

新疆农业广播电视学校裕民分校

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裕民分校 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裕民分校 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆农业广播电视学校裕民分校 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆农业广播电视学校裕民分校 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裕民分校 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裕民分校 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裕民分校 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裕民分校 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裕民分校 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裕民分校 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裕民分校 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

1、负责组织实施农业人员学历培训规划、计划。

2、负责农业专业技术人员的继续教育、农民创业、农民科学技术教育培训及农业实用技术培训任务。

3、制定农广校招生计划，负责各类农牧民培训的招生宣传，搞好学段管理和学校日常的管理。

4、负责征订农民学历教育教材，审核毕业学员资格，负责毕业证书的管理和发放。

5、负责做好各种教学档案的管理，如教育计划、成绩管理、教学动态等各方面的管理。

6、负责农广校培训工作的统计和上报学籍管理工作。

7、承办主管部门交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

新疆农业广播电视学校裕民分校无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：培训室、财务室。

新疆农业广播电视学校裕民分校编制数 7，实有人数 9 人，其中：在职 4 人，减少 1 人；退休 5 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裕民分校 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	111.43	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	111.43	202 外交支出	
其中：一般财力	86.03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	25.40	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	61.54
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	13.75
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	4.04
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	25.40
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	6.70
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	111.43	支出总计	111.43

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裕民分校

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	111.43	111.43	86.03	25.40								
205			教育支出	61.54	61.54	61.54									
205	05		广播电视教育	61.54	61.54	61.54									
205	05	01	广播电视学校	61.54	61.54	61.54									
208			社会保障和就业支出	13.75	13.75	13.75									
208	05		行政事业单位养老支出	13.75	13.75	13.75									
208	05	02	事业单位离退休	5.58	5.58	5.58									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.18	8.18	8.18									
210			卫生健康支出	4.04	4.04	4.04									
210	11		行政事业单位医疗	4.04	4.04	4.04									
210	11	02	事业单位医疗	4.04	4.04	4.04									
213			农林水支出	25.40	25.40		25.40								
213	01		农业农村	25.40	25.40		25.40								
213	01	24	农村合作经济	25.40	25.40		25.40								

编制部门：新疆农业广播电视学校裕民分校

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			住房保障支出	6.70	6.70	6.70									
221	02		住房改革支出	6.70	6.70	6.70									
221	02	01	住房公积金	6.70	6.70	6.70									

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裕民分校

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
			总计	111.43	86.03
205			教育支出	61.54	61.54
205	05		广播电视教育	61.54	61.54
205	05	01	广播电视学校	61.54	61.54
208			社会保障和就业支出	13.75	13.75
208	05		行政事业单位养老支出	13.75	13.75
208	05	02	事业单位离退休	5.58	5.58
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.18	8.18
210			卫生健康支出	4.04	4.04
210	11		行政事业单位医疗	4.04	4.04
210	11	02	事业单位医疗	4.04	4.04
213			农林水支出	25.40	25.40
213	01		农业农村	25.40	25.40
213	01	24	农村合作经济	25.40	25.40
221			住房保障支出	6.70	6.70
221	02		住房改革支出	6.70	6.70
221	02	01	住房公积金	6.70	6.70

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裕民分校 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）	111.43	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	111.43	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	61.54	61.54		
		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	13.75	13.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.04	4.04		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	25.40	25.40		
		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	6.70	6.70		
		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	111.43	支出总计	111.43	111.43		

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裕民分校

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			111.43	86.03	25.40
205			教育支出	61.54	61.54
205	05		广播电视教育	61.54	61.54
205	05	01	广播电视学校	61.54	61.54
208			社会保障和就业支出	13.75	13.75
208	05		行政事业单位养老支出	13.75	13.75
208	05	02	事业单位离退休	5.58	5.58
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.18	8.18
210			卫生健康支出	4.04	4.04
210	11		行政事业单位医疗	4.04	4.04
210	11	02	事业单位医疗	4.04	4.04
213			农林水支出	25.40	25.40
213	01		农业农村	25.40	25.40
213	01	24	农村合作经济	25.40	25.40
221			住房保障支出	6.70	6.70
221	02		住房改革支出	6.70	6.70
221	02	01	住房公积金	6.70	6.70

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裕民分校

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	86.03	80.65	5.38
301		工资福利支出	75.07	75.07	
301	01	基本工资	22.93	22.93	
301	02	津贴补贴	8.74	8.74	
301	03	奖金	13.71	13.71	
301	07	绩效工资	10.32	10.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.18	8.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.04	4.04	
301	12	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
301	13	住房公积金	6.70	6.70	
302		商品和服务支出	5.38		5.38
302	01	办公费	0.98		0.98
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.42		0.42
302	08	取暖费	0.67		0.67
302	16	培训费	0.30		0.30
302	28	工会经费	0.81		0.81
302	29	福利费	0.73		0.73
302	99	其他商品和服务支出	1.17		1.17
303		对个人和家庭的补助	5.58	5.58	
303	02	退休费	5.58	5.58	

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裕民分校

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		25.40		25.40								
			新疆农业广播电视学校裕民分校		25.40		25.40								
213			农林水支出		25.40		25.40								
213	01		农业农村		25.40		25.40								
213	01	24	农村合作经济	塔地财农(2024)28号裕财农(2024)19号2025年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）项目	25.40		25.40								

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裕民分校 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裕民分校 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裕民分校 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裕民分校 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裕民分校

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裕民分校 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

编制部门：新疆农业广播电视学校裕民分校

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裕民分校 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裕民分校 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裕民分校 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 111.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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裕民分校 2025 年收入预算情况说明

新疆农业广播电视学校裕民分校部门收入预算 111.43 万元，其中：

一般公共预算 86.03 万元，占 77.21%，比上年预算减少 13.19 万元，下降 13.29%，主要原因是实有在职人数减少，工资津贴、公积金、社保、医保等缴费及公用经费相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 25.40 万元，占 22.79%，比上年预算减少 19.10 万元，下降 42.92%，主要原因是本年高素质农民培训项目中的培训人数减少，相应上级安排的转移支付资金减少。

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。

三、关于新疆农业广播电视学校裕民分校 2025 年支出预算情况说明

新疆农业广播电视学校裕民分校 2025 年支出预算 111.43 万元，其中：

基本支出86.03万元,占77.21%,比上年预算减少13.19万元,下降13.29%,主要原因是实有在职人数减少,工资津贴、公积金、社保、医保等缴费及公用经费相应减少,导致基本支出预算较上年预算有所下降。

项目支出25.40万元,占22.79%,比上年预算减少19.10万元,下降42.92%,主要原因是高素质农民培训项目中的培训人数减少,相应上级安排的转移支付资金减少,缩减相关培训业务量和业务经费,导致项目支出预算比上年有所下降。

四、关于新疆农业广播电视学校裕民分校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111.43万元。

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111.43万元。

一般公共预算支出包括:教育支出61.54万元,主要用于保障单位正常运转在职人员的工资、社保、福利及公用经费支出,同时支持各科室履行职能开展培训工作;社会保障和就业支出13.75万元,主要用于在职人员养老保险缴纳以及离退休人员离退休生活补助支出;卫生健康支出4.04万元,主要用于在职人员基本医疗保险和大额医疗保险缴纳;农林水支出25.40万元,主要用于高素质农民培训项目的培训费;住房保障支出6.70万元,主要用于在职人员的住房公积金缴纳。

五、关于新疆农业广播电视学校裕民分校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裕民分校 2025 年一般公共预算拨款合计 111.43 万元，其中：

基本支出 86.03 万元，比上年预算减少 13.19 万元，下降 13.29%，主要原因是实有在职人数减少，工资津贴、公积金、社保、医保等缴费及公用经费相应减少，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

项目支出 25.40 万元，比上年预算减少 19.10 万元，下降 42.92%，主要原因是高素质农民培训项目中的培训人数减少，相应上级安排的转移支付资金减少，缩减相关培训业务量和业务经费，导致项目支出预算比上年有所下降。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）61.54 万元，占 55.23%。
- 2、社会保障和就业支出（类）13.75 万元，占 12.34%。
- 3、卫生健康支出（类）4.04 万元，占 3.63%。
- 4、农林水支出（类）25.40 万元，占 22.79%。
- 5、住房保障支出（类）6.70 万元，占 6.01%。

（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 61.54 万元，比上年预算减少 9.38 万元，下降 13.23%，主要原因是实有在职人员减少，工资津贴及公用经费相应减少。

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 5.58 万元，比上年预算减少 1.67 万元，下降 23.03%，主要原因是离退休人员大额医疗缴纳取消，离退休费相应减少。

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 8.18 万元，比上年预算减少 1.26 万元，下降 13.35%，主要原因是实有在职人员减少，养老保险缴费相应减少。

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4.04万元，比上年预算增加0.10万元，增长2.54%，主要原因是医疗保险缴费基数上调，缴纳费用相应增加。

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25.40万元，比上年预算减少19.10万元，下降42.92%，主要原因是高素质农民培训项目中的培训人数减少，相应上级安排的转移支付资金减少。

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6.70万元，比上年预算减少0.97万元，下降12.65%，主要原因是实有在职人员减少，住房公积金缴纳相应减少。

六、关于新疆农业广播电视学校裕民分校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裕民分校2025年一般公共预算基本支出86.03万元，其中：

人员经费80.65万元，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。

公用经费5.38万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、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裕民分校2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财农〔2024〕28号裕财农〔2024〕19号2025年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）项目

设立的政策依据：塔地财农〔2024〕28号裕财农〔2024〕19号2025年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）项目。

预算安排规模：25.40万元

项目承担单位：新疆农业广播电视学校裕民分校

资金分配情况：高素质农民培训费 25.4 万元，其中：高素质农民中级班培训人数 50 人，人均补助 4000 元，合计 20 万元，初级班培训人数 30 人，人均补助 1800 元，合计 5.4 万元，主要用于集中培训和外出培训学员的食宿费、课本费、租车费、教学费等。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、 关于新疆农业广播电视学校裕民分校 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裕民分校 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裕民分校 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裕民分校 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裕民分校 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裕民分校 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裕民分校 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆农业广播电视学校裕民分校 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裕民分校 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 5.38 万元，比上年预算减少 1.20 万元，下降 18.24%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约中央八项规定，压减各项经费支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2025 年政府采购预算未安排，面向中小企业预留政府采购项目预算、小微企业预留政府采购项目预算未安排。

(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裕民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 1 辆，价值 15.40 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 1 辆，价值 15.40 万元。

3. 办公家具价值 6.61 万元。

4. 其他资产价值 12.00 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 111.43 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 25.40 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裕民分校			
部门联系人		师亚慧	联系电话	19809015111	
年度绩效目标		2025 年裕民县农广校主要工作任务是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持深入贯彻落实“科技兴农”的发展主要思路。结合党的二十大精神，以发展农村经济、提高广大农牧民的科技水平和发展农村生产力为目标。做好在职人员工资、社保公积金的正常运转，退休人员交通费及奖励金发放工作，保障单位办公、水、电等正常开支，保证单位正常运转，做好农牧民各类科技培训，利用形式多样的培训活动，完成下乡进村培训 12 场次，完成集中培训 6 次以上，完成高素质农民培训项目 80 人的培训任务，其中：中级班 50 人，初级班 30 人，发放技能证书 80 本。各类资金支付率达 100%，通过培训达到提高农村劳动力科技水平的目的，为全县经济的发展提供技术支撑。			
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	25.40	
			本级安排	86.03	
		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	下乡进村培训场次	≥12 次	工作计划	15
	数量指标	集中培训班次	≥6 次	工作计划	15
	数量指标	高素质农民培训中级班人数	≥50 人次	工作计划	15
	数量指标	高素质农民培训初级班人数	≥30 人次	工作计划	15
	质量指标	技能证书发放人数	≥80 人	工作资料	15
	质量指标	资金支付准确率	100%	工作资料	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裕民分校（65422525p00043310006p）					
项目名称		2025 年中央农业经营主体能力提升（高素质农民培训）				项目负责人	高玉鸿
项目资金(万元)		年度预算总额	25.40	其中：财政拨款	25.40	其他资金	0.00
项目总体目标		塔地财农[2024]28 号裕财农【2024】19 号关于下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知（高素质农民培训），项目投资 25.4 万元，计划培训高素质农民 80 人，其中：高素质农民培训中级班 50 人、高素质农民培初级班 30 人。高素质农民培训本着坚持立足实际、分类施教、树立一体化培训理念，系统普及生态环境保护、能源资源节约、绿色发展、移风易俗观念，切实提高学员科技化、创新化的实践能力，为我县全面推进乡村振兴战略提供人才支撑，为农业、农村发展贡献力量。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	高素质农民培训中级班培训人数	≥50 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
		高素质农民培训初级班培训人数	≥30 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	培训人员合格率	>=99%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	培训完成时限	2025 年 12 月 25 日前	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	高素质农民培训中级班资金控制数	≤20 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		高素质农民培训初级班资金控制数	≤5.4 万元	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	提高高素质农民生产经营能力和带动能力	有效提高	计划标准	/	20	按照评判等级赋分 原始凭证
满意度指标	满意度指标	高素质农民培育满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分 工作资料

（五）其他需说明的事项

2025 年，本部门 2025 年政府采购预算未安排，面向中小企业预留政府采购项目预算未安排，小微企业预留政府采购项目预算未安排，原因是本部门只有人员经费支出，无项目支出，未安排政府采购预算。

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裕民分校

2025年2月12日