

新疆农业广播电视学校巴州分校 2023 年单位预算公
开

目 录

第一部分 新疆农业广播电视学校巴州分校单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆农业广播电视学校巴州分校单位 2023 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巴州分校单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆农业广播电视学校巴州分校单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆农业广播电视学校巴州分校单位 2023 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巴州分校单位 2023 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巴州分校单位 2023 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巴州分校单位 2023 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巴州分校单位 2023 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巴州分校单位 2023 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巴州分校单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆农业广播电视学校巴州分校单位概况

一、主要职能

新疆农业广播电视学校巴州分校单位职能：依托新疆农业广播电视学校的教育资源，开展自治州农业中等专业技术人才的继续教育和农民科技教育培训等工作。负责牵头组织构建全州农民教育培训体系，指导协调全州各县市农业广播电视学校（农民科技教育培训中心）建设、教学业务工作。协助开展全州农民教育培训、农村实用人才培养、高素质农民培育、农业现代远程教育以及有关规划编制的调研论证、组织实施和督导工作。组织开展全州高素质农民师资培训、教学研究和经验交流，建立和完善农民培育培训师资库。承担农民创业培训和宣传报道、对外交流合作、信息宣传服务和信息化工作。组织开展农民田间学校、实训基地的认定工作。利用远程教育平台开展农业专业技术人员知识更新远程教育。承担农业农村乡村振兴人才研究、农民体协有关工作。承办州农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆农业广播电视学校巴州分校单位无下属预算单位，下设 0 个处室。

新疆农业广播电视学校巴州分校单位编制数 4，实有人数 8 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023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巴州分校

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	77.00	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	74.78	202外交支出	
其中：一般财力	74.78	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. 基金预算拨款		205教育支出	67.94
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	13.74
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	5.80
4. 财政专户核拨		211节能环保支出	
5. 单位资金	2.22	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	2.22	217金融支出	
二、上年结转结余	15.81	219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	15.81	220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	15.81	221住房保障支出	5.33
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	92.81	支出总计	92.81

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巴州分校

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)					上级国有资本经营预算安排的转移支付	财政专户(教育费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转余
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					
205			教育支出	67.94	49.91	49.91						2.22	15.81	
205	03		职业教育	3.72	1.5	1.5						2.22		
205	03	02	中等职业教育	3.72	1.5	1.5						2.22		
205	04		成人教育	63.94	48.13	48.13							15.81	
205	04	02	成人中等教育	63.94	48.13	48.13							15.81	
205	08		进修及培训	0.28	0.28	0.28								
205	08	03	培训支出	0.28	0.28	0.28								
208			社会保障和就业支出	13.74	13.74	13.74								
208	05		行政事业单位养老支出	13.74	13.74	13.74								
208	05	02	事业单位离退休	3.53	3.53	3.53								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.8	6.8	6.8								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.4	3.4	3.4								
210			卫生健康支出	5.8	5.8	5.8								
210	11		行政事业单位医疗	5.8	5.8	5.8								
210	11	02	事业单位医疗	5.61	5.61	5.61								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19								
221			住房保障支出	5.33	5.33	5.33								
221	02		住房改革支出	5.33	5.33	5.33								
221	02	01	住房公积金	5.33	5.33	5.33								
			合计	92.81	74.78	74.78						2.22	15.81	

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巴州分校

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
财政拨款(补助)	74.78	201一般公共服务支出				
一般公共预算	74.78	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	49.91	49.91		
		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	13.74	13.74		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	5.80	5.80		
		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	5.33	5.33		
		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	74.78	支出总计	74.78	74.78		

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巴州分校

单位: 万元

项目			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				
			合 计			

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

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巴州分校

单位: 万元

项目			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				
			合 计			

备注: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

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巴州分校

单位: 万元

	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: 2023年未安排财政拨款“三公”经费支出, 此表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆农业广播电视学校巴州分校单位 2023 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巴州分校单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 92.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆农业广播电视学校巴州分校单位 2023 年收入预算情况说明

新疆农业广播电视学校巴州分校单位收入预算 92.81 万元，其中：

一般公共预算 74.78 万元，占 80.57%，比上年预算增加 6.35 万元，增长 9.28%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，导致一般公共预算较上年增加。

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。

单位资金 2.22 万元，占 2.39%，比上年预算增加 2.22 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将基本账户结余资金编入部门预算，导致较上年增长；

财政拨款结转 15.81 万元，占 17.03%，比上年预算增加 15.81 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年财政拨款结转的上级专项高素质农牧民培训项目结转资金编入部门预算，导致较上年增长；

三、关于新疆农业广播电视学校巴州分校单位 2023 年支出预算情况说明

新疆农业广播电视学校巴州分校单位 2023 年支出预算 92.81 万元，其中：

基本支出 73.28 万元，占 78.96%，比上年预算增加 6.35 万元，增长 9.49%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年度增加。

项目支出 19.53 万元，占 21.04%，比上年预算增加 18.03 万元，增长 1202%，主要原因是：本年将单位资金 2.22 万元及财政拨款结转的上级专项高素质农牧民培训项目结转资金 15.81 万元预算编入部门预算，导致项目支出较上年增长。

四、关于新疆农业广播电视学校巴州分校单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 74.78 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 74.78 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 49.91 万元，主要用于单位人员费用及综合办公费等支出；社会保障和就业支出 13.74 万元，主要用于缴纳单位职工的社会保险支出等；卫生健康支出 5.8 万元，主要用于缴纳人员的医疗保险支出等；住房保障支出 5.33 万元，主要用于缴纳单位职工的住房公积金。

五、关于新疆农业广播电视学校巴州分校单位 2023 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巴州分校单位 2023 年一般公共预算拨款合计 74.78 万元，其中：

基本支出 73.28 万元，比上年预算增加 6.35 万元，增长 9.49%。主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年度增加。

项目支出 1.5 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年项目支出预算与上年相比无变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）49.91 万元，占 66.74%。

社会保障和就业支出（类）13.74 万元，占 18.37%。

卫生健康支出（类）5.8 万元，占 7.76%。

住房保障支出（类）5.33 万元，占 7.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2023年预算数为1.5万元，比上年预算增加1.5万元，增长100%，主要原因是：本年新增功能科目，中等职业教育预算较上年增加。

2. 教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）：2023年预算数为48.13万元，比上年预算增加0.93万元，增长1.97%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，成人中等教育预算较上年增加。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为0.28万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：培训支出预算安排与去年相比无变动。

4. 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）：2023年预算数为3.53万元，比上年预算增加0.52万元，增长17.28%，主要原因是：退休人员补助调整，事业单位离退休预算较上年增加。

5. 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）：2023年预算数为6.8万元，比上年预算增加1.02万元，增长17.65%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，预算较上年增加。

6. 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）：2023年预算数为3.4万元，比上年预算增加0.51万元，增长17.65%，主要

原因是：本年在职人员工资正常晋升，机关事业单位职业年金缴费支出缴费基数调整，预算较上年增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为5.61万元，比上年预算增加0.66万元，增长13.33%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，事业单位医疗缴费基数调整，预算较上年增加。

8. 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）：2023年预算数为0.19万元，比上年预算增加0.02万元，增长11.76%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，其他行政事业单位医疗支出缴费基数调整，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）：2023年预算数为5.33万元，比上年预算增加1.18万元，增长28.43%，主要原因是：人员工资正常晋升，住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

六、关于新疆农业广播电视学校巴州分校单位2023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巴州分校单位2023年一般公共预算基本支出73.28万元，其中：

人员经费70.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 2.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆农业广播电视学校巴州分校单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：农村实用人才技术培训

设立的政策依据：1) 自治区农业厅《关于开展 2018 年自治区现代农业远程教育培训工作的通知》(新农科函〔2018〕102 号)、《关于利用全国农业远程教育平台开展农业科技人员知识更新培训工作的通知》；(2) 巴州农业局《关于印发〈巴州 2018 年新型职业农民培育项目实施方案的通知〉》(巴农发〔2018〕173 号)；(3) 《关于做好 2018 年农民培训工作的通知》(新农广培字〔2018〕1 号)；(4) 《自治区党委组织部、农业厅关于举办 2018 年农村实用人才带头人和大学生村官示范培训班的通知》(新农组〔2018〕46 号)；(5) 巴州农业局、巴州畜牧兽医局、巴州农机局《关于印发自治州 2018 年-2019 年度农业冬春大培训方案的通知》(巴农联发〔2018〕1 号)。

预算安排规模：1.5 万元

项目承担单位：新疆农业广播电视学校巴州分校

资金分配情况：师资培训 0.5 万元、农村实用人才培训 1 万元。

资金执行时间：2023 年 01 月-2023 年 12 月

八、关于新疆农业广播电视学校巴州分校单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆农业广播电视学校巴州分校单位 2023 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巴州分校单位 2023 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巴州分校单位 2023 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巴州分校单位 2023 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巴州分校单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，

增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆农业广播电视学校巴州分校本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2.66 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 2.7%。主要原因是人员工资正常晋升，相关公用经费增加，机关运行经费预算增。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆农业广播电视学校巴州分校单位政府采购预算 5.06 万元，其中：政府采购货物预算 0.45 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.61 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.06 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5.06 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆农业广播电视学校巴州分校单位及下属各预算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 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 2.46 万元。

4. 其他资产价值 7.57 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。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 19.53 万元。非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2.22 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆农业广播学校巴州分校						
项目名称		农村实用人才技术培训			项目负责人		王迎风	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.5	其中:财政拨款	1.5	其他资金:	0	
项目总体目标		一是加强全州高素质农民培训、新型经营主体带头人、乡村振兴人才等培训力度;二是做好农民农业生产水平的提高,在种植业、畜牧业的发展方面有一定的质量提升。三是加强农民培训师资力量,举办农广校师资培训班。						
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	农村实用技术人才培训人数	≥200 人	计划标准	190 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农村实用技术人才培训次数	≥4 次	计划标准	3 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农村实用技术人才送教下乡培训天数	≥8 天	计划标准	8 天	5	按照完成比例赋分	工作资料
		师资培训人数	≥20 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		师资培训天数	≥2 天	计划标准		2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		师资培训次数	≥1 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	≥90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		会议出勤率	≥90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	会议、培训按期完成率	≥90%	计划标准		2.5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农广校师资培训	=0.50 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		农村实用技术人才培训	=1 万元	预算支出标准	0.85985 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升农民学员技术水平	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意	参训学员满意度	=100%	计划标	100%	10	满意度赋	工作资料

标	度指			准			分	
---	----	--	--	---	--	--	---	--

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆农业广播学校巴州分校						
项目名称		高素质农民培育			项目负责人		茹仙古丽·牙生	
项目资金(万元)		年度预算总额:	15.81	其中:财政拨款	15.81	其他资金:	0	
项目总体目标		高素质农民技能大赛举办 1 期, 预计 3 天完成, 参赛选手 40 人, 通过比赛加强农业农村人才队伍建设, 推动乡村振兴新举措, 培养更多本土高技能乡村人才。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	高素质农民技能大赛选手人数	≥40 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		高素质农民技能大赛期数	≥1 期	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		高素质农民技能大赛天数	≥3 天	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	高素质农民技能大赛选手出勤率	≥90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	高素质农民技能大赛按期完成	≥90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2022 年度轮台县农民技能竞赛费用	≤5.11 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		2023 年度焉耆县农民技能竞赛	≤10.7 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	高素质农民生产技能水平	有所提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	高素质农民培育满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆农业广播电视学校巴州分校						
项目名称		农村实用人才技术培训			项目负责人		杨晓东	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2.2248 2	其中: 财政拨款	2.2248 2	其他资金:		
项目总体目标		农民实训7天,农村跟踪服务3天,组织学员参观有关实训基地,了解养殖业的关键环节,通过后跟踪服务,及时答疑解惑。						
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	农民实训人数	40人	计划标准	无	8	按工作完成率赋分	工作资料
		农民实训天数	7天	计划标准	无	8	按工作完成率赋分	工作资料
		农民实训次数	2次	计划标准	无			
		农村跟踪服务天数	3天	计划标准	无	8	按工作完成率赋分	工作资料
	质量指标	农民实训合格率	≥90%	计划标准	无	8	按工作完成率赋分	工作资料
	时效指标	农民实训按时完成率	=100%	计划标准	无	8	按工作完成率赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农民实训	≤1.8万元	预算支出标准	无	10	按工作完成率赋分	工作资料
		后续跟踪服务	≤0.42482万元	预算支出标准	无	10	按工作完成率赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	学员农业技术水平提升	有所提升	计划标准	无	20	按工作完成率赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

八、**机关运行经费**：指单位的公用经费，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巴州分校

2023年2月10日