

附件 3:

2026 年新疆农业广播电视学校阜康市分校单位 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阜康市分校单位 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阜康市分校单位 2026 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 2026 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 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阜康市分校单位 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阜康市分校单位 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阜康市分校单位 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阜康市分校单位 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阜康市分校单位 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阜康市分校单位 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阜康市分校单位 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阜康市分校单位 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

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

新疆农业广播电视学校阜康市分校单位无下属预算单位。

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阜康市分校

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	73.07	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	73.07	202 外交支出	
其中：一般财力	73.07	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	133.93
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	6.50
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	67.36	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	67.36	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	67.36	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 债务利息支出	
		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	140.43	支 出 总 计	140.43

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

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				
205			教育支出	133.93	73.07	73.07							60.86	
205	03		职业教育	60.86									60.86	
205	03	02	中等职业教育	60.48									60.48	
205	03	03	技校教育	0.38									0.38	
205	05		广播电视教育	73.07	73.07	73.07								
205	05	01	广播电视学校	73.07	73.07	73.07								
206			科学技术支出	6.50									6.50	
206	02		基础研究	6.50									6.50	
206	02	08	科技人才队伍建设	6.50									6.50	
			总 计	140.43	73.07	73.07							67.36	

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			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	133.93	73.07	60.86
205	03		职业教育	60.86		60.86
205	03	02	中等职业教育	60.48		60.48
205	03	03	技校教育	0.38		0.38
205	05		广播电视教育	73.07	73.07	
205	05	01	广播电视学校	73.07	73.07	
206			科学技术支出	6.50		6.50
206	02		基础研究	6.50		6.50
206	02	08	科技人才队伍建设	6.50		6.50
			总 计	140.43	73.07	67.36

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	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）	73.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	73.07	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	73.07	73.07		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	73.07	支 出 总 计	73.07	73.07		

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			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	73.07	73.07	
205	05		广播电视教育	73.07	73.07	
205	05	01	广播电视学校	73.07	73.07	
			总 计	73.07	73.07	

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	70.29	70.29	
301	01	基本工资	22.76	22.76	
301	02	津贴补贴	3.56	3.56	
301	03	奖金	9.57	9.57	
301	07	绩效工资	10.52	10.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.38	7.38	
301	09	职业年金缴费	3.69	3.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.38	4.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.84	1.84	
301	12	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
301	13	住房公积金	5.99	5.99	
302		商品和服务支出	1.76		1.76
302	01	办公费	1.08		1.08
302	28	工会经费	0.53		0.53
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	
		总 计	73.07	71.31	1.76

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													
			总 计												

备注：新疆农业广播电视学校阜康市分校单位 2026 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				
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阜康市分校单位 2026 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				
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阜康市分校单位 2026 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
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）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总 计				

备注：新疆农业广播电视学校阜康市分校单位 2026 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

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阜康市分校

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
总 计				

备注：新疆农业广播电视学校阜康市分校单位 2026 年无财政拨款委托业务费预算安排，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	
昌州财办行 [2025]7号 2025年 自治区新疆人才 发展基金第一轮 资金	3.00	3.00			3.00				
昌州财办行 [2025]8号 2025年 自治区新疆人才 发展基金第二轮 资金	3.50	3.50			3.50				
昌州财教 [2024]100号提前 下达 2025年教育 补助项目经费[中 职免住宿费、教材 费]	0.57	0.57			0.57				
昌州财教 [2024]100号提前 下达 2025年教育 补助项目经费[技 校免住宿费、教材 费]	0.38	0.38			0.38				
昌州财教[2025]1 号 2025年中央现 代职业教育质量 提升计划资金	45.14	45.14			45.14				
昌州财教[2025]83 号 关于下达 2025 年自治区学生资 助补助资金[第二 批]预算的通知 (中职免学费)	8.00	8.00			8.00				
昌州财教[2025]83 号 关于下达 2025	6.77	6.77			6.77				

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	
年自治区学生资助补助资金[第二批]预算的通知(中职助学金)									
总计	67.36	67.36			67.36				

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阜康市分校单位 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阜康市分校单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 140.43 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：教育支出、科学技术支出。

二、关于新疆农业广播电视学校阜康市分校单位 2026 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 140.43 万元，其中：

一般公共预算 73.07 万元，占 52.03%，比上年预算增加 9.04 万元，增长 14.12%，主要原因是本年在职人员增加，同时工资基数调增，社保、公积金等缴费基数增加，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

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。

财政拨款结转 67.36 万元，占 47.97%，比上年预算增加 67.36 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增 2025 年教育补助项目经费[技校免住宿费、教材费]、2025 年自治区新疆人才发展基金第一轮资金、中央现代职业教育质量提升计划资金等结转项目，因此预算安排较上年增加。

三、关于新疆农业广播电视学校阜康市分校单位 2026 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 2026 年支出预算 140.43 万元，其中：

基本支出 73.07 万元，占 52.03%，比上年预算增加 9.04 万元，增长 14.12%，主要原因是本年在职人员增加，同时工资基数调增，社保、公积金等缴费基数增加，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 67.36 万元，占 47.97%，比上年预算增加 67.36 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增 2025 年教育补助项目经费[技校免住宿费、教材费]、2025 年自治区新疆人才发展基金第一轮资金、中央现代职业教育质量提升计划资金等项目预算，因此预算安排较上年增加。

四、关于新疆农业广播电视学校阜康市分校单位 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 73.07 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 73.07 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 73.07 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 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阜康市分校单位 2026 年一般公共预算拨款合计 73.07 万元，其中：

基本支出 73.07 万元，比上年预算增加 9.04 万元，增长 14.12%。主要原因是：本年在职人员增加，同时工资基数调增，社保、公积金等缴费基数增加，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%。主要原因是：本年及上年均未安排一般公共预算项目支出，因此预算安排较上年无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1.教育支出（类）73.07 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): 2026 年预算数为 73.07 万元，比上年预算增加 9.04 万元，增长 14.12%，主要原因是：本年在职人员增加，同时工资基数

调增，社保、公积金等缴费基数增加，人员经费预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

六、关于新疆农业广播电视学校阜康市分校单位 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阜康市分校单位 2026 年一般公共预算基本支出 73.07 万元，其中：

人员经费 71.31 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、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 1.76 万元，主要包括：办公费、工会经费、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 2026 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 2026 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 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阜康市分校单位 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阜康市分校单位 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阜康市分校单位 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阜康市分校单位 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阜康市分校单位 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排因公出国（境）费用，因此预算安排较上年无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车购置费，因此预算安排较上年无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车运行费，因此预算安排较上年无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务接待费，因此预算安排较上年无变化。

十一、关于新疆农业广播电视学校阜康市分校单位 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阜康市分校单位 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阜康市分校单位 2026 年上半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 2026 年上半年结转结余 67.36 万元，包括：财政拨款 67.36 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.昌州财办行[2025]7 号 2025 年自治区新疆人才发展基金第一轮资金结转 3.00 万元，主要用于：聘请专家、购买耗材等支出。

2.昌州财办行[2025]8 号 2025 年自治区新疆人才发展基金第二轮资金结转 3.50 万元，主要用于：聘请专家、购买耗材等支出。

3.昌州财教[2024]100 号提前下达 2025 年教育补助项目经费[中职免住宿费、教材费]结转 0.57 万元，主要用于：中职免住宿费、教材费补助。

4.昌州财教[2024]100 号提前下达 2025 年教育补助项目经费[技校免住宿费、教材费]结转 0.38 万元，主要用于：技校免住宿费、教材费补助。

5.昌州财教[2025]1 号 2025 年中央现代职业教育质量提

升计划资金结转 45.14 万元，主要用于：现代职业教育质量提升计划（道路及活动场地建设）项目支出。

6.昌州财教[2025]83 号 关于下达 2025 年自治区学生资助补助资金[第二批]预算的通知（中职免学费）结转 8.00 万元，主要用于：中职免学费补助。

7.昌州财教[2025]83 号 关于下达 2025 年自治区学生资助补助资金[第二批]预算的通知（中职助学金）结转 6.77 万元，主要用于：发放中职学生助学金。

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阜康市分校单位 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 1.76 万元，比上年预算减少 1.94 万元，下降 52.43%。主要原因是本年调整公用经费定额，其他交通费预算减少，因此预算安排较上年减少。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆农业广播电视学校阜康市分校单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2026 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 0 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 21.83 万元。

3.办公家具价值 0.67 万元。

4.其他资产价值 1.26 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 140.43 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

(2026 年)

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	巴燕	联系电话：	15899086688		
年度绩效目标	<p>新疆农业广播电视学校阜康市分校主要职责任务实施广播电视教育教学，促进农业经济发展。农业中专学历教育及相关使用技术服务。2026 年，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣乡村振兴与农业现代化建设要求，全面贯彻党的教育方针，以学院高质量发展为主题、“提质增效、创新赋能”为核心，聚焦内涵建设，深化教改、强化产教融合、优化治理结构，结合实际，2026 年计划完成 6 项重点任务。一是以“多彩阜职 筑梦中华”为主题，落实“一月一主题”活动方案，打造具有阜职辨识度和影响力的德育品牌。二是优化专业结构，优化调整专业结构，高职新增 4 个专业并完成招生任务。三是加大师资培养力度，改进“双师型”培养机制，增强教师教科研能力，完成 80 人次以上师资培训学习任务。四是科学制定招生计划，完成中职 500 人以上、高职 1000 人以上，共 1500 人新生录取；深化校企合作、高职每个专业挂牌至少 2 家校外实训基地。五是拓展培训项目，完成 1300 人次技能培训与鉴定，增强区域服务能力。六是推进智慧校园建设，改善信息网络基础，提升校园信息化管理和应用能力。通过完成这六项重点任务，全面履行广播电视教育教学、中专学历教育等职责，推动阜康市农业人才培养与农村经济高质量发展。</p>				
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	67.36		
		本级安排	73.07		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计：		140.43		
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	打造具有阜职辨识度和影响力的德育品牌	≥5 个	《新疆农业广播电视学校阜康市分校 2026 年工作计划》	20
	数量指标	优化调整专业结构，新增高职专业	≥4 个	《新疆农业广播电视学校阜康市分校 2026 年工作计划》	10
	数量指标	师资培训学习任务	≥80 人	《新疆农业广播电视学校阜康市分校 2026 年工作计划》	20
	数量指标	科学制定招生计划	≥1500 人	《新疆农业广播电视学校阜康市分校 2026 年工作计划》	10

				年工作计划》	
	数量指标	拓展社会服务能力, 技能培训与鉴定人数	≥ 1300 人	《新疆农业广播电视学校阜康市分校 2026 年工作计划》	20
	数量指标	推进智慧校园建设	≥ 5 个	《新疆农业广播电视学校阜康市分校 2026 年工作计划》	10

（五）其他需说明的事项

1.2026 年政府采购预算 0 万元，面向中小企业预留政府采购项目预算、小微企业预留政府采购项目预算未安排，原因是厉行勤俭节约要求，牢固树立过紧日子的思想，压缩经费，年初未安排采购预算。

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：单位支出预算的组成部分，是各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阜康市分校

2026年2月14日