

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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（单位）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公益性公益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、农村实用人才培训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（单位）机构设置

上海市农业广播电视学校设4个内设机构，包括：校务综合办公室、农民科技教育培训部、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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市农业广播电视学校收入预算2,581万元，其中：财政拨款收入1,974万元，比2023年预算增加646万元；事业收入496万元；事业单位经营收入0万元；其他收入111万元。

支出预算2,581万元，其中：财政拨款支出预算1,974万元，比2023年预算增加646万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,974万元，比2023年预算增加646万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是市农业农村委机关处室部分培训项目调整至我单位，涉及金额608.52万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1,705万元，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、职业技能评价经费项目、农业农村人才队伍建设项目、专业设备购置及更新项目、农业农村人才培养经费项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目184万元，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、退休人员生活补贴支出。
3. “卫生健康支出”科目51万元，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35万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

2024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	19,743,486	一、教育支出	17,845,965	5,981,762	2,292,997	9,571,206
1、一般公共预算资金	19,743,486	二、社会保障和就业支出	2,019,394	1,910,834	108,560	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	580,847	580,847		
3、国有资本经营预算		四、农林水支出	4,960,000			4,960,000
二、事业收入	4,960,000	五、住房保障支出	406,592	406,592		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,109,312					
收入总计	25,812,798	支出总计	25,812,798	8,880,035	2,401,557	14,531,206

2024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	17,845,965	17,045,397			800,568
205	05		广播电视教育	17,845,965	17,045,397			800,568
205	05	01	广播电视学校	17,845,965	17,045,397			800,568
208			社会保障和就业支出	2,019,394	1,838,665			180,729
208	05		行政事业单位养老支出	2,019,394	1,838,665			180,729
208	05	02	事业单位离退休	616,160	616,160			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	929,356	808,870			120,486
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	464,678	404,435			60,243
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,200	9,200			
210			卫生健康支出	580,847	505,544			75,303
210	11		行政事业单位医疗	580,847	505,544			75,303
210	11	02	事业单位医疗	580,847	505,544			75,303
213			农林水支出	4,960,000		4,960,000		
213	01		农业农村	4,960,000		4,960,000		

213	01	99	其他农业农村支出	4,960,000		4,960,000		
221			住房保障支出	406,592	353,880			52,712
221	02		住房改革支出	406,592	353,880			52,712
221	02	01	住房公积金	406,592	353,880			52,712
合计				25,812,798	19,743,486	4,960,000		1,109,312

2024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	17,845,965	8,274,759	9,571,206
205	05		广播电视教育	17,845,965	8,274,759	9,571,206
205	05	01	广播电视学校	17,845,965	8,274,759	9,571,206
208			社会保障和就业支出	2,019,394	2,019,394	
208	05		行政事业单位养老支出	2,019,394	2,019,394	
208	05	02	事业单位离退休	616,160	616,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	929,356	929,356	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	464,678	464,678	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,200	9,200	
210			卫生健康支出	580,847	580,847	
210	11		行政事业单位医疗	580,847	580,847	
210	11	02	事业单位医疗	580,847	580,847	
213			农林水支出	4,960,000		4,960,000
213	01		农业农村	4,960,000		4,960,000

213	01	99	其他农业农村支出	4,960,000		4,960,000
221			住房保障支出	406,592	406,592	
221	02		住房改革支出	406,592	406,592	
221	02	01	住房公积金	406,592	406,592	
合计				25,812,798	11,281,592	14,531,206

2024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、一般公共预算资金	19,743,486	一、教育支出	17,045,397	17,045,397		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,838,665	1,838,665		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	505,544	505,544		
		四、农林水支出				
		五、住房保障支出	353,880	353,880		
收入总计	19,743,486	支出总计	19,743,486	19,743,486		

2024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	17,045,397	7,514,191	9,531,206
205	05		广播电视教育	17,045,397	7,514,191	9,531,206
205	05	01	广播电视学校	17,045,397	7,514,191	9,531,206
208			社会保障和就业支出	1,838,665	1,838,665	
208	05		行政事业单位养老支出	1,838,665	1,838,665	
208	05	02	事业单位离退休	616,160	616,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	808,870	808,870	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	404,435	404,435	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,200	9,200	
210			卫生健康支出	505,544	505,544	
210	11		行政事业单位医疗	505,544	505,544	
210	11	02	事业单位医疗	505,544	505,544	
221			住房保障支出	353,880	353,880	
221	02		住房改革支出	353,880	353,880	
221	02	01	住房公积金	353,880	353,880	

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				
合计				19,743,486	10,212,280	9,531,206

2024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						

2024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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2024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	7,293,923	7,293,923	
301	01	基本工资	1,326,528	1,326,528	
301	02	津贴补贴	122,700	122,700	
301	07	绩效工资	3,605,492	3,605,492	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	808,870	808,870	
301	09	职业年金缴费	404,435	404,435	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505,544	505,544	
301	12	其他社会保障缴费	50,554	50,554	
301	13	住房公积金	353,880	353,880	
301	99	其他工资福利支出	115,920	115,920	
302		商品和服务支出	2,291,557		2,291,557
302	01	办公费	130,000		130,000
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	2,000		2,000

302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	105,000		105,000
302	07	邮电费	110,000		110,000
302	09	物业管理费	697,788		697,788
302	11	差旅费	110,000		110,000
302	13	维修(护)费	260,000		260,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	18	专用材料费	45,000		45,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	116,169		116,169
302	29	福利费	194,400		194,400
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	39	其他交通费用	20,000		20,000
302	99	其他商品和服务支出	177,200		177,200
303		对个人和家庭的补助	516,800	516,800	
303	02	退休费	516,800	516,800	
310		资本性支出	110,000		110,000
310	02	办公设备购置	110,000		110,000
合计			10,212,280	7,810,723	2,401,557

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

2024年“三公”经费预算数						2024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	
8.40		2.00	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为8.40万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费6.40万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费2.00万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算86.38万元，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85.78万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，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；项目绩效目标7个，涉及项目预算资金1,443.62万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市农业广播电视学校共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。