

2026年山东省农业广播电视学校 济南市分校单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

山东省农业广播电视学校济南市分校主要职责是：组织开展多层次、多形式的农民教育培训；承担农业农村领域专业人员知识更新教育培训工作；参与乡村社会事业科普工作；完成市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。

山东省农业广播电视学校济南市分校设3个内设机构：综合部、培训部、教务部。核定事业编制19名，设校长1名，副校长2名，内设机构科级领导职数3名，其中正科级3名。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：山东省农业广播电视学校济南市分校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	722.60	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	722.60	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	78.27
五、其他收入		八、卫生健康支出	25.34
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	618.99
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	722.60	本 年 支 出 合 计	722.60
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	722.60	支 出 总 计	722.60

收入总体情况表

部门（单位）：山东省农业广播电视学校济南市分校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	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								
			合 计	722.60	722.60	722.60										
208			社会保障和就业支出	78.27	78.27	78.27										
	05		行政事业单位养老支出	78.27	78.27	78.27										
		02	事业单位离退休	17.31	17.31	17.31										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	40.64	40.64	40.64										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	20.32	20.32	20.32										
210			卫生健康支出	25.34	25.34	25.34										
	11		行政事业单位医疗	25.34	25.34	25.34										
		02	事业单位医疗	25.34	25.34	25.34										
213			农林水支出	618.99	618.99	618.99										
	01		农业农村	618.99	618.99	618.99										
		04	事业运行	338.49	338.49	338.49										
		06	科技转化与推广服务	280.50	280.50	280.50										

支出总体情况表

部门（单位）：山东省农业广播电视学校济南市分校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	722. 60	442. 10	280. 50	
208			社会保障和就业支出	78. 27	78. 27		
	05		行政事业单位养老支出	78. 27	78. 27		
		02	事业单位离退休	17. 31	17. 31		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 64	40. 64		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 32	20. 32		
210			卫生健康支出	25. 34	25. 34		
	11		行政事业单位医疗	25. 34	25. 34		
		02	事业单位医疗	25. 34	25. 34		
213			农林水支出	618. 99	338. 49	280. 50	
	01		农业农村	618. 99	338. 49	280. 50	
		04	事业运行	338. 49	338. 49		
		06	科技转化与推广服务	280. 50		280. 50	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省农业广播电视学校济南市分校

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	722.60	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	78.27	78.27		
		八、卫生健康支出	25.34	25.34		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	618.99	618.99		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省农业广播电视学校济南市分校

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	722.60	本 年 支 出 合 计	722.60	722.60		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	722.60	支 出 总 计	722.60	722.60		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省农业广播电视学校济南市分校

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	722.60	442.10	379.15	62.95	280.50
208			社会保障和就业支出	78.27	78.27	78.27		
	05		行政事业单位养老支出	78.27	78.27	78.27		
		02	事业单位离退休	17.31	17.31	17.31		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.64	40.64	40.64		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.32	20.32	20.32		
210			卫生健康支出	25.34	25.34	25.34		
	11		行政事业单位医疗	25.34	25.34	25.34		
		02	事业单位医疗	25.34	25.34	25.34		
213			农林水支出	618.99	338.49	275.54	62.95	280.50
	01		农业农村	618.99	338.49	275.54	62.95	280.50
		04	事业运行	338.49	338.49	275.54	62.95	
		06	科技转化与推广服务	280.50				280.50

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省农业广播电视学校济南市分校

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				442.10	379.15	62.95
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	364.69	361.84	2.85
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	78.56	78.56	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	85.00	85.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	77.53	77.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	40.64	40.64	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20.32	20.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.37	16.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.97	8.97	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.40	2.40	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.42	27.42	
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	2.85		2.85
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.63	4.63	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	60.35	0.25	60.10
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	26.61		26.61
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.09		0.09
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.12		1.12
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.41		0.41

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省农业广播电视学校济南市分校

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.41		2.00		2.00	0.41	2.41		2.00		2.00	0.41

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省农业广播电视学校济南市分校

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：山东省农业广播电视学校济南市分校

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：山东省农业广播电视学校济南市分校

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				442.10	442.10	442.10						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	364.69	364.69	364.69						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	78.56	78.56	78.56						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	85.00	85.00	85.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	77.53	77.53	77.53						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	40.64	40.64	40.64						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20.32	20.32	20.32						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.37	16.37	16.37						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.97	8.97	8.97						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.40	2.40	2.40						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.42	27.42	27.42						
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	2.85	2.85	2.85						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.63	4.63	4.63						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	60.35	60.35	60.35						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	26.61	26.61	26.61						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.09	0.09	0.09						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.12	1.12	1.12						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省农业广播电视学校济南市分校

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		280.50	280.50	280.50						
农业农村人才培养	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
农业技术能力提升	特定目标类	80.50	80.50	80.50						

政府采购预算表

部门（单位）：山东省农业广播电视学校济南市分校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	37.65	37.65	37.65						
213			农林水支出	37.65	37.65	37.65						
	01		农业农村	37.65	37.65	37.65						
		04	事业运行	2.15	2.15	2.15						
		06	科技转化与推广服务	35.50	35.50	35.50						

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算722.6万元，其中：一般公共预算收入722.6万元。

（二）支出预算：2026年支出预算722.6万元，其中：基本支出442.1万元，项目支出280.5万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算722.6万元，比上年减少27.68万元，其中：

1. 收入预算减少27.68万元，其中一般公共预算收入减少27.68万元。

2. 支出预算减少27.68万元，其中基本支出增加37.82万元，项目支出减少65.5万元。

3. 收支预算减少的主要原因，主要是由于人员工资调整，增加了基本支出中的事业单位养老支出，对原有的项目资金进行了压缩，项目支出减少，故收支预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.41万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.41万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国(境)经费采取市级统筹的方式加强出国(境)经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决

算时公开实际支出情况并详细说明。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省农业广播电视学校济南市分校为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为338.49万元，较2025预算增加14.04万元。主要原因是：人员职务及工资调整。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为200万元，比上年预算减少50万元，下降20%。主要原因，按照市财政要求，正常项目资金调整。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算37.65万元，其中：政府采购货物预算8.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算28.75万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

山东省农业广播电视学校济南市分校2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目2个，预算资金280.50万元，其中财政拨款280.50万元。拟对农业技术能力提升1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金

80.50万元，其中财政拨款80.50万元。根据以前年度绩效评价结果，优化农业技术能力提升项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			农业技术能力提升	
主管部门及代码			319_济南市农业农村局	实施单位 山东省农业广播电视学校 济南市分校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	80. 50
			其中: 财政拨款	80. 50
			其他资金	0. 00
总体目标	根据中共济南市委办公厅、济南市人民政府办公厅印发《关于加快现代农业优势产业集群高质量发展的实施意见》的通知（济办发电〔2023〕1号 济机发M003号）文件要求：培养有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍，进一步夯实乡村振兴人才基础。2026年计划完成培训班次不少于5期，培训人数不少于344人，完成市局交办的其他培训任务，达到培训对象满意度90%以上，培训对象合格率达到90%以上，确保培训对象在经营管理和生产技术等方面得到较好的提升。确保济南市农民教育培训基地设施设备运行良好，培训秩序正常有序，培训设施得到不断改善提升，充分发挥培训基地的优势，确保培训保质保量进行。按照单位的工作计划，做好2026年第四届乡村振兴人才直播电商大赛及相关的宣传工作，扩大乡村振兴人才培养的社会影响力和社会认知度，选拔出一批乡村振兴技能型人才和能够带动周边百姓创业致富的典型，进一步为乡村振兴提供更多人才保障，也通过技能竞赛，巩固和深化培训效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤80. 5万元
			培训成本控制数	≤15. 48万元
			基地提升成本控制数	≤40. 02万元
			培训标准控制数	≤450元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	培训场次	≥5场
			培训人数	≥344人次
			校区软硬件提升处	≥1处
			人才技能竞赛场次	≥1场
绩效指标	产出指标	质量指标	培训人员考核合格率	≥90%
			软硬件设施验收合格率	=100%
			人才技能竞赛获奖者占比	≤60%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训计划按时完成率	=100%
			培训基地设施设备维修维护 按时完成率	=100%
			人才技能竞赛按时完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参训人员能力提升效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	培训档案完整合格率	=100%
			参加培训的技术骨干带动薄弱村产业帮扶数	≥5个

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	培训对象满意度	≥90%
			培训单位满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。