

新疆农业广播电视学校阜康市分校 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阜康市分校单位 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阜康市分校单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆农业广播电视学校阜康市分校单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆农业广播电视学校阜康市分校单位 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阜康市分校单位 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阜康市分校单位 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阜康市分校单位 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阜康市分校单位 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阜康市分校单位 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阜康市分校单位 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阜康市分校单位 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

坚持为农业、农村、农民服务，实行学历教育与非学历教育并举，教学与生产相结合，紧随市场经济对人才的需求，培养不同层次的农业人才，充实农村的基层干部、壮大农村科技推广队伍、提高农村劳动者的素质、加速农村小康建设。

（一）参与制定农民科技教育培训规划、计划和实施方案并组织实施。管理和指导学校基础教育工作。研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）负责中专学历教育、中专后继续教育、涉农和非农行业的农民工输转技能培训；负责农村成人中专学历教育。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

（三）负责新型农民科技培训、农民创业培训、农村剩余劳动力转移培训、农业继续教育等科技培训。

（四）开展农业科技实用技术培训，负责农村实用人才培养。

（五）开展农民思想素质教育，培育新型农民，提高农民科技文化素质和思想道德水平。

（六）开展新型职业农民带头人信息资源的采集、建立和完善新型职业农民信息网络，制定职业农民轮训计划、组织实施新型职业农民带头人培训。

（七）采集新型职业农民老师信息，建立完善新型职业农民师资库，提高农民培训质量。

二、机构设置及人员情况

新疆农业广播电视学校阜康市分校单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

新疆农业广播电视学校阜康市分校单位编制数 4，实有人员 8 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 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阜康市分校

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	64.03	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	64.03	202 外交支出	
其中：一般财力	64.03	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	64.03
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	
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. 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	
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	
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	64.03	支 出 总 计	64.03

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阜康市分校

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				
205			教育支出	64.03	64.03	64.03								
205	05		广播电视教育	64.03	64.03	64.03								
205	05	01	广播电视学校	64.03	64.03	64.03								
			合 计	64.03	64.03	64.03								

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阜康市分校

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			
205			64.03	64.03	
205	05		64.03	64.03	
205	05	01	64.03	64.03	
			64.03	64.03	

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阜康市分校

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）	64.03	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	64.03	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	64.03	64.03		
		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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		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				
		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	64.03	支 出 总 计	64.03	64.03		

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阜康市分校

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	64.03	64.03	
205	05		广播电视教育	64.03	64.03	
205	05	01	广播电视学校	64.03	64.03	
			合 计	64.03	64.03	

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阜康市分校

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				
301		工资福利支出	59.31	59.31	
301	01	基本工资	18.87	18.87	
301	02	津贴补贴	3.44	3.44	
301	03	奖金	8.87	8.87	
301	07	绩效工资	10.20	10.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.57	6.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.90	3.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.64	1.64	
301	12	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
301	13	住房公积金	5.29	5.29	
302		商品和服务支出	3.70		3.70
302	01	办公费	1.08		1.08
302	28	工会经费	0.47		0.47
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	0.15		0.15
303		对个人和家庭的补助	1.02	1.02	
303	02	退休费	0.45	0.45	
303	05	生活补助	0.57	0.57	
		合 计	64.03	60.33	3.70

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阜康市分校

单位：万元

科目编码			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													
				合 计											

备注：新疆农业广播电视学校阜康市分校 2025 年无一般公共预算安排的项目支出，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

编制单位：新疆农业广播电视学校阜康市分校

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	
			合 计				

备注：新疆农业广播电视学校阜康市分校 2025 年无政府性基金预算安排的支出，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阜康市分校

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	
			合 计				

备注：新疆农业广播电视学校阜康市分校 2025 年无国有资本经营预算安排的支出，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阜康市分校

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
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				

备注：新疆农业广播电视学校阜康市分校 2025 年无财政拨款“三公”经费预算安排，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

编制单位：新疆农业广播电视学校阜康市分校

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	
	总计								

备注：新疆农业广播电视学校阜康市分校 2025 年无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阜康市分校单位 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阜康市分校单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 64.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于新疆农业广播电视学校阜康市分校单位 2025 年收入预算情况说明

新疆农业广播电视学校阜康市分校单位收入预算 64.03 万元，其中：

一般公共预算 64.03 万元，占 100.00%，比上年预算增加 2.36 万元，增长 3.83%，主要原因是我单位本年人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，因此预算安排增加；

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。

三、关于新疆农业广播电视学校阜康市分校单位 2025 年支出预算情况说明

新疆农业广播电视学校阜康市分校单位 2025 年支出预算 64.03 万元，其中：

基本支出 64.03 万元，占 100.00%，比上年预算增加 2.36 万元，增长 3.83%，主要原因是我单位本年人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，因此预算安排增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年及上年均未安排项目支出预算。

四、关于新疆农业广播电视学校阜康市分校单位 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 64.03 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 64.03 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 64.03 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出。

五、关于新疆农业广播电视学校阜康市分校单位 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阜康市分校单位 2025 年一般公共预算拨款合计 64.03 万元，其中：

基本支出 64.03 万元，比上年预算增加 2.36 万元，增长 3.83%。主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，社

保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，因此预算安排增加。

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：我单位本年及上年均未安排一般公共预算财政拨款项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）64.03 万元，占 100.00%。

（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 64.03 万元，比上年预算增加 2.36 万元，增长 3.83%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，因此预算安排增加。

六、关于新疆农业广播电视学校阜康市分校单位 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阜康市分校单位 2025 年一般公共预算基本支出 64.03 万元，其中：

人员经费 60.33 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 3.70 万元，主要包括：办公费、工会经费、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阜康市分校单位 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阜康市分校单位 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，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阜康市分校单位 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阜康市分校单位 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阜康市分校单位 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阜康市分校单位 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阜康市分校单位 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阜康市分校单位 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”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少

0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务用车运行费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务接待费预算安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于新疆农业广播电视学校阜康市分校单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆农业广播电视学校阜康市分校单位 2025 年没有上年结转结余预算的支出，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阜康市分校单位 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 3.70 万元，比上年预算减少 0.56 万元，下降 13.15%。主要原因是我单位本年业务量减少，水费、电费、邮电费、差旅费等公用经费预算安排减少，因此事业单位运行经费预算安排减少。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆农业广播电视学校阜康市分校单位政府采购预算 3.70 万元，其中：政府采购货物预算 2.12 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.58 万元。

2025 年，新疆农业广播电视学校阜康市分校单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.70 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.70 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阜康市分校单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 21.83 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.83 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 4.03 万元。
4. 其他资产价值 1.26 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 64.03 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年度)

单位名称（盖章）		新疆农业广播电视学校阜康市分校			
单位联系人		马心颖		联系电话：	09943222465
年度绩效目标		新疆农业广播电视学校阜康市分校主要职能以实施广播电视教育教学，促进农业经济发展。实施农业中专学历教育及相关实用技术服务。目前主要开展职业技能培训、农牧民培训。旨在提升劳动力就业水平，为社会提供技术性人才，为社会和经济的发展培养运输第一线的劳动者，满足受教育者学习技能、形成职业能力。2025 年计划完成至少普通话测试 30 人次、职业技能培训 10 人次、1+X 证书制度试点 10 人次，全面提高人才培养质量，职业教育适应性和吸引力显著增强，推动阜康市职业教育高质量发展。			
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	0.00	
			本级安排	64.03	
		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
运行成本	-	-	-	-	-
管理效率					
履职效能	数量指标	职业技能培训人数	≥10 人次	《阜康技师学院 阜康市职业中等专业学校 2025 年度工作计划》	20
		普通话培训及测试	≥30 人次	《阜康技师学院 阜康市职业中等专业学校 2025 年度工作计划》	30

		“1+X”证书培训人数	≥10 人次	《阜康技师学院 阜康市职业中等专业学校 2025 年度工作计划》	20
		教师培训次数	≥3 次	《阜康技师学院 阜康市职业中等专业学校 2025 年度工作计划》	20
	质量指标	-	-	-	-
	时效指标	-	-	-	-
社会效益	-	-	-	-	-
可持续发展能力	满意度指标	-	-	-	-
服务对象满意度					

（五）其他需说明的事项

我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阜康市分校

2025 年 02 月 10 日