

2026 年新疆农业广播电视学校喀什地区分校

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喀什地区分校 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喀什地区分校 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆农业广播电视学校喀什地区分校 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆农业广播电视学校喀什地区分校 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喀什地区分校 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喀什地区分校 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喀什地区分校 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喀什地区分校 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喀什地区分校 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喀什地区分校 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喀什地区分校 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喀什地区分校 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

1. 根据我区农村经济和社会发展的需要，通过广播，电视，网络等现代化教学媒体举办中专以上层次的学历教育。
2. 开展绿色证书培训，农业行业专业技术人员继续教育培训。
3. 承担农村劳动力转移就业职业培训和职业技能鉴定；高素质新型职业农民培育。
4. 完成上级交办的其他工作。

二、 机构设置

新疆农业广播电视学校喀什地区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喀什地区分校

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	228.18	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	228.18	202 外交支出	
其中：一般财力	142.18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	86.00	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	26.82
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	5.02
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	191.51
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	5.10	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.10	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.10	221 住房保障支出	9.92
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	233.28	支出总计	233.28

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喀什地区分校

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	26.82	26.34	26.34						0.48	
208	05			行政事业单位养老支出	26.82	26.34	26.34						0.48	
208	05	02		事业单位离退休	9.33	8.84	8.84						0.48	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67	11.67							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83	5.83							
210				卫生健康支出	5.02	5.02	5.02							
210	11			行政事业单位医疗	5.02	5.02	5.02							
210	11	02		事业单位医疗	5.02	5.02	5.02							
213				农林水支出	191.51	186.90	100.90	86.00					4.61	
213	01			农业农村	191.51	186.90	100.90	86.00					4.61	
213	01	04		事业运行	102.73	100.90	100.90						1.83	
213	01	24		农村合作经济	88.78	86.00		86.00					2.78	
221				住房保障支出	9.92	9.92	9.92							
221	02			住房改革支出	9.92	9.92	9.92							
221	02	01		住房公积金	9.92	9.92	9.92							
				总计	233.28	228.18	142.18	86.00					5.10	

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喀什地区分校

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			26.82	26.82	
208	05		26.82	26.82	
208	05	02	9.33	9.33	
208	05	05	11.67	11.67	
208	05	06	5.83	5.83	
210			5.02	5.02	
210	11		5.02	5.02	
210	11	02	5.02	5.02	
213			191.51	102.73	88.78
213	01		191.51	102.73	88.78
213	01	04	102.73	102.73	
213	01	24	88.78		88.78
221			9.92	9.92	
221	02		9.92	9.92	
221	02	01	9.92	9.92	
			233.28	144.50	88.78

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喀什地区分校

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）	228.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	228.18	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	26.34	26.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.02	5.02		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	186.90	186.90		
		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	9.92	9.92		
		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	228.18	支出总计	228.18	228.18		

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喀什地区分校

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	26.34	26.34	
208	05		行政事业单位养老支出	26.34	26.34	
208	05	02	事业单位离退休	8.84	8.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83	
210			卫生健康支出	5.02	5.02	
210	11		行政事业单位医疗	5.02	5.02	
210	11	02	事业单位医疗	5.02	5.02	
213			农林水支出	186.90	100.90	86.00
213	01		农业农村	186.90	100.90	86.00
213	01	04	事业运行	100.90	100.90	
213	01	24	农村合作经济	86.00		86.00
221			住房保障支出	9.92	9.92	
221	02		住房改革支出	9.92	9.92	
221	02	01	住房公积金	9.92	9.92	
			总计	228.18	142.18	86.00

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喀什地区分校

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	122.65	122.65	
301	01	基本工资	33.85	33.85	
301	02	津贴补贴	16.56	16.56	
301	03	奖金	17.18	17.18	
301	07	绩效工资	17.53	17.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.67	11.67	
301	09	职业年金缴费	5.83	5.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.02	5.02	
301	12	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
301	13	住房公积金	9.92	9.92	
301	99	其他工资福利支出	4.58	4.58	
302		商品和服务支出	7.32		7.32
302	01	办公费	0.25		0.25
302	05	水费	0.03		0.03
302	06	电费	0.12		0.12
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	18	专用材料费	0.04		0.04
302	28	工会经费	1.50		1.50
302	31	公务用车运行维护费	1.30		1.30
302	39	其他交通费用	0.24		0.24
302	99	其他商品和服务支出	3.13		3.13
303		对个人和家庭的补助	12.21	12.21	
303	02	退休费	7.77	7.77	
303	09	奖励金	0.80	0.80	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.64	3.64	
		总计	142.18	134.86	7.32

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喀什地区分校

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喀什地区分校		86.00		86.00								
213			农林水支出		86.00		86.00								
213	01		农业农村		86.00		86.00								
213	01	24	农村合作经济	关于提前下达 2026 年中央农业经营主体能力提升（高素质农民培育）项目	86.00		86.00								
			总计		86.00		86.00								

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喀什地区分校 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喀什地区分校 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喀什地区分校 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喀什地区分校 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喀什地区分校

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
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）	1.30	1.30		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.30	1.30		
总计	1.30	1.30		

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喀什地区分校

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
新疆农业广播电视学校喀什地区分校	52.00	52.00		
关于提前下达 2026 年中央农业经营主体能力提升（高素质农民培育）项目	52.00	52.00		
总计	52.00	52.00		

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喀什地区分校

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	
新疆农业广播电视学校喀什地区分校	5.10	5.10	2.32		2.78				
人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	2.32	2.32	2.32						
提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升（高素质农民培育）项目	2.78	2.78			2.78				
总计	5.10	5.10	2.32		2.78				

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喀什地区分校 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喀什地区分校 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 233.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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喀什地区分校 2026 年收入预算情况说明

新疆农业广播电视学校喀什地区分校部门收入预算 233.28 万元，其中：

一般公共预算 142.18 万元，占 60.95%，比上年预算减少 1.64 万元，下降 1.14%，主要原因是 2026 年一名在职人员调出和提前下达 2026 年中央农业经营主体能力提升（高素质农民培育）项目资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 86.00 万元，占 36.87%，比上年预算减少 105.18 万元，下降 55.02%，主要原因是提前下达 2026 年中央农业经营主体能力提升（高素质农民培育）项目资金按上级部门要求调整减少。

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。

财政拨款结转 5.10 万元，占 2.19%，比上年预算增加 4.49 万元，增长 736.07%，主要原因是在职及退休人员的采暖补贴和提前下达 2025 年中央农业

经营主体能力提升（高素质农民培育）项目资金未支付结转至 2026 年致使结转增加。

三、 关于新疆农业广播电视学校喀什地区分校 2026 年支出预算情况说明

新疆农业广播电视学校喀什地区分校 2026 年支出预算 233.28 万元，其中：基本支出 144.50 万元，占 61.94%，比上年预算减少 0.11 万元，下降 0.08%，主要原因是 2026 年一名在职人员调出，人员基本支出减少。

项目支出 88.78 万元，占 38.06%，比上年预算减少 102.22 万元，下降 53.52%，主要原因是 2026 年上级部门提前下达 2026 年中央农业经营主体能力提升（高素质农民培育）项目资金按上级部门要求调整减少。

四、 关于新疆农业广播电视学校喀什地区分校 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 228.18 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 228.18 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 26.34 万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金，其他社会保障缴费和退休费支出；卫生健康支出 5.02 万元，主要用于在职人员职工基本医疗保险缴费和大病医疗保险缴费支出；农林水支出 186.90 万元，主要用于在职人员的基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，其他对个人和家庭的补助，办公费，水费，电费，邮电费，差旅费，专用材料费，工会经费，公务用车运行维护费，其他交通费用，其他商品和服务支出，项目支出；住房保障支出 9.92 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆农业广播电视学校喀什地区分校 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喀什地区分校 2026 年一般公共预算拨款合计 228.18 万元，其中：

基本支出 142.18 万元，比上年预算减少 1.82 万元，下降 1.26%，主要原因是 2026 年一名在职人员调出，在职人员基本支出减少。

项目支出 86.00 万元，比上年预算减少 105.00 万元，下降 54.97%，主要原因是 2026 年上级部门提前下达 2026 年中央农业经营主体能力提升（高素质农民培育）项目资金按上级部门要求调整减少。

（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）26.34 万元，占 11.54%。
2. 卫生健康支出（类）5.02 万元，占 2.20%。
3. 农林水支出（类）186.90 万元，占 81.91%。
4. 住房保障支出（类）9.92 万元，占 4.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 100.00%，主要原因是相关工作任务结束。

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）：2026 年预算数为 8.84 万元，比上年预算增加 0.51 万元，增长 6.12%，主要原因是 2026 年在职人员机关单位基本养老保险缴费基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 11.67 万元，比上年预算减少

1.43 万元，下降 10.92%，主要原因是 2026 年一名在职人员调出，在职人员基本养老保险缴费也减少。

4. 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 5.83 万元，比上年预算增加 5.83 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年预算安排了在职人员的职业年金缴费。

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 5.02 万元，比上年预算减少 0.62 万元，下降 10.99%，主要原因是 2026 年一名在职人员调出，在职人员基本医疗保险缴费也减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 100.90 万元，比上年预算减少 4.78 万元，下降 4.52%，主要原因是 2026 年一名在职人员调出及提前下达 2026 年中央农业经营主体能力提升（高素质农民培育）项目资金减少。

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 86.00 万元，比上年预算减少 105.00 万元，下降 54.97%，主要原因是 2026 年上级部门安排的提前下达 2026 年中央农业经营主体能力提升（高素质农民培育）项目资金减少。

8. 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 9.92 万元，比上年预算减少 1.15 万元，下降 10.39%，主要原因是 2026 年一名在职人员调出，住房公积金相应减少。

六、关于新疆农业广播电视学校喀什地区分校 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喀什地区分校 2026 年一般公共预算基本支出 142.18 万元，其中：

人员经费 134.86 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 7.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、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喀什地区分校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：关于提前下达 2026 年中央农业经营主体能力提升（高素质农民培育）项目

设立的政策依据：《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》（新财农〔2025〕98 号）、（喀地财农〔2025〕36 号）

预算安排规模：86.00 万元

项目承担单位：新疆农业广播电视学校喀什地区分校

资金分配情况：用于委托业务费 52 万元，示范类培训 65 人，培训 10 天。用于培训费 34 万元，提升类培训 90 人，培训 7 天。

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喀什地区分校 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喀什地区分校 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喀什地区分校 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喀什地区分校 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喀什地区分校 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喀什地区分校 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.30 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 1.30 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%，主要原因是上年与 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%，主要原因是上年与 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 2026 年公务用车运行费无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年与 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喀什地区分校 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喀什地区分校 2026 年委托业务费 52.00 万元，其中：

1. 关于提前下达 2026 年中央农业经营主体能力提升（高素质农民培育）项目委托业务费 52.00 万元，主要用于：委托业务费 52 万元，示范类培训 65 人，培训 10 天。

十二、关于新疆农业广播电视学校喀什地区分校 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆农业广播电视学校喀什地区分校 2026 年上年结转结余 5.10 万元，包括：财政拨款 5.10 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 2.32 万元，主要用于：发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

2. 提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升（高素质农民培育）项目结转 2.78 万元，主要用于：培训费 2.78 万元，主要是培训学员跟踪服务费。

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喀什地区分校 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 7.32 万元，比上年预算减少 0.44 万元，下降 5.67%，主要原因是 2026 年一名在职人员调出，工会经费、体检费减少。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆农业广播电视学校喀什地区分校政府采购预算 93.65 万元，其中：政府采购货物预算 3.73 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 89.92 万元。

2026 年，新疆农业广播电视学校喀什地区分校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 93.65 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 93.65 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喀什地区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 3.74 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 3.74 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 3.09 万元。

4. 其他资产价值 24.88 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 233.28 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 86.00 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：

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喀什地区分校			
部门联系人		阿斯木古丽			
年度绩效目标		农广校承担根据我区农村经济和社会发展的需要，通过广播、电视、网络等现代化教学媒体举办中专以上层次的学历教育，承担农村劳动力转移就业职业培训和职业技能鉴定，完成上级交办的其他工作。做好 155 人以上的高素质农民培育工作，培训学员跟踪服务工作，回访学员 46 人以上，农民学历培训 89 名，加大远程教育培训的力度，培训达到 5 期，农业农村科技人员能力培训结业率 100%。农广校坚决落实中央、自治区党委的部署和地委行署工作安排，在自治区农广校和地区农业农村局具体指导下，坚持农业农村优先发展，统筹推进实施乡村振兴战略，积极谋划农业农村培训工，认真履职尽责，主动担当作为，确保农业农村培训工作有序开展。			
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	91.10	
			本级安排	142.18	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		233.28	
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	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	其他参考数值	2
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	其他参考数值	3
履职效能	数量指标	★高素质农民高层次、中层次人才培训人数	≥155 人	自治区农业农村厅通知喀什地区农广校、2026 年工作计划	20
	数量指标	★农民学历培训数量（人）	≥89 人	喀什地区农广校 2026 年工作计划	20
	数量指标	★远程教育培训期数	≥5 期	喀什地区农广校 2026 年工作计划	20
	数量指标	★培训学员跟踪服务人数	≥46 人	喀什地区农广校 2026 年工作计划	15
	质量指标	★农业农村科技人员能力培训结业率	=100%	喀什地区农广校 2026 年工作计划	10

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喀什地区分校						
项目名称		2026 年中央农业经营主体能力提升（高素质农民培育）项目				项目负责人		古丽扎尔·阿不都热西提
项目资金(万元)		年度预算总额	86.00	其中：财政拨款	86.00	其他资金		0.00
项目总体目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届三中、四中全会精神，贯彻落实党中央和自治区党委农村工作会议精神，不折不扣落实喀什地区农村工作会议工作安排，聚焦喀什地区提升新型农业经营主体带头人的综合素质和业务水平，培养适应现代农业生产需要的新型农民，通过集中理论授课、现场实践实训、外出体验式教学等方式，着力培育高素质农民示范类培训数量 65 人，高素质农民能力提升类培训数量 90 人，促进喀什地区农业产业高质量发展。						
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	高素质农民示范类培训数量(人)	≥65人	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	工作资料
		高素质农民能力提升类培训数量(人)	≥90人	计划标准	新增	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参训学员到位率（%）	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高素质农民示范类培训成本	≤52万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		高素质农民能力提升类培训成本	≤34万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升农民科技素质	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学员满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

新疆农业广播电视学校喀什地区分校无其他需说明事项。

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喀什地区分校

2026年4月15日