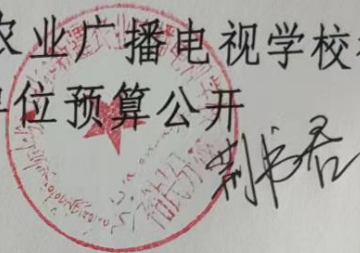


新疆维吾尔自治区新疆农业广播电视学校裕民
分校 2021 年单位预算公开



目 录

第一部分 新疆农业广播学电视学校裕民分校部门概况

- 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、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 年部门预算情况说明

一、关于新疆农业广播学电视学校裕民分校 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆农业广播学电视学校裕民分校 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆农业广播学电视学校裕民分校 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆农业广播学电视学校裕民分校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆农业广播学电视学校裕民分校 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆农业广播学电视学校裕民分校 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆农业广播学电视学校裕民分校 2021 年项目支出情况说明

八、关于新疆农业广播学电视学校裕民分校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆农业广播学电视学校裕民分校 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 新疆农业广播学电视学校裕民分校部门概况

一、主要职能

1、负责组织实施农业人员学历培训规划、计划。2、负责农业专业技术人员的继续教育、农民创业、农民科学技术教育培训及农业实用技术培训任务。3、制定农广校招生计划，负责各类农牧民培训的招生宣传，搞好学段管理和学校日常的管理。4、负责征订农民学历教育教材，审核毕业学员资格，负责毕业证书的管理和发放。5、负责做好各种教学档案的管理，如教育计划、成绩管理、教学动态等各方面的管理。6、负责农广校培训工作的统计和上报学籍管理工作。7、承办主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆农业广播学电视学校裕民分校无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、财务室、培训室。新疆农业广播学电视学校裕民分校编制数7，实有人数11人，其中：在职7人，增加(减少)0人；退休4人，增加(减少)0人；离休0人，增加(减少)0人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

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裕民分校

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）	107.35	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	107.35	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	81.97
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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	12.87
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	5.61
		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	6.90
		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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	107.35	支出总计	107.35

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆农业广播学电视学校裕民分校

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共 预算 拨款	政府基 础性 预算 拨款	国有本 经营 预算	教育 收费 (财 政 专 户)	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
205			广播电视学校	81.97	81.97						
205	05		广播电视学校	81.97	81.97						
205	05	01	广播电视学校	81.97	81.97						
208			事业单位离退休	12.87	12.87						
208	05		事业单位离退休	12.87	12.87						
208	05	02	事业单位离退休	3.23	3.23						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	9.64	9.64						
210			事业单位医疗	5.61	5.61						
210	11		事业单位医疗	5.61	5.61						
210	11	02	事业单位医疗	5.61	5.61						
221			住房公积金	6.90	6.90						
221	02		住房公积金	6.90	6.90						
221	02	01	住房公积金	6.90	6.90						
			合计	107.35	107.35						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆农业广播学电视学校裕民分校

单位：万元

项目			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				
205			广播电视学校	81.97	81.97	
205	05		广播电视学校	81.97	81.97	
205	05	01	广播电视学校	81.97	81.97	
208			事业单位离退休	12.87	12.87	
208	05		事业单位离退休	12.87	12.87	
208	05	02	事业单位离退休	3.23	3.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.64	9.64	
210			事业单位医疗	5.61	5.61	
210	11		事业单位医疗	5.61	5.61	
210	11	02	事业单位医疗	5.61	5.61	
221			住房公积金	6.90	6.90	
221	02		住房公积金	6.90	6.90	
221	02	01	住房公积金	6.90	6.90	
			合计	107.35	107.35	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆农业广播学电视学校裕民分校

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）	107.35	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	107.35	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	81.97	81.97		
		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	12.87	12.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.61	5.61		
		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	6.90	6.90		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	107.35	支出总计	107.35	107.35		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆农业广播学电视学校裕民分校

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				
205			广播电视学校	81.97	81.97	
205	05		广播电视学校	81.97	81.97	
205	05	01	广播电视学校	81.97	81.97	
208			事业单位离退休	12.87	12.87	
208	05		事业单位离退休	12.87	12.87	
208	05	02	事业单位离退休	3.23	3.23	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	9.64	9.64	
210			事业单位医疗	5.61	5.61	
210	11		事业单位医疗	5.61	5.61	
210	11	02	事业单位医疗	5.61	5.61	
221			住房公积金	6.90	6.90	
221	02		住房公积金	6.90	6.90	
221	02	01	住房公积金	6.90	6.90	
			合计	107.35	107.35	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆农业广播学电视学校裕民分校

单位：万元

项目		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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	33.40	33.40	
301	02	津贴补贴	20.29	20.29	
301	03	奖金	11.35	11.35	
301	07	绩效工资	7.63	7.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.64	9.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.46	5.46	
301	12	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
301	13	住房公积金	6.90	6.90	
302	01	办公费	2.33		2.33
302	05	水费	0.03		0.03
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.54		0.54
302	08	取暖费	2.51		2.51
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.15		1.15
302	29	福利费	1.03		1.03
302	39	其他交通费用	0.50		0.50
303	02	退休费	1.01	1.01	
303	07	医疗费补助	2.22	2.22	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	107.35	98.66	8.69

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆农业广播电视学校裕民分校

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														
				合计												

备注：新疆农业广播电视学校裕民分校 2021 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆农业广播学电视学校裕民分校

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	

备注：新疆农业广播学电视学校裕民分校 2021 年未安排三公经费预算，三公经费支出情况表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆农业广播学电视学校裕民分校

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：新疆农业广播学电视学校裕民分校 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。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆农业广播学电视学校裕民分校部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆农业广播学电视学校裕民分校 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 107.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算 107.35 万元。

支出预算包括：教育支出 81.97 万元、社会保障和就业支出 12.87 万元、卫生健康支出 5.61 万元、住房保障支出 6.90 万元。

二、关于新疆农业广播学电视学校裕民分校部门 2021 年收入预算情况说明

新疆农业广播学电视学校裕民分校收入预算 107.35 万元，其中：

一般公共预算 107.35 万元，占 100.00%，比上年预算减少 29.19 万元，主要原因是上年有项目支出 26 万元，本年度没有项目支出。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆农业广播学电视学校裕民分校部门 2021 年支出预算情况说明

新疆农业广播学电视学校裕民分校部门 2021 年支出预算 107.35 万元，其中：

基本支出 107.35 万元，占 100.00%，比上年预算减少

3.19 万元，主要原因是上年预算有 2080506 职业年金缴费支出，本年预算没有。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 26.00 万元，主要原因是 2020 年中央农业发展资金（高素质农民培育）支出 26 万元，本年度没有项目支出。

四、关于新疆农业广播学电视学校裕民分校部门 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 107.35 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 107.35 万元。

一般公共预算支出包括：

1、教育支出（205 类）广播电视教育（05 款）：2021 年预算数为 81.97 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、奖励金等。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）：2021 年预算数为 12.87 万元，主要用于退休费、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费等。

3、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）：2021 年预算数为 5.61 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等。

4、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）：

2021 年预算数为 6.90 万元，主要用于住房公积金等。

五、关于新疆农业广播学电视学校裕民分校部门 2021 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

新疆农业广播学电视学校裕民分校 2021 年一般公共预算拨款合计 107.35 万元，其中：基本支出 107.35 万元，比上年执行数减少 3.19 万元，下降 2.89%。。主要原因是：上年预算有 2080506 职业年金缴费支出，本年预算没有。项目支出 0.00 万元，比上年预算数减少 26.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：我单位无项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）81.97 万元，占 76.36%。
- 2、社会保障和就业支出（类）12.87 万元，占 11.99%。
- 3、卫生健康支出（类）5.61 万元，占 5.22%。
- 4、住房保障支出（类）6.90 万元，占 6.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：2021 年预算数为 81.96 万元，比上年预算数增加 1.42 万元，增长 1.76%，主要原因是：人员工资调整。

2、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）：2021 年预算数为 3.23 万元，比上年预算数减少 0.30 万元，下降 8.50%，主要原因是：预算更加精准。

3、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）：2021年预算数为9.64万元，比上年预算数增加0.13万元，增长1.37%，主要原因是：基本养老保险缴费基数调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为5.60万元，比上年预算数增加0.21万元，增长3.90%，主要原因是：基本医疗保险缴费基数调整。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为6.90万元，比上年预算数增加0.09万元，增长1.32%，主要原因是：人员工资增加，缴费基数增加。

六、关于新疆农业广播学电视学校裕民分校部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆农业广播学电视学校裕民分校部门2021年一般公共预算基本支出107.35万元，其中：

1、人员经费98.66万元，主要包括：基本工资33.40万元、津贴补贴20.29万元、奖金11.35万元、绩效工资7.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.64万元、职工基本医疗保险缴费5.46万元、其他社会保障缴费0.74万元、住房公积金6.90万元、退休费1.01万元、医疗费补助2.22万元、奖励金0.01万元等。

2、公用经费8.69万元，主要包括：办公费2.33万元、水费0.03万元、电费0.10万元、邮电费0.54万元、取暖费2.51万元、差旅费0.50万元、工会经费1.15万元、福

利费 1.03 万元、其他交通费用 0.50 万元等。

七、关于新疆农业广播学电视学校裕民分校部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

我单位无项目支出情况

八、关于新疆农业广播学电视学校裕民分校部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆农业广播学电视学校裕民分校部门 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 2.00 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元，主要原因是：未安排预算支出；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0.00 万元，主要原因是：未安排预算支出]；公务用车运行费减少 2.00 万元，主要原因是：我单位公务用车已到报废年限，不能正常使用；公务接待费增加（减少）0.00 万元，主要原因是：我单位无公务接待支出。

九、关于新疆农业广播学电视学校裕民分校部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆农业广播学电视学校裕民分校 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，新疆农业广播学电视学校裕民分校本级及下属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8.69万元，比上年预算增加1.04万元，增长13.59%。主要原因是本年校址搬迁，新增取暖费。

（二）政府采购情况

2021年，新疆农业广播学电视学校裕民分校部门政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆农业广播学电视学校裕民分校部门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0.00万元。
2. 车辆2辆，价值22.7万元；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2辆，价值22.7万元。
3. 办公家具价值0.00万元。
4. 其他资产价值17.9万元。

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）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 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

(2021年)

预算单位	XX 单位			项目名称	XXXXX	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
项目总体目 标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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，是自治区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：指自治区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、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、公务用车运行维修费及其他费用。

新疆农业广播电视学校裕民分校

2021年5月1日

荆书君
2021.5.1