新疆农业广播电视学校巴州分校2024年度

部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

二、机构设置及人员情况

新疆农业广播电视学校巴州分校2024年度，实有人数10人，其中：在职人员5人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员5人,增加0人。

新疆农业广播电视学校巴州分校无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计98.23万元，**其中：本年收入合计98.23万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计98.23万元，**其中：本年支出合计98.23万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加2.33万元，增长2.43%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入98.23万元，**其中：财政拨款收入98.23万元，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%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出98.23万元，**其中：基本支出96.74万元，占98.48%；项目支出1.49万元，占1.52%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计98.23万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入98.23万元。**财政拨款支出总计98.23万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出98.23万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加2.33万元，增长2.43%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数94.61万元，决算数98.23万元，预决算差异率3.83%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出98.23万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加2.33万元，增长2.43%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数94.61万元，决算数98.23万元，预决算差异率3.83%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.教育支出(类)73.44万元,占74.76%。

2.社会保障和就业支出(类)14.3万元,占14.56%。

3.卫生健康支出(类)3.88万元,占3.95%。

4.住房保障支出(类)6.62万元,占6.74%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.49万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，农村实用人才培训经费由本科目调整至成人中等教育科目列支，相关经费减少。

2.教育支出(类)成人教育(款)成人中等教育(项):支出决算数为73.08万元，比上年决算减少0.88万元，下降1.19%,主要原因是：本年减少高素质农民培育项目支出。

3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为0.36万元，比上年决算增加0.24万元，增长200.00%,主要原因是：本年加大干部教育培训力度，培训费增加。

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):支出决算数为5.67万元，比上年决算增加0.92万元，增长19.37%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

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):支出决算数为8.63万元，比上年决算增加1.76万元，增长25.62%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为3.77万元，比上年决算增加0.55万元，增长17.08%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

7.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):支出决算数为0.1万元，比上年决算减少0.12万元，下降54.55%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致事业单位医疗较上年减少。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为6.62万元，比上年决算增加1.35万元，增长25.62%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出96.74万元，其中：**人员经费93.24万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

**公用经费3.50万元，**包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度新疆农业广播电视学校巴州分校（事业单位）公用经费支出3.50万元，比上年增加1.27万元，增长56.95%，主要原因是：本年业务量增加，公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1.74万元，其中：政府采购货物支出1.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.51万元。

授予中小企业合同金额1.74万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.74万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目1个，全年预算数1.50万元，全年执行数1.49万元。预算绩效管理取得的成效：提高财政资金使用效益，确保民生工程顺利开展，对专项资金使用效果好的予以继续支持，对专项资金管理较好的做法予以宣传推广。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。具体附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 农村实用人才培训 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆农业广播电视学校巴州分校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆农业广播电视学校巴州分校 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1.50 | | 1.50 | | 1.49 | | 10 | | 99.33% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.50 | | 1.50 | | 1.49 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 通过督促、指导和培训相结合，压实各培训机构培训责任，提高我州农村实用人才工作质量，对农民中等职业教育工作进行及时跟踪指导，确保全州农村实用人才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训，通过“理论+实践”相结合的方式，遴选优秀学员22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。 充分运用农村实用人才培训平台，不断拓展辐射和扩大培训的效果，学员通过培训将所学知识和技能传授给周边农户，起到学一人、带一片的作用。培训结束后，及时做好辅导、跟踪服务、咨询工作，帮助学员在职业素养方面得到提升。通过这次培训学员得到了不少的经验和技术，他们希望今后多次安排培训。 | | | | | | | 完成开展农村实用人才培训1次，参训学员22人，通过线上培训，焉耆回族自治县举办。来自库尔勒市、焉耆回族自治县等5个县市的专业合作社带头人、种植大户等。效果显著；农业专业技术人员知识更新,农民培训起到辐射带动作用。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | =20人 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =22人 | 110% | 5.4 | 需要参加农村实用人才学员较多，所以超出实际培训人数。 |
| 培训天数 | =1天 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.5天 | 150% | 3 | 需要给学员传达内容较多，所以超出实际培训天数。 |
| 培训次数 | =1次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 6 |  |
| 出差人数 | >=3人 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3人 | 100% | 6 |  |
| 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 | =100% | 100% | 6 | 需要参加农村实用人才学员较多，所以超出实际培训人数。 |
| 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 | =100% | 100% | 5 | 需要参加农村实用人才学员较多，所以超出实际培训人数。 |
| 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 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训人均支出标准 | <=400元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =361.09元 | 90.27% | 7.57 | 实际培训人数增加，另一方面支付的学员住宿和餐费比年前预算数低一点了，所以年初预算金额没有支付完。今后做好培训人数摸排和预算资金测算。 |
| 差旅费 | <=0.70万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.7万元 | 100% | 10 |  |
| 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 | 有效提升 | 100% | 20 |  |
| 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 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 93.97分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、年初结转和结余：**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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“三公”经费：**指用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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》