

新疆农业广播电视学校阿图什市分校
2019 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆农业广播电视学校阿图什市分校 2019 年概况

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阿图什市分校 2019 年预算公开表

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 新疆农业广播电视学校阿图什市分校 2019 年预算情况说明

一、关于新疆农业广播电视学校阿图什市分校 2019 年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阿图什市分校 2019 年收入预算情况说明

三、关于新疆农业广播电视学校阿图什市分校 2019 年支出预算情况说明

四、关于新疆农业广播电视学校阿图什市分校 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阿图什市分校 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阿图什市分校 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阿图什市分校 2019 年项目支出情况说明

八、关于新疆农业广播电视学校阿图什市分校 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阿图什市分校 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阿图什市分校单位概况

一、主要职能

开展农业高、中等专业技术教育和高素质农民教育培训专业技术教育；开展学用结合促使农业技术转化为生产力。认真贯彻执行科教兴农战略，充分发挥农广校在农民科技教育中的积极作用，培训新农民，服务新农村。认真做好一年一度的农广校招生工作，搞好学段管理和学校日常的管理。

二、机构设置及人员情况

新疆农业广播电视学校阿图什市分校无下属预算单位，下设1个处室，分别是：农广校。

新疆农业广播电视学校阿图什市分编制数3，实有人数9人，其中：在职4人，增加或减少0人；退休5人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 部门 2019 年预算公开表

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阿图什市农广校

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）	65.80	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	65.80	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	9.78
用事业基金弥补收支差额		209 社会保险基金支出	
		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	56.02
		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 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	65.80	小 计	65.80
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	65.80	支 出 合 计	65.80

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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阿图什市分校

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	65.80	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	65.80	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	9.78	9.78	0	0
		209 社会保险基金支出				
		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	56.02	56.02	0	0
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息支出				
		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				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费支出				
小 计	65.80	小 计	65.80	65.80	0	0
		230 转移性支出				
收 入 总 计	65.80	支 出 总 计	65.80	65.80	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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阿图什市分校

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				
213	01	04	事业运行（农业）	56.02	54.62	1.40
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.99	6.99	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.79	2.79	0
合计				65.80	64.40	1.4

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆农业广播电视学校阿图什市分校

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													
2	0	0	事业运行(农业)	车辆运行维护费	1.40	0	1.40	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	4													
3															
				合计	1.40	0	1.40	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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阿图什市分校

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				
0	0	0	0	0	0	0
			合计	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。2019年本单位未安排此项预算支出。

第三部分 2019 年预算情况说明

一、关于新疆农业广播电视学校阿图什市分校 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阿图什市分校 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 65.8 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。

二、关于新疆农业广播电视学校阿图什市分校 2019 年收入预算情况说明

新疆农业广播电视学校阿图什市分校收入预算 65.8 万元，其中：

一般公共预算 65.8 万元，比上年减少 13.3 万元，主要原因是本年度调整各项支出压减；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

三、关于新疆农业广播电视学校阿图什市分校 2019 年支出预算情况说明

新疆农业广播电视学校阿图什市分校 2019 年支出预算 65.8 万元，其中：

基本支出 64.4 万元，占 97.87 %，比上年减少 13.3 万元，主要原因是压缩经费。

项目支出 1.4 万元，占 2.13 %，比上年减少 1.5 万元，主要原因是压缩经费。

四、关于新疆农业广播电视学校阿图什市分校 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 65.8 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和国有资本经营预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出 9.78 万元，主要用于社会保障和就业；农林水支出 56.02 万元，主要用于农林水建设支出。

五、关于新疆农业广播电视学校阿图什市分校 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆农业广播电视学校阿图什市分校 2019 年一般公共预算拨款基本支出 65.8 万元，比上年执行数减少 13.3 万元，下降 16.8 %。主要原因是：公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（213）56.02 万元，占 85.14%。
2. 社会保障和就业支出（208）9.78 万元，占 14.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（213）农业农村（21301）事业运行（2130104）为 56.02 万元，比上年执行数增加 7.43 万元，增长 15.29 %，主要原因是：项目经费增加。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）为 6.99 万元，比上年执行数增加 0.55 万元，增长 8.54 %，主要原因是：调工资。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）为 2.79 万元，比上年执行数增加 2.79 万元，增长 100 %，主要原因是：分类款项。

六、关于新疆农业广播电视学校阿图什市分校 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阿图什市分校 2019 年一般公共预算基本支出 64.4 万元，其中：

人员经费 63.8 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、基本工资、其他社会保障缴费、住房公积金、奖金、津贴补贴、退休费。

公用经费 0.6 万元，主要包括：办公费、水费。

七、关于新疆农业广播电视学校阿图什市分校 2019 年项目支出情况说明

项目名称：车辆运行维护费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：1.4 万元

项目承担单位：新疆农业广播电视学校阿图什市分校

资金分配情况：1.4 万元

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

八、关于新疆农业广播电视学校阿图什市分校 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阿图什市分校 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.4 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 1.4 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 0.4 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；未安排经费。公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0.4 万元，主要原因是业务工作多。

九、关于新疆农业广播电视学校阿图什市分校 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阿图什市分校 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阿图什市分校及下属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2万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2019年，新疆农业广播电视学校阿图什市分校及下属单位政府采购预算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。

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阿图什市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1辆，价值12.8万元；其中：一般公务用车1辆，价值12.8万元；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0万元。
4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0（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（或安排购置车辆经费 0 万元），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 1 个，涉及预算金额 1.4 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆农业广播电视学校阿图什市分校			项目名称	车辆运行维护费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.40	其中：财政拨款	1.40	其他资金	0
项目总体目标	保障车辆运行。					
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	各项工作的顺利开展，确保交通安全			≥97	
	时效指标	2019年1月-12月			每月能按时完成	
数量指标	1辆车			≥97		
质量指标	按国家标准			≥97		
项目效益指标	经济效益指标	提高工作效率，确保交通安全			≥97	
	可持续影响指标	确保交通安全			≥97	
社会效益指标	保障安全生产			≥97		
生态效益指标	维护了正常的农机作业秩序，保证了农业生产正常进行，保障安全生产			≥97		
满意度指标	满意度指标	受益户满意度			≥97	

(五) 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、国有资本经营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阿图什市分校

2019年3月12日

