

2026 年新疆农业广播电视学校伊宁市分校单位 预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 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、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 年单位预算情况说明

一、关于新疆农业广播电视学校伊宁市分校 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伊宁市分校 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆农业广播电视学校伊宁市分校 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆农业广播电视学校伊宁市分校 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伊宁市分校 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伊宁市分校 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伊宁市分校 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伊宁市分校 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伊宁市分校 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伊宁市分校 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伊宁市分校 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伊宁市分校 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 年单位概况

一、主要职能

1、承担农民教育培训、农村实用人才培养、农村基层涉农干部培训、新型职业（高素质）农民培育、农业现代远程教育等工作。

2、制定相关培训工作计划，做好农民教育培训的统计、信息采集、整理、总结、上报工作，建立健全培训档案。

3、组织构建农民教育培训体系，建设农民科技教育培训中心、承担州农广校日常部署工作。

4、牵头协调农技站、畜牧兽医发展中心等相关站所、科室组织伊宁市农民队伍培训工作，承办新型职业（高素质）农民初级认定管理事务，承担新型职业农民培育项目的组织实施工作。

5、负责学历教育提升的办学业务工作，联合有大专（本科）办学资质的高校开展学历教育提升工作，贯彻落实自治区农广校学籍、教务、考务、教材管理办法，落实各项教学环节，建立正常教学秩序；承担农业广播、电视、网络教育课件节目的宣传组织收听收看和伊宁市农业系统干部知识更新远程培训工作。

6、发掘和推广本地农村特色产业，将发掘内容定期逐级上报至 CCTV-17 “乡村服务社”栏目，按照节目需要协助开展拍摄工作。

7、承担上级校委托的各项培训和调查研究工作，承办各级农业行政部门交办的有关事项。

二、机构设置

新疆农业广播电视学校伊宁市分校无下属预算单位。

第二部分 2026 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伊宁市分校

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	191.96	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	191.96	202 外交支出	
其中：一般财力	167.26	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	24.70	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	33.22
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	8.79
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	136.99
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	12.96
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	191.96	支 出 总 计	191.96

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伊宁市分校

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	国有本 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	33.22	33.22	33.22									
208	05		行政事业单位养老支出	32.51	32.51	32.51									
208	05	02	事业单位离退休	8.11	8.11	8.11									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27	16.27									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13	8.13									
208	99		其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.71									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.71									
210			卫生健康支出	8.79	8.79	8.79									

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				
210	11		行政事业单位医疗	8.79	8.79	8.79									
210	11	02	事业单位医疗	8.64	8.64	8.64									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15									
213			农林水支出	136.99	136.99	112.29	24.70								
213	01		农业农村	136.99	136.99	112.29	24.70								
213	01	24	农村合作经济	24.70	24.70		24.70								
213	01	99	其他农业农村支出	112.29	112.29	112.29									
221			住房保障支出	12.96	12.96	12.96									
221	02		住房改革支出	12.96	12.96	12.96									
221	02	01	住房公积金	12.96	12.96	12.96									
			总 计	191.96	191.96	167.26	24.70								

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伊宁市分校

单位：万元

科 目			支出预算			
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	33.22	33.22	
208	05		行政事业单位养老支出	32.51	32.51	
208	05	02	事业单位离退休	8.11	8.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
210			卫生健康支出	8.79	8.79	
210	11		行政事业单位医疗	8.79	8.79	
210	11	02	事业单位医疗	8.64	8.64	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
213			农林水支出	136.99	112.29	24.70
213	01		农业农村	136.99	112.29	24.70
213	01	24	农村合作经济	24.70		24.70
213	01	99	其他农业农村支出	112.29	112.29	
221			住房保障支出	12.96	12.96	
221	02		住房改革支出	12.96	12.96	
221	02	01	住房公积金	12.96	12.96	
			总 计	191.96	167.26	24.70

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伊宁市分校

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）	191.96	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	191.96	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	33.22	33.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.79	8.79		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	136.99	136.99		
		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	12.96	12.96		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	191.96	支 出 总 计	191.96	191.96		

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伊宁市分校

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	33.22	33.22	
208	05		行政事业单位养老支出	32.51	32.51	
208	05	02	事业单位离退休	8.11	8.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
210			卫生健康支出	8.79	8.79	
210	11		行政事业单位医疗	8.79	8.79	
210	11	02	事业单位医疗	8.64	8.64	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
213			农林水支出	136.99	112.29	24.70
213	01		农业农村	136.99	112.29	24.70
213	01	24	农村合作经济	24.70		24.70
213	01	99	其他农业农村支出	112.29	112.29	
221			住房保障支出	12.96	12.96	
221	02		住房改革支出	12.96	12.96	
221	02	01	住房公积金	12.96	12.96	
			总 计	191.96	167.26	24.70

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伊宁市分校

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	155.86	155.86	
301	01	基本工资	53.24	53.24	
301	02	津贴补贴	10.79	10.79	
301	03	奖金	25.52	25.52	
301	07	绩效工资	19.45	19.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.27	16.27	
301	09	职业年金缴费	8.13	8.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.64	8.64	
301	12	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
301	13	住房公积金	12.96	12.96	
301	14	医疗费	0.15	0.15	
302		商品和服务支出	3.29		3.29
302	01	办公费	1.39		1.39
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	27	委托业务费	0.10		0.10
302	31	公务用车运行维护费	1.40		1.40
303		对个人和家庭的补助	8.11	8.11	
303	02	退休费	8.11	8.11	
		总 计	167.26	163.97	3.29

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伊宁市分校

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													
213			农林水支出		24.70		24.70								
213	01		农业农村		24.70		24.70								
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)	24.70		24.70								
				总 计	24.70		24.70								

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伊宁市分校

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				

备注：新疆农业广播电视学校伊宁市分校 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 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伊宁市分校

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）	1.90	1.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	1.90	1.90		
总计	1.90	1.90		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆农业广播电视学校伊宁市分校

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
2026 年预算运转经费- 保运转	0.10	0.10		
2026 年中央农业经营 主体能力提升资金（高 素质农民培育）	24.20	24.20		
总计	24.30	24.30		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆农业广播电视学校伊宁市分校

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伊宁市分校 2026 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆农业广播电视学校伊宁市分校 2026 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伊宁市分校 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 191.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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伊宁市分校 2026 年收入预算情况说明

新疆农业广播电视学校伊宁市分校收入预算 191.96 万元，其中：

一般公共预算 167.26 万元，占 87.13%，比上年预算增加 21.78 万元，增长 14.97%，主要原因是本年在职人员工资基数调增，缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 24.70 万元，占 12.87%，比上年预算减少 15.30 万元，下降 38.25%，主要原因是本年高素质农民培育项目资金预算较上年减少，导致预算较上年减少。

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伊宁市分校 2026 年支出预算情况说明

新疆农业广播电视学校伊宁市分校 2026 年支出预算 191.96 万元，其中：

基本支出 167.26 万元，占 87.13%，比上年预算增加 21.78 万元，增长 14.97%，主要原因是本年在职人员工资基数调增，缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

项目支出 24.70 万元，占 12.87%，比上年预算减少 15.30 万元，下降 38.25%，主要原因是本年高素质农民培育项目资金预算较上年减少，导致预算较上年减少。

四、关于新疆农业广播电视学校伊宁市分校 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 191.96 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 191.96 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 33.22 万元，主要用于单位在职职工养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 8.79 万元，主要用于单位职工的医疗保险金支出。农林水支出 136.99 万元，主要用于单位员

工基本工资、津贴补贴、办公经费等支出。住房保障支出12.96万元,主要用于单位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伊宁市分校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伊宁市分校2026年一般公共预算拨款合计191.96万元,其中:基本支出167.26万元,比上年预算增加21.78万元,增长14.97%。主要原因是:本年在职人员工资基数调增,缴费基数上涨,相应经费预算较上年增加。

项目支出24.70万元,比上年预算减少15.30万元,下降38.25%。主要原因是:本年高素质农民培育项目资金预算较上年减少,导致预算较上年减少。

(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)33.22万元,占17.31%。
- 2、卫生健康支出(类)8.79万元,占4.58%。
- 3、农林水支出(类)136.99万元,占71.36%。
- 4、住房保障支出(类)12.96万元,占6.75%。

(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8.11万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本年退休费预算与上年一致,无变化。

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 16.27 万元, 比上年预算增加 1.82 万元, 增长 12.60%, 主要原因是: 本年在职人员工资基数调增, 养老保险缴费支出基数上涨, 相应经费预算较上年增加。

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 8.13 万元, 比上年预算增加 8.13 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 2025 年人员职业年金未做年初预算, 2026 年在职人员的职业年金单位部分安排实缴预算, 导致预算支出较上年增长 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 2026 年预算数为 0.71 万元, 比上年预算增加 0.71 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 工伤、失业保险上年度在主科目列支, 本年单独列支, 导致预算较上年增加。

5. 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 8.64 万元, 比上年预算增加 0.96 万元, 增长 12.50%, 主要原因是: 本年在职人员工资基数调增, 医疗缴费基数上涨, 相应经费预算较上年增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 2026 年预算数为 0.15 万元, 比上年预算增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 本人大病医疗预算与上年一致, 无变化。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2026 年预算数为 24.70 万元，比上年预算减少 15.30 万元，下降 38.25%，主要原因是：本年高素质农民培育项目资金预算较上年减少，导致预算较上年减少。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2026 年预算数为 112.29 万元，比上年预算增加 8.79 万元，增长 8.49%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

9. 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 12.96 万元，比上年预算增加 1.37 万元，增长 11.82%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，住房公积金缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

六、关于新疆农业广播电视学校伊宁市分校 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伊宁市分校 2026 年一般公共预算基本支出 167.26 万元，其中：

人员经费 163.97 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、医疗费、退休费。

公用经费 3.29 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆农业广播电视学校伊宁市分校 2026 年一

般公共预算项目支出情况说明

1、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）

设立的政策依据：根据伊州财农【2025】61 号下达关于 2026 年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）预算的通知

预算安排规模：24.70 万元

项目承担单位：新疆农业广播电视学校伊宁市分校

资金分配情况：开设高标准农田管护班 13.3 万元、开设多胎羊高效养殖班 11.4 万元

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

八、关于新疆农业广播电视学校伊宁市分校 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伊宁市分校 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伊宁市分校 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伊宁市分校 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伊宁市分校 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伊宁市分校 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.90 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.90 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.50 万元，增长 35.71%，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；公务用车购置费增加 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购置费；公务用车运行费增加 0.50 万元，增长 35.71%，主要原因是本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费预算较上年增加；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伊宁市分校 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伊宁市分校 2026 年委托业务费 24.30 万元，其中：

1. 2026 年预算运转经费-保运转委托业务费 0.10 万元，主要用于：支付政府财务报告编制费用。2. 2026 年中央农业经营主体能力提升资金(高素质农民培育)委托业务费 24.20 万元，主要用于：委托新疆农业职业技术大学培训费用。

十二、关于新疆农业广播电视学校伊宁市分校 2026 年 上年结转结余预算情况说明

新疆农业广播电视学校伊宁市分校 2026 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

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伊宁市分校 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 3.29 万元，比上年预算减少 1.96 万元，下降 37.33%。主要原因是严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆农业广播电视学校伊宁市分校政府采购预算 26.30 万元，其中：政府采购货物预算 1.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 25.00 万元。

2026 年，新疆农业广播电视学校伊宁市分校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 26.30 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 26.30 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伊宁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 1 辆，价值 11.60 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.60 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 0.89 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2026 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 191.96 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 24.70 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					
(2026 年)					
单位名称（盖章）		新疆农业广播电视学校伊宁市分校			
单位联系人		赵雪路		联系电话：	15599669962
年度绩效目标		目标 1：为高标准农田管护及多胎羊养殖领域培育 65 名学员。 目标 2：参训学员满意度 90%以上，使参训学员全面掌握高标准农田管护或多胎羊高效养殖的核心技术、实操技能与先进理念，提升其解决生产实际问题的能力、风险防控意识与经营管理水平，促进农牧民持续增收。			
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	24.70	
			本级安排	167.26	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		191.96	
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	“高标准农田管护”培训人数	≥35 人	2026 年工作计划	35
		多胎羊高效养殖”培训人数	≥30 人	2026 年工作计划	30
		高素质农民学员跟踪服务人数	≥392 人	2026 年工作计划	25

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伊宁市分校						
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）			项目负责人		沙依拜木·阿不都卡德尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	24.70	其中：财政拨款	24.70	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：为贯彻落实自治区农业农村厅《关于组织开展 2026 年度高素质农民重点培育工作的通知》要求，开展好伊宁市 2026 年高素质农民培育工作，建强高素质农民培育体系，壮大高素质农(牧)民队伍，“高标准农田管护”培训 35 人，多胎羊高效养殖”培训 30 人。 目标 2：着力培育一批“懂技术、善管护、会经营”的高素质农田管护人才，为实现乡村全面振兴提供坚实人才支撑。						
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	多胎羊高效养殖”培训人数	≥30 人	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		“高标准农田管护”培训人数	≥35 人	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请实施第三方数量	=1 个	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方服务政府采购率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		培训参与率	=100%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训当年完成率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学员培训人均	<=3800 元/人	计划标准	—	20	按照完成比例	原始凭证

		成本					赋分	
效益指标	社会效益指标	提升培训人员专业性	有效提升	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	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（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、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伊宁市分校

2026年02月24日