

附件：

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆县农广校

2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 焉耆县农广校概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年焉耆县农广校预算公开表

一、焉耆县农广校收支总体情况表

二、焉耆县农广校收入总体情况表

三、焉耆县农广校支出总体情况表

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 2021 年焉耆县农广校预算情况说明

一、关于焉耆县农广校 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆县农广校 2021 年收入预算情况说明

三、关于焉耆县农广校 2021 年支出预算情况说明

四、关于焉耆县农广校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆县农广校 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县农广校 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县农广校 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县农广校 2021 年一般公共预算“三公”经费
预算情况说明

九、关于焉耆县农广校 2021 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 焉耆县农广校概况

一、主要职能

焉耆县农广校主要职能是开展农民科技教育培训、学历培训和农村劳动力转移培训。

二、机构设置及人员情况

焉耆县农广校单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：业务室。

焉耆县农广校单位编制数 13，实有人数 13 人，其中：在职 13 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：焉耆县农广校

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）	1424.75	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1424.75	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	960
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		208 社会保障和就业支出	49.24
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	18.2
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	367.3
		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	30.01
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1424.75	支 出 合 计	1424.75

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆县农广校

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	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
205			教育支出	960	960						
205	03		职业教育	960	960						
205	03	99	其他职业教育支出	960	960						
208			社会保障和就业支出	49.24	49.24						
208	05		行政事业单位养老支出	49.24	49.24						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.61	41.61						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63						
210			卫生健康支出	18.2	18.2						
210	11		行政事业单位医疗	18.2	18.2						
210	11	02	事业单位医疗	18.2	18.2						
213			农林水支出	367.3	367.3						
213	01		农业农村	367.3	367.3						
213	01	04	事业运行	367.3	367.3						
221			住房保障支出	30.01	30.01						
221	02		住房改革支出	30.01	30.01						
221	02	01	住房公积金	30.01	30.01						
			合 计	1424.75	1424.75						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆县农广校

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				
205			教育支出	960	960	
205	03		职业教育	960	960	
205	03	99	其他职业教育支出	960	960	
208			社会保障和就业支出	49.24	49.24	
208	05		行政事业单位养老支出	49.24	49.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.61	41.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63	
210			卫生健康支出	18.2	18.2	
210	11		行政事业单位医疗	18.2	18.2	
210	11	02	事业单位医疗	18.2	18.2	
213			农林水支出	367.3	367.3	
213	01		农业农村	367.3	367.3	
213	01	04	事业运行	367.3	367.3	
221			住房保障支出	30.01	30.01	
221	02		住房改革支出	30.01	30.01	
221	02	01	住房公积金	30.01	30.01	
			合计	1424.75	1424.75	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆县农广校

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）	1424.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1424.75	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	960	960		
		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	49.24	49.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.2	18.2		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	367.3	367.3		
		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	30.01	30.01		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本				
收 入 总 计	1424.75	支 出 总 计	1424.75	1424.75		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆县农广校

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
205			960	960		教育支出
205	03		960	960		职业教育
205	03	99	960	960		其他职业教育支出
208			49.24	49.24		社会保障和就业支出
208	05		49.24	49.24		行政事业单位养老支出
208	05	05	41.61	41.61		机关事业单位基本养老保险 缴费支出
208	05	06	7.63	7.63		机关事业单位职业年金缴费 支出
210			18.2	18.2		卫生健康支出
210	11		18.2	18.2		行政事业单位医疗
210	11	02	18.2	18.2		事业单位医疗
213			367.3	367.3		农林水支出
213	01		367.3	367.3		农业农村
213	01	04	367.3	367.3		事业运行
221			30.01	30.01		住房保障支出
221	02		30.01	30.01		住房改革支出
221	02	01	30.01	30.01		住房公积金
			1424.75	1424.75		合计

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆县农广校

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资和福利支出	352.14	352.14	
301	01	基本工资	120.14	120.14	
301	99	其他工资福利支出	1.06	1.06	
301	02	津贴补贴	129.91	129.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.61	41.61	
301	09	职业年金缴费	7.63	7.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.2	18.2	
301	12	其他社会保险缴费	3.58	3.58	
301	13	住房公积金	30.01	30.01	
303		对个人和家庭的补助支出	960	960	
303	05	生活补助	960	960	
302		商品服务和支出	118.61		118.61
302	01	办公费	0.82		0.82
302	08	取暖费	111.75		111.75
302	16	培训费	5		5
302	31	公务用车运行维护费	1.04		1.04
		合计	1424.75	1306.14	118.61

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 焉耆县农广校

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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.04	0	1.04	0	1.04	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆县农广校

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				
					0	0
					</	

备注：2021 年本单位无政府性基金预算安排，此表为空表。

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于焉耆县农广校 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县农广校 2021 年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算 1424.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1424.75 万元。

支出预算包括：教育支出 960 万元、社会保障和就业支出 49.24 万元，卫生健康支出 18.2 万元，农林水支出 367.3 万元、住房保障支出 30.01 万元。

二、关于焉耆县农广校 2021 年收入预算情况说明

焉耆县农广校收入预算 1424.75 万元，其中：

一般公共预算 1424.75 万元，占 100%，比上年预算减少 158.63 万元，主要原因是因机构改革、单位合并、因单位业务量减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于焉耆县农广校 2021 年支出预算情况说明

焉耆县农广校 2021 年支出预算 1424.75 万元，其中：

基本支出 1424.75 万元，占 100%，比上年预算减少 158.63 万元，主要原因是因机构改革、单位合并、因单位业务量减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是 2021 年本单位无项目支出预算安排。

四、关于焉耆县农广校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 1424.75 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 1424.75 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出（208 类）2021 年预算数为 49.24 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费、单位离退休支出、遗属生活费等支出。

卫生健康支出（210 类）2021 年预算数为 18.2 万元，主要用于：行政单位医疗支出、公务员医疗补助等支出。

农林水支出（213 类）2021 年预算数为 367.3 万元，主要用于：职工工资津贴、公用经费等支出。

住房保障支出（221 类）2021 年预算数为 30.01 万元，主要用于：人员住房公积金支出。

教育支出（205 类）2021 年预算数为 960 万元，主要用于：综合办公经费、农牧民培训伙食费及防疫隔离点的生活补助等。

五、关于焉耆县农广校 2021 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

焉耆县农广校 2021 年一般公共预算拨款合计 1424.75 万元，其中：基本支出 1424.75 万元，比上年预算增加 1397.19 万元，增长 5064.12 %。主要原因是：因机构改革、单位合并、因单位业务量增加。

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：2021 年度本单位无项目预算支出安排。

（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（208 类）49.24 万元，占 3.46%；
- 2.卫生健康支出（210 类）18.2 万元，占 1.28%；
- 3.农林水支出（213 类）367.3 万元，占 25.78%。
- 4.住房保障支出（221 类）30.01 万元，占 2.1%。
- 5.教育支出（205 类）960 万元，占 67.38%。

（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（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2021 年预算数为 41.61 万元，比上年预算增加 38.82 万元，增长 1391.40%，主要原因是：工资正常调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数上调。

2.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）2021 年预算数为 7.63 万元，比上年预算增加 6.24 万元，增长 448.92%，主要原因是：工资正常调增，机关事业单位职业年金缴费支出基数的上调。

3.卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）2021 年预算数为 18.2 万元，比上年预算增加 16.98 万元，增加 1391.80%，主要原因是：工资正常调增，事业单位医疗缴费增加。

4.农林水支出（213 类）农业农村（01 款）事业运行（04 项）2021 年预算数为 367.3 万元，比上年预算增加 347.10 万元，增长 1718.32%，主要原因是人员经费的增加。

5.住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2020 年预算数为 30.01 万元，比上年预算增加 28.02 万元，增加 1408.04%，主要原因是：工资正常调增，住房公积金缴费增加。

6.教育支出（205 类）职业教育（03 款）其他职业教育支出（99 项）2021 年预算数为 960 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 0%，主要原因是：人员与上年保持一致。

六、关于焉耆县农广校 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县农广校 2021 年一般公共预算基本支出 1424.75 万元，其中：

人员经费 352.14 万元，主要包括：基本工资 120.14 万元、津贴补贴 123.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.61 万元、职业年金缴费 7.63 万元、职工基本医疗保险缴费 18.2 万元、其他社会保障缴费 3.58 万元、住房公积金 30.01 万元、其他工资福利支出 1.06 万元，生活补助 960 万元。

公用经费 118.61 万元，主要包括：办公费 0.82 万元、取暖费 111.75 万元、培训费 5 万元、公务用车运行维护费 1.04 万元。

七、关于焉耆县农广校 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

焉耆县农广校 2021 年本单位无项目支出预算安排。

八、关于焉耆县农广校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

焉耆县农广校 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 1.04 万元，其中：因公出国费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.04 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.16 万元，其中：因公出国费增加 0 万元，主要原因是无因公出国人员；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；[或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是无预算安排]；公务用车运行费减少 0.16 万元，主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约。

九、关于焉耆县农广校 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县农广校 2021 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

2021 年，焉耆县农广校本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 118.61 万元，比上年预算增加比上年预算增加 111.58 万元，增长 94.07%，主要原因是机构改革，单位合并，办公用房取暖费及业务用车运行维护费。

（二）政府采购情况

2021 年，焉耆县农广校政府采购预算 112.95 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 112.95 万元。

2021 年度农广校本面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向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 2020 年底，焉耆县农广校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

- 1.房 0 平方米，价值 0 万元。
- 2.车辆 2 辆，价值 34.02 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 34.02 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 2 万元。
- 4.其他资产价值 127.44 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年农广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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 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）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2021 年）

预算单位	焉耆县农广校			项目名称	无	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目 标						
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					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
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					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

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，是自治区本级单位在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：指自治县本级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。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

焉耆县农广校

2021 年 2 月 8 日