

2021 年山东省农业广播电视学校

烟台市分校

预 算 公 开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 预算单位构成

第二部分 2021 年预算表

- 一、 2021 年收支预算总表
- 二、 2021 年收入预算表
- 三、 2021 年支出预算表（按科目）
- 四、 2021 年财政拨款收支预算表
- 五、 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、 国有资本经营预算支出表
- 七、 2021 年政府性基金预算支出预算表
- 八、 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、 财政拨款安排的基本支出预算表（预算支出经济分类科目）
- 十、 特定目标类项目支出表
- 十一、 2021 年政府采购预算公开表
- 十二、 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算公开表（含上年结转）

第三部分 2021 年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、主要职能

1. 山东省农业广播电视学校烟台市分校（烟台市农村科技教育培训中心）是我市农民教育培训的专门机构，成立于1981年7月，主要通过全国五级办学体系（中央校、省校、地市校、县级校、乡镇教学站）和广播电视、网络等信息化手段，开展农民教育培训。

2. 主要职责是致力于全市农民科技教育培训和农村实用人才培养。全市农业广播电视学校承担了国家和省下达的新型农民科技培训工程、新型农民创业培训、新型职业农民培育、现代青年农场主培训、农民体育骨干培训等十几种培训任务，通过不断的加强能力建设，创新工作模式，在我市农民教育培训中正发挥着主渠道、主阵地和主力军作用。

二、预算单位构成

单位预算包括：山东省农业广播电视学校烟台市分校本级预算。

纳入山东省农业广播电视学校烟台市分校预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	山东省农业广播电视学校烟台市分校	

第二部分

2021 年预算表

表 1 2021 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	473.3	一、社会保障和就业支出	37.57
一般公共预算	473.3	二、卫生健康支出	30.22
政府性基金预算		三、农林水支出	405.51
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	473.3	本年支出合计	473.3
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支 差额		结余分配	
上年结转	9.42	结转下年	
财政收回结转结余	-9.42		
收入总计	473.30	支出总计	473.30

表 2 2021 年收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	473.30	473.30	473.30										
	271006	山东省农业广播电视学校烟台市分校	473.30	473.30	473.30										
208		社会保障和就业支出	37.57	37.57	37.57										
20805		行政事业单位养老支出	37.57	37.57	37.57										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.14	26.14	26.14										

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.43	11.43	11.43										
210		卫生健康支出	30.22	30.22	30.22										
21011		行政事业单位医疗	30.22	30.22	30.22										
2101102		事业单位医疗	11.93	11.93	11.93										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	18.29	18.29	18.29										
213		农林水支出	405.51	405.51	405.51										
21301		农业农村	405.51	405.51	405.51										
2130104		事业运行	390.51	390.51	390.51										
2130112		行业业务管理	15.00	15.00	15.00										

表 3 2021 年支出预算表 (按科目)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位 (科目) 名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计		473.30	458.30	15.00
			271006	山东省农业广播电视学校 烟台市分校	473.30	458.30	15.00
208				社会保障和就业支出	37.57	37.57	
	05			行政事业单位养老支出	37.57	37.57	
		05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	26.14	26.14	
		06		机关事业单位职业年金缴费支 出	11.43	11.43	
210				卫生健康支出	30.22	30.22	
	11			行政事业单位医疗	30.22	30.22	
		02		事业单位医疗	11.93	11.93	
		99		其他行政事业单位医疗支出	18.29	18.29	

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
213				农林水支出	405.51	390.51	15.00
	01			农业农村	405.51	390.51	15.00
		04		事业运行	390.51	390.51	
		12		行业业务管理	15.00		15.00

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	473.30	一、社会保障和就业支出	37.57
二、政府性基金预算		行政事业单位养老支出	37.57
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.14
		机关事业单位职业年金缴费支出	11.43
		二、卫生健康支出	30.22
		行政事业单位医疗	30.22
		事业单位医疗	11.93
		其他行政事业单位医疗支出	18.29
		三、农林水支出	405.51
		农业农村	405.51
		事业运行	390.51
		行业业务管理	15.00
本年收入合计	473.30	本年支出合计	473.30
三、上年结转	9.42	结转下年	
四、财政收回结转结余	-9.42		
收入总计	473.30	支出总计	473.30

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	473.3	458.3	295.43	127.46	35.41	15.00
	271006	山东省农业广播电视学校烟台市分校	473.30	458.30	295.43	127.46	35.41	15.00
208		社会保障和就业支出	37.57	37.57	37.57			
20805		行政事业单位养老支出	37.57	37.57	37.57			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.14	26.14	26.14			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.43	11.43	11.43			
210		卫生健康支出	30.22	30.22	30.22			
21011		行政事业单位医疗	30.22	30.22	30.22			
2101102		事业单位医疗	11.93	11.93	11.93			

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
2101199		其他行政事业单位 医疗支出	18.29	18.29	18.29			
213		农林水支出	405.51	390.51	227.64	127.46	35.41	15
21301		农业农村	405.51	390.51	227.64	127.46	35.41	15
2130104		事业运行	390.51	390.51	227.64	127.46	35.41	
2130112		行业业务管理	15.00					15

表 6 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：山东省农业广播电视学校烟台市分校不涉及本表内容。

表 7 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0					

注：山东省农业广播电视学校烟台市分校不涉及本表内容。

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	458.30	458.30
505	对事业单位经常性补助	330.84	330.84
50501	工资福利支出	295.43	295.43
50502	商品和服务支出	35.41	35.41
509	对个人和家庭的补助	127.46	127.46
50901	社会福利和救助	2.93	2.93
50905	离退休费	122.82	122.82
50999	其他对个人和家庭补助	1.71	1.71

表 9 财政拨款安排的基本支出预算表

（预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	458.30	458.30
301	工资福利支出	295.43	295.43
30101	基本工资	85.57	85.57
30102	津贴补贴	99.05	99.05
30107	绩效工资	16.74	16.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.14	26.14
30109	职业年金缴费	11.43	11.43
30110	职工基本医疗保险缴费	11.93	11.93
30112	其他社会保障缴费	22.42	22.42
30113	住房公积金	22.15	22.15
302	商品和服务支出	35.41	35.41
30201	办公费	2.00	2.00
30202	印刷费	1.00	1.00

表 9 财政拨款安排的基本支出预算表

（预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30204	手续费	0.50	0.50
30205	水费	2.00	2.00
30206	电费	2.11	2.11
30207	邮电费	2.50	2.50
30208	取暖费	4.50	4.50
30209	物业管理费	2.20	2.20
30211	差旅费	1.50	1.50
30215	会议费	0.10	0.10
30216	培训费	0.10	0.10
30217	公务接待费	0.10	0.10
30228	工会经费	4.00	4.00
30231	公务用车运行维护费	2.10	2.10
30239	其他交通费用	1.15	1.15

表 9 财政拨款安排的基本支出预算表

（预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30299	其他商品和服务支出	9.55	9.55
303	对个人和家庭的补助	127.46	127.46
30301	离休费	25.10	25.10
30302	退休费	97.72	97.72
30305	生活补助	2.77	2.77
30307	医疗费补助	0.15	0.15
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	1.71	1.71

表 10 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				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		
		合计									

注：山东省农业广播电视学校烟台市分校不涉及本表内容。

表 11 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源					
						总计	财政拨款		财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算						
					合 计	0					

注：山东省农业广播电视学校烟台市分校不涉及本表内容。

表 12 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
	2.20	0	2.10	0	2.10	0.10
山东省农业广播电视学校 烟台市分校	2.20	0	2.10	0	2.10	0.10

第三部分

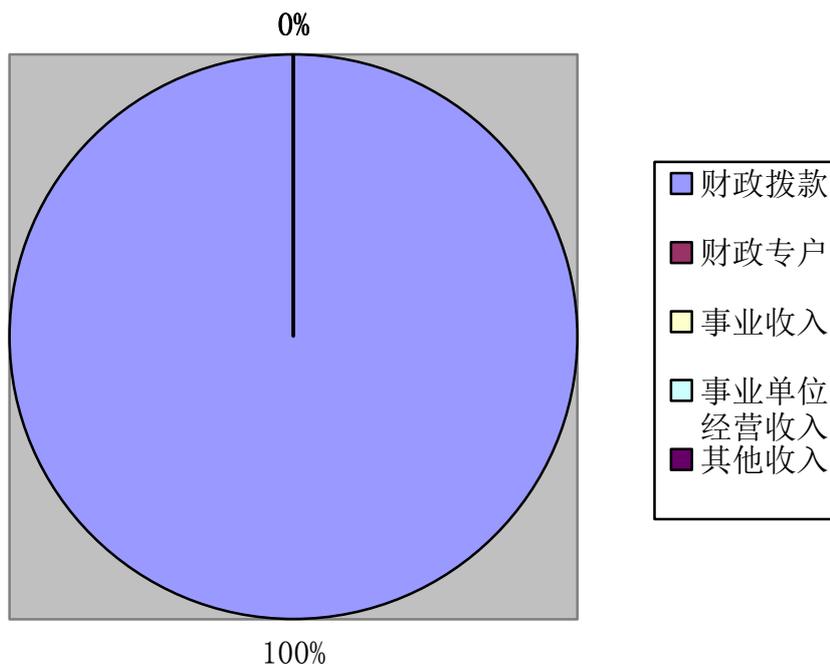
2021 年预算情况和 重要事项说明

一、2021 年预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

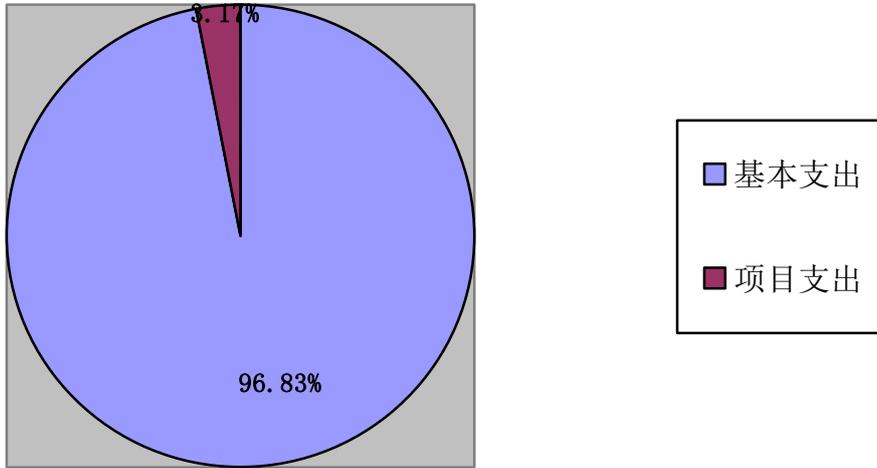
2021 年收入预算为 473.3 万元，比上年减少 40.99 万元，下降 7.97%，主要原因是单位经费压缩、项目压缩、在职人员退休、上年结转减少等。其中：财政拨款 473.3 万元，占比 100%；事业收入、经营收入等其他收入 0 万元，占比 0%，上年结转 0 万元，占比 0%。

收入预算结构图



2021 年支出预算为 473.3 万元，比上年减少 40.99 万元，下降 7.97%，主要原因是单位经费压缩、项目压缩、在职人员退休、上年结转减少等。其中：基本支出 458.30 万元，占比 96.83%；项目支出 15 万元，占比 3.17%。

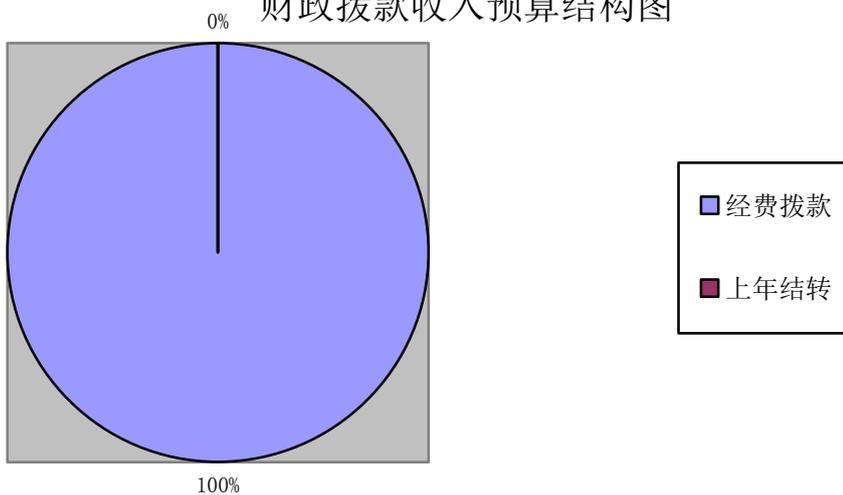
支出预算结构图



(二) 财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 473.3 万元。其中：经费拨款 473.3 万元、上年结转 0 万元。

财政拨款收入预算结构图



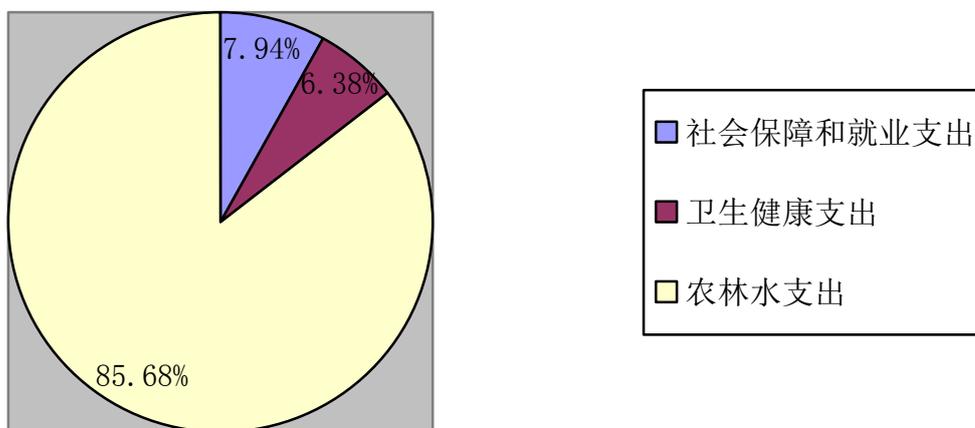
2021 年财政拨款支出预算为 473.3 万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）37.57 万元，占比 7.94%，主要用于事业单位人员养老保险缴费支出及职业年金缴费支出。

2、卫生健康支出（类）30.22 万元，占比 6.38%，主要用于事业单位医疗缴费支出及其他行政事业单位医疗支出。

3、农林水支出（类）405.51 万元，占比 85.68%，主要用于人员经费、缴纳保险、日常公用支出及项目等支出。

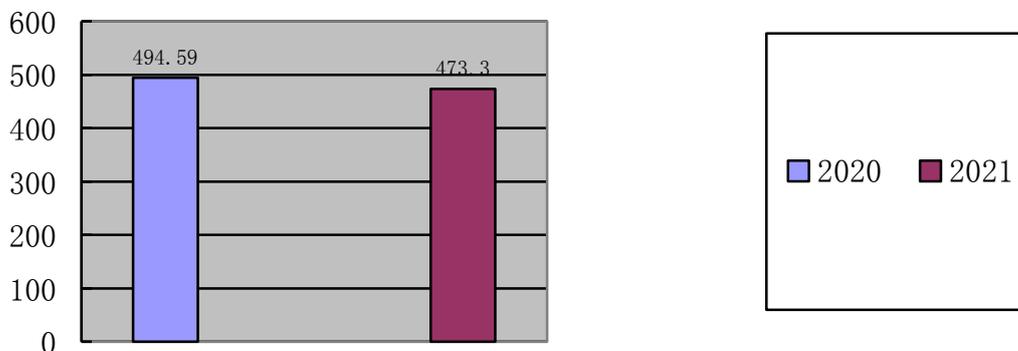
财政拨款支出预算结构图



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 473.3 万元，比上年减少 21.29 万元，下降 4.3%，主要原因是单位经费压缩、项目压缩、在职人员退休等。

一般公共预算财政拨款收入预算结构图
(单位：万元)



2021年当年一般公共预算支出预算为473.3万元，比上年4.3%，其中：社会保障和就业支出（类）支出37.57万元，占7.94%；卫生健康支出（类）支出30.22万元，占6.38%；农林水支出（类）支出405.51万元，占85.68%。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算为473.3万元，具体情况如下：

1、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）26.14万元，主要用于事业单位人员养老保险缴费。比上年下降10.26%，占2021年一般公共预算财政拨款支出的5.52%，主要原因是：在职人员退休导致保险减少，虽然在职人员工资调整导致保险基数有增加，但总金额减少。

2、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）11.43万元，主要用于事业单位人员职业年金缴费。比上年增长25.6%，占2021年一般公共预算财政拨款支出的2.41%，主要原因是：在职人员工资调整，且在职人员退休前职业年金虚转实。

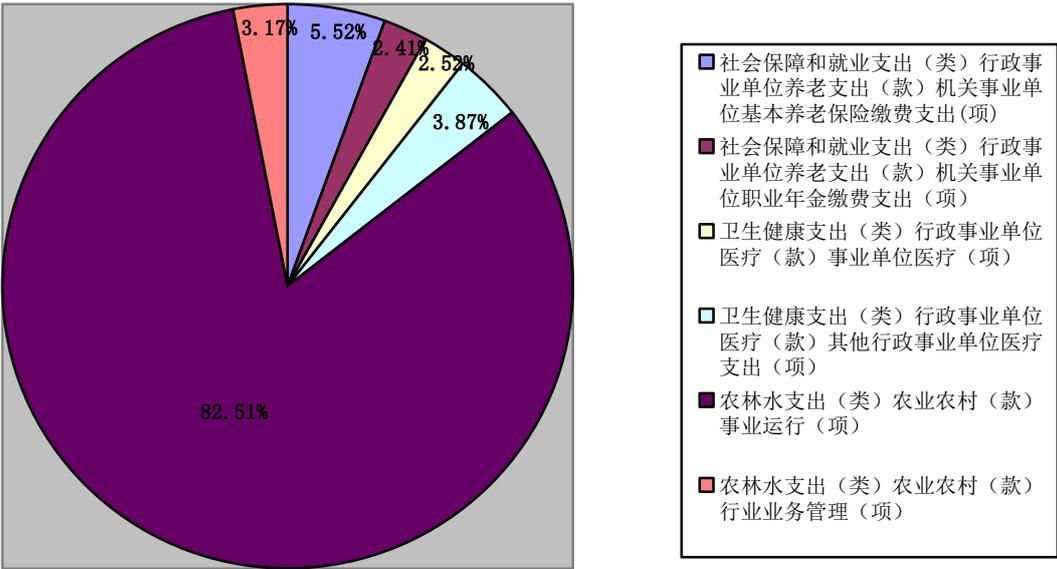
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.93万元，主要用于事业单位医疗缴费支出。比上年下降6.43%，占2021年一般公共预算财政拨款支出的2.52%，主要原因是：在职人员退休导致保险减少，虽然在职人员工资调整导致保险基数有增加，但总金额减少。

4、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）18.29 万元，主要用于事业单位补充医疗缴费支出。比上年增长 5.42%，占 2021 年一般公共预算财政拨款支出的 3.87%，主要原因是：工资调整导致保险金额增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）390.51 万元，主要用于人员经费、缴纳保险、日常公用支出等支出。比上年下降 2.68%，占 2021 年一般公共预算财政拨款支出的 82.51%，主要原因是：经费压缩、项目压缩、在职人员退休等原因导致人员经费、公用及项目经费减少。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）15 万元，占 2021 年一般公共预算财政拨款支出的 3.17%，主要用于师资培训及下乡补助项目。和上年金额持平。

一般公共预算财政拨款支出预算结构图



（四）政府性基金预算收支情况

2021 年山东省农业广播电视学校烟台市分校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

山东省农业广播电视学校烟台市分校 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 422.89 万元，主要用于人员工资、保险缴费、个税缴纳等。按预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 35.41 万元，主要用于日常公用支出等。按预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他

商品和服务支出、对事业单位经常性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年山东省农业广播电视学校烟台市分校未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 2.2 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 2.1 万元。包括公务用车运行及维护费 2.1 万元，主要用于燃油费、保险费及维修费。公务用车购置费 0 万元。2021 年山东省农业广播电视学校烟台市分校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算 0.1 万元。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 0.1 万元，主要原因是业务使用量调整。其中，因公出国（境）费与上年持平；公务用车购置费与上年持平；公务用车运行费减少 0.1 万元，主要原因是业务使用量调整；公务接待费与上年持平。

（三）机关运行经费情况

2021 年山东省农业广播电视学校烟台市分校无此项经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，山东省农业广播电视学校烟台市分校实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 15 万元，现将山东省农业广播电视学校烟台市分校 1 个项目支出的绩效目标表予以公开。

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	师资培训及下乡补助						
主管部门	烟台市农业农村局						
资金情况	财政拨款年度金额:	15 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2031 年）				年度目标（2021 年）		
	按照国家“科教兴农、人才强农、新型职业农民固农”的战略要求，推进我市农民教育进程				加大师资培育力度，在全市打造素质过硬、品德高尚，爱岗敬业，教学能力强的师资队伍		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	年平均参与人数	≥50 人	数量指标	参与人数	≥50 人
		质量指标	年平均职工参与度	≥96%	质量指标	培训能力提升率	≥90%
		成本指标	是否超出当年预算标准	否	成本指标	是否超出预算标准	否
		时效指标	培训完成时间	每年 12 月	时效指标	培训完成时间	12 月
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益	长期经济促进作用	通过提高师资力量、下乡技术指导等等教育方式，促进农民增收、农村发展	经济效益	经济促进作用	通过提高师资力量、下乡技术指导等等教育方式，促进农民增收、农村发展
		社会效益	对农民科技教育推动作用	达到国家“科教兴农、人才强农、新型职业农民固农”的战略要求	社会效益	对农广校教育体系建设的促进作用	通过加强农广校师资力量的建设，提高农民的学习意识，使农广校教育体系发挥的作用更加广泛和深入
		可持续影响指标	对农民教育进程的促进作用	促进我市农民教育水平不断提高，推进我市农民教育进程	可持续影响指标	对农民教育进程的促进作用	推进我市农民教育水平不断提高
	满意度指标	参与人员满意度		≥95%	教职工满意度		≥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收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、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)：指机关事业单位基

本养老保险缴费支出。

十五、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):指机关事业单位职业年金支出。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位医疗保险缴费支出。

十七、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):指除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十九、农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项):指用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。