

2026 年新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜
自治州分校

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 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 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026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培训工作；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培训工作；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

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。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	290.25	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	290.25	202 外交支出	
其中：一般财力	290.25	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	49.90
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	14.28
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	209.64
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	5.08	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.08	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.08	221 住房保障支出	21.52
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	295.33	支出总计	295.33

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

科目代码			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				
20			社会保障和就业支出	49.90	49.90	49.90								
20	05		行政事业单位养老支出	49.90	49.90	49.90								
208	05	02	事业单位离退休	9.58	9.58	9.58								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.88	26.88	26.88								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.44	13.44	13.44								
21			卫生健康支出	14.28	14.28	14.28								
21	11		行政事业单位医疗	14.28	14.28	14.28								
210	11	02	事业单位医疗	14.28	14.28	14.28								
21			农林水支出	209.64	204.56	204.56							5.08	
21	01		农业农村	209.64	204.56	204.56							5.08	
213	01	04	事业运行	204.56	204.56	204.56								
213	01	24	农村合作经济	5.08									5.08	

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

科目代码			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				
22			住房保障支出	21.52	21.52	21.52								
22	02		住房改革支出	21.52	21.52	21.52								
221	02	01	住房公积金	21.52	21.52	21.52								
			总计	295.33	290.25	290.25							5.08	

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	49.90	49.90	
208	05		行政事业单位养老支出	49.90	49.90	
208	05	02	事业单位离退休	9.58	9.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.88	26.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.44	13.44	
210			卫生健康支出	14.28	14.28	
210	11		行政事业单位医疗	14.28	14.28	
210	11	02	事业单位医疗	14.28	14.28	
213			农林水支出	209.64	204.56	5.08
213	01		农业农村	209.64	204.56	5.08
213	01	04	事业运行	204.56	204.56	
213	01	24	农村合作经济	5.08		5.08
221			住房保障支出	21.52	21.52	
221	02		住房改革支出	21.52	21.52	
221	02	01	住房公积金	21.52	21.52	
			总计	295.33	290.25	5.08

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	科目名称	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）	290.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	290.25	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	49.90	49.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.28	14.28		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	204.56	204.56		
		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	21.52	21.52		
		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	290.25	支出总计	290.25	290.25		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	49.90	49.90	
208	05		行政事业单位养老支出	49.90	49.90	
208	05	02	事业单位离退休	9.58	9.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.88	26.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.44	13.44	
210			卫生健康支出	14.28	14.28	
210	11		行政事业单位医疗	14.28	14.28	
210	11	02	事业单位医疗	14.28	14.28	
213			农林水支出	204.56	204.56	
213	01		农业农村	204.56	204.56	
213	01	04	事业运行	204.56	204.56	
221			住房保障支出	21.52	21.52	
221	02		住房改革支出	21.52	21.52	
221	02	01	住房公积金	21.52	21.52	
			总计	290.25	290.25	

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
301	工资福利支出	271.15	271.15	
301	01 基本工资	76.29	76.29	
301	02 津贴补贴	76.54	76.54	
301	03 奖金	40.84	40.84	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	26.88	26.88	
301	09 职业年金缴费	13.44	13.44	
301	10 职工基本医疗保险缴费	14.28	14.28	
301	12 其他社会保障缴费	1.36	1.36	
301	13 住房公积金	21.52	21.52	
302	商品和服务支出	9.53		9.53
302	01 办公费	4.54		4.54
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	0.90		0.90
302	13 维修（护）费	0.10		0.10
302	28 工会经费	1.02		1.02
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	0.84		0.84
303	对个人和家庭的补助	9.57	9.57	
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	
	总计	290.25	280.72	9.53

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

科目代码			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														
			总计													

新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

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				
科目代码			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	
			总计				

新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校 2026 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				
科目代码			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	
			总计				

新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	1.05	1.05		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.05	1.05		
总计	1.05	1.05		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

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

项目名称	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
总计				

新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

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

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	
新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校	5.08	5.08			5.08				
克财农【2024】34号 高素质农民培育项目	3.52	3.52			3.52				
克财农【2025】7号-2025年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育专题班）项目	1.56	1.56			1.56				
总计	5.08	5.08			5.08				

第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 295.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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 2026 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 295.33 万元，其中：

一般公共预算 290.25 万元，占 98.28%，比上年预算增加 7.93 万元，增长 2.81%，主要原因是今年增加机关事业单位职业年金缴费支出预算，导致人员经费较上年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 50.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度上级未安排相关转移支付资金，故未编列此项年初预算。

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。

财政拨款结转 5.08 万元，占 1.72%，比上年预算增加 5.08 万元，增长 100.00%，主要原因是“2025 年高素质农民培育”等部分项目因实施周期跨年度，截至上年末，相关财政资金未支付完毕，按规定需结转至本年度继续使用。

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 2026 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 2026 年支出预算 295.33 万元，其中：

基本支出 290.25 万元，占 98.28%，比上年预算增加 7.93 万元，增长 2.81%，主要原因是今年增加机关事业单位职业年金缴费支出预算，导致人员经费较上年预算增加。

项目支出 5.08 万元，占 1.72%，比上年预算减少 44.92 万元，下降 89.84%，主要原因是本年度除使用上年结转资金外，未在年初安排其他项目预算，导致项目支出总预算较上年下降。

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 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 290.25 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 290.25 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 49.90 万元，主要用于基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、单位退休人员经费支出；卫生健康支出 14.28 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；农林水支出 204.56 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 21.52 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 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 290.25 万元，其中：

基本支出 290.25 万元，比上年预算增加 7.93 万元，增长 2.81%，主要原因是今年增加机关事业单位职业年金缴费支出预算，导致人员经费较上年预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 50.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）49.90 万元，占 17.19%。
2. 卫生健康支出（类）14.28 万元，占 4.92%。
3. 农林水支出（类）204.56 万元，占 70.48%。
4. 住房保障支出（类）21.52 万元，占 7.41%。

（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）：2026 年预算数为 9.58 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.10%，主要原因是本年度除使用上年结转资金外，未在年初安排其他项目预算，导致项目支出总预算较上年下降。

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）：2026 年预算数为 26.88 万元，比上年预算减少 0.38 万元，下降 1.39%，主要原因是本年度在职人员数量略有减少，导致单位缴纳的基本养老保险费预算相应调减。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为13.44万元，比上年预算增加13.44万元，增长100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自2026年起财政开始全额负担单位职业年金缴费，上年此科目预算数为0万元。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为14.28万元，比上年预算减少0.20万元，下降1.38%，主要原因是本年度在职人员数量略有减少，导致单位缴纳的职工基本医疗保险费预算相应调减。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为204.56万元，比上年预算减少4.51万元，下降2.16%，主要原因是2025年9月份1人调出，减少我单位2026年1人相应的经费预算。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少50.00万元，下降100.00%，主要原因是今年年初预算未安排上级转移支付资金预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为21.52万元，比上年预算减少0.42万元，下降1.91%，主要原因是本年度在职人员数量略有减少，导致单位缴存的住房公积金预算相应调减。

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2026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2026年一般公共预算基本支出290.25万元，其中：

人员经费280.72万元，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、职业年金缴费、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 9.53 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、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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.05 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.05 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 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；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、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 2026 年上半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 2026 年上半年结转结余 5.08 万元，包括：财政拨款 5.08 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克财农【2024】34 号 高素质农民培育项目结转 3.52 万元，主要用于：支付集中培训、实践教学、跟踪服务等与培训工作相关的费用。

2. 克财农【2025】7 号-2025 年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育专题班）项目结转 1.56 万元，主要用于：支付集中培训、实践教学、跟踪服务等与培训工作相关的费用。

十三、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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 9.53 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 2.25%，主要原因是根据工资福利支出计提的工会经费、福利费等相应增加。

（二）政府采购情况

2026 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 2.80 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 2.50 万元。

2026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2.80万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额2.80万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025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。

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

2026年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置单价50万元以上大型设备0台,部门单价100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2026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295.33万元;当年预算安排项目共0个,其中:财政拨款项目涉及预算金额0.00万元;非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。

部门整体绩效目标表

(2026 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	0908-4222924	
年度绩效目标		<p>克州农广校积极响应乡村振兴战略号召，深入贯彻党的二十届三中、四中全会精神及中央一号文件精神，以提升农民技能、培育高素质农业人才为核心目标，不断在增强服务群众能力，扎实推进农民培训工作，为农业生产和农村发展注入强劲动力。目标一：是优化高素质农民培育，筑牢农业发展人才根基。聚焦实施 2026 年高素质农民重点培育工作任务，紧紧围绕农业农村高质量发展人才需求，强化农广校主阵地作用，坚持涉农院校、科研院所、农业企业等多元主体合作，加强师资库建设，培养一批爱农业、懂技术、善经营的高素质农民，计划开展 11 期，培训 502 人；目标二：是抓实冬春培训行动，护航全年农业生产开局。以“稳粮食、促供给、防风险”为目的，扎实开展冬春农民培训，为全年农业丰收奠定坚实基础，计划培训 3000 人。目标三：是扎实做好农业农村科技人员知识更新培训。聚焦为州委提出的“10 条产业链”发展为目标，利用全国农业农村远程教育平台，组织全州农业农村科技人员参加 2026 年全国农业农村科技人员知识更新培训，为产业振兴提供有力人才支持，计划组织 10 期。</p>			
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	5.08	
			本级安排	290.25	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计：		295.33	
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	开展高素质农民培训 (期)	≥11 期	克州农广校 2026 年工作计划	30
	数量指标	开展“冬春”培训 (人)	≥3000 人	克州农广校 2026 年工作计划	30
	数量指标	开展农业农村科技人员知识更新培训 (期)	≥10 期	克州农广校 2026 年工作计划	30

(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)费用、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)费用反映单位公务出国(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校

2026年2月5日