2018年度新疆巴音郭楞蒙古自治州农业广播电视学校巴州分校部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

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。统一社会信用代码是12652800H415193200 职能是：培养中等学历农业人才，促进农业发展，植物学，农业经济管理学科中专学历教育，农业专业技术培训及相关社会服务。

二、机构设置情况

巴州农广校隶属州农业局，是全额事业单位，副县级建制。目前，有编制4人，现有在职干部职工4人，退休人员3人。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

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。统一社会信用代码是12652800H415193200 职能是：培养中等学历农业人才，促进农业发展，植物学，农业经济管理学科中专学历教育，农业专业技术培训及相关社会服务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州农业广播电视学校巴州分校部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业广播电视学校巴州分校部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆巴音郭楞蒙古自治州农业广播电视学校巴州分校2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业广播电视学校巴州分校 |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |
|  |  |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入72.69 万元,与上年相比，减少0.05万元，降低0.07%，增减变化主要原因是：当年访惠聚工作办公费减少；支出72.69 万元,与上年相比，减少0.05万元，降低0.07%，增减变化主要原因是：当年访惠聚工作办公费减少；结余0.00 万元，与上年相比，减少0万元。增减变化主要原因是：无结余。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计72.69 万元，其中：财政拨款收入72.69 万元，占100.00%；上级补助收入0.00 万元，占0.00%；事业收入0.00 万元，占0.00%；经营收入0.00 万元，占0.00%；附属单位缴款0.00 万元，占0.00%；其他收入0.00 万元，占0.00%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数79.47 万元，决算数72.69 万元，预决算差异率8.53%，差异主要原因：压缩公用经费支出。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计72.69 万元，其中：基本支出67.69 万元，占93.12%；项目支出5.00 万元，占6.88%；上缴上级支出0.00 万元，占0.00%；经营支出0.00 万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00 万元，占0.00%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数80.47 万元，决算数72.69 万元，预决算差异率9.67%，差异主要原因压缩公用经费支出。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入72.69 万元，与上年相比，减少0.05万元，降低0.07%。增减变化的主要原因是：当年访惠聚工作办公费减少。财政拨款支出72.69 万元，与上年相比，减少0.05万元，降低0.07%，增减变化的主要原因是：当年访惠聚工作办公费减少。其中：基本支出67.69 万元，项目支出5.00 万元。财政拨款结转结余0.00 万元，与上年相比，减少0万元!。增减变化的主要原因是：无结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数79.47 万元，决算数72.69 万元，预决算差异率8.53%，差异主要原因压缩公用经费支出。财政拨款支出年初预算数80.47 万元，决算数72.69 万元，预决算差异率9.67%，差异主要原因压缩公用经费支出。

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款收入72.69 万元。与上年相比，减少0.05万元，降低0.07%。增减变化的主要原因是：当年访惠聚工作办公费减少。一般公共预算财政拨款支出72.69 万元。与上年相比，减少0.05万元，降低0.07%。增减变化的主要原因是：当年访惠聚工作办公费减少。其中：按功能分类科目2050402成人中等教育66.46万元，2050803培训支出0.3万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.92万元，按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出59.88万元,商品和服务支出9.01万元,对个人和家庭的补助2.8万元,资本性支出1万元,。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数79.47 万元，决算数72.69 万元，预决算差异率8.53%，差异主要原因压缩公用经费支出。一般公共预算财政拨款支出年初预算数80.47 万元，决算数72.69 万元，预决算差异率9.67%，差异主要原因压缩公用经费支出。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，与上年相比，0.00 。增减变化的主要原因是：无基金收支。政府性基金预算支出0.00 万元。与上年相比，0.00 ，0.00 。增减变化的主要原因是：无基金收支。其中：按功能分类科目。 按经济分类科目（按类级科目公开）。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0.00 万元，决算数0.00 万元，预决算差异率0.00%，差异主要原因无基金收支。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0.00 万元，决算数0.00 万元，预决算差异率0.00%，差异主要原因无基金收支。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0.00 万元。与上年相比，减少0万元。

其中财政拨款结转结余0.00 万元。与上年相比，减少0万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00 万元，比上年减少0万元。其中，因公出国（境）费支出0.00 万元，占0，比上年0.00 万元，变动率0.00 ，增加（减少）原因是无三公经费收支及预算；公务用车购置及运行维护费支出0.00 万元，占0，比上年0.00 万元，变动率0.00 ，增加（减少）原因是无三公经费收支及预算；公务接待费支出0.00 万元，占0，比上年0.00 万元，变动率0.00 ，增加（减少）原因是无三公经费收支及预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00 万元。新疆巴音郭楞蒙古自治州农业广播电视学校巴州分校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0 个，累计0 人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0.00 万元,其中，公务用车购置0.00 万元，公务用车运行维护费0.00 万元。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0 辆，保有量为0 辆。

公务接待费0.00 万元。具体是：国内公务接待支出0.00 万元，主要无。新疆巴音郭楞蒙古自治州农业广播电视学校巴州分校国内公务接待0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.08 万元，决算数0.00 万元，预决算差异率100%，差异主要原因接待费未发生。其中：因公出国（境）费预算数0.00 万元，决算数0.00 万元，预决算差异率0.00 ，差异主要原因无因公出国；公务用车购置预算数0.00 万元，决算数0.00 万元，预决算差异率0.00 ，差异主要原因无公务用车；公务用车运行费预算数0.00 万元，决算数0.00 万元，预决算差异率0.00 ，差异主要原因无公务用车；公务接待费预算数0.08 万元，决算数0.00 万元，预决算差异率100%，差异主要原因接待费未发生。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆巴音郭楞蒙古自治州农业广播电视学校巴州分校（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出0.00 万元，比上年0.00 ，变动率0.00 ，主要原因是事业单位不填。

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业广播电视学校巴州分校（事业单位）日常公用经费5.01 万元，比上年增加4.13万元万元，变动率增长469%，主要原因是本年新增采购1万元。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额1.00 万元，其中：政府采购货物支出1.00 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00 万元。

七、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，单位共有车辆0 辆，价值0.00 万元，其中：部级领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0 台（套）、单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业广播电视学校巴州分校专业技术人员培育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专业技术人员培育项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是项目总目标：根据州党委经济工作会议、农村工作会议及州党委、政府有关“三农”工作的安排部署，紧紧围绕我州确定的特色种植业，如库尉轮高产棉花，焉耆盆地色素辣椒、工业番茄、甜菜、酿酒葡萄，焉耆、和硕、轮台、若羌、且末的大棚蔬菜，北四县的小茴香等，有针对性的开展农业技术人员知识更新、新知识培训普及等工作，不断适应农业规范化、精细化、高产化管理的技术需求。二是全年开展全州八县一市、3个州直农场基层农技人员技术培训班12期、培训3040人次参加上级举办的培训。

发现的问题及原因**：一是**基层农技人员对项目的实施很认可，但限于资金，培训人员相对较少，不适应农村对农业技术的需求。**二是**项目的设施设备比较老旧，需要及时更换。**三是**课程设置没有充分征求基层的意见和建议，个别课程不够科学。

下一步改进措施：继续实施该项目，视财力情况，加大项目资金支持力度，不断扩大项目覆盖人群，有效提升基层农业技术人员服务水平，以人才振兴促进乡村振兴。

附项目支出绩效自评表。

**《自治区财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **自治区财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| 2018（年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 巴州农广校专技人员培训项目 | | | |
| 预算单位 | | | 巴州农广校 | | | |
| 预算  执行  情况  （万元） | 预算数： | | 5 | | 执行数： | 5 |
| 其中：财政拨款 | | 5 | | 其中：财政拨款 | 5 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度  目标  完成  情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 预期培训基层农业专业技术人员1520人次。预期培训基层农民 240人。预期培训新型职业农民1280人。共计3040人。 | | | | 全年完成培训 1560人次。全年完成教育培训240人。实际培训新型职业农民1280人。共计3040人。 | |
| 年度  绩效  指标  完成  情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：培训 3040 人次 | | 预计培训 3040 人次 | 完成培训 3040 人次 |
| 质量指标 | 指标1：农业增产增效约,3% | | 通过培训，提高专技人员整体素质，促进农业增产增效约3% | 培训后服务巴州特色种植业水平提高，促进农业增产增效约5% |
| 时效指标 | 指标1：12月底完成 | | 计划在12月底前完成项目培训 | 12月10日前完成项目预定任务 |
| 成本指标 | 指标1：支出35000元 | | 办公费支出计划35000元 | 实际完成35000元 |
| 指标2：支出10000元 | | 维修费支出计划10000元 | 实际完成10000元 |
| 指标3：支出5000元 | | 培训费支出计划5000元 | 实际完成5000元 |
| 项目效果指标 | 经济效益  指标 | 指标1：增产增效3% | | 促进农业增产增效3% | 实际完成约5% |
| 社会效益  指标 | 指标1：服务覆盖率70% | | 特色种植业服务主要项目覆盖率70% | 实际完成约80% |
| 指标2：带动1万人 | | 带动农民1万人 | 实际约1.2万人 |
| 生态效益  指标 | 指标1：使用农药降低5% | | 降低农药使用量5% | 实际约8% |
| 指标2：农用残膜回收率60% | | 残膜回收率60% | 实际约70% |
| 可持续影响  指标 | 指标1：年增效3% | | 农业增效年增3% | 实际保持在5% |
| 指标2：基层需求60% | | 基层专技人员需求60% | 实际约90% |
| 指标3：农业增收1% | | 农业增收提升1% | 实际约1.5% |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | 指标1：满意度85% | | 培训满意度85% | 实际约93% |

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2050402成人中等教育

2050803培训支出

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》