主要原因是缴费基数增加。

6、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 4.66 万元，比上年执行数增加 1.62 万元，增长 53.29%，主要原因是缴费基数增加。

六、关于新疆农业广播电视学校巴州分校 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巴州分校 2020 年一般公共预算基本支出 75.67 万元，其中：

人员经费 71.74 万元，主要包括：基本工资 23.37 万元、津贴补贴 15.46 万元、奖金 3.15 万元、伙食补助费 1.44 万元、绩效工资 5.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.52 万元、职业年金缴费 3.26 万元、职工基本医疗保险缴费 4.99 万元、其他社会保障缴费 0.98 万元、住房公积金 4.66 万元。

公用经费 3.93 万元，主要包括：办公费 0.16 万元、邮电费 0.25 万元、差旅费 0.48、培训费 0.35 万元、公务接待费 0.06 万元、工会经费 0.47 万元、福利费 0.42 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、其他商品和服务支出 0.24 万元。

七、关于新疆农业广播电视学校巴州分校 2020 年项目支出情况说明

项目名称：农村实用人才技术培训

设立的政策依据：新农广培字（2020）1 号，新农办校（2019）93 号，新农广科字（2019）130 号，新农人事（2019）129 号。

预算安排规模：3.5 万元

项目承担单位：新疆农业广播电视学校巴州分校

资金分配情况：培训会议费 0.5 万元，远程教育设备维护费 0.5 万元、培训督查督导费 1.5 万元、培训费 1 万元。

资金执行时间：2020 年 2 月-11 月

八、关于新疆农业广播电视学校巴州分校 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巴州分校 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.56 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 1.5 万元，公务接待费 0.06 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是公务用车运行费预算与上年持平；公务接待费增加 0 万元，主要原因是公务接待费预算与上年持平。

九、关于新疆农业广播电视学校巴州分校 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巴州分校 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巴州分校及下属 0 家行政单位、0 家和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3.93 万元，比上年预算 3.74 万元增加 0.19 万元，增长 5.08%，主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购情况

2020 年，新疆农业广播电视学校巴州分校政府采购预算万元，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。

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巴州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 2.46 万元。

4.其他资产价值 7.57 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 1 个，涉及预算金额 3.5 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆农业广播电视学校巴州分校			项目名称	农村实用人才技术培训项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.5	其中：财政拨款	3.5	其他资金	
项目总体目标	通过项目实施，基层专业技术人员的服务覆盖率提高 5%；受训学员的农药减量 3%以上、化肥减施 5%以上；受训学员增收 5%以上；受训学员辐射带动 3000 户以上。项目实施完成后，基层专业技术人员的服务覆盖率提高 5%；受训学员的农药减量 3%以上、化肥减施 5%以上；受训学员增收 5%以上；受训学员辐射带动 3000 户以上；农村残膜回收率 85%以上；参加培训的农户庭院经济增收 100 元以上。					
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	培训计划按期完成率			≥95%	
	数量指标	农业专业技术人员知识更新培训（人）			≥3500	
		农业专业技术人员知识更新培训次数			≥15 次	
		农业技术扶贫培训（人）			=400	
		培训新型农业经营主体负责人（人）			=450	
		培训农村实用技术人才（人）			=600	
		培训农村实用技术人才次数			≥6 次	
		专业生产型和技能服务型培训（人）			=500	
	返乡下乡创业人员培训（人）			≥35 人		
质量指标	培训合格率			98%		
项目效益指标	经济效益指标	促进农业增效			≥5%	
	社会效益指标	参学专技人员服务能力提升			效果显著	
满意度指标	满意度指标	受训学员满意度			≥98%	

（五）非税收入情况

2020年，新疆农业广播电视学校巴州分校无执收项目公共财政预算收入0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。其中：其中：留用本级收入0万元。

（六）政府购买服务情况

2020年，新疆农业广播电视学校巴州分校本年度政府购买服务项目0个，涉及预算金额0万元。

（七）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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：指自治州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巴州分校

2020年2月19日