

新疆农业广播电视学校鄯善县分校 2024 年
单位预算公开

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鄯善县分校单位 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鄯善县分校单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆农业广播电视学校鄯善县分校单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆农业广播电视学校鄯善县分校单位 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鄯善县分校单位 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鄯善县分校单位 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鄯善县分校单位 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鄯善县分校单位 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鄯善县分校单位 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鄯善县分校单位 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鄯善县分校单位 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

1. 全日制中等职业教育，负责教务教学、制定教学计划、安排教学课程、学籍管理、教师的培训工作。负责中专学历教育及招生工作和网上学员录入工作；农广校与塔里木大学、新疆大学联办大专、本科学历教育工作。

2. 负责农牧民实用技术培训、农牧民引导性培训、设施农业培训和高素质农民培育工作，主要为鄯善县培育种植大户、养殖大户、农村合作社骨干等高素质农民。

二、机构设置及人员情况

新疆农业广播电视学校鄯善县分校单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：行政办、教务办、培训办。

新疆农业广播电视学校鄯善县分校单位编制数 6，实有人员 20 人，其中：在职 9 人，减少 2 人；退休 11 人，增加 1 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鄯善县分校 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	268.52	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	268.52	202 外交支出	
其中：一般财力	170.62	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	97.90	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	130.63
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
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	26.10
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	7.86
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	118.83
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	28.83	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	28.83	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	28.83	221 住房保障支出	13.93
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	297.35	支出总计	297.35

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鄯善县分校

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	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
205			教育支出	130.63	130.63	122.73	7.90								
205	05		广播电视教育	130.63	130.63	122.73	7.90								
205	05	01	广播电视学校	130.63	130.63	122.73	7.90								
208			社会保障和就业支出	26.10	26.10	26.10									
208	05		行政事业单位养老支出	26.10	26.10	26.10									
208	05	02	事业单位离退休	7.53	7.53	7.53									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	18.57	18.57									
210			卫生健康支出	7.86	7.86	7.86									
210	11		行政事业单位医疗	7.86	7.86	7.86									

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 资 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
210	11	02	事业单位医疗	7.86	7.86	7.86								
213			农林水支出	118.83	90.00		90.00						28.83	
213	01		农业农村	118.83	90.00		90.00						28.83	
213	01	22	农业生产发展	28.83									28.83	
213	01	24	农村合作经济	90.00	90.00		90.00							
221			住房保障支出	13.93	13.93	13.93								
221	02		住房改革支出	13.93	13.93	13.93								
221	02	01	住房公积金	13.93	13.93	13.93								
			合计	297.35	268.52	170.62	97.90						28.83	

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鄯善县分校

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			
205			130.63	130.63	
205	05		130.63	130.63	
205	05	01	130.63	130.63	
208			26.10	26.10	
208	05		26.10	26.10	
208	05	02	7.53	7.53	
208	05	05	18.57	18.57	
210			7.86	7.86	
210	11		7.86	7.86	
210	11	02	7.86	7.86	
213			118.83		118.83
213	01		118.83		118.83
213	01	22	28.83		28.83
213	01	24	90.00		90.00
221			13.93	13.93	
221	02		13.93	13.93	
221	02	01	13.93	13.93	
			297.35	178.52	118.83

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鄯善县分校

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）	268.52	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	268.52	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	130.63	130.63		
		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	26.10	26.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.86	7.86		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	90.00	90.00		
		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	13.93	13.93		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	268.52	支 出 总 计	268.52	268.52		

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鄯善县分校

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	130.63	130.63	
205	05		广播电视教育	130.63	130.63	
205	05	01	广播电视学校	130.63	130.63	
208			社会保障和就业支出	26.10	26.10	
208	05		行政事业单位养老支出	26.10	26.10	
208	05	02	事业单位离退休	7.53	7.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	18.57	
210			卫生健康支出	7.86	7.86	
210	11		行政事业单位医疗	7.86	7.86	
210	11	02	事业单位医疗	7.86	7.86	
213			农林水支出	90.00		90.00
213	01		农业农村	90.00		90.00
213	01	24	农村合作经济	90.00		90.00
221			住房保障支出	13.93	13.93	
221	02		住房改革支出	13.93	13.93	
221	02	01	住房公积金	13.93	13.93	
			合计	268.52	178.52	90.00

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鄯善县分校

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		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	165.77	165.77	
301	01	基本工资	52.56	52.56	
301	02	津贴补贴	12.63	12.63	
301	03	奖金	26.34	26.34	
301	07	绩效工资	32.72	32.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.57	18.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.86	7.86	
301	12	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
301	13	住房公积金	13.93	13.93	
302		商品和服务支出	4.64		4.64
302	01	办公费	0.70		0.70
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	1.34		1.34
302	26	劳务费	0.60		0.60
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	8.11	8.11	
303	02	退休费	7.42	7.42	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	07	医疗费补助	0.11	0.11	
		合计	178.52	173.88	4.64

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鄯善县分校

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		90.00		90.00								
213	01		农业农村		90.00		90.00								
213	01	24	农村合作经济	2024 年中央农业经营主体能力提升农村实用人才带头人项目-吐市财农【2023】27 号	90.00		90.00								
				合计	90.00		90.00								

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鄯善县分校

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鄯善县分校 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鄯善县分校

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鄯善县分校 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鄯善县分校

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	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

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鄯善县分校

单位：万元

项目	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	
合计	28.83	28.83			28.83				
2023 年中央 农业经营主 体能力提升 高素质农民 培训项目-吐 市财农 (2023)9 号	10.21	10.21			10.21				
2023 年 中央农业经 营主体能力 提升农村实 用人才带头 人项目-吐市 财农（2023） 9 号	18.62	18.62			18.62				

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鄯善县分校单位 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鄯善县分校单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 297.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、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鄯善县分校单位 2024 年收入预算情况说明

新疆农业广播电视学校鄯善县分校单位收入预算 297.35 万元，其中：

一般公共预算 170.62 万元，占 57.38%，比上年预算减少 30.32 万元，下降 15.09%，主要原因是新疆农业广播电视学校鄯善县分校 2024 年度在职人员减少：退休 1 人；调出 1 人，工资社保减少，一般公共预算收入较上年减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 97.90 万元，占 32.92%，比上年预算增加 97.90 万元，增长 100.00%，主要原因是新疆农业广播电视学校鄯善县分校 2024 年，增加上级下达财力补助资金安排的在职人员年度考核奖，农村使用人才带头人培训费项目，因此预算数较上年增加；

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。

财政拨款结转 28.83 万元，占 9.70%，比上年预算增加 28.83 万元，增长 100.00%，主要原因是新疆农业广播电视学校鄯善县分校 2023 年农村使用人才带头人培训费项目和高素质农民培训项目跟踪服务结转到 2024 年继续使用，因此预算数较上年增加；

三、关于新疆农业广播电视学校鄯善县分校单位 2024 年支出预算情况说明

新疆农业广播电视学校鄯善县分校单位 2024 年支出预算 297.35 万元，其中：

基本支出 178.52 万元，占 60.04%，比上年预算减少 22.42 万元，下降 11.16%，主要原因是新疆农业广播电视学校鄯善县分校 2024 年，在职人员减少基本支出下降。

项目支出 118.83 万元，占 39.96%，比上年预算增加 118.83 万元，增长 100.00%，主要原因是新疆农业广播电视学校鄯善县分校 2024 年度，增加农村使用人才带头人培训费项目。

四、关于新疆农业广播电视学校鄯善县分校单位 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 268.52 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 268.52 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 130.63 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 26.10 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 7.86 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 90.00 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 13.93 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于新疆农业广播电视学校鄯善县分校单位 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鄯善县分校单位 2024 年一般公共预算拨款合计 268.52 万元，其中：

基本支出 178.52 万元，比上年预算减少 22.42 万元，下降 11.16%。主要原因是：新疆农业广播电视学校鄯善县分校 2024 年度在职人员减少：退休 1 人，调出 1 人，工资社保减少，基本支出预算较上年减少。

项目支出 90.00 万元，比上年预算增加 90.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：新疆农业广播电视学校鄯善县分校 2024 年度，增加农村使用人才带头人培训费项目，因此预算数较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）130.63 万元，占 48.65%。
2. 社会保障和就业支出（类）26.10 万元，占 9.72%。

3. 卫生健康支出（类）7.86 万元，占 2.93%。
4. 农林水支出（类）90.00 万元，占 33.52%。
5. 住房保障支出（类）13.93 万元，占 5.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项): 2024 年预算数为 130.63 万元，比上年预算减少 15.63 万元，下降 10.69%，主要原因是：新疆农业广播电视学校鄯善县分校 2024 年度，在职人员减少，工资减少，因此广播电视学校预算较上年减少。

2. 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 7.53 万元，比上年预算增加 1.05 万元，增长 16.20%，主要原因是：新疆农业广播电视学校鄯善县分校 2024 年度，增加退休人员 1 人，因此事业单位离退休预算增加。

3. 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 18.57 万元，比上年预算减少 3.61 万元，下降 16.28%，主要原因是：新疆农业广播电视学校鄯善县分校 2024 年度，在职人员减少，因此机关事业单位基本养老保险预算数减少。

4. 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 7.86 万元，比上年预算减少 1.53 万元，下降 16.29%，主要原因是：新疆农业广播电视学校鄯善县分校 2024 年度，在职人员减少，因此事业单

位医疗保险缴费支出预算减少。

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 90.00 万元，比上年预算增加 90.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新疆农业广播电视学校鄯善县分校 2024 年度，增加农村使用人才带头人培训费项目。

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 13.93 万元，比上年预算减少 2.70 万元，下降 16.24%，主要原因是：新疆农业广播电视学校鄯善县分校 2024 年度，在职人员减少，因此住房公积金预算减少。

六、关于新疆农业广播电视学校鄯善县分校单位 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鄯善县分校单位 2024 年一般公共预算基本支出 178.52 万元，其中：

人员经费 173.88 万元，主要包括：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、生活补助、医疗费补助。

公用经费 4.64 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆农业广播电视学校鄯善县分校单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年中央农业经营主体能力提升农村实用人才带头人项目-吐市财农【2023】27 号

设立的政策依据：《关于提起下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》（吐市财农【2023】27 号）

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：新疆农业广播电视学校鄯善县分校

资金分配情况：教师代课费 12 万元，其他交通费 16 万元，培训费 42 万元，租赁费 3 万元，学习用品及资料费 16 万元，管理人员差旅费 1 万元。

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鄯善县分校单位 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鄯善县分校 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鄯善县分校单位 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鄯善县分校 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鄯善县分校单位 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鄯善县分校单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 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 1.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，我单位公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务接待费。

十一、关于新疆农业广播电视学校鄯善县分校单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆农业广播电视学校鄯善县分校单位 2024 年上年结转结余 28.83 万元，包括：财政拨款 28.83 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、2023 年中央农业经营主体能力提升高素质农民培训项目-吐市财农(2023)9 号 10.21 万元，主要用于：2023 年中央农业经营主体能力提升高素质农民培训项目资金 10.21 万元，跟踪服务包括，老师代课费，学员餐费，租车费等等。

2、2023 年中央农业经营主体能力提升农村实用人才带头人项目-吐市财农(2023)9 号 18.62 万元，主要用于：2023 年中央农业经营主体能力提升农村实用人才带头人项目资金 18.62 万元，带头人培训跟踪服务包括去各地州了解

学员的情况车费，伙食费，住宿费，出差费等等。

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鄯善县分校单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 4.64 万元，比上年预算减少 0.40 万元，下降 7.94%。主要原因是新疆农业广播电视学校鄯善县分校 2024 年，在职人员减少，事业单位运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆农业广播电视学校鄯善县分校单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，新疆农业广播电视学校鄯善县分校单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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鄯善县分校单位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 1 辆，价值 14.7 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.7 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 9.89 万元。
4. 其他资产价值 46.81 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 297.36 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 90.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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鄯善县分校				
单位联系人	李军福		联系电话：	19909952668	
年度绩效目标	目标 1：完成中等职业教育，提高就业率。 目标 2：完成开展高素质农民培训和实用技术培训，提升群众科学素养，提升农业生产力。 目标 3：进一步扩大宣传招生力度，通过与湖南农业大学等高校联合办学，满足鄯善县不同学员对学历的需求。 目标 4：与中组部农业农村部联合举办农村实用人才带头人培训班，培训人数 300 人。				
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	126.73		
		本级安排	170.63		
	其他资金（万元）	其他	0.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	基本支出预算执行率	=100%	政策制度	5
		“三公”经费控制率	=100%	中央要求	5
管理效率	时效指标	年度各项工作按时完成率	≥95%	单位会议纪要明确提及的计划数	10
履职效能	数量指标	中等职业教育及社会招生工作和学员录入工作	≥40 人	单位会议纪要明确提及的计划数	15
		提升群众科学素养，提升农业生产力，完成开展高素质农民培训和实用技术培训	≥500 人	单位会议纪要明确提及的计划数	15
	质量指标	按期完成培训，帮助参训学员开阔视野，提升能力,突出中华民族共同体意识教育	≥95%	单位会议纪要明确提及的计划数	20
社会效益	社会效益指标	农牧民创业、就业提升率	≥5%	农牧民创业、就业提升率	10
服务对象满意度	满意度指标	培训学员满意度	≥90%	单位会议纪要明确提及的计划数	10

（五）其他需说明的事项

1、2024 年我单位未安排面向中小企业预留政府采购项目预算，未安排小微企业预留政府采购项目预算。

2、本次未公开项目支出绩效目标表共有 1 个，其中：上级转移支付项目 1 个，涉及预算金额 90.00 万元；根据规定、绩效目标表完全不予公开。

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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：指部门（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鄯善县分校

2024年03月06日