

新疆农业广播电视学校阿图什市分校

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阿图什市分校 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阿图什市分校 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆农业广播电视学校阿图什市分校 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆农业广播电视学校阿图什市分校 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阿图什市分校 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阿图什市分校 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阿图什市分校 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阿图什市分校 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阿图什市分校 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阿图什市分校 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阿图什市分校 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

继续面向高素质农民培育，认真贯彻执行科教兴农战略，充分发挥新疆农业广播电视学校阿图什市分校在农民科技中的积极作用，培训高素质农民，服务新农村。

以农业增收、农民增收为己任，认真搞好农民科技培训及高素质农民培训专业培训。

完成阿图什市委、阿图什市人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

新疆农业广播电视学校阿图什市分校无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：业务办公室、财务办公室。

新疆农业广播电视学校阿图什市分校编制数 3，实有人数 10 人，其中：在职 4 人，减少 1 人；退休 6 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 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阿图什市分校

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	135.22	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	85.22	202 外交支出	
其中：一般财力	85.22	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	12.82
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	4.14
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	50.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	112.82
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	50.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.80	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.80	221 住房保障支出	6.25
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	136.02	支出总计	136.02

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阿图什市分校

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	136.02	85.22	85.22							50.00	0.80	
208			社会保障和就业支出	12.82	12.82	12.82									
208	05		行政事业单位养老支出	12.82	12.82	12.82									
208	05	02	事业单位离退休	5.03	5.03	5.03									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.79	7.79	7.79									
210			卫生健康支出	4.14	4.14	4.14									
210	11		行政事业单位医疗	4.14	4.14	4.14									
210	11	02	事业单位医疗	4.14	4.14	4.14									
213			农林水支出	112.82	62.02	62.02							50.00	0.80	
213	01		农业农村	112.82	62.02	62.02							50.00	0.80	
213	01	04	事业运行	112.02	62.02	62.02							50.00		
213	01	22	农业生产发展	0.80										0.80	
221			住房保障支出	6.25	6.25	6.25									
221	02		住房改革支出	6.25	6.25	6.25									

编制部门：新疆农业广播电视学校阿图什市分校

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	6.25	6.25	6.25									

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阿图什市分校

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
			136.02	85.22	50.80
208			12.82	12.82	
208	05		12.82	12.82	
208	05	02	5.03	5.03	
208	05	05	7.79	7.79	
210			4.14	4.14	
210	11		4.14	4.14	
210	11	02	4.14	4.14	
213			112.82	62.02	50.80
213	01		112.82	62.02	50.80
213	01	04	112.02	62.02	50.00
213	01	22	0.80		0.80
221			6.25	6.25	
221	02		6.25	6.25	
221	02	01	6.25	6.25	

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阿图什市分校

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）	85.22	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	85.22	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	12.82	12.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.14	4.14		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	62.02	62.02		
		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	6.25	6.25		
		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	85.22	支出总计	85.22	85.22		

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阿图什市分校

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	85.22	85.22
208			社会保障和就业支出	12.82	12.82
208	05		行政事业单位养老支出	12.82	12.82
208	05	02	事业单位离退休	5.03	5.03
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.79	7.79
210			卫生健康支出	4.14	4.14
210	11		行政事业单位医疗	4.14	4.14
210	11	02	事业单位医疗	4.14	4.14
213			农林水支出	62.02	62.02
213	01		农业农村	62.02	62.02
213	01	04	事业运行	62.02	62.02
221			住房保障支出	6.25	6.25
221	02		住房改革支出	6.25	6.25
221	02	01	住房公积金	6.25	6.25

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阿图什市分校

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	85.22	83.96	1.26
301		工资福利支出	74.49	74.49	
301	01	基本工资	21.35	21.35	
301	02	津贴补贴	21.70	21.70	
301	03	奖金	12.77	12.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.79	7.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.14	4.14	
301	12	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
301	13	住房公积金	6.25	6.25	
302		商品和服务支出	1.26		1.26
302	01	办公费	0.15		0.15
302	02	印刷费	0.15		0.15
302	04	手续费	0.15		0.15
302	28	工会经费	0.29		0.29
302	29	福利费	0.52		0.52
303		对个人和家庭的补助	9.47	9.47	
303	02	退休费	9.47	9.47	

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阿图什市分校

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

新疆农业广播电视学校阿图什市分校 2025 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阿图什市分校 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阿图什市分校 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阿图什市分校 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阿图什市分校 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阿图什市分校

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阿图什市分校 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阿图什市分校

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
总计	0.80	0.80			0.80				
新疆农业广播电视学校阿图什市分校	0.80	0.80			0.80				
克财农〔2023〕9号：关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金	0.80	0.80			0.80				

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阿图什市分校 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阿图什市分校 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 136.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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阿图什市分校 2025 年收入预算情况说明

新疆农业广播电视学校阿图什市分校部门收入预算 136.02 万元，其中：

一般公共预算 85.22 万元，占 62.65%，比上年预算减少 16.39 万元，下降 16.13%，主要原因是在职人员减少，相关经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 50.00 万元，占 36.76%，比上年预算增加 49.92 万元，增长 62,400.00%，主要原因是自治区安排培训经费增加。

财政拨款结转 0.80 万元，占 0.59%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是财政拨款结转没有变动。

三、 关于新疆农业广播电视学校阿图什市分校 2025 年支出预算情况说明

新疆农业广播电视学校阿图什市分校 2025 年支出预算 136.02 万元,其中:基本支出 85.22 万元,占 62.65%,比上年预算减少 16.39 万元,下降 16.13%,主要原因是在职人员减少,相关经费减少。

项目支出 50.80 万元,占 37.35%,比上年预算增加 49.92 万元,增长 5,672.73%,主要原因是农民技术培训项目增加。

四、 关于新疆农业广播电视学校阿图什市分校 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 85.22 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 85.22 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 12.82 万元,主要用于人员基本养老保险缴费支出、单位退休人员经费支出及职业年金缴费;卫生健康支出 4.14 万元,主要用于职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出;农林水支出 62.02 万元,主要用于在职人员工资福利支出;住房保障支出 6.25 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阿图什市分校 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阿图什市分校 2025 年一般公共预算拨款合计 85.22 万元,其中:

基本支出 85.22 万元,比上年预算减少 16.39 万元,下降 16.13%,主要原因是在职人员减少,相关经费减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排项目。

（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）12.82 万元，占 15.04%。
- 2、卫生健康支出（类）4.14 万元，占 4.86%。
- 3、农林水支出（类）62.02 万元，占 72.77%。
- 4、住房保障支出（类）6.25 万元，占 7.33%。

（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 5.03 万元，比上年预算增加 1.14 万元，增长 29.31%，主要原因是退休人员增加，退休费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 7.79 万元，比上年预算减少 2.25 万元，下降 22.41%，主要原因是在职人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

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 4.14 万元，比上年预算增加 1.05 万元，增长 33.98%，主要原因是医疗基数调增，医疗保险缴费支出增加。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 62.02 万元，比上年预算减少 14.53 万元，下降 18.98%，主要原因是在职人员减少，公用经费减少。

5、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 6.25 万元，比上年预算减少 1.80 万元，下降 22.36%，主要原因是在职人员减少，住房公积金支出减少。

六、关于新疆农业广播电视学校阿图什市分校 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阿图什市分校 2025 年一般公共预算基本支出 85.22 万元，其中：

人员经费 83.96 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。

公用经费 1.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、工会经费、福利费。

七、关于新疆农业广播电视学校阿图什市分校 2025 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阿图什市分校 2025 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阿图什市分校 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阿图什市分校 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阿图什市分校 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阿图什市分校 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阿图什市分校 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阿图什市分校 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阿图什市分校 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆农业广播电视学校阿图什市分校 2025 年上年结转结余 0.80 万元，包括：财政拨款 0.80 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克财农〔2023〕9 号：关于下达 2023 年中央农业经营主体能力提升资金 0.80 万元，主要用于：农民农业畜牧技术方面培训经费。

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阿图什市分校 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 1.26 万元，比上年预算减少 0.24 万元，下降 16.00%，主要原因是在职人员减少，办公费等相关经费减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆农业广播电视学校阿图什市分校政府采购预算 0.30 万元，其中：政府采购货物预算 0.15 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.15 万元。

2025 年，新疆农业广播电视学校阿图什市分校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.30 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阿图什市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 12.06 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 136.02 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 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 50.00 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阿图什市分校			
部门联系人		阿达来提·吐尔逊	联系电话	18997698930	
年度绩效目标		1.2025 年计划高素质农民技术，培训人数 130 人，培训资金累计 100 万元。2.组织开展农牧民实用技术培训 124 场次，1 万人以上。3.积极参与中央农广校牵头组织的，推荐创建评选一批优秀教师，高素质农民培训学员，田间学校并进行宣传。			
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	0.80	
			本级安排	85.22	
		其他资金（万元）	其他	50.00	
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	开展高素质农民培训期数	≥2 期	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	高素质农民培育数量	≥130 人	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	开展农牧民实用技术培训次数	≥124 场次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	12
	数量指标	乡村振兴带头人培训数量	≥250 人	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	聘请专业讲师数量	≥25 人	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	质量指标	农业技术培训考核合格率	≥90%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	质量指标	培训讲师资质合格率	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13

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阿图什市分校						
项目名称		2024 年实有资金					项目负责人	库尔班江
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	50.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 50 万元，主要实施内容为单位日常运转、日常维修维护及往来账户；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
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	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运转	有效保障	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

（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阿图什市分校

2025年3月26日