

**新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜
自治州分校 2022 年预算公开**

目 录

第一部分新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校 2022 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克孜勒苏柯尔克孜自治州分校 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校 2022 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克孜勒苏柯尔克孜自治州分校 2022 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克孜勒苏柯尔克孜自治州分校 2022 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克孜勒苏柯尔克孜自治州分校 2022 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克孜勒苏柯尔克孜自治州分校 2022 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克孜勒苏柯尔克孜自治州分校 2022 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克孜勒苏柯尔克孜自治州分校单位概况

一、主要职能

主要职能是负责全州农牧民培训、农村富余劳动力转移和指导全州农牧民科技实用技术培训工作；承担新型农民科技培训；负责开展指导监督农村劳动力培训；负责农村基层干部和农村党员农业技术培训；负责组织各分校招生（中专学历教育、成人教育、联合办学教育）及培养教育工作；积极组织远程教育培训及媒体资源的开发和利用；自编适合当地的农牧民培训手册及教材；负责对农广校系统职业技能鉴定督导员、考评员资格认证培训工作；承担全州农业广播电视媒体和文字声像教材等远程教育的工作，及时向农民传递科技知识和信息工作；负责开展科技兴农、科技兴教活动，组织各种形式的咨询活动。

二、机构设置及人员情况

新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室和业务科。

新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校编制数 10 人，实有人数 18 人，其中：在职 17 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校 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）	267.73	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	267.73	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	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入	12.00	210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	279.73
		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	
		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	
本年收入小计	279.73	本 年 支 出 小 计	279.73
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结）			
收 入 总 计	279.73	支 出 总 计	279.73

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	教育收费（财政专户	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	位 单 上 年 余 不 含 库 中 付 支 度 额
类	款	项													
213			农林水支出	279.73	267.73								12.00		
213	01		农业农村	279.73	267.73								12.00		
213	01	04	事业运行（农业）	262.73	262.73										
213	01	99	其他农业农村支出	17.00	5.00								12.00		
			合计	279.73	267.73								12.00		

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校

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				
213			农林水支出	279.73	262.73	17.00
213	01		农业农村	279.73	262.73	17.00
213	01	99	其他农业农村支出	17.00		17.00
213	01	04	事业运行（农业）	262.73	262.73	
			合 计	279.73	262.73	17.00

表四：

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克孜勒苏柯尔克孜自治州分校

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）	267.73	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	267.73	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				
		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				
		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	267.73	267.73		
		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				
		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				
本年收入小计	267.73	本年支出小计	267.73	267.73		
单位上年结余（不包含国库集中支付额）						
收入总计	267.73	支出总计	267.73	267.73		

表五：

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克孜勒苏柯尔克孜自治州分校 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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213			农林水支出	267.73	262.73	5.00
213	01		农业农村	267.73	262.73	5.00
213	01	04	事业运行（农业）	262.73	262.73	
213	01	99	其他农业农村支出	5.00		5.00
			合 计	267.73	262.73	5.00

表六:

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克孜勒苏柯尔克孜自治州分校

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	241.18	241.18	
301	01	基本工资	78.44	78.44	
301	02	津贴补贴	97.00	97.00	
301	03	奖金	6.54	6.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.22	26.22	
301	12	其他社会保障缴费	11.48	11.48	
301	13	住房公积金	21.50	21.50	
302		商品和服务支出	9.05		9.05
302	01	办公费	0.50		0.50
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	04	手续费	0.03		0.03
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	13	维修(护)费	0.10		0.10
302	18	专用材料费	0.52		0.52
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.08		1.08
302	29	福利费	1.94		1.94
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	0.78		0.78
303		对个人和家庭的补助	12.5	12.5	
303	02	退休费	1.08	1.08	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	10.80	10.80	
		合 计	262.73	253.68	9.05

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克孜勒苏柯尔克孜自治州分校 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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.00		2.00		2.00	

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克孜勒苏柯尔克孜自治州分校 单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

备注: 新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校 2022 年未安排政府性基金预算支出, 故此表为空。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校 2022 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克孜勒苏柯尔克孜自治州分校 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 279.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算 267.73 万元、上级专项收入 12 万元。

支出预算包括：农林水支出 279.73 万元。

二、关于新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校 2022 年收入预算情况说明

新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校收入预算 279.73 万元，其中：

一般公共预算 267.73 万元，占 95.71%，比上年预算增加 23.92 万元，增长 9.81%，主要原因是：今年单位人员津贴工资、绩效工资和基本工资都有调整，同步增加人员经费和日常公用经费。

上级专项收入 12 万元，占 4.29%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：预算安排与上年保持一致。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校 2022 年支出预算情况说明

新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校 2022 年支出预算 279.73 万元，其中：

基本支出 262.73 万元，占 93.92%，比上年预算增加 23.92 万元，增长 10.02%。主要原因是调整人员工资，增加相应人员经费。

项目支出 17 万元，占 6.08%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：预算安排与上年持平。

四、关于新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 267.73 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 267.73 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 267.73 万元，主要用于支付职工工资、津贴补贴、社会保障缴费和住房公积金，公用经费、群众工作人员生活补助。

五、关于新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校 2022 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克孜勒苏柯尔克孜自治州分校 2022 年一般公共预算拨款合计 267.73 万元，其中：基本支出 262.73 万元，比上年预算增加 23.92 万元，增长 10.02%。主要原因是：调整人员工资，增加相应人员经费。项目支出 5 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：预算安排与上年持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（类）267.73 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2022年预算数为262.73万元，比上年预算增加23.92万元，增长10.02%，主要原因是：调整人员工资，增加相应人员经费。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2022年预算数为5万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：预算安排与上年持平。

六、关于新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校2022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克孜勒苏柯尔克孜自治州分校2022年一般公共预算基本支出262.73万元，其中：

人员经费253.68万元，主要包括：基本工资78.44万元、津贴补贴97.00万元、奖金6.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.22万元、其他社会保障缴费11.48万元、住房公积金21.50万元、退休费1.08万元、生活补助0.58万元、奖励金0.04万元、其他对个人和家庭的补助10.80万元。

公用经费9.05万元，主要包括：办公费0.5万元、印刷费0.10万元、手续费0.03万元、水费0.10万元、电费0.20万元、邮电费0.80万元、差旅费0.40万元、维修（护）费0.10万元、专用材料费0.52万元、劳务费0.50万元、工会经费1.08万元、福利费1.94万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他商品和服务支出0.78万元。

七、关于新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：克财预〔2022〕1号批复文件

预算安排规模：5万元

项目承担单位：新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校

资金分配情况：办公费1.00万元、电费1.00万元、维修（护）费1.50万元，印刷费0.30万元，其他商品和服务1.20万元。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

八、关于新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校2022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克孜勒苏柯尔克孜自治州分校2022年一般公共预算“三公”经费数为2万元，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2万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是本年度及上一年度均未安排此项预算；公务用车购置费为0万元，增长0%，本年度及上一年度均未安排此项预算。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算持平；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是本年度及上一年度均未安排此项预算。

九、关于新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校2022年政府性基金预算拨款情况说明

新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校

2022 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

2022 年，新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校本级及下属 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 9.05 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 3.90%。主要原因是今年其他商品和服务支出增加残疾人保障金、同时福利费和工会费相应增加。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校政府采购预算 14.40 万元，其中：政府采购货物预算 14.40 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 14.40 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 14.40 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校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 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 46.56 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车

辆 2 辆，价值 46.56 万元。

3. 办公家具价值 8.79 万元。

4. 其他资产价值 31.79 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）。

2022 年新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校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

2022 年度，本年度实行绩效管理的财政拨款预算项目 1 个，涉及预算金额 5 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校			项目名称	群众工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金	0
项目总体目标	该项目总投资5万元,其中:财政资金5万元、其他资金0万元。该项目资金主要用于开展举办群众活动、宣传开展文体活动及购买办公用品基础保障、开展维修等。通过该项目的实施,突出现代文化引领、落实民生建设任务。					
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	宣传开展群众文体活动次数		≥4次		
		开展维修次数		≥2次		
		购买办公用品和耗材批次		≥4次		
	质量指标	宣传开展群众文体活动覆盖率		=100%		
		维修质量合格率		=100%		
		宣传开展群众文体活动购买办公用品验收合格率		=100%		
	时效指标	宣传开展群众文体活动完成率		=100%		
		经费支付及时率		=100%		
	成本指标	宣传开展群众文体活动费用		≤1.5万元		
		维修费用		≤1.5万元		
购买办公用品和耗材费用		≤2万元				
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		满足群众工作需要	长期坚持		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校无其他需说明的事项。

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、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。

四、其他资金：包括事业收入、其他收入等。

五、项目支出：单位支出预算的组成部分，是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。

六、“三公”经费：指单位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。

七、机关运行经费：指单位的公用经费，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
克孜勒苏柯尔克孜自治州分校
2022年3月15日