

新疆农业广播电视学校巴州分校

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年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 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆农业广播电视学校巴州分校 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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巴州分校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆农业广播电视学校巴州分校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆农业广播电视学校巴州分校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆农业广播电视学校巴州分校 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年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单位职能：依托新疆农业广播电视学校的教育资源，开展自治州农业中等专业技术人才的继续教育和农民科技教育培训等工作。负责牵头组织构建全州农民教育培训体系，指导协调全州各县市农业广播电视学校（农民科技教育培训中心）建设、教学业务工作。协助开展全州农民教育培训、农村实用人才培养、高素质农民培育、农业现代远程教育以及有关规划编制的调研论证、组织实施和督导工作。组织开展全州高素质农民师资培训、教学研究和经验交流，建立和完善农民培育培训师资库。承担农民创业培训和宣传报道、对外交流合作、信息宣传服务和信息化工作。组织开展农民田间学校、实训基地的认定工作。利用远程教育平台开展农业专业技术人员知识更新远程继续教育。承担农业农村乡村振兴人才研究、农民体协有关工作。承办州农业农村局交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆农业广播电视学校巴州分校无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、财务科。

新疆农业广播电视学校巴州分校编制数 4，实有人数 9 人，其中：在职 4 人，增加 1 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆农业广播电视学校巴州分校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	94.61	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	94.61	202 外交支出	
其中：一般财力	94.61	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	65.24
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	18.65
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	3.88
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	6.85
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	94.61	支出总计	94.61

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆农业广播电视学校巴州分校

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	94.61	94.61	94.61									
205			教育支出	65.24	65.24	65.24									
205	04		成人教育	64.87	64.87	64.87									
205	04	02	成人中等教育	64.87	64.87	64.87									
205	08		进修及培训	0.36	0.36	0.36									
205	08	03	培训支出	0.36	0.36	0.36									
208			社会保障和就业支出	18.65	18.65	18.65									
208	05		行政事业单位养老支出	18.65	18.65	18.65									
208	05	02	事业单位离退休	5.71	5.71	5.71									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.63	8.63	8.63									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.31	4.31	4.31									
210			卫生健康支出	3.88	3.88	3.88									
210	11		行政事业单位医疗	3.88	3.88	3.88									
210	11	02	事业单位医疗	3.77	3.77	3.77									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10									

编制单位：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	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出	6.85	6.85	6.85									
221	02		住房改革支出	6.85	6.85	6.85									
221	02	01	住房公积金	6.85	6.85	6.85									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆农业广播电视学校巴州分校

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	94.61	93.11	1.50
205			教育支出	65.24	63.74	1.50
205	04		成人教育	64.87	63.37	1.50
205	04	02	成人中等教育	64.87	63.37	1.50
205	08		进修及培训	0.36	0.36	
205	08	03	培训支出	0.36	0.36	
208			社会保障和就业支出	18.65	18.65	
208	05		行政事业单位养老支出	18.65	18.65	
208	05	02	事业单位离退休	5.71	5.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.63	8.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.31	4.31	
210			卫生健康支出	3.88	3.88	
210	11		行政事业单位医疗	3.88	3.88	
210	11	02	事业单位医疗	3.77	3.77	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221			住房保障支出	6.85	6.85	
221	02		住房改革支出	6.85	6.85	
221	02	01	住房公积金	6.85	6.85	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆农业广播电视学校巴州分校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	94.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	94.61	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	65.24	65.24		
		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	18.65	18.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.88	3.88		
		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	6.85	6.85		
		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				
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	94.61	支出总计	94.61	94.61		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆农业广播电视学校巴州分校

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	94.61	93.11	1.50
205			教育支出	65.24	63.74	1.50
205	04		成人教育	64.87	63.37	1.50
205	04	02	成人中等教育	64.87	63.37	1.50
205	08		进修及培训	0.36	0.36	
205	08	03	培训支出	0.36	0.36	
208			社会保障和就业支出	18.65	18.65	
208	05		行政事业单位养老支出	18.65	18.65	
208	05	02	事业单位离退休	5.71	5.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.63	8.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.31	4.31	
210			卫生健康支出	3.88	3.88	
210	11		行政事业单位医疗	3.88	3.88	
210	11	02	事业单位医疗	3.77	3.77	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221			住房保障支出	6.85	6.85	
221	02		住房改革支出	6.85	6.85	
221	02	01	住房公积金	6.85	6.85	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆农业广播电视学校巴州分校

单位：万元

科目		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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	93.11	89.92	3.19
301		工资福利支出	84.21	84.21	
301	01	基本工资	24.76	24.76	
301	02	津贴补贴	19.32	19.32	
301	03	奖金	14.03	14.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.63	8.63	
301	09	职业年金缴费	4.31	4.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.77	3.77	
301	12	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
301	13	住房公积金	6.85	6.85	
301	14	医疗费	0.10	0.10	
301	99	其他工资福利支出	1.44	1.44	
302		商品和服务支出	3.19		3.19
302	01	办公费	0.52		0.52
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	13	维修（护）费	0.08		0.08
302	16	培训费	0.36		0.36
302	28	工会经费	0.49		0.49
302	29	福利费	0.44		0.44
302	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	5.71	5.71	
303	02	退休费	1.88	1.88	
303	09	奖励金	3.83	3.83	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆农业广播电视学校巴州分校

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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
			总计		1.50		0.80								0.70
205			教育支出		1.50		0.80								0.70
205	04		成人教育		1.50		0.80								0.70
205	04	02	成人中等教育	农村实用人才培养	1.50		0.80								0.70

表 8

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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆农业广播电视学校巴州分校 2024 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆农业广播电视学校巴州分校

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆农业广播电视学校巴州分校 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“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

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

新疆农业广播电视学校巴州分校 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

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	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆农业广播电视学校巴州分校 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆农业广播电视学校巴州分校 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆农业广播电视学校巴州分校 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 94.61 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、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 2024 年收入预算情况说明

新疆农业广播电视学校巴州分校单位收入预算 94.61 万元，其中：

一般公共预算 94.61 万元，占 100.00%，比上年预算增加 19.83 万元，增长 26.52%，主要原因是新增在职人员一名，人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，与上年相比无变动。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，与上年相比无变动。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.22 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年度与 2023 年度的项目存在差异，我单位 2024 年未安排此项预算工作，所以 2024 年单位资金预算比上年下降。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 15.81 万元，下降 100.00%，主要原因是上一年加大了支付力度，及时支付项目资金，所以 2024 年财政拨款结转比上年下降。

三、关于新疆农业广播电视学校巴州分校 2024 年支出预算情况说明

新疆农业广播电视学校巴州分校 2024 年支出预算 94.61 万元，其中：

基本支出 93.11 万元，占 98.41%，比上年预算增加 19.83 万元，增长 27.06%，主要原因是新增在职人员一名，加之社保缴费基数调增，所以 2024 年基本支出预算比上年增长。

项目支出 1.50 万元，占 1.59%，比上年预算减少 18.03 万元，下降 92.32%，主要原因是 2024 年度与 2023 年度的项目存在差异，因此资金数额也有所不同。

四、关于新疆农业广播电视学校巴州分校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆农业广播电视学校巴州分校 2024 年财政拨款收支总预算 94.61 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 94.61 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 65.24 万元，主要用于单位专业技术人员的业务培训；社会保障和就业支出 18.65 万元，主要用于事业单位退休人员工资，基本养老保险，职业年金；卫生健康支出 3.88 万元，主要用于事业单位人员基本医疗和大额医疗费；住房保障支出 6.85 万元，主要用于事业单位在职人员的住房公积金支出。

五、关于新疆农业广播电视学校巴州分校 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 94.61 万元，其中：

基本支出 93.11 万元，比上年预算增加 19.83 万元，增长 27.06%。主要原因是新增在职人员一名，加之社保缴费基数调增，所以 2024 年基本支出预算比上年增长 27.06%。

项目支出 1.50 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2024 年度与 2023 年度的项目工作安排基本一致，因此项目支出预算与上年一致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）65.24 万元，占 68.95%。
- 2、社会保障和就业支出（类）18.65 万元，占 19.71%。
- 3、卫生健康支出（类）3.88 万元，占 4.10%。
- 4、住房保障支出（类）6.85 万元，占 7.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.50 万元，下降 100.00%。主要原因是本年科目调整，将中等职业教育支出调整到成人中等教育支出。

2、教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）：2024 年预算数为 64.87 万元，比上年预算增加 16.75 万元，增长 34.81%。主要原因是新增在职人员一名，人员经费、社保、养老等费用增加，所以成人中等教育支出预算比上年增加 16.75 万元，增长 34.81%。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 0.36 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 28.57%。主要原因是新增在职人员一名，所以 2024 年教育支出进修及培训支出比上年增加 0.08 万元，增长 28.57%。

4、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）：2024年预算数为5.71万元，比上年预算增加2.18万元，增长61.76%。主要原因是人员工资增加，相应的单位社会保障缴费基数提高了，导致单位基本养老保险缴费支出预算增长。

5、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）：2024年预算数为8.63万元，比上年预算增加1.83万元，增长26.91%。主要原因是人员工资增加，相应的单位职业年金缴费基数增加，导致比上年增长。

6、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）：2024年预算数为4.31万元，比上年预算增加0.91万元，增长26.76%。主要原因是新增在职人员一名，所以社会保障和就业支出及单位职业年金缴费支出比上年预算增加0.91万元，增长26.76%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为3.77万元，比上年预算减少1.84万元，下降32.80%。主要原因是2024年开始事业单位退休人员的医疗费通过巴州人力资源和社会保障局缴纳，所以比上年预算减少1.84万元，下降32.80%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.10万元，比上年预算减少0.09万元，下降47.37%。主要原因是2024年开始事业单位退休人员的医疗费通过巴州人力资源和社会保障局缴纳，所以比上年预算减少0.09万元，下降47.37%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为6.85万元，比上年预算增加1.51万元，增长28.28%。主要原因是新增在职人员一名，住房公积金缴费基数提高了，所以住房公积金比上年增加1.51万元，增长28.28%。

六、关于新疆农业广播电视学校巴州分校 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 93.11 万元，其中：

人员经费 89.92 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 3.19 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆农业广播电视学校巴州分校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：农村实用人才培养

设立的政策依据：根据《中央农业广播电视学校关于印发农民中职 2023 级统开专业及 2023 年教学安排的通知》（农播〔2023〕10 号）。

预算安排规模：1.50 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：开展高素质农民培育、农民中等职业教育工作督导 0.7 万；办公费 0.1 万元；农村实用人才培养，培训 20 人，住宿费 200 元/天.人，共 1 天，合计 0.4 万元；租赁费 0.3 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-204 年 12 月 31 日

八、关于新疆农业广播电视学校巴州分校 2024 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 2024 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。

九、关于新疆农业广播电视学校巴州分校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆农业广播电视学校巴州分校 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆农业广播电视学校巴州分校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆农业广播电视学校巴州分校 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、关于新疆农业广播电视学校巴州分校 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆农业广播电视学校巴州分校 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆农业广播电视学校巴州分校 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 3.19 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增长 19.48%。主要原因是我单位新增

1 名在职人员，人员及相关公用经费增加，所以 2024 年的机关运行经费财政拨款预算比上年增加 0.52 万元，增长 19.48%。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆农业广播电视学校巴州分校政府采购预算 0.80 万元，其中：政府采购货物预算 0.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.70 万元。

2024 年，新疆农业广播电视学校巴州分校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.80 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 2.00 万元。

4. 其他资产价值 4.85 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1.50 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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

(2024 年)

预算单位		新疆农业广播电视学校巴州分校					
项目名称		农村实用人才培养				项目负责人	王迎风
项目资金(万元)		年度预算总额	1.50	其中：财政拨款	1.50	其他资金	0.00
项目总体目标		通过督促、指导和培训相结合，压实各培训机构培训责任，提高我州高素质农民培育工作质量，对农民中等职业教育工作进行及时跟踪指导，确保全州高素质农民培育工作和农民中等职业教育工作有序推进。开展农村实用人才培养，通过“理论+实践”相结合的方式，遴选优秀学员 20 人进行培训，进一步拓宽农村实用人才视野，发挥引领带动作用。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	培训次数	=1 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
		出差人数	>=3 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
		培训天数	=1 天	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
		培训人数	=20 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	培训出勤率	>=90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	培训按期完成率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		差旅费报销及时率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	培训人均支出标准	<=400 元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		差旅费	<=0.70 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升农广校师资技术水平	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	参训学员满意度	=100%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 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、公用经费(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,是各部门(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**:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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巴州分校

2024年02月25日