

**2026 年度
福建省农业广播
电视学校
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	5
第二部分 2026年度单位预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
第三部分 2026年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	17
二、一般公共预算拨款支出情况	17
三、政府性基金预算拨款支出情况	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	21
第四部分 名词解释 ·····	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

我校主要职责是：承担中专学历教育、农民的实用技术、技能培训和继续教育等工作；参与农村民间体育推广等工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省农业广播电视学校是福建省农业农村厅下属事业单位，其中：列入2026年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	在职人数
1	福建省农业广播电视学校	10

三、单位主要工作任务

2026年，我校主要任务是：高素质农民培育、农村民间体育推广、农业中职教育等，重点抓好以下工作：

（一）参与组织开展4万名高素质农民培训任务，加强信息系统管理、师资队伍建设、农民田间学校和培训基地管理，强化培训跟踪服务，举办农民教育培训教师说课大赛。

（二）加强农村民间体育推广，指导各地开展形式多样农民健身活动，组队参加各类村字号全国农民健身运动或比赛，提升农民体育健身水平。

（三）开展农业中等职业教育和推荐高素质农民大专以上学历教育工作，加强在校生教学、实训、教学考核和教务管理。

第二部分

2026年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	346.09	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	27.74
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	70.33
九、其他收入		九、卫生健康支出	12.84
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	367.92
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	20.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	346.09	本年支出合计	499.41
上年结转结余	153.32	结转下年支出	0
收入合计	499.41	支出合计	499.41

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	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	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	上年结转结余
合计	499.41	346.09									153.32
福建省农业广播电视学校	499.41	346.09									153.32

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	499.41	353.71	145.7	0	0	0
205	教育支出	27.74		27.74	0	0	0
20504	成人教育	27.74		27.74	0	0	0
2050499	其他成人教育支出	27.74		27.74	0	0	0
208	社会保障和就业支出	70.33	70.33		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	70.33	70.33		0	0	0
2080502	事业单位离退休	49.72	49.72		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5	5		0	0	0
210	卫生健康支出	12.84	12.84		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84		0	0	0
2101102	事业单位医疗	12.84	12.84		0	0	0
213	农林水支出	367.92	249.96	117.96	0	0	0
21301	农业农村	367.92	249.96	117.96	0	0	0
2130104	事业运行	249.96	249.96		0	0	0
2130112	行业业务管理	62.87		62.87	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	55.09		55.09	0	0	0
221	住房保障支出	20.58	20.58		0	0	0
22102	住房改革支出	20.58	20.58		0	0	0
2210201	住房公积金	16.62	16.62		0	0	0
2210202	提租补贴	3.96	3.96		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	346.09	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	56.66
		九、卫生健康支出	12.84
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	256.01
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	20.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	346.09	支出合计	346.09

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		346.09	303.09	43
208	社会保障和就业支出	56.66	56.66	
20805	行政事业单位养老支出	56.66	56.66	
2080502	事业单位离退休	36.05	36.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5	5	
210	卫生健康支出	12.84	12.84	
21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84	
2101102	事业单位医疗	12.84	12.84	
213	农林水支出	256.01	213.01	43
21301	农业农村	256.01	213.01	43
2130104	事业运行	213.01	213.01	
2130112	行业业务管理	43		43
221	住房保障支出	20.58	20.58	
22102	住房改革支出	20.58	20.58	
2210201	住房公积金	16.62	16.62	
2210202	提租补贴	3.96	3.96	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2026 年没有政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2026 年没有国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		346.09
301	工资福利支出	248.94
302	商品和服务支出	57.95
303	对个人和家庭的补助	39.2
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		303.09
301	工资福利支出	248.94
30101	基本工资	62.64
30102	津贴补贴	3.96
30103	奖金	64
30107	绩效工资	34.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.61
30109	职业年金缴费	5
30110	职工基本医疗保险缴费	12.51
30112	其他社会保障缴费	0.82
30113	住房公积金	16.62
30199	其他工资福利支出	32.85
302	商品和服务支出	14.95
30217	公务接待费	1
30299	其他商品和服务支出	13.95
303	对个人和家庭的补助	39.2
30399	其他对个人和家庭的补助	39.2

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.67
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	2.67
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	2.67

第三部分

2026年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，福建省农业广播电视学校收入预算为499.41万元，比上年增加124.96万元，增长33.37%。主要原因是单位新增人员1人，人员经费预算增加，同时上年财政结余结转资金纳入预算，金额也增大。其中：一般公共预算拨款收入346.09万元，上年结转结余153.32万元。

相应安排支出预算499.41万元，比上年增加124.96万元，增长33.37%。主要原因是新进人员1人，人员经费预算增加。同时上年项目经费还未完成，项目支出增加。其中：基本支出353.71万元、项目支出145.7万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出346.09万元，比上年增加8.64万元，增长2.56%，主要原因是单位新进人员1人，人员经费支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了农广校、农体协全年开展各项业务工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休36.05万元。主要用于退休人员生活补贴及公用支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.61 万元。主要用于在职人员基本养老保险费用支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5 万元。主要用于缴交“中人”的职业年金缴费。

（四）2101102-事业单位医疗 12.84 万元。主要用于缴交在职人员医疗保险。

（五）2130104-事业运行 213.01 万元。主要用于人员经费、公用经费支出。

（六）2130112-行业业务管理 43 万元，主要用于高素质农民培育、农民体育运动事业等项目支出。

（七）2210201-住房公积金 16.62 万元。主要用于住房公积金和住房货币补贴支出。

（八）2210202-提租补贴 3.96 万元。主要用于提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 303.09 万元，其中：

（一）人员经费 288.14 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 14.95 万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 1 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 2.67 万元，其中：公务用车运行费 2.67 万元，与上年持平。公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，我校按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		99.87	
	财政拨款:		62.87	
	其他资金:		37.00	
总体目标	保障农广校各项业务工作的顺利开展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用总量控制	≤95%
	产出指标	数量指标	完成调研、高素质农民培训、农村民间体育推广等业务工作	≥90%
		时效指标	2025年中职毕业生人数	≥90%
	效益指标	经济效益指标	工作任务完成率	≥95%
		社会效益指标	提高农民教育和农民健身的影响力	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度情况	≥90%

单位整体绩效目标表

（ 2026 年度）

单位（单位）名称	福建省农业广播电视学校		单位预算编码	331618
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		499.41	
	项目支出		145.70	
	基本支出		353.71	
年度总体目标	保障人员各项经费及公用经费支出，确保农广校农民教育培训、农村民间体育推广等业务顺利开展，科学、合理、规范使用资金			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用总体控制	≤ 95%
	产出指标	数量指标	保障人员经费、业务开展	≥ 95%
		质量指标	“三公经费”使用情况	≤ 95%
		时效指标	工作任务完成率	≥ 90%
		社会效益指标	扩大农民教育培训和农民体育健身的影响力	≥ 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民对培训及体育健身活动的满意度	≥ 90%

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

2026 年，福建省农业广播电视学校单位政府采购预算总额 3.77 万元，其中：政府采购货物预算 1.1 万元，政府采购服务预算 2.67 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，福建省农业广播电视学校共

有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台。

（四）委托业务费情况

本单位没有委托业务运行经费

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、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。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：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。