

新疆农业广播电视学校塔城地区分校 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塔城地区分校 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塔城地区分校 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆农业广播电视学校塔城地区分校 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆农业广播电视学校塔城地区分校 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塔城地区分校 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塔城地区分校 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塔城地区分校 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塔城地区分校 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塔城地区分校 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塔城地区分校 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塔城地区分校 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

（一）组织、协调县（市）农业广播电视学校开展农民素质教育、农村实用人才培养、农村基层干部教育培训、农民创业培训。

（二）按照新疆农业广播电视学校所开专业确定招生计划，开展教务管理、学籍管理。

（三）承担农业专业技术人员继续教育工作。

（四）完成地区农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆农业广播电视学校塔城地区分校无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、培训科、学籍教务科。

新疆农业广播电视学校塔城地区分校编制数 9，实有人数 17 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 8 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塔城地区分校 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	243.84	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	243.79	202 外交支出	
其中：一般财力	210.79	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	33.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	152.67
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	33.37
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	8.23
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.05	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	33.00
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	0.05	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	16.57
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	243.84	支 出 总 计	243.84

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塔城地区分校

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				
205			教育支出	152.67	152.62	152.62						0.05		
205	04		成人教育	152.67	152.62	152.62						0.05		
205	04	04	成人广播电视教育	152.67	152.62	152.62						0.05		
208			社会保障和就业支出	33.37	33.37	33.37								
208	05		行政事业单位养老支出	33.37	33.37	33.37								
208	05	02	事业单位离退休	12.74	12.74	12.74								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.63	20.63	20.63								
210			卫生健康支出	8.23	8.23	8.23								
210	11		行政事业单位医疗	8.23	8.23	8.23								

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				
210	11	02	事业单位医疗	8.23	8.23	8.23									
213			农林水支出	33.00	33.00		33.00								
213	01		农业农村	33.00	33.00		33.00								
213	01	24	农村合作经济	33.00	33.00		33.00								
221			住房保障支出	16.57	16.57	16.57									
221	02		住房改革支出	16.57	16.57	16.57									
221	02	01	住房公积金	16.57	16.57	16.57									
			合计	243.84	243.79	210.79	33.00						0.05		

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塔城地区分校

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			152.67	152.67	
205	04		152.67	152.67	
205	04	04	152.67	152.67	
208			33.37	33.37	
208	05		33.37	33.37	
208	05	02	12.74	12.74	
208	05	05	20.63	20.63	
210			8.23	8.23	
210	11		8.23	8.23	
210	11	02	8.23	8.23	
213			33.00		33.00
213	01		33.00		33.00
213	01	24	33.00		33.00
221			16.57	16.57	
221	02		16.57	16.57	
221	02	01	16.57	16.57	
			243.84	210.84	33.00

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塔城地区分校

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）	243.79	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	243.79	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	152.62	152.62		
		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	33.37	33.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.23	8.23		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	33.00	33.00		
		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	16.57	16.57		
		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	243.79	支 出 总 计	243.79	243.79		

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塔城地区分校

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			
205			152.62	152.62	
205	04		152.62	152.62	
205	04	04	152.62	152.62	
208			33.37	33.37	
208	05		33.37	33.37	
208	05	02	12.74	12.74	
208	05	05	20.63	20.63	
210			8.23	8.23	
210	11		8.23	8.23	
210	11	02	8.23	8.23	
213			33.00		33.00
213	01		33.00		33.00
213	01	24	33.00		33.00
221			16.57	16.57	
221	02		16.57	16.57	
221	02	01	16.57	16.57	
			243.79	210.79	33.00

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塔城地区分校

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	185.26	185.26	
301	01	基本工资	61.83	61.83	
301	02	津贴补贴	15.45	15.45	
301	03	奖金	33.71	33.71	
301	07	绩效工资	27.42	27.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.63	20.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.23	8.23	
301	12	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
301	13	住房公积金	16.57	16.57	
302		商品和服务支出	13.90		13.90
302	01	办公费	2.84		2.84
302	07	邮电费	0.93		0.93
302	09	物业管理费	0.07		0.07
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	26	劳务费	0.60		0.60
302	28	工会经费	2.06		2.06
302	29	福利费	2.96		2.96
302	31	公务用车运行维护费	1.66		1.66
302	39	其他交通费用	0.30		0.30
302	99	其他商品和服务支出	0.48		0.48
303		对个人和家庭的补助	11.63	11.63	
303	02	退休费	6.87	6.87	
303	07	医疗费补助	4.76	4.76	
		合计	210.79	196.89	13.90

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塔城地区分校

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		33.00		33.00								
213	01		农业农村		33.00		33.00								
213	01	24	农村合作经济	关于提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知	33.00		33.00								
				合计	33.00		33.00								

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塔城地区分校

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塔城地区分校 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塔城地区分校

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塔城地区分校 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塔城地区分校

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	1.66	1.66		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.66	1.66		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.66	1.66		

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塔城地区分校

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	

备注：新疆农业广播电视学校塔城地区分校 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

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塔城地区分校 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塔城地区分校 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 243.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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塔城地区分校 2024 年收入预算情况说明

新疆农业广播电视学校塔城地区分校收入预算 243.84 万元，其中：

一般公共预算 210.79 万元，占 86.45%，比上年预算增加 32.23 万元，增长 18.05%，主要原因是单位人员工资调增，补发绩效奖，致使预算经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 33.00 万元，占 13.53%，比上年预算增加 33.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增高素质农民培育项目，致使预算经费增加。

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。

单位资金 0.05 万元，占 0.02%，比上年预算减少 150.04 万元，下降 99.97%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算，致使预算经费减少。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 8.40 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年度项目资金支付完毕，无结转。

三、关于新疆农业广播电视学校塔城地区分校 2024 年支出预算情况说明

新疆农业广播电视学校塔城地区分校 2024 年支出预算 243.84 万元，其中：

基本支出 210.84 万元，占 86.47%，比上年预算减少 117.80 万元，下降 35.84%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算，致使预算经费减少。

项目支出 33 万元，占 13.53%，比上年预算增加 24.60 万元，增长 292.86%，主要原因是本年新增高素质农民培育项目，致使预算经费增加。

四、关于新疆农业广播电视学校塔城地区分校 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 243.79 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 243.79 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 152.62 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 33.37 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 8.23 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 33.00 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 16.57 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塔城地区分校 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塔城地区分校 2024 年一般公共预算拨款合计 243.79 万元，其中：

基本支出 210.79 万元，比上年预算增加 32.23 万元，增长 18.05%。主要原因是：单位人员工资调增，支出增加。

项目支出 33.00 万元，比上年预算增加 33.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年度单位新增高素质农民培育项目，致使预算经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）152.62 万元，占 62.60%。
2. 社会保障和就业支出（类）33.37 万元，占 13.69%。
3. 卫生健康支出（类）8.23 万元，占 3.38%。
4. 农林水支出（类）33.00 万元，占 13.54%。
5. 住房保障支出（类）16.57 万元，占 6.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项): 2024 年预算数为 152.62 万元, 比上年预算增加 22.64 万元, 增长 17.42%, 主要原因是: 单位人员工资调增, 预算经费增加。

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 12.74 万元, 比上年预算增加 3.93 万元, 增长 44.61%, 主要原因是: 退休人员工资调增, 致使预算经费增加。

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 20.63 万元, 比上年预算增加 2.21 万元, 增长 12%, 主要原因是: 单位人员工资调增, 养老保险缴费基数调增, 致使预算经费增加。

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 8.23 万元, 比上年预算增加 0.71 万元, 增长 9.44%, 主要原因是: 单位人员工资调增, 医疗保险缴费基数调增, 致使预算经费增加。

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 33.00 万元, 比上年预算增加 33.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年度单位新增《关于提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》(高素质农民培育)项目, 致使预算经费增加。

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 16.57 万元, 比上年预算增加 2.75

万元，增长 19.90%，主要原因是：单位人员工资调增，住房公积金缴费基数调增，经费增加。

六、关于新疆农业广播电视学校塔城地区分校 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塔城地区分校 2024 年一般公共预算基本支出 210.79 万元，其中：

人员经费 196.89 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、医疗费补助。

公用经费 13.90 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆农业广播电视学校塔城地区分校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：关于提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》要求，塔城地区下达了《关于提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》，即提前下达塔城地区 2024 年高素质农民培育项目，实施高素质农民培育计划，开展农业创业带头人培育行动，提高培训实效。

预算安排规模：33.00 万元

项目承担单位：新疆农业广播电视学校塔城地区分校

资金分配情况：培训费 33 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

八、关于新疆农业广播电视学校塔城地区分校 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塔城地区分校 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塔城地区分校 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塔城地区分校 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塔城地区分校 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塔城地区分校 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.66 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 1.66 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%，主要原因是我单位无因公出国费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，

主要原因是与上年一致，无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无公务接待费。

十一、关于新疆农业广播电视学校塔城地区分校 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆农业广播电视学校塔城地区分校 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

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塔城地区分校 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 13.90 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增长 4.20%。主要原因是 2024 年预算人员工会经费和福利费增加，所以单位运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆农业广播电视学校塔城地区分校政府采购预算 1.94 万元，其中：政府采购货物预算 0.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.54 万元。

2024 年，新疆农业广播电视学校塔城地区分校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.06 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.06 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塔城地区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 726 平方米，价值 58.19 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 0 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 1 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 1.93 万元。

4. 其他资产价值 25.15 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 243.84 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 33 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塔城地区分校			
单位联系人		徐进		联系电话：	6272831
年度绩效目标		结合我单位主要职责，我们围绕组织、协调县（市）农广校开展农民素质教育、农村实用人才培养、农村基层干部教育培训、农民创业培训等工作，认真履职，做好教务、学籍的指导管理，特制定以下工作目标：1. 做好对县（市）农广校中学历教育教务教学管理指导。2. 积极争取全地区开展高素质农民培训 1035 人(其中地区校承担 95 人任务)，地区做好对培训机构的协调、指导工作。压实主体责任，做好项目的全程监管和验收工作，确保高素质农民培育工作高质量完成。3. 严格管好项目资金。按专项资金闭环式管理要求，及时申请资金，加快资金支付进度。对已申请资金要及时与财政对接支付。4. 精心组织选派教师参加业务学习培训，提升业务能力水平。5. 组织塔城地区农业科技人员利用全国农业远程教育平台中国农村远程教育网“农科讲堂”、“云上智农”参加 2023 年农业科技人员知识更新培训 1000 人次以上。6. 指导县市开展农村实用人才培养 200 人次以上。7. 积极承担农业农村局安排的其他各项重点工作。			
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	33	
			本级安排	210. 79	
		其他资金（万元）	其他	0. 05	
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
履职效能	数量指标	远程教育平台农业科技人员知识更新培训	≥1000 人次	2024 年工作计划	20
		指导全地区农广校开展高素质农民培育人数	≥940 人次	2024 年工作计划	20
		指导县市开展农村实用技术人才培养	≥200 人次	2024 年工作计划	20
		承担高素质农民培训人数	≥95 人次	2024 年工作计划	20

（五）其他需说明的事项

我单位 2024 年转移支付项目 1 个，涉及预算金额 33 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：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塔城地区分校

2024年03月15日