

# 新疆农业广播电视学校阿克陶县分校 预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 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、财政拨款收支预算总体情况表

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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

### 第三部分 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆农业广播电视学校阿克陶县分校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆农业广播电视学校阿克陶县分校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆农业广播电视学校阿克陶县分校 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024 年单位概况

### 一、主要职能

贯彻落实自治区农广校学籍、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、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 个科室，分别是：办公室、教研室、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，增加 0 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

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
一、本年收入	294.34	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	279.44	202 外交支出	
其中：一般财力	179.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	100.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	3.07
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	26.96
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	6.15
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	14.90	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	245.63
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	14.90	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.50	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.50	221 住房保障支出	14.03
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	295.84	支 出 总 计	295.84

表 2

## 单位收入总体情况表

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	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育费）	单 位 资 金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有本 资经营 预算				
206			科学技术支出	3.07								1.57	1.50	
206	02		基础研究	1.50									1.50	
206	02	08	科技人才队伍建设	1.50									1.50	
206	05		科技条件与服务	1.57								1.57		
206	05	99	其他科技条件与服务支出	1.57								1.57		
208			社会保障和就业支出	26.96	26.96	26.96								
208	05		行政事业单位养老支出	26.96	26.96	26.96								
208	05	02	事业单位离退休	9.22	9.22	9.22								
208	05	05	机关事业单位基本养老	17.74	17.74	17.74								

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府 性基金 预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有本 营预算				
			保险缴费支出											
210			卫生健康支出	6.15	6.15	6.15								
210	11		行政事业单位医疗	6.15	6.15	6.15								
210	11	02	事业单位医疗	6.15	6.15	6.15								
213			农林水支出	245.63	232.30	132.30	100.00					13.3 3		
213	01		农业农村	245.63	232.30	132.30	100.00					13.3 3		
213	01	04	事业运行	132.30	132.30	132.30								
213	01	22	农业生产发展	12.96								12.9 6		
213	01	24	农村合作经济	100.00	100.00		100.00							
213	01	99	其他农业农村支出	0.37								0.37		
221			住房保障支出	14.03	14.03	14.03								

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付				
221	02		住房改革支出	14.03	14.03	14.03									
221	02	01	住房公积金	14.03	14.03	14.03									
			合 计	295.84	279.44	179.44	100.0 0						14.9 0	1.50	



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆农业广播电视学校阿克陶县分校

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			3.07		3.07
206	02		1.50		1.50
206	02	08	1.50		1.50
206	05		1.57		1.57
206	05	99	1.57		1.57
208			26.96	26.96	
208	05		26.96	26.96	
208	05	02	9.22	9.22	
208	05	05	17.74	17.74	
210			6.15	6.15	
210	11		6.15	6.15	
210	11	02	6.15	6.15	
213			245.63	132.30	113.33
213	01		245.63	132.30	113.33
213	01	04	132.30	132.30	
213	01	22	12.96		12.96
213	01	24	100.00		100.00
213	01	99	0.37		0.37
221			14.03	14.03	
221	02		14.03	14.03	
221	02	01	14.03	14.03	
			295.84	179.44	116.40

表 4

## 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
一、财政拨款（补助）	279.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	279.44	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	26.96	26.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.15	6.15		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	232.30	232.30		
		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	14.03	14.03		
		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	279.44	支 出 总 计	279.44	279.44		

表 5

## 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

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			26.96	26.96	
208	05		26.96	26.96	
208	05	02	9.22	9.22	
208	05	05	17.74	17.74	
210			6.15	6.15	
210	11		6.15	6.15	
210	11	02	6.15	6.15	
213			232.30	132.30	100.00
213	01		232.30	132.30	100.00
213	01	04	132.30	132.30	
213	01	24	100.00		100.00
221			14.03	14.03	
221	02		14.03	14.03	
221	02	01	14.03	14.03	
			合 计	279.44	179.44
					100.00

表 6

## 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

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	162.61	162.61	
301	01	基本工资	37.00	37.00	
301	02	津贴补贴	66.06	66.06	
301	03	奖金	20.53	20.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.74	17.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.05	6.05	
301	12	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
301	13	住房公积金	14.03	14.03	
302		商品和服务支出	7.61		7.61
302	01	办公费	1.89		1.89
302	28	工会经费	0.76		0.76
302	29	福利费	1.36		1.36
302	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
303		对个人和家庭的补助	9.22	9.22	
303	02	退休费	9.22	9.22	
		合 计	179.44	171.83	7.61

表 7

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			科目名称	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			农林水支出		100.00		100.00								
213	01		农业农村		100.00		100.00								
213	01	24	农村合作经济	2024 年度高素质农民培育项目	100.00		100.00								
				合 计	100.00		100.00								

表 8

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

科 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			人员 经费	公用 经费	
			合 计				

备注：新疆农业广播电视学校阿克陶县分校 2024 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆农业广播电视学校阿克陶县分校 单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
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			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：新疆农业广播电视学校阿克陶县分校 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“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

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	3.60	3.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.60	3.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.60	3.60		



表 11

上年结转结余情况明细表

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 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
2023 年自治区科技特派员经费	1.50	1.50			1.50				
合计	1.50	1.50			1.50				

### 第三部分 2024 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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 295.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、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 2024 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 295.84 万元，其中：

一般公共预算 179.44 万元，占 60.65%，比上年预算增加 30.13 万元，增长 20.18%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 100.00 万元，占 33.80%，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年年初新增 2024 年度高素质农民培育项目预算。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 14.90 万元，占 5.04%，比上年预算增加 14.90 万元，增长 100.00%，主要原因是增加新型职业农民培训、科技特派员经费、中国移动公司援助阿克陶县农民及技术人员培训项目。

财政拨款结转 1.50 万元，占 0.51%，比上年预算增加 1.50 万元，增长 100.00%，主要原因是财政拨款结转增加自治区科技特派员资金。

### **三、关于新疆农业广播电视学校阿克陶县分校 2024 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 2024 年支出预算 295.84 万元，其中：

基本支出 179.44 万元，占 60.65%，比上年预算增加 30.13 万元，增长 20.18%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 116.40 万元，占 39.35%，比上年预算增加 116.40 万元，增长 100.00%，主要原因是本年年初新增 2024 年度高素质农民培育项目预算，增加新型职业农民培训、科技特派员经费、中国移动公司援助阿克陶县农民及技术人员培训项目，增加自治区科技特派员结转资金。

#### **四、关于新疆农业广播电视学校阿克陶县分校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 279.44 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 279.44 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 26.96 万元，主要用于单位职工养老保险缴费及退休人员经费支出。卫生健康支出 6.15 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 232.30 万元，主要用于单位人员工资，公用经费和项目支出。住房保障支出 14.03 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

#### **五、关于新疆农业广播电视学校阿克陶县分校 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 279.44 万元，其中：基本支出 179.44 万元，比上年预算增加 30.13 万元，增长 20.18%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：增加 2024 年度高素质农民培育项目。

##### **（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）26.96 万元，占 9.65%。

2、卫生健康支出（类）6.15 万元，占 2.20%。

3、农林水支出（类）232.30 万元，占 83.13%。

4、住房保障支出（类）14.03 万元，占 5.02%。

### （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）：2024 年预算数为 9.22 万元，比上年预算增加 3.04 万元，增长 49.19%，主要原因是：2024 年增加退休人员绩效奖。

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）：2024 年预算数为 17.74 万元，比上年预算增加 2.54 万元，增长 16.71%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 6.15 万元，比上年预算减少 2.39 万元，下降 27.99%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员医疗保险缴费不再纳入预算，经费减少。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 132.30 万元，比上年预算增加 25.04 万元，增长 23.35%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2024 年预算数为 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加 2024 年度高素质农民培育

项目预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 14.03 万元，比上年预算增加 1.90 万元，增长 15.66%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

## **六、关于新疆农业广播电视学校阿克陶县分校 2024 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阿克陶县分校 2024 年一般公共预算基本支出 179.44 万元，其中：

人员经费 171.83 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 7.61 万元，主要包括：办公费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：2024 年度高素质农民培育项目

设立的政策依据：根据克财农（2023）28 号文件下达 2024 年度高素质农民培育项目的通知

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆农业广播电视学校阿克陶县分校

资金分配情况：伙食费 525000 元，教学资料费 52500 元，教学工具费 56000 元，实习耗材费 70000 元，讲课费、

场地租地费、交通费、296500 元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

#### **八、关于新疆农业广播电视学校阿克陶县分校 2024 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 2024 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。

#### **九、关于新疆农业广播电视学校阿克陶县分校 2024 年 国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆农业广播电视学校阿克陶县分校 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### **十、关于新疆农业广播电视学校阿克陶县分校 2024 年 财政拨款“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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.60 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.84 万元，增长 373.68%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公

务用车运行费增加 2.84 万元，增长 373.68%，主要原因是公务用车老化，维修经费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

## **十一、关于新疆农业广播电视学校阿克陶县分校 2024 年上半年结转结余预算情况说明**

新疆农业广播电视学校阿克陶县分校 2024 年上半年结转结余 1.50 万元，包括：财政拨款 1.50 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年自治区科技特派员经费 1.50 万元，主要用于：设施蔬菜高效栽培示范培训支出。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

新疆农业广播电视学校阿克陶县分校 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 7.61 万元，比上年预算增加 5.80 万元，增长 320.44%。主要原因是本年办公费、车辆运行经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，新疆农业广播电视学校阿克陶县分校政府采购预算 6.39 万元，其中：政府采购货物预算 2.94 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.45 万元。

2024 年，新疆农业广播电视学校阿克陶县分校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.89 万元，小微企业预留



政府采购项目预算金额 3.18 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 0.00 平方米，价值 0.00 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 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 7.14 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### （四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 295.84 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 100.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 14.90 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		新疆农业广播电视学校阿克陶县分校			
单位联系人		努比	联系电话：	13649933886	
年度绩效目标		确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期临聘人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；防范和化解政府债务风险是全市重要任务之一，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位政府债务监测统计工作，充分利用现有资源，以最小的成本最大限度满足人民群众的救治需求。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	101. 50	
			本级安排	179. 44	
		其他资金（万元）	其他	14. 90	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	在职人员工资福利支出预算保障人数(人)	>=7 人	年度末工资册汇总表	6
		退休人员工资福利支出预算保障人数(人)	>=7 人	年度末工资册汇总表	6
	成本指标	人员保障性资金支出控制数（万元）	<=171. 81 万元	县人大会批复预算	10
		公用经费支出控制数(万元)	<=7. 60 万元	县人大会批复预算	10

		项目年初预算控制数(万元)	≤100 万元	县人大会批复预算	10
	质量指标	在职人员空置率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	6
		资金使用合规率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	5
管理效率	质量指标	培训农民人数 (人)	≥275 人	地方财政部门文件要求	8
		培训技能类型 (多种)	=4 种	地方财政部门文件要求	8
履职效能	质量指标	提高农民职业技能水平	提高	地方部门文件要求	6
社会效益	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	中央要求	5
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度 (%)	≥95%	“十四五” 规划	5
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度 (%)	≥95%	“十四五” 规划	5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆农业广播电视学校阿克陶县分校						
项目名称		2024 年单位资金项目			项目负责人		其受古力·阿西木	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	14. 90	其中: 财政拨款	0. 00	其他 资金:	14. 90	
项目总体目标		该项目资金用于 2024 年单位日常基本支出及项目支出，保障单位日常经费，及建设项目，提高人民群众利益。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	保障单 位个数 (个)	>=1 个	预算支出 标准	1 个	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率 (%)	=100%	预算支出 标准	1	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率 (%)	=100%	预算支出 标准	1	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目经 费 (万 元)	<=14. 91 万元	预算支出 标准	60. 23 万元	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位工作 效率	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		有效促 进单位 工作	促进	预算支出 标准	促进	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度 (%)	>=96%	预算支出 标准	0. 96	10	满意度 赋分	工作资料

### **（五）其他需说明的事项**

我单位转移支付项目数 1 个，涉及的预算资金数为 100.00 万元。

## 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、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、事业经营收入、其他收入等。

**五、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。

**六、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是各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。

**七、“三公”经费：**指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2024 年 01 月 26 日