

# 上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
  - 2. 2020年单位收入预算总表
  - 3. 2020年单位支出预算总表
  - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020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. 2020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他实用技术教育。
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。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，上海市农业广播电视学校预算支出总额为1,302万元，其中：财政拨款支出预算1,118万元，比2019年预算增加5万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,118万元，比2019年预算增加5万元；财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目944万元，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107万元，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福利费和活动费支出。
3. “卫生健康支出”科目39万元，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29万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

## 2020年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	11,179,000	一、教育支出	11,151,672	4,638,648	2,149,772	4,363,252
1. 一般公共预算资金	11,179,000	二、社会保障和就业支出	1,142,980	1,053,300		89,680
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	416,928	416,928		
二、事业收入	1,819,308	四、住房保障支出	307,212	307,212		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	20,484					
收入总计	13,018,792	支出总计	13,018,792	6,416,088	2,149,772	4,452,932

## 2020年单位收入预算总表

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	11,151,672	9,438,504	1,698,516		14,652
205	05		广播电视教育	11,151,672	9,438,504	1,698,516		14,652
205	05	01	广播电视学校	11,151,672	9,438,504	1,698,516		14,652
208			社会保障和就业支出	1,142,980	1,067,944	71,580		3,456
208	05		行政事业单位养老支出	1,142,980	1,067,944	71,580		3,456
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	702,204	652,176	47,724		2,304
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	351,096	326,088	23,856		1,152
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	89,680	89,680			
210			卫生健康支出	416,928	387,228	28,332		1,368
210	11		行政事业单位医疗	416,928	387,228	28,332		1,368
210	11	02	事业单位医疗	416,928	387,228	28,332		1,368
221			住房保障支出	307,212	285,324	20,880		1,008
221	02		住房改革支出	307,212	285,324	20,880		1,008
221	02	01	住房公积金	307,212	285,324	20,880		1,008
合计				13,018,792	11,179,000	1,819,308		20,484



## 2020年单位支出预算总表

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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
205			教育支出	11,151,672	6,788,420	4,363,252
205	05		广播电视教育	11,151,672	6,788,420	4,363,252
205	05	01	广播电视学校	11,151,672	6,788,420	4,363,252
208			社会保障和就业支出	1,142,980	1,053,300	89,680
208	05		行政事业单位养老支出	1,142,980	1,053,300	89,680
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	702,204	702,204	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	351,096	351,096	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	89,680		89,680
210			卫生健康支出	416,928	416,928	
210	11		行政事业单位医疗	416,928	416,928	
210	11	02	事业单位医疗	416,928	416,928	
221			住房保障支出	307,212	307,212	
221	02		住房改革支出	307,212	307,212	
221	02	01	住房公积金	307,212	307,212	

项目			支出预算		
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			13,018,792	8,565,860	4,452,932

## 2020年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	11,179,000	一、教育支出	9,438,504	9,438,504	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,067,944	1,067,944	
		三、卫生健康支出	387,228	387,228	
		四、住房保障支出	285,324	285,324	
收入总计	11,179,000	支出总计	11,179,000	11,179,000	

## 2020年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			9,438,504	6,470,252	2,968,252
	05		9,438,504	6,470,252	2,968,252
	05	01	9,438,504	6,470,252	2,968,252
208			1,067,944	978,264	89,680
	05		1,067,944	978,264	89,680
	05	05	652,176	652,176	
	05	06	326,088	326,088	
	05	99	89,680		89,680
210			387,228	387,228	
	11		387,228	387,228	
	11	02	387,228	387,228	
221			285,324	285,324	
	02		285,324	285,324	
	02	01	285,324	285,324	

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			
功能分类科目名称					
合计			11,179,000	8,121,068	3,057,932

## 2020年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						

## 2020年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	5,971,296	5,971,296	
301	01	基本工资	1,235,628	1,235,628	
301	02	津贴补贴	130,968	130,968	
301	07	绩效工资	2,708,736	2,708,736	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	652,176	652,176	
301	09	职业年金缴费	326,088	326,088	
301	10	职工基本医疗保险缴费	387,228	387,228	
301	12	其他社会保障缴费	71,556	71,556	
301	13	住房公积金	285,324	285,324	
301	99	其他工资福利支出	173,592	173,592	
302		商品和服务支出	2,149,772		2,149,772
302	01	办公费	160,000		160,000
302	02	印刷费	45,000		45,000
302	03	咨询费	20,000		20,000

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				
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	90,000		90,000
302	09	物业管理费	574,860		574,860
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修（护）费	260,000		260,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	70,000		70,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	18	专用材料费	48,000		48,000
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	91,232		91,232
302	29	福利费	103,680		103,680
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



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				
302	99	其他商品和服务支出	185,000		185,000
合计			8,121,068	5,971,296	2,149,772

## 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

2020年“三公”经费预算数						2020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	0.00	2.00	6.40	0.00	6.40	0.00

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为8.40万元，和2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，和2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，和2019年预算持平。

（三）公务接待费2.00万元，和2019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

2020年度本单位政府采购预算68万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购服务预算60万元。

### 四、预算绩效情况

2020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290万元。