新疆农业广播电视学校裕民分校

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

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

新疆农业广播电视学校裕民分校2023年度，实有人数10人，其中：在职人员5人，离休人员0人，退休人员5人。

单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、培训室、财务室。

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

**2023年度收入总计143.28万元，**其中：本年收入合计143.28万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2023年度支出总计143.28万元，**其中：本年支出合计143.28万元，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23.45万元，增长19.57%，主要原因是：今年我单位新增加高素质农民培育项目，以及考核调资和绩效奖金等人员经费增加导致收入支出较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入143.28万元，**其中：财政拨款收入143.28万元，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143.28万元，**其中：基本支出126.71万元，占88.44%；项目支出16.57万元，占11.56%；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

**2023年度财政拨款收入总计143.28万元，**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143.28万元。**财政拨款支出总计143.28万元，**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143.28万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比,**增加23.45万元，增长19.57%，主要原因是：今年我单位新增加高素质农民培育项目，以及考核调资和绩效奖金等人员经费增加导致收入支出较上年有所增加。**与年初预算相比**，年初预算数121.20万元，决算数143.28万元，预决算差异率18.21%，主要原因是：今年我单位新增加高素质农民培育项目，以及考核调资和绩效奖金等人员经费增加。

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

**2023年度一般公共预算财政拨款支出143.28万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加23.45万元，增长19.57%，主要原因是：今年我单位新增加高素质农民培育项目，以及考核调资和绩效奖金等人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数121.20万元，决算数143.28万元，预决算差异率18.21%，主要原因是：今年我单位新增加高素质农民培育项目，以及考核调资和绩效奖金等人员经费增加。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出（类）90.31万元，占63.03%；

2.社会保障和就业支出（类）22.82万元，占15.93%；

3.卫生健康支出（类）5.04万元，占3.52%；

4.农林水支出（类）16.57万元，占11.56%；

5.住房保障支出（类）8.53万元，占5.96%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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5.04万元，比上年决算减少0.26万元，下降4.91%，主要原因是：事业单位医疗缴费比例下降，导致医疗费减少。

2.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8.53万元，比上年决算减少0.08万元，下降0.93%，主要原因是：辞职1人，导致住房公积金减少。

3.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2.52万元，比上年决算减少0.92万元，下降26.74%，主要原因是：事业单位缴费比例下降，导致社保和养老支出减少。

4.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）:支出决算数为90.31万元，比上年决算减少1.73万元，下降1.88%，主要原因是：辞职1人，导致支出减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为9.06万元，比上年决算增加9.06万元，增长100%，主要原因是：在职转退休1人，追加职业年金，导致增长。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为11.24万元，比上年决算增加0.81万元，增长7.77%，主要原因是：养老保险缴费基数增加，导致养老保险缴费支出增加。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算数为16.57万元，比上年决算增加16.57万元，增长100%，主要原因是：新增加高素质农民培育项目，导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出126.71万元，其中：**人员经费122.35万元，**包括：医疗费补助、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。**公用经费4.36万元，**包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、培训费、劳务费、工会经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2023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：本年车辆已超使用年限已报废，本单位没有“三公”经费的支出。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：我单位无因公出国（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：我单位无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：我单位无公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括无此项开支内容。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我单位无公务用车运行维护费开支。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2辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位车辆已超使用年限无法使用。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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：我单位未安排财政拨款“三公”经费支出，预决算无差异。。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：我单位未安排因公出国（境）费，预决算无差异；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：我单位未安排公务用车购置费，预决算无差异；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车运行费，预决算无差异；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：我单位未安排公务接待费，预决算无差异。。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度新疆农业广播电视学校裕民分校（事业单位）公用经费支出4.36万元，比上年增加0.98万元，增长28.99%，主要原因是：今年新增高素质农民培育项目，导致办公费和电费增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值41.31万元，房屋0.0平方米，价值0.00万元。车辆2辆，价值22.70万元，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2辆，其他用车主要是：一般公务用车，单位无公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额144.99万元，实际执行总额143.28万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数20.4万元，全年执行数16.57万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合本单位发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施；二是年度目标任务基本完成，预算执行情况较好。预算执行方面，严格控制“三公”经费。预算管理方面，收入管理、支出管理、采购管理、资产管理等切实有效地执行了财务管理制度。发现的问题及原因：一是绩效管理理念有待进一步强化。存在重投入轻管理、重支出轻绩效的问题，对预算项目绩效管理工作重视不够；二是预算编制工作可进一步细化。加强预算编制管理，提高项目支出事前审核控制，进一步提高预算编制的合理性及执行力。下一步改进措施：一是加强预算执行管理。做好事前审批、事中管理和事后监督工作，不断加快预算执行进度，推动预算执行按照资金计划有序进行；二是提高资金使用效益。在遵守法律法规的前提下，统筹兼顾、量力而行、讲求绩效，圆满完成各项决策部署提出的各项工作要求。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为0万元原因本单位无政府采购项目。

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。

**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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》