

新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州 分校

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

一、 关于新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校 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克孜勒苏柯尔克孜自治州分校 2025 年收入预算情况说明

三、 关于新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校 2025 年支出预算情况说明

四、 关于新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校 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克孜勒苏柯尔克孜自治州分校 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克孜勒苏柯尔克孜自治州分校 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克孜勒苏柯尔克孜自治州分校 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克孜勒苏柯尔克孜自治州分校 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克孜勒苏柯尔克孜自治州分校 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克孜勒苏柯尔克孜自治州分校 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克孜勒苏柯尔克孜自治州分校 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 年部门概况

一、 主要职能

负责全州农牧民培训、农村富余劳动力转移和指导全州农牧民科技实用技术培训；承担新型农民科技培训；负责开展指导监督农村劳动力培训；负责农村基层干部和农村党员农业技术培训；负责组织各分校招生（中专学历教育、成人教育、联合办学教育）及培养教育工作；积极组织远程教育培训及媒体资源的开发和利用；自编适合当地的农牧民培训手册及教材；负责对农广校系统职业技能鉴定督导员、考评员资格认证培训工作；承担全州广播电视媒体和文字音像教材等远程教育工作，及时向农民传递科技知识和信息工作；负责开展科技兴农、科技兴教活动，组织各种形式的咨询活动。

二、 机构设置及人员情况

新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、业务科。

新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校编制数 10，实有人数 18 人，其中：在职 14 人，增加 0 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校

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	332.32	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	332.32	202 外交支出	
其中：一般财力	282.32	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	50.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
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	36.83
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	14.48
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	259.06
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		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	21.94
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	332.32	支出总计	332.32

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校

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	332.32	332.32	282.32	50.00								
208			社会保障和就业支出	36.83	36.83	36.83									
208	05		行政事业单位养老支出	36.83	36.83	36.83									
208	05	02	事业单位离退休	9.57	9.57	9.57									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.26	27.26	27.26									
210			卫生健康支出	14.48	14.48	14.48									
210	11		行政事业单位医疗	14.48	14.48	14.48									
210	11	02	事业单位医疗	14.48	14.48	14.48									
213			农林水支出	259.06	259.06	209.06	50.00								
213	01		农业农村	259.06	259.06	209.06	50.00								
213	01	04	事业运行	209.06	209.06	209.06									
213	01	24	农村合作经济	50.00	50.00		50.00								
221			住房保障支出	21.94	21.94	21.94									
221	02		住房改革支出	21.94	21.94	21.94									

编制部门：新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校

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
221	02	01	住房公积金	21.94	21.94	21.94									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校

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
			332.32	282.32	50.00
208			36.83	36.83	
208	05		36.83	36.83	
208	05	02	9.57	9.57	
208	05	05	27.26	27.26	
210			14.48	14.48	
210	11		14.48	14.48	
210	11	02	14.48	14.48	
213			259.06	209.06	50.00
213	01		259.06	209.06	50.00
213	01	04	209.06	209.06	
213	01	24	50.00		50.00
221			21.94	21.94	
221	02		21.94	21.94	
221	02	01	21.94	21.94	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校

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）	332.32	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	332.32	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				
		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	36.83	36.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.48	14.48		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	259.06	259.06		
		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	21.94	21.94		
		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	332.32	支出总计	332.32	332.32		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校

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	332.32	282.32
208			社会保障和就业支出	36.83	36.83
208	05		行政事业单位养老支出	36.83	36.83
208	05	02	事业单位离退休	9.57	9.57
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.26	27.26
210			卫生健康支出	14.48	14.48
210	11		行政事业单位医疗	14.48	14.48
210	11	02	事业单位医疗	14.48	14.48
213			农林水支出	259.06	209.06
213	01		农业农村	259.06	209.06
213	01	04	事业运行	209.06	209.06
213	01	24	农村合作经济	50.00	50.00
221			住房保障支出	21.94	21.94
221	02		住房改革支出	21.94	21.94
221	02	01	住房公积金	21.94	21.94

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校

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	282.32	273.00	9.32
301		工资福利支出	263.42	263.42	
301	01	基本工资	71.41	71.41	
301	02	津贴补贴	83.44	83.44	
301	03	奖金	43.49	43.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.26	27.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.48	14.48	
301	12	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
301	13	住房公积金	21.94	21.94	
302		商品和服务支出	9.32		9.32
302	01	办公费	2.51		2.51
302	02	印刷费	0.15		0.15
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.34		0.34
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	0.10		0.10
302	28	工会经费	0.99		0.99
302	29	福利费	2.37		2.37
302	31	公务用车运行维护费	1.05		1.05
302	99	其他商品和服务支出	0.71		0.71
303		对个人和家庭的补助	9.58	9.58	
303	02	退休费	8.98	8.98	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校

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		50.00		50.00								
			新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯 尔克孜自治州分校		50.00		50.00								
213			农林水支出		50.00		50.00								
213	01		农业农村		50.00		50.00								
213	01	24	农村合作经济	克财农【2024】34号 高素质农民培 育项目	50.00		50.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校 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克孜勒苏柯尔克孜自治州分校 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

编制部门：新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校 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克孜勒苏柯尔克孜自治州分校 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

编制部门：新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校

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	1.05	1.05		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.05	1.05		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.05	1.05		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校

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克孜勒苏柯尔克孜自治州分校 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 年部门预算情况说明

一、关于新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校 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克孜勒苏柯尔克孜自治州分校 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 332.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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克孜勒苏柯尔克孜自治州分校 2025 年收入预算情况说明

新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校部门收入预算 332.32 万元，其中：

一般公共预算 282.32 万元，占 84.95%，比上年预算减少 4.11 万元，下降 1.43%，主要原因是本年工作队生活补助由克州农业农村局做预算，减少我单位相应的经费预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 50.00 万元，占 15.05%，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加 2025 年高素质农民培育高层次人才培训资金。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.03 万元，下降 100.00%，主要原因是本年我单位其他资金没有安排项目预算。

三、关于新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校 2025 年支出预算情况说明

新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校 2025 年支出预算 332.32 万元，其中：

基本支出 282.32 万元，占 84.95%，比上年预算减少 4.11 万元，下降 1.43%，主要原因是本年工作队生活补助由克州农业农村局做预算，减少我单位相应的经费预算。

项目支出 50.00 万元，占 15.05%，比上年预算增加 49.97 万元，增长 166,566.67%，主要原因是本年增加 2025 年高素质农民培育高层次人员培训资金。

四、关于新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校 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 332.32 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 332.32 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 36.83 万元，主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出；卫生健康支出 14.48 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；农林水支出 259.06 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及项目支出；住房保障支出 21.94 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校 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克孜勒苏柯尔克孜自治州分校 2025 年一般公共预算拨款合计 332.32 万元，其中：

基本支出 282.32 万元，比上年预算减少 4.11 万元，下降 1.43%，主要原因是本年工作队生活补助由克州农业农村局做预算，减少我单位相应的经费预算。

项目支出 50.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加 2025 年高素质农民培育高层次人才培训资金。

（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（类）36.83 万元，占 11.08%。

2、卫生健康支出（类）14.48 万元，占 4.36%。

3、农林水支出（类）259.06 万元，占 77.96%。

4、住房保障支出（类）21.94 万元，占 6.60%。

（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（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 9.57 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.31%，主要原因是本年退休人员福利费比上年增加 0.03 万元。

2、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 27.26 万元，比上年预算增加 0.61 万元，增长 2.29%，主要原因是本年养老保险基数有所调整，增加养老保险缴费支出。

3、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 14.48 万元，比上年预算增加 14.48 万元，增长 100.00%，主要原因是往年在职医疗保险缴费支出用农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），本年在职人员医疗保险缴费支出设单独功能科目，增加相应的支出。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 209.06 万元，比上年预算减少 41.18 万元，下降 16.46%，主要原因是往年农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）包括在职医疗保险缴费支出和住房公积金缴费支出，今年在职医疗保险缴费支出和住房公积金缴费支出单独设功能科目，减少相应的支出预算。

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 50.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加 2025 年高素质农民培育高层次人才培训资金。

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 21.94 万元，比上年预算增加 21.94 万元，增长 100.00%，主要原因是往年在职住房公积金缴费支出用农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），本年在职住房公积金缴费支出设单独功能科目，增加相应的支出预算。

六、关于新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校 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克孜勒苏柯尔克孜自治州分校 2025 年一般公共预算基本支出 282.32 万元，其中：

人员经费 273.00 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 9.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：克财农【2024】34 号 高素质农民培育项目

设立的政策依据：根据克财农【2024】34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：50.00万元

项目承担单位：新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校

资金分配情况：培训费7万元、委托业务费43万元。

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克孜勒苏柯尔克孜自治州分校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克孜勒苏柯尔克孜自治州分校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克孜勒苏柯尔克孜自治州分校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克孜勒苏柯尔克孜自治州分校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克孜勒苏柯尔克孜自治州分校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克孜勒苏柯尔克孜自治州分校2025年财政拨款“三公”经费数为1.05万元，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1.05万元，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%，主要原因是本年公务用车运行费预算与上年一

致，无变化；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克孜勒苏柯尔克孜自治州分校 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校 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克孜勒苏柯尔克孜自治州分校 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 9.32 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 1.53%，主要原因是本年度在职福利费、退休福利费、工会费比上年增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校政府采购预算 51.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 51.20 万元。

2025 年，新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 51.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 51.45 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克孜勒苏柯尔克孜自治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 7.76 万元。

4. 其他资产价值 17.11 万元。

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

2025 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 332.32 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 50.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校			
部门联系人		祖丽皮亚·艾尼	联系电话	0908-42229024	
年度绩效目标		一是以“培训促就业、就业促增收、致富促稳定”为抓手，深入开展“今冬明春”大培训活动。计划培训 5 期，2000 人次。二是计划完成 8 期，465 名高素质农民培训工作。三是多渠道开展农民实用技术培训工作，围绕全力提升粮食和重要农产品生产能力，加大小麦、玉米和棉花优质高产栽培技术的推广，提升粮食和重要农产品单产，计划培训农牧民 3000 人次。四是充分利用全国农业农村远程教育平台，开展农业农村系统科技人员知识更新培训，计划培训 8 期，1200 人次。			
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	50.00	
			本级安排	282.32	
		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	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展“今冬明春”大培训活动（期）	≥5 期	2025 年工作计划	30
	数量指标	开展高素质农民培训（期）	≥8 期	2025 年工作计划	30
	数量指标	开展农业农村系统科技人员知识更新培训（期）	≥8 期	2025 年工作计划	30

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克孜勒苏柯尔克孜自治州分校						
项目名称		2025 年高素质农民培育高层次人员培训资金				项目负责人		艾白都拉·阿比提
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目中央专业支付资金 50 万元，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》（克财农[2024]34 号）；该项目 2025 年完成高素质农民培育高层次培训 50 人吸引并培养一批有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍，这些人能够在当地起到示范带头作用，引导更多农民走上现代化农业之路，促进农业农村持续健康发展。						
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	高层次培训（人）	≥50人	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		委托内地农业院校和培训学校开展培训天数（天）	≥12天	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		疆内集中培训天数（天）	≥3天	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	高素质农民培育实行信息化管理和服务（%）	≥100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		农业主推到位率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目经费支持率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		培训工作完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训费（万元）	≤7万元	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		业务委托费（万元）	≤43万元	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善人才机构优化度	有效改善	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	高素质农民培育对象满意度（%）	≥90万元	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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克孜勒苏柯尔克孜自治州分校

2025年2月20日