

新疆农业广播电视学校阿克陶县分校

2022年单位预算公开



目 录

第一部分 新疆农业广播电视学校阿克陶县分校单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 单位 2022 年预算公开表

- 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 新疆农业广播电视学校阿克陶县分校 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆农业广播电视学校阿克陶县分校 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阿克陶县分校 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆农业广播电视学校阿克陶县分校 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆农业广播电视学校阿克陶县分校 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阿克陶县分校 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阿克陶县分校 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阿克陶县分校 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阿克陶县分校 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阿克陶县分校 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

四部分 名词解

第一部分 新疆农业广播电视学校阿克陶县分校单位概况

一、主要职能

主要职能是贯彻落实自治区新疆农业广播电视学校阿克陶县分校学籍、教务、考务、声像、教材管理办法。指导全县中专学历教育和农民科技教育培训工作、后继续教育、大专自考助学与合作高等教育工作，开展多层次、多形式的培训，管理、使用发放有关培训的音像制品及图书资料，并对培训工作进行督促、检查和规范管理。以及绿色证书教育培训、高素质农民培训、新型农民科技培训、农村劳动力转移培训、创业培训、职业技能鉴定、各种实用技术培训和新闻宣传、信息服务、技术推广等任务、负责农民远程教育网的信息平台建设、远程教育的资源建设和远程教育服务管理工作。

二、机构设置及人员情况

新疆农业广播电视学校阿克陶县分校无下属预算单位，下设4个处室，分别是：教研室，办公室，阅览室、财务室。

新疆农业广播电视学校阿克陶县分校编制数4，实有人数14人，其中：在职7人，减少1人；退休7人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 单位 2022 年预算公开表

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阿克陶县分校

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）	137.77	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	137.77	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	
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	14.6	208 社会保障和就业支出	19.27
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	8.92
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	113.06
		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	11.12
		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	152.37	支 出 总 计	152.37

表二：

单位分校收入总体情况表

编制单位：新疆农业广播电视学校阿克陶县分校：

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	事业 单位 经营 收入	单位其他 资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	19.27	19.27						
208	05		行政事业单位养老支出	19.27	19.27						
208	05	02	事业单位离退休	5.41	5.41						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.86	13.86						
210			卫生健康支出	8.92	8.92						
210	11		行政事业单位医疗	8.92	8.92						
210	11	02	事业单位医疗	8.92	8.92						
213			农林水支出	113.06	98.46						14.6
213	01		农业农村	113.06	98.46						14.6
213	01	04	事业运行	113.06	98.46						14.6
221			住房保障支出	11.12	11.12						
221	02		住房改革支出	11.12	11.12						
221	02	01	住房公积金	11.12	11.12						
			合 计	152.37	137.77						14.6

表三：
新疆农业广播电视学校阿克陶县分校支出总体情况表

编制单位：新疆农业广播电视学校阿克陶县分校

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				
208			社会保障和就业支出	19.27	19.27	
208	05		行政事业单位养老支出	19.27	19.27	
208	05	02	事业单位离退休	5.41	5.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.86	13.86	
210			卫生健康支出	8.92	8.92	
210	11		行政事业单位医疗	8.92	8.92	
210	11	02	事业单位医疗	8.92	8.92	
213			农林水支出	113.06	98.46	14.6
213	01		农业农村	113.06	98.46	14.6
213	01	04	事业运行	113.06	98.46	14.6
221			住房保障支出	11.12	11.12	
221	02		住房改革支出	11.12	11.12	
221	02	01	住房公积金	11.12	11.12	
			合 计	152.37	137.77	14.6

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阿克陶县分校

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）	137.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	137.77	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	19.27			
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.92			
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	98.46			
		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	11.12			
		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	137.77	支 出 总 计	137.77			

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阿克陶县分校

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				
208			社会保障和就业支出	19.27	19.27	
208	05		行政事业单位养老支出	19.27	19.27	
208	05	02	事业单位离退休	5.41	5.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.86	13.86	
210			卫生健康支出	8.92	8.92	
210	11		行政事业单位医疗	8.92	8.92	
210	11	02	事业单位医疗	8.92	8.92	
213			农林水支出	98.46	98.46	
213	01		农业农村	98.46	98.46	
213	01	04	事业运行	98.46	98.46	
221			住房保障支出	11.12	11.12	
221	02		住房改革支出	11.12	11.12	
221	02	01	住房公积金	11.12	11.12	
			合 计	137.77	137.77	

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阿克陶县分校

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	128.65	128.65	
301	01	基本工资	32.72	32.72	
301	02	津贴补贴	58.31	58.31	
301	03	奖金	2.73	2.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.86	13.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.92	8.92	
301	12	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
301	13	住房公积金	11.12	11.12	
302		商品和服务支出	3.72		3.72
302	01	办公费	0.50		0.50
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.05		0.05
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	28	工会经费	0.64		0.64
302	29	福利费	1.15		1.15
302	31	公务用车运行维护费	0.89		0.89
303		对个人和家庭的补助	5.41	5.41	
303	02	退休费	5.41	5.41	
		合 计	137.77	134.05	3.72

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆农业广播电视学校阿克陶县分校

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	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建、本建)	资本性支出	企业补助(基建、本建)	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阿克陶县分校没有使用一般公共预算拨款安排的项目支出，一般公共预算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

编制单位：新疆农业广播电视学校阿克陶县分校

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	
0.89		0.89		0.89	

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阿克陶县分校

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阿克陶县分校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 2022 年新疆农业广播电视学校阿克陶县分校预 算情况说明

一、关于新疆农业广播电视学校阿克陶县分校 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阿克陶县分校 2022 年所有收入和支出均纳入新疆农业广播电视学校阿克陶县分校预算管理。收支总预算 152.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。
支出预算包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，农林水支出，住房保障支出。

二、关于新疆农业广播电视学校阿克陶县分校 2022 年 收入预算情况说明

新疆农业广播电视学校阿克陶县分校收入预算 152.37 万元，其中：

一般公共预算 137.77 万元，占 90.42%，比上年预算减少 15.68 万元，下降 10.22%，主要原因是人员减少；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排；

单位其他资金收入 14.6 万元，占 9.58%，比上年预算增加 14.6 万元，增长 100%，主要原因是单位资金纳入年初预算。

三、关于新疆农业广播电视学校阿克陶县分校 2022 年 支出预算情况说明

新疆农业广播电视学校阿克陶县分校 2022 年支出预算 152.37 万元，其中：

基本支出 137.77 万元，占 90.42%，比上年预算减少 15.68 万元，下降 10.22%，主要原因是人员减少。

项目支出 14.6 万元，占 9.58%，比上年预算增加 14.6 万元，增长 100%，主要原因是单位资金纳入年初预算。

四、关于新疆农业广播电视学校阿克陶县分校 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 137.77 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 137.77 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 19.27 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费；卫生健康支出 8.92 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；农林水支出 98.46 万元，主要用于机关事业单位人员工资和车辆保险，单位公用经费（邮电费，办公费，印刷费，车辆维修燃油费等）；住房保障支出 11.12 万元，主要用于机关事业单位住房公积金缴费。

五、关于新疆农业广播电视学校阿克陶县分校 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阿克陶县分校 2022 年一般公共预算拨款合计 137.77 万元，其中：基本支出 137.77 万元，

比上年预算减少 15.68 万元，下降 10.22 %。主要原因是：人员减少。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：2022 年我单位未安排项目预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）19.27 万元，占 13.99%。
2. 农林水支出（类）98.46 万元，占 71.47%。
3. 卫生健康支出（类）8.92 万元，占 6.47 %。
4. 住房保障支出（类）11.12 万元，占 8.07%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）：2022 年预算数为 5.41 万元，比上年预算增加 5.41 万元，增长 100%，主要原因是优化财政支出结构，调整支出功能分类。

2. 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）：2022 年预算数为 13.86 万元，比上年预算减少 18.14 万元，下降 56.69%，主要原因优化财政支出结构，调整支出功能分类。

3. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）事业运行（04 项）：2022 年预算数为 98.46 万元，比上年预算减少 22.99 万元，下降 18.93%，主要原因是优化财政支出结构，调整支出功能分类。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022 年预算数为 8.92 万元，比上年预算增加 8.92 万元，增长 100%，主要原因是优化财政支出结构，

调整支出功能分类。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为11.12万元，比上年预算增加11.12万元，增长100%，主要原因是优化财政支出结构，调整支出功能分类。

六、关于新疆农业广播电视学校阿克陶县分校 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆阿克陶县农业广播电视学校阿克陶县分校 2022 年一般公共预算基本支出 137.77 万元， 其中：

人员经费 134.05 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 3.72 万元， 主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆农业广播电视学校阿克陶县分校 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆农业广播电视学校阿克陶县分校没有使用一般公共预算拨款安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆农业广播电视学校阿克陶县分校 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阿克陶县分校 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.89 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 0.89 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 0.13 万元，增长 17.11%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年度及年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费为 0，增长 0%，主要原因是上年度及年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费 0.89 万元，比上年增加 0.13 万元，增长 17.11%，主要原因是根据工作安排，需要检查的地点在牧区乡镇，上山下乡执法次数增多，车辆维修及燃油费增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年度及本年度未安排公务接待。

九、关于新疆农业广播电视学校阿克陶县分校 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阿克陶县分校 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阿克陶县分校本级及下属 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 3.72 万元，比上年预算增加 0.68 万元，增长 21.5%。主要原因是人头经费增加及福利费统计口径变化。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆农业广播电视学校阿克陶县分校政府采购预算 10.82 万元，其中：政府采购货物预算 10.82 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 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.82 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7 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阿克陶县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 30.49 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 30.49 万元，执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 7.14 万元。

4. 其他资产价值 0 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）。

截止 2022 年底新疆农业广播电视学校阿克陶县分校预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元，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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

(五) 其他需说明的事项

本单位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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、“三公”经费：指部门（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。

六、机关运行经费：指各部门（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阿克陶县分校

2022 年 1 月 15 日