

新疆农业广播电视学校阿图什市分校  
2021 年预算公开

目 录

## **第一部分 新疆农业广播电视学校阿图什市分校概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表**

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）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、一般公共预算项目支出情况表

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 2021 年部门（单位）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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆农业广播电视学校阿图什市分校 2021 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 2021 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概况**

## 一、主要职能

1、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。

2、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。

3、做好各种教学档案的管理，如教学计划、成绩管理、教学动态等各方面的管理。

4、以农业增效，农民增收为己任，认真搞好农民科技培训及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。

## 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3个处室，分别是：校长办公室、业务科、财务办公室。

新疆农业广播电视学校阿图什市分校编制数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 2021年部门（单位）预算公开表

表一：

### 部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：新疆农业广播电视学校阿图什市分校

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）	64.68	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	64.68	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0
教育收费（财政专户）	0	205 教育支出	0
事业收入	0	206 科学技术支出	0
上级补助收入	35.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0
事业单位经营收入	0	208 社会保障和就业支出	5.80
单位其他资金收入	0	209 社会保险基金支出	0
上级专项收入	0	210 卫生健康支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	93.88
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资管理支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		230 转移性支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费用支出	0
		234 抗疫特别国债还本支出	0
收 入 总 计	99.68	支 出 总 计	99.68

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

### 部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：新疆农业广播电视学校阿图什市分校

单位：万元



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				
21	01	04	事业运行（农业）	93.88	57.68	36.2
20	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.8	5.8	0.00
			合 计	99.68	63.48	36.2

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（单位）：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
一、财政拨款（补助）	64.68	201 一般公共服务支出	0	0	0	0
一般公共预算	64.68	202 外交支出	0	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0	0
		207 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	5.8	5.8	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0	0	0	0
		210 卫生健康支出	0	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0	0
		213 农林水支出	58.88	58.88	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0	0	0	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		227 预备费	0	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0	0
		230 转移性支出	0	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0	0
		234 抗疫特别国债还本支出	0	0	0	0
收 入 总 计	64.68	支 出 总 计	64.68	64.68	0.00	0.00

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（单位）：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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
21	01	04	事业运行(农业)	车辆运行维护费	1.2	0	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	1.2	0	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：  
一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：新疆农业广播电视学校阿图什市分校

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.2	0.00	1.2	0.00	1.2	0.00

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

编制部门（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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				0	0	0
			合 计	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。2021年本单位无此项预算支出。

### 第三部分 2021 年部门（单位）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 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 99.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算、上级补助收入。

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 2021 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 99.68 万元，其中：

一般公共预算 64.68 万元，占 64.89%，比上年预算增加 0.3 万元，主要原因是增加工资。

政府性基金预算未安排。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；

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；

上级补助预算 35 万元，占 35.11%，比上年预算增加 35 万元，主要原因是上年无此项预算。

#### 三、关于新疆农业广播电视学校阿图什市分校 2021 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 2021 年支出预算 99.68 万元，其中：

基本支出 63.48 万元，占 63.68%，比上年增加 0.30 万元，主要原因是增加加工资。

项目支出 36.2 万元，占 36.32%，比上年增加 35 万元，主要原因是上年无此项预算。

#### **四、关于新疆农业广播电视学校阿图什市分校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021 年财政拨款收支总预算 99.68 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 64.68 万元，上级补助收入 35 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障与就业支出 5.8 万元，主要用于人员缴纳社保。农林水支出 93.88 万元，主要用于人员经费和公用经费。

#### **五、关于新疆农业广播电视学校阿图什市分校 2021 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阿图什市分校 2021 年一般公共预算拨款合计 64.68 万元，其中：基本支出 63.48 万元，比上年预算增加 0.3 万元，增长 0.47%。主要原因是：增加工资。项目支出 1.2 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：与上年数据一致。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 农林水支出（213）58.88 万元，占 91.03%。

2. 社会保障和就业支出（208）5.8万元，占8.97%

### **（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64.68万元，比上年执行数增加0.5万元，增长0.73%，主要原因是：上级部门下达的培训任务多。

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）：2021年预算数为5.80万元，比上年执行数减少2.97万元，下降33.85%，主要原因是：在职人员调动。

## **六、关于新疆农业广播电视学校阿图什市分校2021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2021年一般公共预算基本支出63.48万元，其中：

人员经费62.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费0.45万元，主要包括：办公费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **七、关于新疆农业广播电视学校阿图什市分校2021年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：车辆维护运行费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：1.2万元

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：1.2 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

## 八、关于新疆农业广播电视学校阿图什市分校 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 1.2 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 1.2 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；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）0 万元，主要原因是与上年预算安排一致；公务接待费增加（减少）0 万元主要原因是未安排预算。

## 九、关于新疆农业广播电视学校阿图什市分校 2021 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 2021 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

2021 年，新疆农业广播电视学校阿图什市分校本级及下属 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 1.2 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是与上年预算安排一致。

## （二）政府采购情况

2021 年，新疆农业广播电视学校阿图什市分校政府采购预算 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。

2021 年度本部门（单位）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 2020 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 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门（单位）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**

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 1.2 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

(2021年)

<b>预算单位</b>	新疆农业广播电视学校阿图什市分校			<b>项目名称</b>	车辆运行维护费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	1.2	其中: 财政拨款	1.2	其他资金	无
<b>项目总体目标</b>	车辆运行维护费 1.2 万元					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	指标 1: 车辆运行数		1 辆车		
	质量指标	指标 1: 资金下拨率		100%		
		指标 2: 资金使用率		100%		
	时效指标	指标 1: 项目开始时间		2021 年 1 月		
		指标 2: 项目结束时间		2021 年 12 月		
	成本指标	指标 1: 公务用车运行成本		1.2 万元		
	社会效益指标	指标 1: 对机关办公起到支撑作用		效果显著		
可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用的期限		≥ 1 年			
<b>满意度指标</b>	满意度指标	指标 1: 受益人群满意度		≥ 90%		

## **（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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是本级部门（单位）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（单位）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（单位）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

2021年1月31日

阿图什分校