厅领导，本厅有关处室新疆维吾尔自治区财政厅附件：

新疆农业广播电视学校2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 新疆农业广播电视学校单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020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、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 2020年部门预算情况说明**

一、关于新疆农业广播电视学校2020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2020年收入预算情况说明

三、关于新疆农业广播电视学校2020年支出预算情况说明

四、关于新疆农业广播电视学校2020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2020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2020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2020年项目支出情况说明

八、关于新疆农业广播电视学校2020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2020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2020年部门单位概况

　 一、主要职能

新疆农业广播电视学校主要职能是：组织、协调各级农业广播电视学校实施农民素质教育、农民创业培训、农村实用人才培训和农村基层干部教育培训；承担农业专业技术人员继续教育工作。

二、机构设置及人员情况

新疆农业广播电视学校是自治区农业农村厅直属的公益一类全额拨款事业单位，机构规格相当县（处）级,无下属预算单位，编制21人。2019年末在职人员19名，较上年减少1人；退休人员8名，与上年相同。

第二部分 2020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 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） | 369.25 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 369.25 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 204 公共安全支出 |  |
| 事业收入 |  | 205 教育支出 | 309.25 |
| 事业单位经营收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 其他收入 | 10 | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 209社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 60 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 | 10 |
|  |  | 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 |  |
| 小 计 | 379.25 |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 379.25 | 支 出 合 计 | 379.25 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：新疆农业广播电视学校 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** | **政府性基金预算拨款** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 205 |  |  | 教育支出 | 309.25 | 309.25 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 205 | 05 |  | 广播电视教育 | 309.25 | 309.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 05 | 01 | 广播电视学校 | 309.25 | 309.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 70 | 60 |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 379.25 | 369.25 |  |  |  |  | 10 |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：新疆农业广播电视学校 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 | 05 |  | 广播电视教育 | 309.25 | 309.25 |  |
| 205 | 05 | 01 | 广播电视学校 | 309.25 | 309.25 |  |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 70 | 0 | **70** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 379.25 | 309.25 | 70 |

**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：新疆农业广播电视学校单位：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** |
| 财政拨款（补助） | 369.25 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 369.25 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 | 309.25 | 309.25 |  |
|  |  | 206 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 60 | 60 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 217 金融支出 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 369.25 | 支 出 总 计 | 369.25 | 369.25 |  |

**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：新疆农业广播电视学校 | | | |  |  | | 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 | 05 |  | 广播电视教育 | 309.25 | | 309.25 | | 0.00 |
| 205 | 05 | 01 | 广播电视学校 | 309.25 | | 309.25 | | 0.00 |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 60 | |  | | 60 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 369.25 | | 309.25 | | 60 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：新疆农业广播电视学校 | | |  |  | | 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 |  | 工资福利支出 | 270.23 | | 270.23 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 101.94 | | 101.94 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 17.38 | | 17.38 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 8.5 | | 8.5 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 54.1 | | 54.1 | |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 |  | |  | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.72 | | 44.72 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 12.14 | | 12.14 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.42 | | 4.42 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 21.83 | | 21.83 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 5.2 | | 5.2 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.5 | |  | | 1.5 |
| 302 | 02 | 印刷费 |  | |  | |  |
| 302 | 05 | 水费 | 0.5 | |  | | 0.5 |
| 302 | 06 | 电费 | 1 | |  | | 1 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.5 | |  | | 1.5 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 2.8 | |  | | 2.8 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 2 | |  | | 2 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.29 | |  | | 2.29 |
| 302 | 16 | 培训费 |  | |  | |  |
| 302 | 17 | 公务接待费 |  | |  | |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.39 | |  | | 2.39 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.15 | |  | | 2.15 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.85 | |  | | 2.85 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 0.5 | |  | | 0.5 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 8.3 | |  | | 8.3 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 11.24 | | 11.24 | |  |
| 303 | 01 | 离休费 |  | |  | |  |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 9.99 | | 9.99 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.25 | | 1.25 | |  |
|  |  | 合计 | 309.25 | | 281.47 | | 27.28 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：新疆农业广播电视学校 | | | | | |  | | |  | | | 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** |
| 213 | |  |  | 农林  支出 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | | 01 |  | 农业 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 213 | | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 自治区农业生产发展资金（农民职业教育） | 60 | |  | 59.05 |  |  |  | | 0.95 |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 60 | |  | 59.05 |  |  |  | | 0.95 |  |  |  |  | |

**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**

编制单位：新疆农业广播电视学校 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** |
| “三公”经费支出合计数 | 0 | 2.85 | 0 | 2.85 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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**

编制单位：新疆农业广播电视学校 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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：**

政府性基金预算支出情况表为空表的说明：新疆农业广播电视学校2020年部门预算政府性基金预算为0，因未涉及到政府性基金业务，故政府性基金预算支出情况表无数据。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆农业广播电视学校2020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2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算379.25万元。

收入预算包括：一般公共预算和其他收入。

支出预算包括：教育支出、农林水支出。

二、关于新疆农业广播电视学校2020年收入预算情况说明

新疆农业广播电视学校2020年收入预算379.25万元，其中：

一般公共预算369.25万元，占97.36%，比上年增加31.27万元，主要原因是：**一是**2019年1月，厅属各单位在职人员工资正常晋升一级，在编制2020年预算时，工资基数增加，导致人员经费和公用经费较上年增加。二是自治区财政大专项纳入部门预算。具体如下：

**1.工资福利支出**本年270.23万元，较上年增加5.49万元，其中：工资、津贴、奖金支出181.92万元较上年增加8.4万元，职工基本医疗保险缴费15.61万元,较上年增加0.69万元，公务员医疗补助12.14万元,较上年增加0.54万元，其他社会保障缴费4.42万元,较上年增加0.21万元（其中：生育保险0.95万元,较上年增加0.06万元，失业保险3.47万元,较上年增加0.15万元），养老保险金29.11万元较上年减少了5.59万元，住房公积金21.83万元,较上年增加1.01万元，其他工资福利支出5.2万元,较上年增加0.23万元。

**2.商品和服务支出**本年27.78万元，较上年增加5.4万元，其中：办公费1.5万元,较上年减少0.5万元，水费0.5万元,较上年增加0万元，电费1万元,较上年减少1万元，邮电费1.5万元,较上年增加0,9万元，取暖费2.8万元,较上年减少1.15万元，公务用车运行维护费2.85万元,较上年减少0.15万元，差旅费2.29万元,较上年增加1.29万元，物业管理费2万元,较上年减少1.8万元，工会经费2.39万元,较上年增加0.17万元，福利费2.15万元,较上年增加0.16万元，其他交通费用0.5万元,较上年增加0.5万元，其他商品和服务支出8.3万元,较上年增加7.03万元。

**3.对个人和家庭的补助**本年11.24万元，较上年增加0.38万元，其中：其中医疗费9.99万元，较上年增加0.34万元，其他对个人家庭补助支出1.25万元，较上年增加0.04万元。

**4.项目支出**本年60万元，较上年增加20万元。

政府性基金预算未安排。比上年增加（减少）0万元，主要原因是：自治区财政大专项纳入部门预算。

其他收入10万元，占2.63%，比上年增加10万元，主要原因是：本单位在编制2019年部门预算时，未将其他收入纳入预算。2020年编制预算时，将从其他来源收入收到的资金纳入预算，用于弥补日常经费不足。

三、关于新疆农业广播电视学校2020年支出预算情况说明

新疆农业广播电视学校2019年支出预算379.25元，其中：

基本支出309.25万元，占81.54%，比上年增加11.27万元，主要原因是： 2019年1月，本单位在职人员工资正常晋升一级，在编制2020年预算时，工资基数增加，导致人员经费和公用经费较上年增加。具体如下：

**1.工资福利支出**本年270.23万元，较上年增加5.49万元，其中：工资、津贴、奖金支出181.92万元较上年增加8.4万元，职工基本医疗保险缴费15.61万元,较上年增加0.69万元，公务员医疗补助12.14万元,较上年增加0.54万元，其他社会保障缴费4.42万元,较上年增加0.21万元（其中：生育保险0.95万元,较上年增加0.06万元，失业保险3.47万元,较上年增加0.15万元），养老保险金29.11万元较上年减少了5.59万元，住房公积金21.83万元,较上年增加1.01万元，其他工资福利支出5.2万元,较上年增加0.23万元。

**2.商品和服务支出**本年27.78万元，较上年增加5.4万元，其中：办公费1.5万元,较上年减少0.5万元，水费0.5万元,较上年增加0万元，电费1万元,较上年减少1万元，邮电费1.5万元,较上年增加0,9万元，取暖费2.8万元,较上年减少1.15万元，公务用车运行维护费2.85万元,较上年减少0.15万元，差旅费2.29万元,较上年增加1.29万元，物业管理费2万元,较上年减少1.8万元，工会经费2.39万元,较上年增加0.17万元，福利费2.15万元,较上年增加0.16万元，其他交通费用0.5万元,较上年增加0.5万元，其他商品和服务支出8.3万元,较上年增加7.03万元。

**3.对个人和家庭的补助**本年11.24万元，较上年增加0.38万元，其中：其中医疗费9.99万元，较上年增加0.34万元，其他对个人家庭补助支出1.25万元，较上年增加0.04万元。

项目支出60万元，占15.82%，比上年增加20万元，主要原因是：自治区财政大专项纳入部门预算。

其他收入10万元，占2.63%，比上年增加10万元，主要原因是本单位在编制2019年部门预算时，未将其他收入纳入预算。2020年编制预算时，将从其他来源收入收到的资金纳入预算，用于弥补日常经费不足。

四、关于新疆农业广播电视学校2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算369.25万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出为：

1.20505教育支出（类）广播电视教育（款）309.25万元；

2.21301农林水支出（类）农业（款）60万元；

五、关于新疆农业广播电视学校2020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**

新疆农业广播电视学校2020年一般公共预算拨款基本支出309.25万元，比上年执行数增加11.27万元，增长3.78%。主要原因是： 2019年1月，单位在职人员工资正常晋升一级，在编制2020年预算时，工资基数增加，导致人员经费和公用经费较上年增加。

新疆农业广播电视学校2020年一般公共预算拨款项目支出60万元，比上年执行数增加20万元，增长50%。主要原因是：自治区财政大专项纳入部门预算。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.205教育支出（类）309.25万元，占83.75%。

2.213农林水支出（类）60万元，占16.25%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.2050501教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）:2020年预算数为309.25万元，比上年执行数增加45.97万元，主要原因是：**一是**社会保障和就业支出本年统一调整到2050501款里了; 二是因2019年人均工资收入较2018年有所提高，编制2020年基本预算的工资基数较2019年预算基数增加，较上年执行数增加。

2.2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为0万元，比上年执行数减少34.7万元，减少100%，主要原因是：社会保障和就业支出本年统一调整到2050501款里了。

3. 2130199农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:2020年预算数为60万元，比上年执行数增加20万元，增长50.00%，主要原因是：因2019年财政大专项未纳入部门预算，2020年财政大专项纳入部门预算，故较上年执行数增加。

六、关于新疆农业广播电视学校2020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2020年一般公共预算基本支出309.25万元，其中：

人员经费281.47万元，主要包括：基本工资101.94万元、津贴补贴17.38万元、奖金8.5万元、绩效工资54.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.11万元、职工基本医疗保险缴费15.61万元、公务员医疗补助缴费12.14万元、其他社会保障缴费4.42万元、住房公积金21.83万元、其他工资福利支出5.2万元、医疗费补助9.99万元、其他对个人和家庭的补助1.25万元等。

公用经费27.78万元，主要包括：办公费1.5万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费1.5万元、取暖费2.8万元、物业管理费2万元、差旅费2.29万元、工会经费2.39万元、福利费2.15万元、公务用车运行维护费2.85万元、其他交通费用0.5万元、其他商品和服务支出8.3万元。

七、关于新疆农业广播电视学校2020年项目支出情况说明

**（一）项目名称：自治区农业生产发展资金（农民职业教育）**

设立的政策依据：党的十八届五中全会明确提出了培养新型职业农民的战略要求；《农业部关于加强农业广播电视学校建设加快构建新型职业农民教育培训体系的意见》（农科教发〔2013〕7号）；中央农业广播电视学校《关于加快农民田间学校建设的意见》（农播体〔2015〕108号）；《农业农村部 财政部关于做好2019年农业生产发展等项目实施工作的通知》（农计财发〔2019〕6号）；《农业农村部办公厅关于做好2019年农民教育培训工作的通知》（农办科〔2019〕26号；《关于做好2019年农民教育培训工作的通知》（农播〔2019〕26号）。

预算安排规模：70万元

项目承担单位：农业广播电视学校

资金分配情况：办公费4万元、手续费0.5万元、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费0.5万元、物业管理费0.5万元、差旅费12.55万元、维修（维护）费0.5万元、培训费3万元、专用材料费0.5万元、劳务费24万元、委托业务费0.5万元、其他交通费用0.5万元、其他商品和服务支出21万元、办公设备购置0.95万元。

资金执行时间：2020年1 -11月

八、关于新疆农业广播电视学校2020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2020年“三公”经费财政拨款预算数为2.85万元，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2.85万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.15万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，较上年无变化；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费减少0.15万元，主要原因是：根据财政厅要求，三公经费下调5%，严格执行，本年预算减少0.15万元。

九、关于新疆农业广播电视学校2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆农业广播电视学校2020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**

新疆农业广播电视学校属于自治区农业农村厅直属的全额拨款事业单位，无机关运行经费。

**（二）政府采购情况**

2020年，新疆农业广播电视学校政府采购预算 0.95万元，其中：政府采购货物预算0.95万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，新疆农业广播电视学校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为28.79万元。其中：

1. 房屋85平方米，原值2.95万元，已提折旧2.39万元，净值为0.56万元。
2. 建筑物（停车位），原值40万元，已提折旧38.75万元，净值为1.25万元。
3. 车辆3辆，原值105.37万元，已提折旧105.37万元，净值为0万元。
4. 办公家具原值25.04万元，已提折旧12.02万元，净值为13.02万元。
5. 其他资产价值161.55万元。已提折旧147.6万元，净值为13.95万元。

2020年部门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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额70万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 农业广播电视学校 | | | **项目名称** | 自治区农业生产发展资金（强化农业科技支撑与公共服务-农民田间学校模式推广） | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 70 | 其中：财政拨款 | | 60 | 其他资金 | 10 |
| **项目总体目标** | 2020年重点推广农民田间学校模式，打造农广校在基层看得见的影响力。1、开展高素质农民教育培训。督促指导全区各级农广校做好新型职业农民培育工作。积极组织开展厅党组安排的由我校承担的新型职业农民培训任务。2、举办全疆校长、师资培训班一期。3、开展农民教育培训调查研究。4、组织开展农民田间学校检查和指导。 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 强化农业科技支撑农民教育经费 | | | | 50万 | | |
| 师资培训班1期经费 | | | | 3万 | | |
| 参加上级部门新型职业农民业务培训资金 | | | | 3万 | | |
| 全年南北疆调研督导工作经费 | | | | 10万 | | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | | 2020年12月 | | |
| 数量指标 | 师资培训人数 | | | | ≥50人 | | |
| 参加上级部门新型职业农民业务培训次数 | | | | ≥4次 | | |
| 全年南北疆调研督导工作次数 | | | | ≥5次 | | |
| 质量指标 | 培训合格率 | | | | ≥85% | | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 高素质农民示范带动作用 | | | | 有所提高 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训学员满意度 | | | | ≥85% | | |

**（五）其他需说明的事项**

无

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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、其他收入：**指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

**七、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**八、**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。

九、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。

十、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。

十一、教育支出：指农业农村厅发生教育培训管理方面的支出。

十二、**社会保障和就业支出：**农业农村厅退休人员在社会保障等方面支出。

**十三、机关事业单位养老保险缴费：**指单位为职工缴纳的基本养老保险费。

**十四、行政运行：**指农业农村厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十五、机关服务：**指农业农村厅机关服务中心为机关办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。

**十六、事业运行：**指农业农村厅所属事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**十七、科技转化与推广服务：**指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

**十八、病虫害控制：**指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗‘疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

**十九、农业行业业务管理：**指用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

**二十、对外交流与合作：**指对外农业交流合作活动，领导人出访后续项目，招待来访、参观以及来华参加各项国际活动的外国代表团、对外联络等方面的支出。

**二十一、防灾救灾：**指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

**二十二、农产品加工与促销：**指用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

**二十三、农业资源保护修复与利用：**指用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设等方面的支出。

**二十四、“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。

**二十五、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、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。

**二十六、工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**二十七、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

**二十八、对个人和家庭补助支出：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。