

2026 年新疆农业广播电视学校阿图什市分校

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阿图什市分校 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阿图什市分校 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆农业广播电视学校阿图什市分校 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆农业广播电视学校阿图什市分校 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阿图什市分校 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阿图什市分校 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阿图什市分校 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阿图什市分校 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阿图什市分校 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阿图什市分校 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阿图什市分校 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阿图什市分校 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

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。完成阿图什市委、市政府交办的其他任务。

二、 机构设置

新疆农业广播电视学校阿图什市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阿图什市分校

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	199.66	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	149.66	202 外交支出	
其中：一般财力	90.22	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	59.44	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	17.84
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	4.12
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	171.70
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	0.22	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.22	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.22	221 住房保障支出	6.22
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	199.88	支出总计	199.88

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

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				
208			社会保障和就业支出	17.84	17.84	17.84								
208	05		行政事业单位养老支出	17.84	17.84	17.84								
208	05	02	事业单位离退休	6.21	6.21	6.21								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.76	7.76	7.76								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88	3.88								
210			卫生健康支出	4.12	4.12	4.12								
210	11		行政事业单位医疗	4.12	4.12	4.12								
210	11	02	事业单位医疗	4.12	4.12	4.12								
213			农林水支出	171.70	121.48	62.04	59.44				50.00	0.22		
213	01		农业农村	171.70	121.48	62.04	59.44				50.00	0.22		
213	01	04	事业运行	62.04	62.04	62.04								
213	01	24	农村合作经济	59.66	59.44		59.44					0.22		
213	01	99	其他农业农村支出	50.00							50.00			
221			住房保障支出	6.22	6.22	6.22								
221	02		住房改革支出	6.22	6.22	6.22								
221	02	01	住房公积金	6.22	6.22	6.22								
			总计	199.88	149.66	90.22	59.44				50.00	0.22		

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

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	17.84	17.84	
208	05		行政事业单位养老支出	17.84	17.84	
208	05	02	事业单位离退休	6.21	6.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.76	7.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88	
210			卫生健康支出	4.12	4.12	
210	11		行政事业单位医疗	4.12	4.12	
210	11	02	事业单位医疗	4.12	4.12	
213			农林水支出	171.70	62.04	109.66
213	01		农业农村	171.70	62.04	109.66
213	01	04	事业运行	62.04	62.04	
213	01	24	农村合作经济	59.66		59.66
213	01	99	其他农业农村支出	50.00		50.00
221			住房保障支出	6.22	6.22	
221	02		住房改革支出	6.22	6.22	
221	02	01	住房公积金	6.22	6.22	
			总计	199.88	90.22	109.66

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	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）	149.66	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	149.66	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	17.84	17.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.12	4.12		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	121.48	121.48		
		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	6.22	6.22		
		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	149.66	支出总计	149.66	149.66		

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			
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	17.84	17.84	
208	05		行政事业单位养老支出	17.84	17.84	
208	05	02	事业单位离退休	6.21	6.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.76	7.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88	
210			卫生健康支出	4.12	4.12	
210	11		行政事业单位医疗	4.12	4.12	
210	11	02	事业单位医疗	4.12	4.12	
213			农林水支出	121.48	62.04	59.44
213	01		农业农村	121.48	62.04	59.44
213	01	04	事业运行	62.04	62.04	
213	01	24	农村合作经济	59.44		59.44
221			住房保障支出	6.22	6.22	
221	02		住房改革支出	6.22	6.22	
221	02	01	住房公积金	6.22	6.22	
			总计	149.66	90.22	59.44

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			
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	78.10	78.10	
301	01	基本工资	21.24	21.24	
301	02	津贴补贴	22.04	22.04	
301	03	奖金	12.34	12.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.76	7.76	
301	09	职业年金缴费	3.88	3.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.12	4.12	
301	12	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
301	13	住房公积金	6.22	6.22	
302		商品和服务支出	0.74		0.74
302	01	办公费	0.45		0.45
302	28	工会经费	0.29		0.29
303		对个人和家庭的补助	11.39	11.39	
303	02	退休费	11.39	11.39	
		总计	90.22	89.49	0.74

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														
			新疆农业广播电视学校阿图什市分校		59.44		59.44									
213			农林水支出		59.44		59.44									
213	01		农业农村		59.44		59.44									
213	01	24	农村合作经济	克财农（2025）42号：关于提前下达2026年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知	59.44		59.44									
			总计		59.44		59.44									

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				
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阿图什市分校 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阿图什市分校

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阿图什市分校 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
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）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

新疆农业广播电视学校阿图什市分校 2026 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

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阿图什市分校

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阿图什市分校 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	
新疆农业广播电视学校阿图什市分校	0.22	0.22			0.22				
克财农（2024）34号：关于提前下达2025年中央农业经营主题能力提升资金	0.22	0.22			0.22				
总计	0.22	0.22			0.22				

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阿图什市分校 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阿图什市分校 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 199.88 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 2026 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 199.88 万元，其中：

一般公共预算 90.22 万元，占 45.14%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 5.87%，主要原因是根据 2026 年人员编制及薪酬政策，人员经费预算相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 59.44 万元，占 29.74%，比上年预算增加 59.44 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增“中央农业经营主体能力提升资金”项目，该资金为上级专项转移支付，上年无此项预算。

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。

单位资金 50.00 万元，占 25.02%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是中国华电定点帮扶阿图什市人才振兴工作经费额度与上年保持一致。

财政拨款结转 0.22 万元，占 0.11%，比上年预算减少 0.58 万元，下降 72.50%，主要原因是加快执行进度，上年结转的“中央农业经营主体能力提升资金”已在当年支付完毕，本年度仅剩余少量尾款结转。

三、关于新疆农业广播电视学校阿图什市分校 2026 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 2026 年支出预算 199.88 万元，其中：基本支出 90.22 万元，占 45.14%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 5.87%，主要原因是人员经费预算随工资政策调整及社保缴费基数核定变动而增加。

项目支出 109.66 万元，占 54.86%，比上年预算增加 58.86 万元，增长 115.87%，主要原因是本年度新增“中央农业经营主体能力提升资金”项目，以及“中国华电定点帮扶资金”持续安排，导致项目支出总额大幅增加。

四、关于新疆农业广播电视学校阿图什市分校 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 149.66 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 149.66 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 17.84 万元，主要用于社会保障和就业支出新疆农业电视大学阿图什市分校 2026 年人员基本养老保险缴费支出、单位在职退休人员；卫生健康支出 4.12 万元，主要用于新疆农业电视大学阿图什市分校 2026 年职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出；农林水支出 121.48 万元，主要用于新疆农业电视大学阿图什市分校 2026 年在职人员工资福利支出；住房保障支出 6.22 万元，主要用于新疆农业电视大学阿图什市分校 2026 年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 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阿图什市分校 2026 年一般公共预算拨款合计 149.66 万元，其中：

基本支出 90.22 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 5.87%，主要原因是人员经费预算随工资政策调整及社保缴费基数核定变动而增加。

项目支出 59.44 万元，比上年预算增加 59.44 万元，增长 100.00%，主要原因是新疆农业广播电视学校阿图什市分校增加“2026 年中央农业经营主体能力提升资金”项目。

(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）17.84 万元，占 11.92%。
2. 卫生健康支出（类）4.12 万元，占 2.75%。
3. 农林水支出（类）121.48 万元，占 81.17%。
4. 住房保障支出（类）6.22 万元，占 4.16%。

(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 6.21 万元，比上年预算增加 1.17 万元，增长 23.21%，主要原因是根据国家统一政策，离退休人员养老金标准调整。

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 7.76 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.39%，主要原因是 2025 年度有人员退休，导致缴费基数合计微降。

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 3.88 万元，比上年预算增加 3.88

万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年预算未单独列示职业年金缴费，本年根据预算编制要求单独编制，并据实计提。

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 4.12 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 0.48%，主要原因是医疗保险缴费基数随工资调整及人员变动相应核定。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 62.04 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.03%，主要原因是在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费根据政策进行正常调整。

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 59.44 万元，比上年预算增加 59.44 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增“中央农业经营主体能力提升资金”项目，用于高素质农民培育等工作。

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 6.22 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 0.32%，主要原因是 2025 年度有 1 名在职人员退休，住房公积金缴存人数减少，相应预算减少。

六、关于新疆农业广播电视学校阿图什市分校 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阿图什市分校 2026 年一般公共预算基本支出 90.22 万元，其中：

人员经费 89.49 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。

公用经费 0.74 万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、关于新疆农业广播电视学校阿图什市分校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：克财农〔2025〕42 号：关于提前下达 2026 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知

设立的政策依据：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。

预算安排规模：59.44 万元

项目承担单位：新疆农业广播电视学校阿图什市分校

资金分配情况：能力提升类资金 41.8 万元基础技能类 17.64 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月开始。

八、关于新疆农业广播电视学校阿图什市分校 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阿图什市分校 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阿图什市分校 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阿图什市分校 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阿图什市分校 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阿图什市分校 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 2025 年与 2026 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 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阿图什市分校 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阿图什市分校 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阿图什市分校 2026 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 2026 年上年结转结余 0.22 万元，包括：财政拨款 0.22 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克财农（2024）34 号：关于提前下达 2025 年中央农业经营主题能力提升资金结转 0.22 万元，主要用于：农民农业畜牧技术方面培训经费。

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阿图什市分校 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.74 万元，比上年预算减少 0.52 万元，下降 41.27%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，压减非刚性、非重点支出，严格控制办公费等公用经费开支。

(二) 政府采购情况

2026年，新疆农业广播电视学校阿图什市分校政府采购预算59.89万元，其中：政府采购货物预算7.57万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算52.32万元。

2026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59.89万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额59.89万元。

(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199.88万元；当年预算安排项目共2个，其中：财政拨款项目涉及预算金额59.44万元；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

(2026 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		<p>根据我单位农民科技教育培训、农业实用技术推广等核心职能，按照《农业广播电视学校管理办法》《新疆维吾尔自治区农民教育培训实施方案》等政策依据和文件要求，经校班子会议研究决定：目标 1：开展高素质农民培训 2 期，普及农业科学知识，提升农民科学种养水平；目标 2：高素质农民培育 210 人，培育农村实用人才，为乡村振兴提供人才支撑；目标 3：开展农牧民实用技术培训 24 次，开展农业实用技术培训，提升农民生产技能，增加农业收益；完成开展高素质农民培训 2 期、高素质农民培育 210 人、开展农牧民实用技术培训 24 次等工作，开展农业实用技术培训，提升农民生产技能，增加农业收益，帮助农民实现非农就业增收；普及农业科学知识，提升农民科学种养水平，培育农村实用人才，为乡村振兴提供人才支撑。</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	59.66	
			本级安排	90.22	
		其他资金（万元）	其他	50.00	
		合计：		199.88	
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（期）	≥2 期	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	18
	数量指标	高素质农民培育数量（人）	≥210 人	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	20
	数量指标	开展农牧民实用技术培训次数（次）	≥24 次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	乡村振兴带头人培训数量（人）	≥250 人	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	聘请专业讲师数量（人）	≥25 人	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	质量指标	农业技术培训考核合格率（%）	≥95%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	12

项目支出绩效目标表

(2026 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		2026 年中央农业经营主体能力提升项目				项目负责人	海米提	
项目资金(万元)		年度预算总额	59.44	其中：财政拨款	59.44	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2026 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》(克财农(2025)42 号)文件，下达资金 59.44 万元，主要用于 2026 年高素质农民培训，参与培训人数 210 人，中层班培训标准 4000 元/人、普通班培训标准 3000 元/人；通过实施该项目，将提升农民素质素养大力培育高素质农民队伍。						
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	高素质农民培训总人数	> =210 人	计划标准	160 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		高素质农民学历提升教学班	>=2 个	计划标准	2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训人员出勤率	> =95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训开展及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中层班培训标准	< =4000 元/人	预算支出标准	4000 元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		普通班培训标准	< =3000 元/人	预算支出标准	3000 元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升农民素质素养大力培育高素质农民队伍	有效 提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 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		实有资金				项目负责人		
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		本项目安排总预算 50 万元，主要用于单位日常运行、日常维修维护等工作；通过实施该项目，做好单位日常业务工作，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	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月	计划标准	2025 年 12 月	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	日常业务运转成本	<=50 万元	预算支出标准	50 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
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	有效保障	20	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	95%	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阿图什市分校

2026年3月30日