

# 新疆农业广播电视学校塔城地区分校

## 2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆农业广播电视学校塔城地区分校 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塔城地区分校 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆农业广播电视学校塔城地区分校 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆农业广播电视学校塔城地区分校 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塔城地区分校 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塔城地区分校 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塔城地区分校 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塔城地区分校 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塔城地区分校 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塔城地区分校 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塔城地区分校 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 年单位概况

### 一、 主要职能

（一）组织、协调县（市）农业广播电视学校开展农民素质教育、农村实用人才培养、农村基层干部教育培训、农民创业培训。

（二）按照新疆农业广播电视学校所开专业确定招生计划，开展教务管理、学籍管理。

（三）承担农业专业技术人员继续教育工作

（四）完成地区农业农村局交办的其他任务。

### 二、 机构设置及人员情况

新疆农业广播电视学校塔城地区分校无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室，培训科，学籍教务科。

新疆农业广播电视学校塔城地区分校编制数 9，实有人数 16 人，其中：在职 8 人，减少 1 人；退休 8 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆农业广播电视学校塔城地区分校

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           | 280.00 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 279.96 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 179.96 | 203 国防支出        |        |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 100.00 | 204 公共安全支出      |        |
| 2. 政府性基金预算拨款     |        | 205 教育支出        | 130.13 |
| 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   | 27.53  |
| 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      | 8.14   |
| 4. 财政专户核拨        |        | 211 节能环保支出      |        |
| 5. 单位资金          | 0.04   | 212 城乡社区支出      |        |
| 其中：事业收入          |        | 213 农林水支出       | 100.00 |
| 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             | 0.04   | 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      | 14.19  |
| 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             | 280.00 | 支出总计            | 280.00 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆农业广播电视学校塔城地区分校

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               | 280.00 | 279.96     | 179.96 | 100.00          |         |                |          |            |      | 0.04   |           |                   |
| 205      |    |    | 教育支出             | 130.13 | 130.09     | 130.09 |                 |         |                |          |            |      | 0.04   |           |                   |
| 205      | 04 |    | 成人教育             | 130.13 | 130.09     | 130.09 |                 |         |                |          |            |      | 0.04   |           |                   |
| 205      | 04 | 04 | 成人广播电视教育         | 130.13 | 130.09     | 130.09 |                 |         |                |          |            |      | 0.04   |           |                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 27.53  | 27.53      | 27.53  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 27.53  | 27.53      | 27.53  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 10.38  | 10.38      | 10.38  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.15  | 17.15      | 17.15  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 8.14   | 8.14       | 8.14   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 8.14   | 8.14       | 8.14   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 8.14   | 8.14       | 8.14   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 100.00 | 100.00     |        | 100.00          |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 213      | 01 |    | 农业农村             | 100.00 | 100.00     |        | 100.00          |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 213      | 01 | 24 | 农村合作经济           | 100.00 | 100.00     |        | 100.00          |         |                |          |            |      |        |           |                   |

编制单位：新疆农业广播电视学校塔城地区分校

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   | 14.19 | 14.19      | 14.19  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 14.19 | 14.19      | 14.19  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 14.19 | 14.19      | 14.19  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆农业广播电视学校塔城地区分校

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      |
|          |    |    | 280.00           | 180.00 | 100.00 |
|          |    |    | 总计               |        |        |
| 205      |    |    | 教育支出             | 130.13 | 130.13 |
| 205      | 04 |    | 成人教育             | 130.13 | 130.13 |
| 205      | 04 | 04 | 成人广播电视教育         | 130.13 | 130.13 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 27.53  | 27.53  |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 27.53  | 27.53  |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 10.38  | 10.38  |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.15  | 17.15  |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 8.14   | 8.14   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 8.14   | 8.14   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 8.14   | 8.14   |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 100.00 | 100.00 |
| 213      | 01 |    | 农业农村             | 100.00 | 100.00 |
| 213      | 01 | 24 | 农村合作经济           | 100.00 | 100.00 |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 14.19  | 14.19  |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 14.19  | 14.19  |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 14.19  | 14.19  |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆农业广播电视学校塔城地区分校

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） | 279.96 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 一般公共预算     | 279.96 | 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        | 130.09 | 130.09 |         |          |
|            |        | 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   | 27.53  | 27.53  |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 8.14   | 8.14   |         |          |
|            |        | 211 节能环保支出      |        |        |         |          |
|            |        | 212 城乡社区支出      |        |        |         |          |
|            |        | 213 农林水支出       | 100.00 | 100.00 |         |          |
|            |        | 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      | 14.19  | 14.19  |         |          |
|            |        | 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       | 279.96 | 支出总计            | 279.96 | 279.96 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆农业广播电视学校塔城地区分校

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               | 279.96 | 179.96 |
| 205      |    |    | 教育支出             | 130.09 | 130.09 |
| 205      | 04 |    | 成人教育             | 130.09 | 130.09 |
| 205      | 04 | 04 | 成人广播电视教育         | 130.09 | 130.09 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 27.53  | 27.53  |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 27.53  | 27.53  |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 10.38  | 10.38  |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.15  | 17.15  |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 8.14   | 8.14   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 8.14   | 8.14   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 8.14   | 8.14   |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 100.00 | 100.00 |
| 213      | 01 |    | 农业农村             | 100.00 | 100.00 |
| 213      | 01 | 24 | 农村合作经济           | 100.00 | 100.00 |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 14.19  | 14.19  |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 14.19  | 14.19  |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 14.19  | 14.19  |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆农业广播电视学校塔城地区分校

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             | 179.96     | 167.64 | 12.31 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 158.88     | 158.88 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 52.25      | 52.25  |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 12.54      | 12.54  |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 31.05      | 31.05  |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 22.37      | 22.37  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.15      | 17.15  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 8.14       | 8.14   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.18       | 1.18   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 14.19      | 14.19  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 12.31      |        | 12.31 |
| 302      | 01 | 办公费            | 1.96       |        | 1.96  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.91       |        | 0.91  |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 0.07       |        | 0.07  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 2.00       |        | 2.00  |
| 302      | 26 | 劳务费            | 0.60       |        | 0.60  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 1.71       |        | 1.71  |
| 302      | 29 | 福利费            | 2.68       |        | 2.68  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 1.66       |        | 1.66  |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 0.24       |        | 0.24  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 0.48       |        | 0.48  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 8.77       | 8.77   |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 7.64       | 7.64   |       |
| 303      | 05 | 生活补助           | 0.17       | 0.17   |       |
| 303      | 09 | 奖励金            | 0.96       | 0.96   |       |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆农业广播电视学校塔城地区分校

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 项目名称                                               | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|----------|----------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |                                                    |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※        | ※                                                  | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |    |    | 总计       |                                                    | 100.00     |            | 100.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  |    |    | 农林水支出    |                                                    | 100.00     |            | 100.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  | 01 |    | 农业农村     |                                                    | 100.00     |            | 100.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  | 01 | 24 | 农村合作经济   | 高素质农民培育 2025 年中央农业经<br>营主体能力提升（塔地财农〔2024〕<br>28 号） | 100.00     |            | 100.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆农业广播电视学校塔城地区分校 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塔城地区分校 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

编制单位：新疆农业广播电视学校塔城地区分校 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塔城地区分校 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

编制单位：新疆农业广播电视学校塔城地区分校

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             | 1.66 | 1.66   |       |          |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 1.66 | 1.66   |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 1.66 | 1.66   |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆农业广播电视学校塔城地区分校

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塔城地区分校 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 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆农业广播电视学校塔城地区分校 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塔城地区分校 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 280.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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塔城地区分校 2025 年收入预算情况说明

新疆农业广播电视学校塔城地区分校单位收入预算 280.00 万元，其中：

一般公共预算 179.96 万元，占 64.27%，比上年预算减少 30.83 万元，下降 14.63%，主要原因是 2025 年在职减少 1 人，一般公共预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 100.00 万元，占 35.71%，比上年预算增加 67.00 万元，增长 203.03%，主要原因是 2025 年新增上级一般公共预算安排的转移支付项目资金，预算较上年增加。

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 0.04 万元，占 0.01%，比上年预算减少 0.01 万元，下降 20.00%，主要原因是 2025 年较 2024 年单位资金收入减少，本年支出预算较上年减少。

### 三、 关于新疆农业广播电视学校塔城地区分校 2025 年支出预算情况说明

新疆农业广播电视学校塔城地区分校 2025 年支出预算 280.00 万元,其中:基本支出 180.00 万元,占 64.29%,比上年预算减少 30.79 万元,下降 14.61%,主要原因是 2025 年在职减少 1 人,基本支出较上年减少。

项目支出 100.00 万元,占 35.71%,比上年预算增加 66.95 万元,增长 202.57%,主要原因是 2025 年新增上级一般公共预算安排的转移支付项目资金,预算较上年增加。

### 四、 关于新疆农业广播电视学校塔城地区分校 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 279.96 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 279.96 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出 130.09 万元,主要用于 2025 年全年人员类、公用类支出;社会保障和就业支出 27.53 万元,主要用于单位在职职工缴纳养老保险、退休生活费;卫生健康支出 8.14 万元,主要用于本年单位在职职工缴纳基本医疗其他社会保险;农林水支出 100.00 万元,主要用于 2025 年新增上级一般公共预算安排的转移支付项目资金,较上年增加;住房保障支出 14.19 万元,主要用于本年单位在职职工缴纳住房公积金。

### 五、 关于新疆农业广播电视学校塔城地区分校 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塔城地区分校 2025 年一般公共预算拨款合计 279.96 万元，其中：

基本支出 179.96 万元，比上年预算减少 30.83 万元，下降 14.63%，主要原因是 2025 年在职减少 1 人，基本支出较上年减少。

项目支出 100.00 万元，比上年预算增加 67.00 万元，增长 203.03%，主要原因是 2025 年新增上级一般公共预算安排的转移支付项目资金，预算较上年增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）130.09 万元，占 46.47%。
- 2、社会保障和就业支出（类）27.53 万元，占 9.83%。
- 3、卫生健康支出（类）8.14 万元，占 2.91%。
- 4、农林水支出（类）100.00 万元，占 35.72%。
- 5、住房保障支出（类）14.19 万元，占 5.07%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）：2025 年预算数为 130.09 万元，比上年预算减少 22.53 万元，下降 14.76%，主要原因是 2025 年在职减少 1 人，人员经费、公用经费支出较上年减少。

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 10.38 万元，比上年预算减少 2.36 万元，下降 18.52%，主要原因是 2025 年预算未安排退休医疗费，事业单位退休支出较上年减少。

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 17.15 万元，比上年预算减少 3.49 万元，下降 16.91%，主要原因是 2025 年在职减少 1 人，职工养老保险缴费支出较上年减少。

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8.14万元，比上年预算减少0.09万元，下降1.09%，主要原因是2025年在职减少1人，基本医疗保险缴费支出较上年减少。

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100.00万元，比上年预算增加67.00万元，增长203.03%，主要原因是2025年新增上级一般公共预算安排的转移支付项目资金，预算较上年增加。

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14.19万元，比上年预算减少2.38万元，下降14.36%，主要原因是2025年在职减少1人，住房公积金缴费支出较上年减少。

## 六、关于新疆农业广播电视学校塔城地区分校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塔城地区分校2025年一般公共预算基本支出179.96万元，其中：

人员经费167.64万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费12.31万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆农业广播电视学校塔城地区分校2025年一般公共预算项目支出情况说明

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

设立的政策依据：《提前下达2025年中央农业经营主体能力提升项目资金》（塔地财农〔2024〕28号）

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆农业广播电视学校塔城地区分校

资金分配情况：培训费 100 万元。

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塔城地区分校 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塔城地区分校 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塔城地区分校 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塔城地区分校 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塔城地区分校 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塔城地区分校 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.66 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 1.66 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%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定相关规定，厉行节约，为保证工作开展，与去年相比无变动；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塔城地区分校 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆农业广播电视学校塔城地区分校 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塔城地区分校 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 12.31 万元，比上年预算减少 1.59 万元，下降 11.44%，主要原因是 2025 年在职减少 1 人，公用经费较上年减少。

### （二）政府采购情况

2025 年，新疆农业广播电视学校塔城地区分校政府采购预算 2.40 万元，其中：政府采购货物预算 0.86 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.54 万元。

2025 年，新疆农业广播电视学校塔城地区分校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.66 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.66 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塔城地区分校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 726.00 平方米，价值 96.47 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 14.00 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 1 辆，价值 14.00 万元。

3. 办公家具价值 4.67 万元。

4. 其他资产价值 63.46 万元。

单位价值 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。

2025 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 280.00 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 100.00 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：

## 单位整体绩效目标表

（2025 年）

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |             |      |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------|
| 单位名称（盖章） |      | 新疆农业广播电视学校塔城地区分校                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |             |      |
| 单位联系人    |      | 徐*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 联系电话     | 17710130272 |      |
| 年度绩效目标   |      | 2025 年新疆农业广播电视学校塔城地区分校将依据单位主要职责，围绕组织、协调县（市）农广校开展农民素质教育、农村实用人才培养、农村基层干部教育培训、农民创业培训等工作，认真履职，做好教务、学籍的指导管理，主要完成以下重点履职目标：1.积极争取全地区开展高素质农民培训 815 人，其中地区承担高素质农民培训人数 100 人，举办高素质农民培训班 3 个班次，地区做好对培训机构的协调、指导工作。压实主体责任，做好项目的全程监管和验收工作，确保高素质农民培育工作高质量完成。2.组织塔城地区农业科技人员利用全国农业远程教育平台中国农村远程教育网“农科讲堂”、“云上智农”参加 2025 年农业科技人员知识更新培训至少 1000 人次。3.指导县市开展农村实用人才培养至少 200 人次，提升农民综合素质和生产技能。 |          |             |      |
| 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     | 100.00      |      |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 本级安排     | 179.96      |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 其他       | 0.04        |      |
| 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 | 远程教育平台农业科技人员知识更新培训人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥1000 人次 | 2025 年工作计划  | 20   |
|          | 数量指标 | 指导全地区农广校开展高素质农民培育人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥815 人次  | 2025 年工作计划  | 20   |
|          | 数量指标 | 地区农广校本级承担高素质农民培训人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥100 人次  | 2025 年工作计划  | 20   |
|          | 数量指标 | 指导县市开展农村实用人才培养                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥200 人次  | 2025 年工作计划  | 20   |
|          | 数量指标 | 开展高素质农民培训班次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥3 个     | 2025 年工作计划  | 10   |

## 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塔城地区分校                                                                                                                                                                |                   |         |        |        |          |      |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 高素质农民培育(2025 年中央农业经营主体能力提升资金)                                                                                                                                                   |                   |         |        | 项目负责人  | 廖红燕      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                          | 100.00            | 其中：财政拨款 | 100.00 | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 2025 年投入资金 100 万元，计划用于培训高素质农民 100 人，其中：乡村社会事业治理带头人培训 1 班培训人数不低于 30 人，乡村社会事业治理带头人培训 2 班培训人数不低于 30 人，小麦高产栽培技术培训人数不低于 40 人。计划通过项目的实施，加强农村实用人才带头人培训，健全农业农村高技能人才培养机制，增强高素质农民的生产经营能力。 |                   |         |        |        |          |      |
| 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   | 乡村社会事业治理带头人培训 1 班人数                                                                                                                                                             | ≥30 人             | 计划标准    | /      | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 乡村社会事业治理带头人培训 2 班人数                                                                                                                                                             | ≥30 人             | 计划标准    | /      | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 小麦高产栽培技术培训人数                                                                                                                                                                    | ≥40 人             | 计划标准    | /      | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 培训合格率                                                                                                                                                                           | ≥95%              | 计划标准    | /      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 培训任务完成时限                                                                                                                                                                        | 2025 年 12 月 25 日前 | 计划标准    | /      | 10     | 直接赋分     | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 乡村社会事业治理带头人培训 1 班培训费                                                                                                                                                            | ≤30 万元            | 计划标准    | /      | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 乡村社会事业治理带头人培训 2 班培训费                                                                                                                                                            | ≤30 万元            | 计划标准    | /      | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 小麦高产栽培技术培训费                                                                                                                                                                     | ≤40 万元            | 计划标准    | /      | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 增强高素质农民生产经营能力                                                                                                                                                                   | 有效增强              | 计划标准    | /      | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 培训人员满意度                                                                                                                                                                         | ≥90%              | 计划标准    | /      | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

### （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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塔城地区分校

2025年3月22日