

上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“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面向农民、农村和农业，运用现代远程教育手段，对农民及农村从业者实施终身教育、提高农民和农村从业者职业素质和技能的一所综合性继续教育学校。

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，组织农民参加中等职业教育、农民职业技能教育、农村劳动力转移教育和其它实用技术教育；
4. 负责全市农民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6个内设机构，包括：校长室、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、远程教育技术部。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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车辆的报废更新，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。

（四）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

。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市农业广播电视学校预算支出总额为1,253万元，其中：财政拨款支出预算1,140万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,140万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目990万元，主要用于人员经费、单位日常运作经费和新型职业农民培育经费。
2. “社会保障和就业支出”科目95万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和退休人员活动费支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目32万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
4. “住房保障支出”科目23万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2018年单位财务收支预算总表

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	11,400,000	一、教育支出	11,029,156	3,985,452	2,088,388	4,955,316
1、一般公共预算资金	11,400,000	二、社会保障和就业支出	944,756	937,956		6,800
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	318,240	318,240		
二、事业收入	865,008	四、住房保障支出	234,492	234,492		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	261,636					
收入总计	12,526,644	支出总计	12,526,644	5,476,140	2,088,388	4,962,116

2018年单位收入预算总表

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	11,029,156	9,902,512	865,008		261,636
205	05		广播电视教育	11,029,156	9,902,512	865,008		261,636
205	05	01	广播电视学校	11,029,156	9,902,512	865,008		261,636
208			社会保障和就业支出	944,756	944,756			
208	05		行政事业单位离退休	944,756	944,756			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669,972	669,972			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	267,984	267,984			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,800	6,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	318,240	318,240			
210	11		行政事业单位医疗	318,240	318,240			
210	11	02	事业单位医疗	318,240	318,240			
221			住房保障支出	234,492	234,492			

221	02		住房改革支出	234,492	234,492			
221	02	01	住房公积金	234,492	234,492			
合计				12,526,644	11,400,000	865,008		261,636

2018年单位支出预算总表

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	11,029,156	6,073,840	4,955,316
205	05		广播电视教育	11,029,156	6,073,840	4,955,316
205	05	01	广播电视学校	11,029,156	6,073,840	4,955,316
208			社会保障和就业支出	944,756	937,956	6,800
208	05		行政事业单位离退休	944,756	937,956	6,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669,972	669,972	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	267,984	267,984	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,800		6,800
210			医疗卫生与计划生育支出	318,240	318,240	
210	11		行政事业单位医疗	318,240	318,240	
210	11	02	事业单位医疗	318,240	318,240	
221			住房保障支出	234,492	234,492	

221	02		住房改革支出	234,492	234,492	
221	02	01	住房公积金	234,492	234,492	
合计				12,526,644	7,564,528	4,962,116

2018年单位财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算资金	11,400,000	一、教育支出	9,902,512	9,902,512	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	944,756	944,756	
		三、医疗卫生与计划生育支出	318,240	318,240	
		四、住房保障支出	234,492	234,492	
收入总计	11,400,000	支出总计	11,400,000	11,400,000	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	9,902,512	5,787,196	4,115,316
205	05		广播电视教育	9,902,512	5,787,196	4,115,316
205	05	01	广播电视学校	9,902,512	5,787,196	4,115,316
208			社会保障和就业支出	944,756	937,956	6,800
208	05		行政事业单位离退休	944,756	937,956	6,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669,972	669,972	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	267,984	267,984	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,800		6,800
210			医疗卫生与计划生育支出	318,240	318,240	
210	11		行政事业单位医疗	318,240	318,240	
210	11	02	事业单位医疗	318,240	318,240	
221			住房保障支出	234,492	234,492	
221	02		住房改革支出	234,492	234,492	

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	01	住房公积金	234,492	234,492	
合计				11,400,000	7,277,884	4,122,116

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	5,189,496	5,189,496	
301	01	基本工资	1,020,300	1,020,300	
301	02	津贴补贴	121,524	121,524	
301	07	绩效工资	2,208,012	2,208,012	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	669,972	669,972	
301	09	职业年金缴费	267,984	267,984	
301	10	职工基本医疗保险缴费	318,240	318,240	
301	12	其他社会保障缴费	60,972	60,972	
301	13	住房公积金	234,492	234,492	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	2,055,388		2,055,388
302	01	办公费	160,000		160,000
302	02	印刷费	40,000		40,000

302	03	咨询费	15,000		15,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	496,800		496,800
302	11	差旅费	70,000		70,000
302	12	因公出国（境）费用	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	312,000		312,000
302	15	会议费	33,000		33,000
302	16	培训费	35,000		35,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	18	专用材料费	50,000		50,000
302	26	劳务费	45,000		45,000
302	27	委托业务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	80,548		80,548
302	29	福利费	95,040		95,040
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	185,000		185,000

310		资本性支出	33,000		33,000
310	02	办公设备购置	33,000		33,000
合计			7,277,884	5,189,496	2,088,388

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
16.60	3.00	4.00	9.60		9.60	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为16.6万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费3万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费9.6万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费4万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算184万元，其中：政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算78万元、政府采购服务预算81万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金406万元。