

新疆农业广播电视学校鄯善县分校

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年新疆农业广播电视学校鄯善县分校概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年新疆农业广播电视学校鄯善县分校概况

一、主要职能

1. 农民职业技能培训：针对当地农业产业特点，开展葡萄种植、畜牧养殖、农产品加工等实用技术培训，提升农民生产技能。比如开展葡萄等果树修剪、病虫害防治培训等。

2. 高素质农民培育：培养有文化、懂技术、会经营的高素质农民，涵盖农业经营管理、市场营销等内容，帮助农民更好地适应现代农业发展。

3. 农村实用人才培训：对农村基层干部、致富带头人等进行培训，提高他们的组织领导能力和创业致富能力。

4. 学历教育

（1）中等职业教育：开设与农业相关的中职专业，如农学、畜牧兽医等，为农村学生提供系统学习农业知识和技能的机会，培养农业专业人才。

（2）高等学历继续教育：与高校合作开展成人高等教育，为农村从业人员提供大专、本科学历教育，满足他们提升学历和专业水平的需求。

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无下属预算单位，下设 3 个科室，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编制数 6，实有人数 19 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 10 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	285.45	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	285.05	202 外交支出	
其中：一般财力	195.05	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	90.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	142.17
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	28.68
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	8.34
4. 财政专户核拨	0.40	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	141.35
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	50.95	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	50.95	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	50.95	221 住房保障支出	15.86
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. 非财政拨款结转结余		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	
收 入 总 计	336.40	支 出 总 计	336.40

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

[illegible]

221	02		住房改革支出	15.86	15.86	15.86									
221	02	01	住房公积金	15.86	15.86	15.86									
			合计	336.40	285.05	195.05	90.00					0.40		50.95	

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			
※	※	※	※		
			1	2	3
205			教育支出	142.17	142.17
205	05		广播电视教育	142.17	142.17
205	05	01	广播电视学校	142.17	142.17
208			社会保障和就业支出	28.68	28.68
208	05		行政事业单位养老支出	28.68	28.68
208	05	02	事业单位离退休	8.98	8.98
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.70	19.70
210			卫生健康支出	8.34	8.34
210	11		行政事业单位医疗	8.34	8.34
210	11	02	事业单位医疗	8.34	8.34
213			农林水支出	141.35	141.35
213	01		农业农村	141.35	141.35
213	01	22	农业生产发展	38.38	38.38
213	01	24	农村合作经济	102.57	102.57
213	01	99	其他农业农村支出	0.40	0.40
221			住房保障支出	15.86	15.86
221	02		住房改革支出	15.86	15.86
221	02	01	住房公积金	15.86	15.86
			合计	336.40	195.05
					141.35

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）	285.05	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	285.05	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	142.17	142.17		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	28.68	28.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.34	8.34		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	15.86	15.86		
		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				
		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				
收 入 总 计	285.05	支 出 总 计	285.05	285.05		

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				
※	※	※	※	1	2	3
205			教育支出	142.17	142.17	
205	05		广播电视教育	142.17	142.17	
205	05	01	广播电视学校	142.17	142.17	
208			社会保障和就业支出	28.68	28.68	
208	05		行政事业单位养老支出	28.68	28.68	
208	05	02	事业单位离退休	8.98	8.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.70	19.70	
210			卫生健康支出	8.34	8.34	
210	11		行政事业单位医疗	8.34	8.34	
210	11	02	事业单位医疗	8.34	8.34	
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	15.86	15.86	
221	02		住房改革支出	15.86	15.86	
221	02	01	住房公积金	15.86	15.86	
			合计	285.05	195.05	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				
※	※	※	1	2	3
301		工资福利支出	177.65	177.65	
301	01	基本工资	55.53	55.53	
301	02	津贴补贴	18.76	18.76	
301	03	奖金	28.97	28.97	
301	07	绩效工资	29.26	29.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.70	19.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.34	8.34	
301	12	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
301	13	住房公积金	15.86	15.86	
302		商品和服务支出	7.84		7.84
302	01	办公费	2.08		2.08
302	05	水费	0.40		0.40
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	0.94		0.94
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	13	维修（护）费	0.10		0.10
302	26	劳务费	0.72		0.72
302	27	委托业务费	0.30		0.30
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	9.56	9.56	
303	02	退休费	8.98	8.98	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合计	195.05	187.21	7.84

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	吐市财农【2024】44号文件-中央高素质农民培育项目	20.00		20.00								
213	01	24	农村合作经济	吐市财农【2024】44号文件-中央农业经营主体能力提升资金—农村实用人才带头人培训	70.00		70.00								

			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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

新疆农业广播电视学校鄯善县分校 2025 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				

新疆农业广播电视学校鄯善县分校 2025 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
※	1	2	3	4
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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	50.95	50.95			50.95				
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	4.65	4.65			4.65				
2024 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【2024】29 号	9.13	9.13			9.13				
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	9.6	9.6			9.6				
2024 年中央农业经营主体能力提升农村实	12.57	12.57			12.57				

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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
用人才带头人项目-吐市财农【2023】27号									
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【2024】13号	15	15			15				

第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 336.40 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、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 2025 年收入预算情况说明

新疆农业广播电视学校鄯善县分校部门收入预算 336.40 万元，其中：

一般公共预算 195.05 万元，占 57.98%，比上年预算增加 24.43 万元，增长 14.32%，主要原因是一是 2025 基本工资增资，人员经费增加。二是 2025 年提高人均公用经费标准，公用经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 90.00 万元，占 26.75%，比上年预算减少 7.90 万元，下降 8.07%，主要原因是上年度用上级下达县级财力奖补资金安排了在职人员年度考核奖，2025 年年度考核奖均为县本级财力安排，致使 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付比去年同期减少；

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。

财政专户（教育收费）0.40 万元，占 0.12%，比上年预算增加 0.40 万元，增长 100%，主要原因是本年度新增财政专户（教育收费）预算资金安排；

财政拨款结转 50.95 万元，占 15.15%，比上年预算增加 22.12 万元，增长 76.73%，主要原因是本年度上年结转结余项目 5 个，分别是：吐市财农(2023)9 号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【2024】29 号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【2024】13 号中央农业经营主体能力提升农村实用人才带头人项目，本年度比上年增加了 2024 年的 2 个项目结余结转；

三、关于新疆农业广播电视学校鄯善县分校 2025 年支出预算情况说明

新疆农业广播电视学校鄯善县分校 2025 年支出预算 336.40 万元，其中：

基本支出 195.05 万元，占 57.98%，比上年预算增加 16.53 万元，增长 9.26%，主要原因是一是 2025 年基本工资增资，人员经费增加。二是 2025 年提高人均公用经费标准，公用经费增加。

项目支出 141.35 万元，占 42.02%，比上年预算增加 22.52 万元，增长 18.95%，主要原因是本年度上年结转结余预算资金比上年度预算增加较多，吐市财农【2023】27 号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【2024】13 号中央农业经营主体能力提升农村实用人才带头人项目。

四、关于新疆农业广播电视学校鄯善县分校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 285.05 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 285.05 万元。

一般公共预算支出包括：

教育支出 142.17 万元，主要用于一是保障单位正常运行的人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。二是保障单位正常运行的公用经费包括办公费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费。

社会保障和就业支出 28.68 万元，主要用于本年度单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出 8.34 万元，主要用于本年度单位在职人员事业单位医疗缴费支出。

农林水支出 90.00 万元，主要用于一是本年度农村实用人才带头人培训项目 200 人开两期班费，二是本年度高素质农民培训项目资金。

住房保障支出 15.86 万元，主要用于本年度单位在职人员住房保障。

五、关于新疆农业广播电视学校鄯善县分校 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 285.05 万元，其中：基本支出 195.05 万元，比上年预算增加 16.53 万元，增长 9.26%。主要原因是：一是 2025 年基本工资增资，人员经费增加。二是 2025 年提高人均公用经费标准，公用经费增加。

项目支出 90.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：本年度提前下达中央农业经营主体能力提升项目资金与上年度持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出(类)142.17 万元，占 49.88%。
- 2、社会保障和就业支出(类)28.68 万元，占 10.06%。
- 3、卫生健康支出(类)8.34 万元，占 2.93%。
- 4、农林水支出(类)90.00 万元，占 31.57%。
- 5、住房保障支出(类)15.86 万元，占 5.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）2025 年预算数为 142.17 万元，比上年预算增加 11.54 万元，增长 8.83%，主要原因是：一是 2025 年基本工资增资，人员经费增加。二是 2025 年提高人均公用经费标准，公用经费增加。

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）2025 年预算数为 8.98 万元，比上年预算增加 1.45 万元，增长 19.26%，主要原因是：本年度单位退休职工基础绩效奖金增加，事业单位离退休预算相应增加。

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）2025 年预算数为 19.70 万元，比上年预算增加 1.13 万元，增长 6.09%，主要原因是：本年度单位人员工资调标，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 8.34 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 6.11%，主要原因是：本年度单位人员工资调标，事业单位医疗支出增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2025 年预算数为 90.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本年度农村合作经济项目预算数与上年持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 15.86 万元，比上年预算增加 1.93 万元，增长 13.85%，主要原因是：本年度在职人员基本工资调标，人员工资增加，住房公积金预算相应增加。

六、关于新疆农业广播电视学校鄯善县分校 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 195.05 万元

人员经费 187.21 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。

公用经费 7.84 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：高素质农民培育项目

设立的政策依据：吐市财农【2024】44 号关于提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知

预算安排规模：20.00 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：主要用于培训费（学员住宿，伙食费）148000 元，学员租车交通费：17000 元，教师代课费（劳务费）35000 元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日 - 2025 年 12 月 31 日

项目名称：农村实用人才带头人培训项目

设立的政策依据：吐市财农【2024】44 号关于提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知

预算安排规模：70.00 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：主要用于培训费（学员住宿，伙食费）240000元，学员租车交通费：92000元，教师代课费（劳务费）70000元，租赁车30000元，教材费（印刷费）20000元，学员发放用品40000元，学员保险费12000元，跟踪服务196000元。

资金执行时间：2025年1月1日 - 2025年12月31日

八、关于新疆农业广播电视学校鄯善县分校2025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2025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2025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2025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2025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2025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。

2025年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是本年度我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0万元，增长

0%，主要原因是本年度我单位未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度我单位公务用车运行费与上年持平，无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度我单位未安排公务接待费。

十一、关于新疆农业广播电视学校鄯善县分校 2025 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 2025 上年结转结余 50.95 万元，包括：财政拨款 50.95 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（项目）4.65 万元，主要用于：高素质农民培训跟踪服务，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。

2. 2024 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【2024】29 号（项目）9.13 万元，主要用于：高素质农民培训跟踪服务，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。

3. 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（项目）9.60 万元，主要用于：农村实用人才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。

4. 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（项目）12.57 万元，主要用于：农村实用

人才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。

5. 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【2024】13 号（项目）15.00 万元，主要用于：农村实用人才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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 7.84 万元，比上年预算增加 3.2 万元，增长 68.97%。主要原因是本年度提高人均公用经费标准，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆农业广播电视学校鄯善县分校政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年新疆农业广播电视学校鄯善县分校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆农业广播电视学校鄯善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 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 11.04 万元。

4. 其他资产价值 49.02 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 1.5 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 336.39 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 90.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.40 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

(2025 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：帮助学员顺利完成中等职业教育，通过紧密结合市场需求，优化课程设置，让学员掌握扎实的专业技能，开展实习与就业推荐活动，全方位提高学员的就业率，为社会输送更多合格的技能型人才 。 目标 2：开展高素质农民培训和实用技术培训。本次培训班预计培训人数 50 人，培训内容涵盖先进种植技术、农业信息化管理等方面。邀请农业专家、技术能手现场授课，组织实地观摩学习，让农民真正掌握实用技术，从而提升农业生产力，推动乡村产业振兴。 目标 3： 举办中组部、农业农村部农村实用人才带头人培训班。本次培训班预计开展 2 期，课程精心设计，涵盖农业政策解读、现代农业经营管理等内容。通过理论学习与实践操作相结合的方式，培养一批懂技术、善经营、会管理的农村实用人才带头人 。 目标 4： 为了提高农民种植技术，助力农业发展，开展农民科技大培训，培训内容涵盖先进种植养殖技术、农业信息化管理等方面。由专家，技术能手现场授课，组织实地观摩学习，让农民真正掌握实用技术，从而提升农业生产力，推动乡村产业振兴。			
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	140.96	
			本级安排	195.03	
		其他资金（万元）	其他	0.40	
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	农民科技大培训场次	≥20 次	2025 年工作计划	20
		全日制中专班学生毕业人数	≥40 人	新疆农业广播电视学校关于印发 2023 级同开专业和 2023 年教学安排的通知	15
		高素质农民培育人数	≥50 人	2025 年工作计划	20

		农村实用人才带头人培训期数	≥2 次	2025 年工作计划	20
		开展跟踪调查服务培训人员次数	≥10 次	2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆农业广播电视学校鄯善县分校						
项目名称		吐市财农【2024】44 号文件-中央高素质农民培育项目			项目负责人		李军福	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1. 知识技能提升：让学员掌握先进的农业生产技术，比如在葡萄种植中，熟练运用滴灌、疏花疏果等技术，提升农作物产量和品质；学会农产品电商运营、品牌营销等知识，拓宽农产品销售渠道，通过高素质农民培训带动影响当地农民成效。 目标 2. 人才队伍建设：打造一支具备专业技能、市场意识和创新精神的高素质农民队伍，为鄯善县农业发展提供人才支撑，发挥带头示范作用，提高农民生产经营能力和带动能力，带动更多农民增收致富。 目标 3. 产业发展推动：助力鄯善县特色农业产业，如葡萄、哈密瓜产业升级，提高产业附加值，促进农业与二、三产业融合，推动当地农业经济可持续发展。						
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	开展高素质农民培训人数	≥50 人	计划标准	50 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		开展高素质农民培训次数	=1 次	计划标准	——	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	高素质农民培训学员出勤率	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高素质农民培训经费	≤20 万元	预算支出标准	9.79 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标		高素质农民培训带动影响当地农民成效	增强	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
	社会效益指标	提高农民生产经营能力和带动能力	提高	计划标准	——	10	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料，说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆农业广播电视学校鄯善县分校						
项目名称		吐市财农【2024】44 号文件-中央农业经营主体能力提升资金—农村实用人才带头人培训			项目负责人		李军福	
项目资金（万元）		年度预算总额：	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过项目实施，一是提高农村实用人才能力素质，造就专业人才培养队伍、提升综合素养、促进产业升级。二是营造良好的农村人才发展环境，吸引更多外出务工人员、大学生、退伍军人等返乡创业就业，同时留住本地优秀人才，形成人才集聚效应，为农村发展注入源源不断的活力。三是构建人才培养长效机制，建立健全农村实用人才培养、评价、激励等长效机制，形成一套完善的人才发展体系。持续挖掘和培养农村实用人才，增强农村实用人才带动影响当地农民成效，为农村的长远发展提供坚实的人才保障，推动农村经济社会实现可持续发展。						
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	开展农村实用人才培养人数	≥200 人	计划标准	200 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展农村实用人才培养期数	=2 期	计划标准	——	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村实用人才培养出勤率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		农村实用人才培养合格率	≥99%	计划标准	——	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村实用人才带头人培训项目经费	≤70 万元	预算支出标准	41.68 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	农村实用人才带动影响当地农民成效	增强	计划标准	明显增强	10	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
		提高农村实用人才能力素质	提高	计划标准	——	10	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	≥95%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆农业广播电视学校鄯善县分校						
项目名称		2025 年单位专户资金			项目负责人		李军福	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.40	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.40	
项目总体目标		通过购买办公用品，改善单位办公条件，提高工作效率和水平，保障单位各项业务工作正常开展，推动学校教学活动有序开展						
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	办公用品采购批次	≥3 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购种类	≥4 种	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品质量验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公用品的采购按时完成率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公用品采购成本	≤0.4 万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善办公条件，保障单位各项业务正常开展	持续改善	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
		提高履职效能，推动教学活动高质量开展	有效提高	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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、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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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

2025 年 03 月 06 日