**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 20](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 20](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 20](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 21](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 328中央农业广播电视学校玉田分校 | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 814131.29 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 7000.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 807131.29 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 814131.29 | 本年支出合计 | 814131.29 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 814131.29 | 支出总计 | 814131.29 |

部门预算收入总表

| 328中央农业广播电视学校玉田分校 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 814131.29 | 814131.29 | 814131.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20811 | 残疾人事业 | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 807131.29 | 807131.29 | 807131.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21301 | 农业农村 | 797131.29 | 797131.29 | 797131.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 797131.29 | 797131.29 | 797131.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21399 | 其他农林水支出 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2139999 | 其他农林水支出 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 328中央农业广播电视学校玉田分校 | | | 预算年度：2025 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 814131.29 | 797131.29 | 17000.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7000.00 |  | 7000.00 |  |  |  |
| 3 | 20811 | 残疾人事业 | 7000.00 |  | 7000.00 |  |  |  |
| 4 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 7000.00 |  | 7000.00 |  |  |  |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 807131.29 | 797131.29 | 10000.00 |  |  |  |
| 6 | 21301 | 农业农村 | 797131.29 | 797131.29 |  |  |  |  |
| 7 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 797131.29 | 797131.29 |  |  |  |  |
| 8 | 21399 | 其他农林水支出 | 10000.00 |  | 10000.00 |  |  |  |
| 9 | 2139999 | 其他农林水支出 | 10000.00 |  | 10000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 328中央农业广播电视学校玉田分校 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 814131.29 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 7000.00 | 7000.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 807131.29 | 807131.29 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 814131.29 | 本年支出合计 | 814131.29 | 814131.29 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 814131.29 | 支出总计 | 814131.29 | 814131.29 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 328中央农业广播电视学校玉田分校 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 814131.29 | 797131.29 | 17000.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7000.00 |  | 7000.00 |
| 3 | 20811 | 残疾人事业 | 7000.00 |  | 7000.00 |
| 4 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 7000.00 |  | 7000.00 |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 807131.29 | 797131.29 | 10000.00 |
| 6 | 21301 | 农业农村 | 797131.29 | 797131.29 |  |
| 7 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 797131.29 | 797131.29 |  |
| 8 | 21399 | 其他农林水支出 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 9 | 2139999 | 其他农林水支出 | 10000.00 |  | 10000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 328中央农业广播电视学校玉田分校 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 797131.29 | 756781.29 | 40350.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 678886.17 | 678886.17 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 264318.76 | 264318.76 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 18180.00 | 18180.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 176524.71 | 176524.71 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67868.91 | 67868.91 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 60266.18 | 60266.18 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 31530.62 | 31530.62 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7882.66 | 7882.66 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 52314.33 | 52314.33 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 40350.00 |  | 40350.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 13 | 30206 | 电费 | 800.00 |  | 800.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 3200.00 |  | 3200.00 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 3200.00 |  | 3200.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 200.00 |  | 200.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 3200.00 |  | 3200.00 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 4000.00 |  | 4000.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6750.00 |  | 6750.00 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 77895.12 | 77895.12 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 77895.12 | 77895.12 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 328中央农业广播电视学校玉田分校 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 328中央农业广播电视学校玉田分校 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 328中央农业广播电视学校玉田分校 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分 中央农业广播电视学校玉田分校2025年部门预算信息公开情况说明

中央农业广播电视学校玉田分校2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中央农业广播电视学校玉田分校2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

要职责是：坚持“三个面向”（面向农村、面向基层、面向农业）；“四个服务”（即为农业和科教兴农服务、为农村社会经济建设服务、为农民科技致富服务、 为农村物质精神文明建设服务）的办学宗旨。为农村培养现代专业技术人才和管理人才。具体承担中等学历教育、合作高等学历教育、农村实用技术培训和绿色证书工程、青年农民培训等任务；负责高素质农民科技培训，通过各种方式全面提高 农民科技文化素质。负责主管部门交办的其他工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中央农业广播电视学校玉田分校本级 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中央农业广播电视学校玉田分校机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入814131.29元，其中：一般公共预算收入814131.29元，基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余0.00元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中央农业广播电视学校玉田分校年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算814131.29元，其中基本支出797131.29元，包括人员经费756781.29元和日常公用经费40350.00元；项目支出17000.00元，主要为农民科技教育费支出10000元，残疾人保障金7000元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排814131.29元，较2024年预算减少170466.49元，其中：基本支出减少177466.49元，主要为人员和公用经费减少。项目支出增加7000.00元，主要为残疾人保障金。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排40350.00元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置及运维费0.00元（其中：公务用车购置费为0.00元，公务用车运维费0.00元)；公务接待费0.00元。与2024年相比增加0.00元，增减变化的主要原因是与上年度持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、总体绩效目标

农广校历来坚持“三个面向”（面向农村、面向基层、面向农业）；“四个服务”（即为农业和科教兴农服务、为农村社会经济建设服务、为农民科技致富服务、 为农村物质精神文明建设服务）的办学宗旨。为农村培养现代专业技术人才和管理人才。具体承担中等学历教育、合作高等学历教育、农村实用技术培训和绿色证书工程、青年农民培训等任务；负责农民科技培训，通过各种方式全面提高农民科技文化素质。负责主管部门交办的其他工作。

（二）分项绩效目标

二、分项绩效目标

（一）中专学历教育

绩效目标：开展学历教育，提升学员专业技术水平。

绩效指标： 学员毕业率要求达95%以上。

（二）农业技术技能培训

绩效目标：培训与现代农业发展相适应的高素质农民

绩效指标：高素质农民培育任务完成率100%。

(三）农民科技教育

绩效目标：参训农民掌握新技术、应用新机具等

绩效指标：参训人员技能达标率在95%以上。

（三）工作保障措施

三、工作保障措施

（一）、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、残疾人保障金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4196937 | | 项目名称 | 残疾人保障金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7000.00 | 其中：财政 资金 | 7000.00 | 其他资金 |  |
| 用于残疾人保障金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按要求全额支付残疾人保障金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 按财政预算要求 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | 100% | 按财政预算要求 |
| 时效指标 | 按期完成情况 | 按期完成情况 | 100% | 按财政预算要求 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | 100% | 按财政预算要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 100% | 按财政预算要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响 | 社会影响 | 100% | 按财政预算要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 95% | 按财政预算要求 |

2、农民科技教育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410349R | | 项目名称 | 农民科技教育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政 资金 | 10000.00 | 其他资金 |  |
| 农民科技教育费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% |  | |
| 绩效目标 | 1.通过课堂教学、田间或现场初衷确保农民掌握科技新知识并具备实践操作能力，通过 在线视频及广播等形式扩大农业科技新知识培训范围。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | 课堂、田间及线上培训人数 | ≥100人次 | 预算目标 |
| 数量指标 | 培训质量 | 参训农民掌握新技术、应用新机具等 | ≥95% | 预算目标 |
| 时效指标 | 完成年度任务 | 按期完成 | 100% | 预算目标 |
| 成本指标 | 预算金额 | 预算金额 | 1元 | 预算目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传农业政策，推广农业 技术，提升科技文化素质 | 课堂教学、田间实训和线上视频发布等方式全面提高农民科技文化素质 | ≥90% | 预算目标 |
| 生态效益指标 | 提高综合素质和技术水平、增强环保意识 | 提高生态保护意识，注重农业生态保护 | ≥90% | 预算目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 预算目标 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 328中央农业广播电视学校玉田分校 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

中央农业广播电视学校玉田分校（含所属单位）上年末固定资产金额为8415.37元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 328中央农业广播电视学校玉田分校 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 8415.37 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 24 | 8415.37 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。