

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市农业广播电视学校

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市农业广播电视学校主要职能

上海市农业广播电视学校是一所为本市“三农”提供农业职业教育、农民科技培训、农村远程教育,集农业技术、科研服务、教育培训于一体农科教相结合的综合类教育培训服务机构。

主要职能包括:

1. 对全市农民科技教育的总体规划、项目设计、资源建设等方面提供支撑和服务;
2. 受政府委托,组织实施和管理全市性农民科技教育项目和培训工程;
3. 依托全市农民科技教育培训体系,组织农民参加新型职业农民培育、中等职业教育、农业高等学历教育助学服务、农民职业技能教育培训与鉴定、农村实用人才培养和其它实用技术教育;
4. 负责全市农村远程教育网的信息平台建设、远程教育的资源建设和远程教育服务管理工作;
5. 负责指导和协调区县农广校工作,完善全市农民教育体系建设;
6. 负责全市性农民科技教育资源开发建设、教研服务和证书管理。

上海市农业广播电视学校机构设置

上海市农业广播电视学校设5个内设机构，包括：校务综合办公室、农民科技教育培训部、远程教育技术部、职业技能教研室、教务部

。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（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。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市农业广播电视学校收入预算1,712万元，其中：财政拨款收入1,329万元，比2022年预算增加148万元；事业收入343万元；事业单位经营收入0万元；其他收入40万元。

支出预算1,712万元，其中：财政拨款支出预算1,329万元，比2022年预算增加148万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,329万元，比2022年预算增加148万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1,102万元，主要用于人员经费、公用经费、残疾人就业保障金、行政管理及保障经费项目、基地运行维护费项目、考务费用项目、农业农村人才队伍建设项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目136万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、机关事业单位退休人员活动经费机关事业单位退休人员福利费支出。
3. “卫生健康支出”科目55万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。
4. “住房保障支出”科目37万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市农业广播电视学校

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	13,285,258	一、教育支出	11,912,910	6,213,510	2,105,694	3,593,706
1、一般公共预算资金	13,285,258	二、社会保障和就业支出	1,554,341	1,449,101	105,240	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	633,982	633,982		
3、国有资本经营预算		四、农林水支出	2,592,000			2,592,000
二、事业收入	3,429,500	五、住房保障支出	422,654	422,654		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	401,129					
收入总计	17,115,887	支出总计	17,115,887	8,719,247	2,210,934	6,185,706

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市农业广播电视学校

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
205			教育支出	11,912,910	11,015,200	613,400		284,310
205	05		广播电视教育	11,912,910	11,015,200	613,400		284,310
205	05	01	广播电视学校	11,912,910	11,015,200	613,400		284,310
208			社会保障和就业支出	1,554,341	1,357,183	129,600		67,558
208	05		行政事业单位养老支出	1,554,341	1,357,183	129,600		67,558
208	05	02	事业单位离退休	96,840	96,840			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	966,068	834,629	86,400		45,039
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	483,033	417,314	43,200		22,519
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,400	8,400			
210			卫生健康支出	633,982	547,725	56,700		29,557
210	11		行政事业单位医疗	633,982	547,725	56,700		29,557
210	11	02	事业单位医疗	633,982	547,725	56,700		29,557

213			农林水支出	2,592,000		2,592,000		
213	01		农业农村	2,592,000		2,592,000		
213	01	99	其他农业农村支出	2,592,000		2,592,000		
221			住房保障支出	422,654	365,150	37,800		19,704
221	02		住房改革支出	422,654	365,150	37,800		19,704
221	02	01	住房公积金	422,654	365,150	37,800		19,704
合计				17,115,887	13,285,258	3,429,500		401,129

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市农业广播电视学校

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	11,912,910	8,319,204	3,593,706
205	05		广播电视教育	11,912,910	8,319,204	3,593,706
205	05	01	广播电视学校	11,912,910	8,319,204	3,593,706
208			社会保障和就业支出	1,554,341	1,554,341	
208	05		行政事业单位养老支出	1,554,341	1,554,341	
208	05	02	事业单位离退休	96,840	96,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	966,068	966,068	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	483,033	483,033	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,400	8,400	
210			卫生健康支出	633,982	633,982	
210	11		行政事业单位医疗	633,982	633,982	
210	11	02	事业单位医疗	633,982	633,982	

213			农林水支出	2,592,000		2,592,000
213	01		农业农村	2,592,000		2,592,000
213	01	99	其他农业农村支出	2,592,000		2,592,000
221			住房保障支出	422,654	422,654	
221	02		住房改革支出	422,654	422,654	
221	02	01	住房公积金	422,654	422,654	
合计				17,115,887	10,930,181	6,185,706

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市农业广播电视学校

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般预算资金	13,285,258	一、教育支出	11,015,200	11,015,200		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,357,183	1,357,183		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	547,725	547,725		
		四、农林水支出				
		五、住房保障支出	365,150	365,150		
收入总计	13,285,258	支出总计	13,285,258	13,285,258		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市农业广播电视学校

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	11,015,200	7,489,494	3,525,706
205	05		广播电视教育	11,015,200	7,489,494	3,525,706
205	05	01	广播电视学校	11,015,200	7,489,494	3,525,706
208			社会保障和就业支出	1,357,183	1,357,183	
208	05		行政事业单位养老支出	1,357,183	1,357,183	
208	05	02	事业单位离退休	96,840	96,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	834,629	834,629	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	417,314	417,314	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,400	8,400	
210			卫生健康支出	547,725	547,725	
210	11		行政事业单位医疗	547,725	547,725	
210	11	02	事业单位医疗	547,725	547,725	
221			住房保障支出	365,150	365,150	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02		住房改革支出	365,150	365,150	
221	02	01	住房公积金	365,150	365,150	
合计				13,285,258	9,759,552	3,525,706

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市农业广播电视学校

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市农业广播电视学校

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市农业广播电视学校

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	7548618	7548618	
301	01	基本工资	1431444	1431444	
301	02	津贴补贴	136608	136608	
301	07	绩效工资	3646944	3646944	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	834629	834629	
301	09	职业年金缴费	417314	417314	
301	10	职工基本医疗保险缴费	547725	547725	
301	12	其他社会保障缴费	52164	52164	
301	13	住房公积金	365150	365150	
301	99	其他工资福利支出	116640	116640	
302		商品和服务支出	2200934		2,200,934
302	01	办公费	140000		140,000
302	02	印刷费	50000		50,000

302	03	咨询费	20000		20,000
302	04	手续费	2000		2,000
302	05	水费	60000		60,000
302	06	电费	105000		105,000
302	07	邮电费	120000		120,000
302	09	物业管理费	665256		665,256
302	11	差旅费	80000		80,000
302	13	维修(护)费	250000		250,000
302	15	会议费	10000		10,000
302	16	培训费	50000		50,000
302	17	公务接待费	20000		20,000
302	18	专用材料费	45000		45,000
302	26	劳务费	40000		40,000
302	28	工会经费	120758		120,758
302	29	福利费	200520		200,520
302	31	公务用车运行维护费	64000		64,000
302	39	其他交通费用	20000		20,000
302	99	其他商品和服务支出	138400		138,400
310		资本性支出	10000		10,000

310	02	办公设备购置	10000		10,000
合计			9759552	7548618	2,210,934

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市农业广播电视学校

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
8.4		2	6.4		6.4	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为8.40万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费6.40万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费2.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算82.63万元，其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算82.03万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标5个，涉及预算资金609.57万元。