

新疆农业广播电视学校巴州分校

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

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巴州分校 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巴州分校 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆农业广播电视学校巴州分校 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆农业广播电视学校巴州分校 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巴州分校 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巴州分校 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巴州分校 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巴州分校 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巴州分校 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巴州分校 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巴州分校 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 年单位概况

一、 主要职能

依托新疆农业广播电视学校的教育资源，开展自治州农业中等专业技术人才的继续教育和农民科技教育培训等工作；负责指导协调各县市分校教学工作，积极开展校验活动和师资培训；组织农村富余劳动力职业技能培训。为深入贯彻党的二十大精神，落实 2023 年中央一号文件关于“大力发展面向乡村振兴的职业教育”决策部署，按照农业农村部关于农民教育培训工作的总体规划和要求，2023 年全国农业广播电视学校系统继续深入开展农民中等职业教育，加快培养高素质农民和知农爱农实用人才，为全面推进乡村振兴、加快建设农业强国、建设宜居宜业和美乡村提供人才支撑。要通过打造一批优势专业、特色专业，不断创新教育理念、深化教学内涵、提升办学专业化水平，强化农业广播电视学校在乡村乡村振兴领域的不可替代作用。要积极争取支持政策，拓展办学渠道，与高素质农民培育、农村实用人才带头人培训、“百万高素质农民学历提升行动计划”以及 1+X 证书制度试点等工作相衔接。

二、 机构设置及人员情况

新疆农业广播电视学校巴州分校无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、财务科。

新疆农业广播电视学校巴州分校编制数 5，实有人数 10 人，其中：在职 5 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 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巴州分校

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	169.44	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	166.92	202 外交支出	
其中：一般财力	107.92	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	59.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	79.47
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	17.80
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	4.74
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2.52	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	59.00
上级补助收入	2.52	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		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	8.44
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	169.44	支 出 总 计	169.44

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巴州分校

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	169.44	166.92	107.92	59.00						2.52		
205			教育支出	79.47	76.95	76.95							2.52		
205	04		成人教育	79.04	76.51	76.51							2.52		
205	04	02	成人中等教育	79.04	76.51	76.51							2.52		
205	08		进修及培训	0.43	0.43	0.43									
205	08	03	培训支出	0.43	0.43	0.43									
208			社会保障和就业支出	17.80	17.80	17.80									
208	05		行政事业单位养老支出	17.80	17.80	17.80									
208	05	02	事业单位离退休	7.28	7.28	7.28									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51	10.51									
210			卫生健康支出	4.74	4.74	4.74									
210	11		行政事业单位医疗	4.74	4.74	4.74									
210	11	02	事业单位医疗	4.60	4.60	4.60									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14									

编制单位：新疆农业广播电视学校巴州分校

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213			农林水支出	59.00	59.00		59.00								
213	01		农业农村	59.00	59.00		59.00								
213	01	24	农村合作经济	59.00	59.00		59.00								
221			住房保障支出	8.44	8.44	8.44									
221	02		住房改革支出	8.44	8.44	8.44									
221	02	01	住房公积金	8.44	8.44	8.44									

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巴州分校

单位：万元

科目				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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	169.44	107.92	61.52
205			教育支出	79.47	76.95	2.52
205	04		成人教育	79.04	76.51	2.52
205	04	02	成人中等教育	79.04	76.51	2.52
205	08		进修及培训	0.43	0.43	
205	08	03	培训支出	0.43	0.43	
208			社会保障和就业支出	17.80	17.80	
208	05		行政事业单位养老支出	17.80	17.80	
208	05	02	事业单位离退休	7.28	7.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51	
210			卫生健康支出	4.74	4.74	
210	11		行政事业单位医疗	4.74	4.74	
210	11	02	事业单位医疗	4.60	4.60	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
213			农林水支出	59.00		59.00
213	01		农业农村	59.00		59.00
213	01	24	农村合作经济	59.00		59.00
221			住房保障支出	8.44	8.44	
221	02		住房改革支出	8.44	8.44	
221	02	01	住房公积金	8.44	8.44	

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巴州分校

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）	166.92	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	166.92	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	76.95	76.95		
		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	17.80	17.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.74	4.74		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	59.00	59.00		
		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	8.44	8.44		
		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				
收入总计	166.92	支出总计	166.92	166.92		

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巴州分校

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			
※	※	※	※	1	2
总计			1	2	3
			166.92	107.92	59.00
205			教育支出	76.95	76.95
205	04		成人教育	76.51	76.51
205	04	02	成人中等教育	76.51	76.51
205	08		进修及培训	0.43	0.43
205	08	03	培训支出	0.43	0.43
208			社会保障和就业支出	17.80	17.80
208	05		行政事业单位养老支出	17.80	17.80
208	05	02	事业单位离退休	7.28	7.28
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51
210			卫生健康支出	4.74	4.74
210	11		行政事业单位医疗	4.74	4.74
210	11	02	事业单位医疗	4.60	4.60
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14
213			农林水支出	59.00	59.00
213	01		农业农村	59.00	59.00
213	01	24	农村合作经济	59.00	59.00
221			住房保障支出	8.44	8.44
221	02		住房改革支出	8.44	8.44
221	02	01	住房公积金	8.44	8.44

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巴州分校

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
		总计	107.92	104.09	3.83
301		工资福利支出	96.81	96.81	
301	01	基本工资	29.41	29.41	
301	02	津贴补贴	23.01	23.01	
301	03	奖金	17.75	17.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.51	10.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.60	4.60	
301	12	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
301	13	住房公积金	8.44	8.44	
301	99	其他工资福利支出	1.80	1.80	
302		商品和服务支出	3.83		3.83
302	01	办公费	0.90		0.90
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	11	差旅费	0.70		0.70
302	16	培训费	0.43		0.43
302	28	工会经费	0.58		0.58
302	29	福利费	0.52		0.52
302	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	7.28	7.28	
303	02	退休费	1.88	1.88	
303	09	奖励金	5.40	5.40	

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巴州分校

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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
			总计		59.00		59.00								
213			农林水支出		59.00		59.00								
213	01		农业农村		59.00		59.00								
213	01	24	农村合作经济	中央农业经营主体能力提升资金- 高素质农民培育	59.00		59.00								

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巴州分校 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

新疆农业广播电视学校巴州分校 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巴州分校 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆农业广播电视学校巴州分校 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巴州分校

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

新疆农业广播电视学校巴州分校 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

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巴州分校

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

新疆农业广播电视学校巴州分校 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

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巴州分校 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆农业广播电视学校巴州分校 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 169.44 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巴州分校 2025 年收入预算情况说明

新疆农业广播电视学校巴州分校单位收入预算 169.44 万元，其中：

一般公共预算 107.92 万元，占 63.69%，比上年预算增加 13.31 万元，增长 14.07%，主要原因是本年度我单位新增在职人员 1 人，人员及公用经费增加，因此一般公共预算相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 59.00 万元，占 34.82%，比上年预算增加 59.00 万元，增长 100.00%，主要原因是承接上级部门安排新增项目 59.00 万元。

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 2.52 万元，占 1.49%，比上年预算增加 2.52 万元，增长 100.00%，主要原因是单位往年的自有资金安排农民技术培训（2.22 万元）和 2023 年度及 2025 年年度考核优秀奖励 0.3 万元，总计本年度安排单位资金 2.52 万元。

三、关于新疆农业广播电视学校巴州分校 2025 年支出预算情况说明

新疆农业广播电视学校巴州分校 2025 年支出预算 169.44 万元，其中：

基本支出 107.92 万元，占 63.69%，比上年预算增加 14.81 万元，增长 15.91%，主要原因是本年度我单位新增在职人员 1 人，人员及公用经费增加，因此基本支出预算相应增加。

项目支出 61.52 万元，占 36.31%，比上年预算增加 60.02 万元，增长 4,001.33%，主要原因是承接上级部门安排新增项目 59.00 万元。单位往年的自有资金安排农民技术培训（2.22 万元）和 2023 年度及 2025 年年度考核优秀奖励 0.3 万元。

四、关于新疆农业广播电视学校巴州分校 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 166.92 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 166.92 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 76.95 万元，主要用于单位专业技术人员的业务培训；社会保障和就业支出 17.80 万元，主要用于事业单位退休人员工资，基本养老保险；卫生健康支出 4.74 万元，主要用于事业单位人员基本医疗和大额医疗费；农林水支出 59.00 万元，主要用于高素质农民培育普通班和高素质农民培育高层班；住房保障支出 8.44 万元，主要用于事业单位在职人员的单位承担部分支出。

五、关于新疆农业广播电视学校巴州分校 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巴州分校 2025 年一般公共预算拨款合计 166.92 万元，其中：

基本支出 107.92 万元，比上年预算增加 14.81 万元，增长 15.91%，主要原因是本年度我单位新增在职人员 1 人，人员及公用经费增加，因此基本支出预算相应增加。

项目支出 59.00 万元，比上年预算增加 57.50 万元，增长 3,833.33%，主要原因是承接 2025 年上级部门安排新增项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）76.95 万元，占 46.10%。
- 2、社会保障和就业支出（类）17.80 万元，占 10.66%。
- 3、卫生健康支出（类）4.74 万元，占 2.84%。
- 4、农林水支出（类）59.00 万元，占 35.34%。
- 5、住房保障支出（类）8.44 万元，占 5.06%。

（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）成人中等教育（项）：2025 年预算数为 76.51 万元，比上年预算增加 11.64 万元，增长 17.94%，主要原因是 2024 年 7 月 1 日新增在职人员一名，人员经费、社保、养老等费用增加。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 0.43 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 19.44%，主要原因是本年度我单位新增在职人员 1 人，公用经费增加，因此该项预算相应增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 7.28 万元，比上年预算增加 1.57 万元，增长 27.50%，主要原因是本年度退休人员绩效奖增加，因此该项预算相应增加。

4、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 10.51 万元，比上年预算增

加 1.88 万元，增长 21.78%，主要原因是人员工资增加，机关事业单位基本养老保险缴纳基数增长，因此该项预算相应增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 4.31 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年机关事业单位的职业年金由财政统一待列予以保障，因此该项预算较上年减少。

6、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 4.60 万元，比上年预算增加 0.83 万元，增长 22.02%，主要原因是 2024 年 7 月 1 日新增在职人员一名，同时工资调增，事业单位医疗缴纳基数增长，因此该项预算相应增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 0.14 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 40.00%，主要原因是 2024 年 7 月 1 日新增在职人员一名，同时工资调增，大病医疗缴纳基数增长，因此该项预算相应增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2025 年预算数为 59.00 万元，比上年预算增加 59.00 万元，增长 100.00%，主要原因是承接 2025 年上级部门安排新增项目。

9、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 8.44 万元，比上年预算增加 1.59 万元，增长 23.21%，主要原因是增加在职人员 1 人，同时工资调增，住房公积金缴纳基数增长，因此该项预算相应增加。

六、关于新疆农业广播电视学校巴州分校 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巴州分校 2025 年一般公共预算基本支出 107.92 万元，其中：

人员经费 104.09 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 3.83 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆农业广播电视学校巴州分校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：中央农业经营主体能力提升资金-高素质农民培育

设立的政策依据：《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》（新财农〔2024〕91 号）

预算安排规模：59.00 万元

项目承担单位：新疆农业广播电视学校巴州分校

资金分配情况：进行 1 期高素质农民培训，高层次班培训经费 50.00 万元，普通班培训费 9.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 11 月 30 日

八、关于新疆农业广播电视学校巴州分校 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巴州分校 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巴州分校 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巴州分校 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巴州分校 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巴州分校 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆农业广播电视学校巴州分校 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆农业广播电视学校巴州分校 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

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巴州分校 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 3.83 万元，比上年预算增加 0.64 万元，增长 20.06%，主要原因是本年度在职人员晋升，工资上调，同时新增在职人员 1 人，公用经费支出增加，单位运行经费预算相应增加。

(二) 政府采购情况

2025 年,新疆农业广播电视学校巴州分校政府采购预算 2.24 万元,其中:政府采购货物预算 0.10 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 2.14 万元。

2025 年,新疆农业广播电视学校巴州分校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.24 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 2.24 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巴州分校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 0 辆,价值 0.00 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0.00 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 2.04 万元。

4. 其他资产价值 4.85 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。

2025 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

2025 年,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个,涉及预算金额 0.00 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 59.00 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 2.52 万元。具体情况见下表:

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巴州分校						
项目名称		高素质农民培育				项目负责人	王迎风	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.22	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2.22	
项目总体目标		要通过打造一批优势专业、特色专业，不断创新教育理念高素质农民学员 32 人开展跟踪服务、实训 3.5 天，学员回访 3 天，组织学员参观有关实训基地，了解养殖业的关键环节，通过后期跟踪服务，及时解疑释惑，提升办学专业化水平，强化农业广播电视学校在乡村人才振兴领域的不可替代作用。						
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	农民实训天数	>=3.5 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农民实训人数	>=32 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		学员回访	>=3 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农民实训次数	>=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农民实训出勤率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	实训按期完成率	=100%	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	人均农民实训成本	<=693.75 元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	学员农民技术水平	有所提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参训学员满意度	>=90%	计划标准	-	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巴州分校						
项目名称		中等职业学历教育学费					项目负责人	王迎风
项目资金(万元)		年度预算总额	0.30	其中：财政拨款	0.00	其他资金		0.30
项目总体目标		按有关文件精神，2023 年年度考核优秀的干部一名予以发放奖金 1500 元，结合单位财务情况和财政局沟通建议将孙迪同志 2023 年考核优秀奖励金和 2024 年干部一名考核奖励金发放资金 1500 元，提高年度优秀奖发放水平。						
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	年度优秀奖励人数	≥2 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		年度优秀奖发放次数	≥2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	年度优秀奖发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度优秀奖按时发放率	=100%	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	人均年度优秀奖发放成本	<=1500 元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	年度优秀奖发放水平	有所提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	优秀人员满意度	=100%	计划标准	-	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巴州分校						
项目名称		中央农业经营主体能力提升资金-高素质农民培育				项目负责人	王迎风	
项目资金(万元)		年度预算总额	59.00	其中：财政拨款	59.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过督促、指导和培训相结合，压实各培训机构培训责任，提高巴州高素质农民培育工作质量，这次培训人数 100 人。其中：高层次班 50 人、普通班 50 人。对农民中等职业教育工作进行及时跟踪指导，确保全州高素质农民培育工作有序推进。开展高素质农民培育，通过“理论+实践”相结合的方式遴选优秀学员进行培训，进一步拓宽高素质农民人才视野，发挥引领带动作用。						
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	高素质农民普通班培育人数	≥50人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		高素质农民高层次班培育期数	≥1期	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		高素质农民高层次班培育天数	≥15天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		高素质农民高层次班培育人数	≥50人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		高素质农民普通班培育期数	≥1期	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		高素质农民普通班培育天数	≥6天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	高素质农民高层次班培育学员出勤率	≥=99%	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		高素质农民普通班培育学员出勤率	≥=99%	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	高素质农民高层次班培育按期完成率	≥=99%	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		高素质农民普通班培育按期完成率	≥=99%	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高素质农民培育高层次班人均成本	<=10000元/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		高素质农民培育普通班人均成本	<=1800元/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
		高素质农民生产技能水平	有所	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料

			提升					
满意度指标	满意度指标	高素质农民培育满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本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巴州分校

2025年2月12日