

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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单位设六个内设机构，包括：校长室、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。

（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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市农业广播电视学校预算支出总额为1,318万元，其中：财政拨款支出预算1,206万元，比2020年预算增加88万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,206万元，比2020年预算增加88万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目987万元，主要用于人员经费、单位日常运作经费、新型职业农民培育经费。
2. “社会保障和就业支出”科目136万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、退休人员福利费、退休人员活动费、退休人员一次性死亡抚恤金。
3. “卫生健康支出”科目49万元，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34万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2021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	12,059,700	一、教育支出	10,850,485	5,459,156	2,137,993	3,253,336
1. 一般公共预算资金	12,059,700	二、社会保障和就业支出	1,444,287	1,248,577		195,710
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	519,884	519,884		
二、事业收入	1,098,335	四、住房保障支出	363,919	363,919		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	20,540					
收入总计	13,178,575	支出总计	13,178,575	7,591,536	2,137,993	3,449,046

2021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	10,850,485	9,870,497	965,393		14,595
205	05		广播电视教育	10,850,485	9,870,497	965,393		14,595
205	05	01	广播电视学校	10,850,485	9,870,497	965,393		14,595
208			社会保障和就业支出	1,444,287	1,362,987	77,820		3,480
208	05		行政事业单位养老支出	1,444,287	1,362,987	77,820		3,480
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832,670	778,470	51,880		2,320
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	415,907	388,807	25,940		1,160
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	195,710	195,710			
210			卫生健康支出	519,884	486,009	32,425		1,450
210	11		行政事业单位医疗	519,884	486,009	32,425		1,450
210	11	02	事业单位医疗	519,884	486,009	32,425		1,450
221			住房保障支出	363,919	340,207	22,697		1,015
221	02		住房改革支出	363,919	340,207	22,697		1,015
221	02	01	住房公积金	363,919	340,207	22,697		1,015
合计				13,178,575	12,059,700	1,098,335		20,540

2021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	10,850,485	7,597,149	3,253,336
205	05		广播电视教育	10,850,485	7,597,149	3,253,336
205	05	01	广播电视学校	10,850,485	7,597,149	3,253,336
208			社会保障和就业支出	1,444,287	1,248,577	195,710
208	05		行政事业单位养老支出	1,444,287	1,248,577	195,710
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832,670	832,670	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	415,907	415,907	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	195,710		195,710
210			卫生健康支出	519,884	519,884	
210	11		行政事业单位医疗	519,884	519,884	
210	11	02	事业单位医疗	519,884	519,884	
221			住房保障支出	363,919	363,919	
221	02		住房改革支出	363,919	363,919	
221	02	01	住房公积金	363,919	363,919	
合计				13,178,575	9,729,529	3,449,046

2021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
一、 一般公共预算资金	12,059,700	一、教育支出	9,870,497	9,870,497	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,362,987	1,362,987	
		三、卫生健康支出	486,009	486,009	
		四、住房保障支出	340,207	340,207	
收入总计	12,059,700	支出总计	12,059,700	12,059,700	

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			9,870,497	7,256,161	2,614,336
205	05		9,870,497	7,256,161	2,614,336
205	05	01	9,870,497	7,256,161	2,614,336
208			1,362,987	1,167,277	195,710
208	05		1,362,987	1,167,277	195,710
208	05	05	778,470	778,470	
208	05	06	388,807	388,807	
208	05	99	195,710		195,710
210			486,009	486,009	
210	11		486,009	486,009	
210	11	02	486,009	486,009	
221			340,207	340,207	
221	02		340,207	340,207	
221	02	01	340,207	340,207	
合计			12,059,700	9,249,654	2,810,046

2021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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
合计						

2021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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	7,111,661	7,111,661	
301	01	基本工资	1,392,888	1,392,888	
301	02	津贴补贴	141,312	141,312	
301	07	绩效工资	3,493,464	3,493,464	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	778,470	778,470	
301	09	职业年金缴费	388,807	388,807	
301	10	职工基本医疗保险缴费	486,009	486,009	
301	12	其他社会保障缴费	32,124	32,124	
301	13	住房公积金	340,207	340,207	
301	99	其他工资福利支出	58,380	58,380	
302		商品和服务支出	2,137,993		2,137,993
302	01	办公费	160,000		160,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	105,000		105,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	598,073		598,073
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修（护）费	280,000		280,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	70,000		70,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	18	专用材料费	50,000		50,000
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	28	工会经费	95,600		95,600
302	29	福利费	112,320		112,320
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	180,000		180,000
合计			9,249,654	7,111,661	2,137,993

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市农业广播电视学校

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为8.40万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费2.00万元。与2020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

2021年度本单位政府采购预算70.41万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购服务预算69.81万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金253.88万元。