

2026 年新疆农业广播电视学校阿克陶县分校

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克陶县分校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克陶县分校2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆农业广播电视学校阿克陶县分校2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆农业广播电视学校阿克陶县分校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克陶县分校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克陶县分校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克陶县分校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克陶县分校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克陶县分校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克陶县分校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克陶县分校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克陶县分校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

贯彻落实自治区农广校学籍、教务、考务、声像、教材管理办法。指导全县中专学历教育和农民科技教育培训工作、继续教育、大专自考助学与合作高等教育工作，开展多层次、多形式的培训，管理、使用发放有关培训的音像制品及图书资料，并对培训工作进行督促、检查和规范管理。以及证书教育培训、高素质农民培训、新型农民科技培训、劳动力转移培训、创业培训、职业技能鉴定、各种实用培训和新闻宣传、信息服务、技术推广等任务

二、 机构设置

新疆农业广播电视学校阿克陶县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克陶县分校

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	285.60	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	217.96	202 外交支出	
其中：一般财力	206.56	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	11.40	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	38.39
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	10.87
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	67.65	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	253.75
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	67.65	217 金融支出	
二、上年结转结余	32.68	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	32.68	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	32.68	221 住房保障支出	15.27
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	318.29	支出总计	318.29

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克陶县分校

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					上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付
208			社会保障和就业支出	38.39	38.39	38.39									
208	05		行政事业单位养老支出	38.39	38.39	38.39									
208	05	02	事业单位离退休	9.35	9.35	9.35									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.36	19.36	19.36									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.68	9.68	9.68									
210			卫生健康支出	10.87	10.87	10.87									
210	11		行政事业单位医疗	10.87	10.87	10.87									
210	11	02	事业单位医疗	10.87	10.87	10.87									
213			农林水支出	253.75	153.42	142.02	11.40					67.65	32.68		
213	01		农业农村	253.75	153.42	142.02	11.40					67.65	32.68		
213	01	04	事业运行	142.02	142.02	142.02									
213	01	22	农业生产发展	67.65								67.65			
213	01	24	农村合作经济	44.08	11.40		11.40						32.68		
221			住房保障支出	15.27	15.27	15.27									
221	02		住房改革支出	15.27	15.27	15.27									
221	02	01	住房公积金	15.27	15.27	15.27									
			总计	318.29	217.96	206.56	11.40					67.65	32.68		

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克陶县分校

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			38.39	38.39	
208	05		38.39	38.39	
208	05	02	9.35	9.35	
208	05	05	19.36	19.36	
208	05	06	9.68	9.68	
210			10.87	10.87	
210	11		10.87	10.87	
210	11	02	10.87	10.87	
213			253.75	142.02	111.73
213	01		253.75	142.02	111.73
213	01	04	142.02	142.02	
213	01	22	67.65		67.65
213	01	24	44.08		44.08
221			15.27	15.27	
221	02		15.27	15.27	
221	02	01	15.27	15.27	
			318.29	206.56	111.73

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克陶县分校

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）	217.96	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	217.96	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				
		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	38.39	38.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.87	10.87		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	153.42	153.42		
		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	15.27	15.27		
		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	217.96	支出总计	217.96	217.96		

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克陶县分校

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	38.39	38.39	
208	05		行政事业单位养老支出	38.39	38.39	
208	05	02	事业单位离退休	9.35	9.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.36	19.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.68	9.68	
210			卫生健康支出	10.87	10.87	
210	11		行政事业单位医疗	10.87	10.87	
210	11	02	事业单位医疗	10.87	10.87	
213			农林水支出	153.42	142.02	11.40
213	01		农业农村	153.42	142.02	11.40
213	01	04	事业运行	142.02	142.02	
213	01	24	农村合作经济	11.40		11.40
221			住房保障支出	15.27	15.27	
221	02		住房改革支出	15.27	15.27	
221	02	01	住房公积金	15.27	15.27	
			总计	217.96	206.56	11.40

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克陶县分校

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	191.72	191.72	
301	01	基本工资	45.77	45.77	
301	02	津贴补贴	46.07	46.07	
301	03	奖金	44.09	44.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.36	19.36	
301	09	职业年金缴费	9.68	9.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.29	10.29	
301	12	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
301	13	住房公积金	15.27	15.27	
302		商品和服务支出	5.49		5.49
302	01	办公费	1.59		1.59
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
303		对个人和家庭的补助	9.35	9.35	
303	02	退休费	9.35	9.35	
		总计	206.56	201.07	5.49

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克陶县分校

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克陶县分校		11.40		11.40								
213			农林水支出		11.40		11.40								
213	01		农业农村		11.40		11.40								
213	01	24	农村合作经济	2026 年中央农业经营主体能力 提升资金（高素质农民培育资金）农 42 号	11.40		11.40								
			总计		11.40		11.40								

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阿克陶县分校 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克陶县分校 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克陶县分校 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克陶县分校 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克陶县分校

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）	3.60	3.60		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.60	3.60		
总计	3.60	3.60		

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克陶县分校 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克陶县分校 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克陶县分校

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克陶县分校	32.68	32.68			32.68				
提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金高素质农民培育克财农（2024）34 号	32.68	32.68			32.68				
总计	32.68	32.68			32.68				

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克陶县分校 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克陶县分校2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 318.29 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克陶县分校 2026 年收入预算情况说明

新疆农业广播电视学校阿克陶县分校部门收入预算318.29 万元，其中：

一般公共预算 206.56 万元，占 64.90%，比上年预算增加 19.77 万元，增长 10.58%，主要原因是根据国家及自治区统一规定的调资政策，2026 年对在职人员的基本工资、津贴补贴等进行了规范调整，相应增加了人员经费预算；同时，根据工资基数变动，按规定比例计提的机关事业单位基本养老保险、职业年金、医疗保险及住房公积金等社保缴费支出同步增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 11.40 万元，占 3.58%，比上年预算增加 11.40 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增安排‘2026 年高素质农民培育’上级转移支付项目，上年同期无此项资金安排。

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 67.65 万元，占 21.25%，比上年预算增加 54.45 万元，增长 412.50%，主要原因是本年度将‘2025 年中国移动公司援助阿克陶县农牧民及技术人员培训’项目纳入单位资金预算管理。该资金为上年已确定的特定非财政拨款收入，本年度按计划安排使用。

财政拨款结转 32.68 万元，占 10.27%，比上年预算减少 31.88 万元，下降 49.38%，主要原因是截至 2025 年底，‘提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金高素质农民培育’项目已支付完毕，导致财政拨款结转结余资金规模同比减少。

三、关于新疆农业广播电视学校阿克陶县分校 2026 年支出预算情况说明

新疆农业广播电视学校阿克陶县分校 2026 年支出预算 318.29 万元，其中：

基本支出 206.56 万元，占 64.90%，比上年预算增加 19.77 万元，增长 10.58%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 111.73 万元，占 35.10%，比上年预算增加 33.97 万元，增长 43.69%，主要原因是一是落实上级转移支付政策，本年新增“2026 年高素质农民培育”项目；二是盘活单位存量资金，将已到位的“2025 年中国移动公司援助阿克陶县农牧民及技术人员培训”项目资金纳入本年预算，形成单位资金项目支出。两者共同拉动项目支出预算增长。

四、关于新疆农业广播电视学校阿克陶县分校 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 217.96 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 217.96 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出38.39万元，主要用于2026年单位职工养老保险缴费及退休人员经费支出；卫生健康支出10.87万元，主要用于2026年单位职工医疗保险缴费支出；农林水支出153.42万元，主要用于2026年单位人员工资、公用经费和项目支出；住房保障支出15.27万元，主要用于2026年单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于新疆农业广播电视学校阿克陶县分校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克陶县分校2026年一般公共预算拨款合计217.96万元，其中：

基本支出206.56万元，比上年预算增加19.77万元，增长10.58%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出11.40万元，比上年预算增加11.40万元，增长100.00%，主要原因是本年年初预算增加了2026年高素质农民培育项目资金。

（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）38.39万元，占17.62%。
2. 卫生健康支出（类）10.87万元，占4.99%。
3. 农林水支出（类）153.42万元，占70.39%。
4. 住房保障支出（类）15.27万元，占7.01%。

（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9.35万元，比上年预算增加0.14万元，增长1.52%，主要原因是增长了退休人员年终一次性奖金标准。

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 19.36 万元，比上年预算增加 1.28 万元，增长 7.08%，主要原因是在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

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 9.68 万元，比上年预算增加 9.68 万元，增长 100.00%，主要原因是年初预算增加了在职人员职业年金款项。

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 10.87 万元，比上年预算增加 1.26 万元，增长 13.11%，主要原因是在职人员医疗保险基数调增，医疗保险费增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 142.02 万元，比上年预算增加 6.46 万元，增长 4.77%，主要原因是在职人员工资调增，相关人员经费增加。

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 11.40 万元，比上年预算增加 11.40 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了 2026 年高素质农民培育项目资金。

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 15.27 万元，比上年预算增加 0.96 万元，增长 6.71%，主要原因是在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

六、 关于新疆农业广播电视学校阿克陶县分校 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克陶县分校 2026 年一般公共预算基本支出 206.56 万元，其中：

人员经费 201.07 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 5.49 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、 关于新疆农业广播电视学校阿克陶县分校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年中央农业经营主体能力 提升资金（高素质农民培育资金）农 42 号

设立的政策依据：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

预算安排规模：11.40 万元

项目承担单位：新疆农业广播电视学校阿克陶县分校

资金分配情况：11.4 万元全额采购培训服务

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日 2026 年 12 月 31 日

八、 关于新疆农业广播电视学校阿克陶县分校 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克陶县分校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克陶县分校 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克陶县分校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克陶县分校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克陶县分校2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.60 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 3.60 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%，主要原因是因本单位严格执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行勤俭节约，从严控制公务用车运行；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克陶县分校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克陶县分校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克陶县分校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克陶县分校2026 年上年结转结余 32.68 万元，包括：财政拨款 32.68 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 提前下达2025 年中央农业经营主体能力提升资金高素质农民培育克财农（2024）34 号结转 32.68 万元，主要用于：培育 2026 年培育阿克陶县高素质农民教育。

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克陶县分校2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 5.49 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位严格落实过“紧日子”要求，厉行节约，对运行经费实行从紧控制。2026 年财政拨款安排的运行经费预算与2025 年预算持平，其中公务用车运行维护费、办公费、差旅费等主要支出科目均未安排新增预算。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆农业广播电视学校阿克陶县分校政府采购预算 15.40 万元，其中：政府采购货物预算0.40 万元，政府采购工程预算0.00 万元，政府采购服务预算 15.00 万元。

2026 年，新疆农业广播电视学校阿克陶县分校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13.80 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 13.80 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阿克陶县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 2 辆，价值 30.50 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 30.50 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 7.14 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 318.29 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 11.40 万元；非财政拨款项目涉及预算金额67.65 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克陶县分校			
部门联系人		努比	联系电话	13649933886	
年度绩效目标		贯彻落实自治区农广校学籍、教务、考务、声像、教材管理办法。指导全县中专学历教育和农民科技教育培训工作、后继续教育、大专自考助学与合作高等教育工作，开展多层次、多形式的培训，管理、使用发放有关培训的音像制品及图书资料，并对培训工作进行督促、检查和规范管理。以及绿色证书教育培训、高素质农民培训、新型农民科技培训、农村劳动力转移培训、创业培训、职业技能鉴定、各种实用技术培训和新闻宣传、信息服务、技术推广等任务、负责农民远程教育网的信息平台建设、远程教育的资源建设和远程教育服务管理工作。落实有力有效推进乡村全面振兴的工作部署，以培育产业骨干人才、推进乡村产业发展为目标，全面推进高素质农民队伍建设。2025 年 12 月 30 日前完成全年培训任务，做好高素质农民培育普通层次人员实行信息化管理和服务、学员信息 100%录入全国农业科教云平台，进一步提高学员生产经营能力和带动能力，培训对象满意度达到 90%以上。			
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	44.08	
			本级安排	206.56	
		其他资金（万元）	其他	67.65	
		合计：		318.29	
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
运行成本	数量指标	开展农民培训人数（人）	≥30 人	上级文件	24
管理效率	质量指标	农民技能提升培训完成率（%）	≥90%	农广校培训方案	16
履职效能	质量指标	农业技术培训学员考核合格率（%）	≥95%	农广校培训方案	18
社会效益	时效指标	农民培训项目按时完工率（%）	≥100%	农广校培训方案	12
可持续发展能力	效益指标	有效提升农村居民收入增长幅度	提升	政策要求	13
服务对象满意度	满意度指标	培训对象满意度	≥90%	政策要求	7

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克陶县分校						
项目名称		2016 年新型职业农民培训资金					项目负责人	努尔曼古丽
项目资金(万元)		年度预算总额	7.661	其中：财政拨款	0.000	其他资金	7.661	
项目总体目标		目标内容 1:以种养大户、家庭农场主、农民合作社骨干为重点培育对象，以构建新型职业农民培育制度体系为核心，以培育新型职业农民队伍为主线，创新体制机制，提高培训效果，提升能力水平，形成县、乡齐抓共管、各部门协同推进的新型职业农民教育培训新格局。2016 年全县计划培育新型农业经营主体带头人 330 人，精准扶贫对象 330 人，一共 660 人。						
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	农民培训（次）	=63 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		实施人数（人）	≥630	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	按期完成率（%）	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成期限（年）	=1 年	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	培训服务（万元）	=7.660809 万元	算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升农业生产服务能力	=30 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	保障核桃增产	培养	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

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克陶县分校						
项目名称		2017 年新型职业农民培训资金					项目负责人	努尔曼古丽
项目资金(万元)		年度预算总额	3.294	其中：财政拨款	0.000	其他资金	3.294	
项目总体目标		目标内容 1:根据我县农业产业发展需求，以新型农业主体带头人、种养大户、农民合作社理事长为重点培训对象，结合精准扶贫目标，按照“培训一人、创业一人、带动一片”的思路，大力开展培训工作，形成政府主管、各部门协同推进的新型职业农民教育培训新格局。2017 年我县计划培育新型职业农民 140 名（新型职业农民经营带头人 110 名，生产经营型精准扶贫对象 30 名）。						
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	农民培训（次）	=45 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		实施人数（人）	=100 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	按期完成率（%）	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成期限（月）	=12 月	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	培训服务（万元）	=3.2940 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

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克陶县分校						
项目名称		2023 年中国移动公司援助阿克陶县农牧民及技术人员培训资金				项目负责人	努尔曼古丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.300	其中：财政拨款	0.000	其他资金		0.300
项目总体目标		目标内容 1：阿克陶县计划完成 3500 人次的农牧民及技术人员的工作。共分为三批次培训班。第一批 1000 人，第二批 1250 人，第三批 1250,人，培训周期设置为 3 天，其中理论教学培训专题讲座 1 天、户外实操观摩学习 2 天。。通过培训，使我县优秀农牧民队伍不断壮大，务农农民职业化程度明显提高，职业农民队伍总体文化素质、技能水平显著改善，对培训者颁发《培训结业证书》。						
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	农民培训（次）	=70 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		实施人数（人）	=3500 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	按期完成率（%）	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成期限（月）	=12 月	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	培训服务（万元）	=0.3 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

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克陶县分校						
项目名称		2025 年中国移动援助阿克陶县农牧民及技术人员培训项目				项目负责人	努尔曼古丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	54.450	其中：财政拨款	0.000	其他资金	54.450	
项目总体目标		目标内容 1:2025 年，阿克陶县计划完成 4950 人次的农牧民及技术人员的工作。具体任务如下：在阿克陶县各乡镇完成实用种植技术（小麦、玉米、棉花）培训 1650 人，畜牧养殖（牛、羊、鸽子）培训 1650 人，特色林果、病虫害防治和大棚蔬菜种植培训 1650 人，共计 4950 人次。通过培训，使我县优秀农牧民队伍不断壮大，务农农民职业化程度明显提高，职业农民队伍总体文化素质、技能水平显著改善，对培训者颁发《培训结业证书》。						
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	农民培训（次）	=100 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		实施人数（人）	=5000 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	按期完成率（%）	> =95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成期限（月）	=12 月	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	培训服务（万元）	=54. 4 5 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

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克陶县分校					
项目名称		科技特派员项目经费				项目负责人	努尔曼古丽
项目资金(万元)		年度预算总额	1.570	其中：财政拨款	0.000	其他资金	1.570
项目总体目标		目标内容 1:采取理论讲座、现场培训、跟踪咨询指导等措施，年内培训培养人数 350 人以上，争取学员们基本掌握农作物栽培管理和设施农业科学种植管理技术，提高产量和经济效益。通过举办 4 场次科技培训，进一步提高农民科技素质和技术技能，对农作物和温室大棚蔬菜的科技管理有了明显的认识，提高产量和产品质量。					
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	设施蔬菜高效栽培示范培训（人）	=350 人	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		设施农业栽培抓点示范规模（棚）	≥2 棚	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	科技创新创业服务水平（%）	1	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	年度资金拨付及时率（%）	=100%	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	项目支出（元）	=1. 57 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

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克陶县分校						
项目名称		培训场地租地费				项目负责人	努尔曼古丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.372	其中：财政拨款	0.000	其他资金	0.372	
项目总体目标		目标内容 1:确定实践操作基地。（2018 年 2 月 24 日-2018 年 2 月 25 日）与相关专业合作社、示范基地、种养殖大户等联系，确定实践操作基地。以新型农业主体带头人、种养大户、农民合作社理事长为重点培训对象，结合精准扶贫目标，按照“培训一人、创业一人、带动一片”的思路，大力开展培训工作，形成政府主管、各部门协同推进的新型职业农民教育培训新格局。2017 年我县计划培育新型职业农民 140 名（新型职业农民经营带头人 110 名，生产经营型精准扶贫对象 30 名）。						
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	农民培训（次）	≥3 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		实施人数（人）	≥100 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	按期完成率（%）	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成期限（月）	=12 月	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	培训服务（万元）	=0.3718 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

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克陶县分校					
项目名称	2026 年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育资金）			项目负责人	努尔曼古丽	
项目资金(万元)	中央补助：	11.400	本级配套：	0.000	其他资金：	0.000
项目总体目标	2025 年计划培育高素质农民 30 人多台养高效养殖专业					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出目标	数量指标	培训高素质农民（人）		10		
		培训期数（期）		10		
	质量指标	学院结业合格率（%）		10		
	时效指标	培训完成时间（年）		10		
	成本指标	培训资金（万元）		20		
满意度指标	满意度指标	培训对象对政府提供的技术跟踪服务满意度		10		

（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克陶县分校

2026年1月31日