

新疆农业广播电视学校（新疆维吾尔自治区农民科
技教育培训中心）

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆农业广播电视学校（新疆维吾尔自治区农民科技教育培训中心）单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆农业广播电视学校（新疆维吾尔自治区农民科技教育培训中心）单位 2024 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（新疆维吾尔自治区农民科技教育培训中心）单位 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆农业广播电视学校（新疆维吾尔自治区农民科技教育培训中心）单位 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆农业广播电视学校（新疆维吾尔自治区农民科技教育培训中心）单位 2024 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（新疆维吾尔自治区农民科技教育培训中心）单位 2024 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（新疆维吾尔自治区农民科技教育培训中心）单位 2024 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（新疆维吾尔自治区农民科技教育培训中心）单位 2024 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（新疆维吾尔自治区农民科技教育培训中心）单位 2024 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（新疆维吾尔自治区农民科技教育培训中心）单位 2024 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（新疆维吾尔自治区农民科技教育培训中心）单位 2024 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（新疆维吾尔自治区农民科技教育培训中心）单位 2024 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 2024 年新疆农业广播电视学校(新疆维吾尔自治区农民科技教育培训中心) 单位概况

一、 主要职能

新疆农业广播电视学校(新疆维吾尔自治区农民科技教育培训中心)单位主要职能是：组织、协调各级农业广播电视学校实施农民素质教育、农民创业培训、农村实用人才培训和农村基层干部教育培训；承担农业专业技术人员继续教育教育工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆农业广播电视学校（新疆维吾尔自治区农民科技教育培训中心）单位无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：教务科、培训科、办公室。

新疆农业广播电视学校（新疆维吾尔自治区农民科技教育培训中心）单位编制数 21，实有人数 26 人，其中：在职 17 人，减少 1 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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（新疆维吾尔自治区农民科技教育培训中心）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	483.70	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	448.70	202 外交支出	
其中：一般财力	410.70	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	38.00	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	385.70
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	35.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	133.20
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	35.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	35.20	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	35.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	35.20	221 住房保障支出	
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	518.90	支 出 总 计	518.90

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（新疆维吾尔自治区农民科技教育培训中心）

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	518.90	448.70	410.70	38.00						35.00	35.20	
205			教育支出	385.70	385.70	385.70									
205	05		广播电视教育	385.70	385.70	385.70									
205	05	01	广播电视学校	385.70	385.70	385.70									
213			农林水支出	133.20	63.00	25.00	38.00						35.00	35.20	
213	01		农业农村	133.20	63.00	25.00	38.00						35.00	35.20	
213	01	22	农业生产发展	133.20	63.00	25.00	38.00						35.00	35.20	

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（新疆维吾尔自治区农民科技教育培训中心）

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
			总计	518.90	385.70
205			教育支出	385.70	385.70
205	05		广播电视教育	385.70	385.70
205	05	01	广播电视学校	385.70	385.70
213			农林水支出	133.20	133.20
213	01		农业农村	133.20	133.20
213	01	22	农业生产发展	133.20	133.20

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（新疆维吾尔自治区农民科技教育培训中心）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	448.70	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	448.70	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	385.70	385.70		
		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	63.00	63.00		
		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				
		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	448.70	支出总计	448.70	448.70		

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（新疆维吾尔自治区农民科技教育培训中心）

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	3
			总计	448.70	63.00
205			教育支出	385.70	
205	05		广播电视教育	385.70	
205	05	01	广播电视学校	385.70	
213			农林水支出	63.00	63.00
213	01		农业农村	63.00	63.00
213	01	22	农业生产发展	63.00	63.00

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（新疆维吾尔自治区农民科技教育培训中心）

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	385.70	357.90	27.80
301		工资福利支出	337.36	337.36	
301	01	基本工资	98.69	98.69	
301	02	津贴补贴	18.88	18.88	
301	03	奖金	49.41	49.41	
301	07	绩效工资	61.10	61.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.18	36.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.77	18.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.83	15.83	
301	12	其他社会保障缴费	4.97	4.97	
301	13	住房公积金	27.14	27.14	
301	99	其他工资福利支出	6.39	6.39	
302		商品和服务支出	27.80		27.80
302	01	办公费	1.50		1.50
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	09	物业管理费	2.60		2.60
302	11	差旅费	8.36		8.36
302	28	工会经费	4.32		4.32
302	29	福利费	4.83		4.83
302	31	公务用车运行维护费	2.85		2.85
302	39	其他交通费用	0.10		0.10
302	99	其他商品和服务支出	0.54		0.54
303		对个人和家庭的补助	20.53	20.53	
303	02	退休费	18.68	18.68	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.86	1.86	

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（新疆维吾尔自治区农民科技教育培训中心）

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
			总计		63.00		63.00								
213			农林水支出		63.00		63.00								
213	01		农业农村		63.00		63.00								
213	01	22	农业生产发展	高素质农民培育	38.00		38.00								
213	01	22	农业生产发展	自治区农业生产发展资金（强化农业科技支撑与公共服务-农民职业教育）	25.00		25.00								

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（新疆维吾尔自治区农民科技教育培训中心） 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（新疆维吾尔自治区农民科技教育培训中心）2024 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（新疆维吾尔自治区农民科技教育培训中心） 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（新疆维吾尔自治区农民科技教育培训中心）2024 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（新疆维吾尔自治区农民科技教育培训中心）

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	2.85	2.85		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.85	2.85		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.85	2.85		

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（新疆维吾尔自治区农民科技教育培训中心）

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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	35.20	35.20			35.20				
高素质农民培育	35.20	35.20			35.20				
	35.20	35.20			35.20				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆农业广播电视学校（新疆维吾尔自治区农民科技教育培训中心）单位 2024 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（新疆维吾尔自治区农民科技教育培训中心）单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 518.90 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：教育支出、农林水支出。

二、关于新疆农业广播电视学校（新疆维吾尔自治区农民科技教育培训中心）单位 2024 年收入预算情况说明

新疆农业广播电视学校（新疆维吾尔自治区农民科技教育培训中心）单位收入预算 518.90 万元，其中：

一般公共预算 410.70 万元，占 79.15%，比上年预算增加 3.17 万元，增长 0.78%，主要原因是在职人员职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高，致职工工资基数增加，相应基本预算人员和公用经费预算数增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 38.00 万元，占 7.32%，比上年预算增加 38.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度转移支付资金直接纳入预算收入，一般公共预算安排的转移支付资金增加；

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位上年及本年度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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位上年及本年度政府性基金预算未安排；

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 35.00 万元，占 6.75%，比上年预算减少 30.00 万元，下降 46.15%，主要原因是本年度本年减少了自治区农业生产发展资金（农民职业教育）项目经费；

财政拨款结转 35.20 万元，占 6.78%，比上年预算减少 29.80 万元，下降 45.85%，主要原因是上年度高素质农民培训人数为 200 人，本年度高素质农民培训人数减少 100 人，资金量相应减少，致财政拨款结转资金减少。

三、关于新疆农业广播电视学校（新疆维吾尔自治区农民科技教育培训中心）单位 2024 年支出预算情况说明

新疆农业广播电视学校（新疆维吾尔自治区农民科技教育培训中心）单位 2024 年支出预算 518.90 万元，其中：

基本支出 385.70 万元，占 74.33%，比上年预算增加 3.17 万元，增长 0.83%，主要原因是在职人员正常晋升及津贴补贴标准提高，致职工工资基数增加，相应基本支出增加。

项目支出 133.20 万元，占 25.67%，比上年预算减少 21.80 万元，下降 14.06%，主要原因是本年度单位没有承担高层次农民培训项目。

四、关于新疆农业广播电视学校（新疆维吾尔自治区农民科技教育培训中心）单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 448.70 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 448.70 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 385.70 万元，主要用于单位人员的工资、缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险和公务员医疗保险、住房公积金，保障单位正常运行经费；农林水支出 63.00 万元，主要用于 2024 年开展高素

质农民教育培训管理，组织开展厅党组安排的由我校承担的新型职业农民培训任务；完成全年各地开展调研工作指导和调研工作。

五、关于新疆农业广播电视学校（新疆维吾尔自治区农民科技教育培训中心）单位2024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（新疆维吾尔自治区农民科技教育培训中心）单位2024年一般公共预算拨款合计448.70万元，其中：基本支出385.70万元，比上年预算增加3.17万元，增长0.83%。主要原因是：在职人员职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高，致职工工资基数增加，相应基本预算人员和公用经费预算数增加。

项目支出63.00万元，比上年预算增加38.00万元，增长152.00%。主要原因是：本年度将高素质农民培训项目纳入预算，致项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）385.70万元，占85.96%。

2、农林水支出（类）63.00万元，占14.04%。

（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）：2024年预算数为385.70万元，比上年预算增加3.17万元，增长0.83%。主要原因是：在职人员职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高，致职工工资基数增加，相应基本预算人员和公用经费预算数增加。

2、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024年预算数为63.00万元，比上年预算增加38.00万元，增长152.00%。主要原因是：本年度将高素质农民培训项目纳入预算，致项目经费增加。

六、关于新疆农业广播电视学校（新疆维吾尔自治区农民科技教育培训中心）单位 2024 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（新疆维吾尔自治区农民科技教育培训中心）单位 2024 年一般公共预算基本支出 385.70 万元，其中：

人员经费 357.90 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 27.80 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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（新疆维吾尔自治区农民科技教育培训中心）单位 2024 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

设立的政策依据：1.《农业农村部办公厅关于做好 2023 年高素质农民培育工作的通知》（农办科〔2023〕11 号）。2.《中央农业广播电视学校（农业农村部农民科技教育培训中心）关于做好 2023 年高素质农民培育和农民培训工作的通知》（农播〔2023〕28 号）。3.《关于做好自治区 2023 年高素质农民培育工作的通知》（新农办科〔2023〕59 号）

预算安排规模：38.00 万元

项目承担单位：新疆农业广播电视学校（新疆维吾尔自治区农民科技教育培训中心）

资金分配情况：主要用于高素质农民学历教育培训 100 人,每人 3800 元,共计 38 万元

资金执行时间：2024 年 2 月-2024 年 12 月

(二)项目名称:自治区农业生产发展资金(强化农业科技支撑与公共服务-农民职业教育)

设立的政策依据:1.2023年中央一号文件《中共中央 国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》中:(三十二)加强乡村队伍建设。实施高素质农民培育计划,开展农村创业带头人培育行动,提高培训实效。大力发展面向乡村振兴的职业教育,深化产教融合和校企合作。2.《农业农村部办公厅关于做好2023年高素质农民培育工作的通知》(农办科[2023]11号)。3.《中央农业广播电视学校(农业农村部农民科技教育培训中心)关于做好2023年高素质农民培育和农民培训工作的通知》(农播[2023]28号)。4.《全国农业广播电视学校“十四五”发展规划》。5.《中共中央组织部办公厅 农业农村部办公厅关于开展2023年农村实用人才带头人和到村任职、按照大学生村官管理的选调生等培训工作的通知》(农办人[2023]9号)。6.《中央农业广播电视学校(农业农村部农民科技教育培训中心)关于做好2023年冬春农民大培训的通知》(农播[2023]1号)。7.《关于做好自治区2023年高素质农民培育工作的通知》(新农办科[2023]59号)。8.《中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 新疆维吾尔自治区农业农村厅 关于举办2023年农村实用人才带头人和到村任职选调生示范培训班的通知》(新农办人事[2023]140号)

预算安排规模:25.00万元

项目承担单位:新疆农业广播电视学校(新疆维吾尔自治区农民科技教育培训中心)

资金分配情况:1.组织开展全区农广校高素质农民培育项目信息系统监管、需求摸底、跟踪服务及工作指导等,全年实地开展指导和跟踪服务不少于6次,经费20万元。2.开展全区农广校体系师资培训班,50人3天,经费3万元。3.面向农业系统干部和专业技术人员,展开全疆指导并开展知识更新远程教育培训。每年不少于10次,培训人数不少于1000人,需各项经费2万元。

资金执行时间：2024 年 2 月-2024 年 12 月

八、关于新疆农业广播电视学校（新疆维吾尔自治区农民科技教育培训中心）单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆农业广播电视学校（新疆维吾尔自治区农民科技教育培训中心）单位 2024 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（新疆维吾尔自治区农民科技教育培训中心）单位 2024 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（新疆维吾尔自治区农民科技教育培训中心）单位 2024 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（新疆维吾尔自治区农民科技教育培训中心）单位 2024 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（新疆维吾尔自治区农民科技教育培训中心）单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.85 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.85 万元，公务接待费 0 万元。

2024 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%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定和“三公”经费只减不增的原则，践行绿色出行，低碳环保的理念，做到“三公”经费只减不增；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排此项预算支出经费。

十一、 关于新疆农业广播电视学校(新疆维吾尔自治区农民科技教育培训中心)单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆农业广播电视学校(新疆维吾尔自治区农民科技教育培训中心)单位 2024 年上年结转结余 35.20 万元,包括:财政拨款 35.20 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 高素质农民培育 35.20 万元,主要用于:高素质农民学历教育培训经费。

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(新疆维吾尔自治区农民科技教育培训中心)单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 27.80 万元,比上年预算增加 0.47 万元,增长 1.72%。主要原因是人员经费调整,机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年,新疆农业广播电视学校(新疆维吾尔自治区农民科技教育培训中心)单位政府采购预算 5.89 万元,其中:政府采购货物预算 0.44 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 5.45 万元。

2024 年,新疆农业广播电视学校(新疆维吾尔自治区农民科技教育培训中心)单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.89 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 5.89 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,新疆农业广播电视学校(新疆维吾尔自治区农民科技教育培训中心)单位占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 85.00 平方米,价值 2.95 万元。

2.车辆 2 辆,价值 82.10 万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 64.91 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 1 辆,价值 17.19 万元。

3.办公家具价值 7.03 万元。

4.其他资产价值 3.24 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 套。

2024 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 套。

(四) 预算绩效情况

2024 年，当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 63.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 35.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆农业广播电视学校(新疆维吾尔自治区农民科技教育培训中心)						
项目名称		自治区农业生产发展资金(强化农业科技支撑与公共服务-农民职业教育)				项目负责人	艾尼瓦尔·艾力	
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金		35.00
项目总体目标		1.组织开展全区农广校高素质农民培育项目信息系统监管、需求摸底、跟踪服务及工作指导等，开展高素质农民中职学历提升监管指导工作，每年督考、实地开展指导和跟踪服务不少于 6 次。2.开展全区农广校体系师资培训班，50 人 3 天，经费 3 万元。3.面向农业系统干部和专业技术人员，展开全疆指导并开展知识更新远程教育培训。4.组织开展农村实用人才带头人和到村任职选调生培训，不少于 9 期。5.开展农民冬春大培训工作，完成培训 18 万人次，经费 3 万元。6.用于单位职工其他费用，20 人次，全年，经费 10 万元。						
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	运营管理信息管理系统平台数（个）	=1 个	历史标准	1 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		师资培训人数（人）	> =50 人	历史标准	54 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		完成全年实地开展工作指导和调研报告数（次）	> =6 次	历史标准	6 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		高素质农民学历提升教学班（个）	=5 个	历史标准	9 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		冬春农民科技大培训	> =20 万人次	计划标准	21 万人次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		农村实用人才带头人培训期数	> =9 期	历史标准	9 期	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	调研报告数完成率（%）	=100%	行业标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率（%）	> =95%	行业标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		业务培训人员覆盖率（%）	> =80%	行业标准	80	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	师资培训班完成时间	2024 年 9 月 30 日	历史标准	2023 年 3 月 20 日	3	按照完成比例赋分	工作资料
		培训按期完成率（%）	=100%	历史标准	100	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高素质农民学历提升经费（万元）	< =34 万元	计划标准	25 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		冬春农民科技大培训及实	< =8	计划标准	8 万元	5	按照完成比例赋	原始凭证

		用人才培训经费（万元）	万元				分	
		师资培训班 1 期经费（万元）	<=3 万元	计划标准	3 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训人均支出标准	<=200 元/人/天	预算支出标准	200 元/人/天	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	高素质农民学历提升示范带动作用	有所提高	历史标准	有所提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训学员满意度（%）	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位转移支付项目 1 个，涉及预算金额 38 万元，项目名称为高素质农民培育。

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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、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(新疆维吾尔自治区农民科技教育培训中心)

2024 年 02 月 27 日