

附件：

长岭县农民科技教育中心（吉林省农业广播电视学校长岭县分校）2025 年单位预算

二〇二五年二月十日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能从事成人学历教育、农民中等职业教育和管  
理；为全县农村培养中高级农业技术人员和农村实用技术人才；  
为全县农民提供农业教学服务；在全县农民中开展新型经营主  
体带头人和新型职业农民培育工作；承担全县农民农业职业技  
能培训和鉴定工作；负责全县农民科技教育培训、农村基层干  
部培训和农业实用技术培训；承担农业科学普及、农业技术推  
广、“三农”政策解读和信息传播工作。

二、机构设置根据上述职责，设置 3 个内设机构：

（一）综合科：负责人事、财务、文秘等日常工作。

（二）教务科：负责成人学历教育、农民中等职业教育和  
管理；中高级农业技术人员和农村实用技术人才培养；提供农  
业教学服务。

（三）培训科：负责在农民中开展新型经营主体带头人和  
新型职业农民培育工作；承担农民农业职业技能培训和鉴定工  
作；负责农民科技教育培训、农村基层干部培训和农业实用技  
术培训；承担农业科学普及、农业技术推广、“三农”政策解  
读和信息传播工作。

## **第二部分 预算表格**

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## **第三部分 情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

从事成人学历教育、农民中等职业教育和管理工作；为全县农村培养中高级农业技术人才和农村实用技术人才；为全县农民提供农业教学服务；在全县农民中开展新型经营主体带头人和新型职业农民培育工作；承担全县农民农业职业技能培训和鉴定工作；负责全县农民科技教育培训、农村基层干部培训和农业实用技术培训；承担农业科学普及、农业技术推广、“三农”政策解读和信息传播工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，设置3个内设机构：

（一）综合科：负责人事、财务、文秘等日常工作。

（二）教务科：负责成人学历教育、农民中等职业教育和管理工作；中高级农业技术人才和农村实用技术人才培养；提供农业教学服务。

（三）培训科：负责在农民中开展新型经营主体带头人和新型职业农民培育工作；承担农民农业职业技能培训和鉴定工作；负责农民科技教育培训、农村基层干部培训和农业实用技术培训；承担农业科学普及、农业技术推广、“三农”政策解读和信息传播工作。

## 第二部分 预算表格

# 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	331.83	331.83		一、教育支出	155.09	155.09	
一般公共预算 拨款收入	331.83	331.83		二、社会保障 和就业支出	26.66	26.66	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	8.57	8.57	
国有资本经营预算 拨款收入				四、农林水支 出	126	126	
二、财政专户管理 资金收入				五、住房保障 支出	15.51	15.51	
三、单位资金收入							
事业收入							
事业单位经营收入							
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
<b>本年收入   合计</b>	<b>331.83</b>	<b>331.83</b>		<b>本年支出   合计</b>	<b>331.83</b>	<b>331.83</b>	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
<b>收入总计</b>	<b>331.83</b>	<b>331.83</b>		<b>支出总计</b>	<b>331.83</b>	<b>331.83</b>	

# 收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	
长岭县农业科技教育中心（吉林省农业广播电视学校长岭县分校）	331.83	331.83	331.83														
合计	331.83	331.83	331.83														

# 支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
教育支出	155.09	149.59	5.5			
成人教育	155.09	149.59	5.5			
成人广播电视教育	155.09	149.59	5.5			
社会保障和就业支出	26.66	26.66				
事业单位离退休	1.49	1.49				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.67	20.67				
机关事业单位职业年金缴费支出	3	3				
对机关事业单位职业年金的补助	1.5	1.5				
卫生健康支出	8.57	8.57				
行政事业单位医疗	8.57	8.57				
事业单位医疗	8.57	8.57				
农林水支出	126		126			
农业农村	126		126			
其他农业支出	126		126			
住房保障支出	15.51	15.51				
住房改革支出	15.51	15.51				
住房公积金	15.51	15.51				
<b>合计</b>	<b>331.83</b>	<b>200.33</b>	<b>131.5</b>			

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	331.83	331.83		一、教育支出	155.09	155.09	
一般公共预算拨款	331.83	331.83		二、社会保障和 就业支出	26.66	26.66	
政府性基金 预算拨款				三、卫生健康支 出	8.57	8.57	
国有资本 经营预算拨款				四、农林水支出	126	126	
				五、住房保障支 出	15.51	15.51	
<b>本年收入合计</b>	<b>331.83</b>	<b>331.83</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>331.83</b>	<b>331.83</b>	
财政拨款结转				结转下年			
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							
<b>收入总计</b>	<b>331.83</b>	<b>331.83</b>		<b>支出总计</b>	<b>331.83</b>	<b>331.83</b>	

# 一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
教育支出	155.09	149.59	137.33	12.26	5.5
成人教育	155.09	149.59	137.33	12.26	5.5
成人广播电视教育	155.09	149.59	137.33	12.26	5.5
社会保障和就业支出	26.66	26.66	26.66		
事业单位离退休	1.49	1.49	1.49		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.67	20.67	20.67		
机关事业单位职业年金缴费支出	3	3	3		
对机关事业单位职业年金的补助	1.5	1.5	1.5		
卫生健康支出	8.57	8.57	8.57		
行政事业单位医疗	8.57	8.57	8.57		
事业单位医疗	8.57	8.57	8.57		
农林水支出	126				126
农业农村	126				126
其他农业支出	126				126
住房保障支出	15.51	15.51	15.51		
住房改革支出	15.51	15.51	15.51		
住房公积金	15.51	15.51	15.51		
合计	331.83	200.33	188.07	12.26	131.5

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	185.08	185.08	
基本工资	87.38	87.38	
津贴补贴	42.65	42.65	
绩效工资	5.99	5.99	
机关事业单位基本养老保险缴费	20.67	20.67	
职业年金缴费	3	3	
职工基本医疗保险缴费	8.57	8.57	
其他社会保障缴费	1.31	1.31	
住房公积金	15.51	15.51	
其他工资福利支出			
二、退休费	1.49	1.49	
三、商品和服务支出	12.26		12.26
办公费	2.8		2.8
差旅费	2		2
劳务费	4		4
工会经费	1.46		1.46
其他交通费用	2		2
四、对社会保障基金的补助	1.5	1.5	
对机关事业单位职业年金的补助	1.5	1.5	
合计	200.33	188.07	12.26

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

# 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算				上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款		单位资金		财政拨款结转		非财政拨款结转结余		
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
专项业务支出													
	吉财农指[2024]943号提前下达2025年中央农业相关转移支付资金												
		长岭县农民科技教育中心高素质农民培育											
			长岭县农民科技教育中心(吉林省农业广播电视学校长岭县分校)	126	126								
	长聘人员经费												
		长聘人员项目(员额)											
			长岭县农民科技教育中心(吉林省农业广播电视学校长岭县分校)	5.5	5.5								
合计				131.5	131.5								

# 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
长岭县农民科技教育中心 (吉林省农业广播电视学校长岭县分校)	长聘人员项目 (员额)	5.5	由于单位工作需要,聘用长期人员1人,投入资金55000元。负责综合科和培训科相关工作,保障单位公共服务能力。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	预算控制数	=5.5	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	聘用人员数量	聘用人员数量	=1人	20
					质量指标	聘用人员工作完成率	聘用人员工作完成率	>=100%	10
					时效指标	经费周期	经费周期	=12个月	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提升单位公共服务能力	提升单位公共服务能力	提升	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=100%	10

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
长岭县农民科技教育中心 (吉林省农业广播电视学校长岭县分校)	长岭县农民科技教育中心高素质农民培育	126	1-12 按照吉林省 2024 高素质农民培育方案要求为扎实推进培育工作围绕农业农村高质量发展需求, 加快培育粮食安全守护, 产业发展带头人和乡村振兴助理军, 我的计划培训 355 人。	成本指标	经济成本指标	预算成本	高素质农民培育项目预算成本	< =126	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	项目培训班期	高素质农民培育项目培训班期	=4	10
						培训学员人数	高素质农民培训学员人数	=355	10
					质量指标	学员出勤率	高素质农民培训学员出勤率	< =100	10
					时效指标	项目完成时限	高素质农民培育项目预计 5 月份启动, 12 月末完成		10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	培训学员生产技能提升成度	通过培训使学员生产技能提升, 学以致用, 收入增加。	< =10	20
					生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	培训学员满意度	< =90%	10				

### 第三部分 情况说明

#### 一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 331.83 万元，其中：本年预算 331.83 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 138.15 万元，主要原因是人员工资上调、专项培训项目年初列入预算。

#### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 331.83 万元，其中：本年收入 331.83 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 331.83 万元，占 100%；

#### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 331.83 万元，其中：基本支出 200.33 万元，占 60.37%；项目支出 131.5 万元，占 39.63%。

#### 四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 331.83 万元，其中：本年预算 331.83 万元，上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 155.09 万元，社会保障和就业支出 26.66 万元，卫生健康支出 8.57 万元，农林水支出 126 万元，住房保障支出 15.51 万元。

#### 五、2025 年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款331.83万元，其中：基本支出200.33万元，占60.37%；项目支出131.5万元，占39.63%。基本支出中，人员经费188.07万元，占93.88%；公用经费12.26万元，占6.12%。

一般公共服务（类）支出12.26万元，占3.69%，主要用于办公、差旅、邮电和其他商品和服务等支出。

教育（类）支出149.59万元，占45.08%，主要用于人员经费支出。

教育（类）支出5.5万元，占1.66%，主要用于长聘人员（员额）项目支出。

社会保障和就业（类）支出26.66万元，8.03%，主要用于行政和事业单位离退休人员工资支出以及机关事业单位基本养老保险缴费。

卫生健康（类）支出8.57万元，占2.59%，主要用于缴纳单位职工医疗保险支出。

农林水（类）支出126万元，占37.97%，主要用于高素质农民培育项目支出

住房保障（类）支出15.51万元，占4.67%，主要用于职工住房公积金支出。

## 六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出200.33万元，其中：

人员经费188.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积

等支出。

公用经费 12.26 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费其他交通补助等。

### **七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况**

本部门无一般公共预算拨款。

### **八、2025 年政府性基金预算支出情况**

本部门无政府性基金预算拨款

### **九、2025 年国有资本经营预算支出情况**

本部门无国有资本经营预算拨款

### **十、其他重要事项的说明情况**

（一）机关运行经费本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

#### （四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 131.5 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 131.5 万元，财政拨款结转 0 万元。

#### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 131.5 万元。

## 第四部分

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十五) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

