

## 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、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。

## 2019年单位预算编制说明

2019年，上海市农业广播电视学校预算支出总额为1,200万元，其中：财政拨款支出预算1,112.5万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,112.5万元，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947.6万元，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107.1万元，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、活动费支出。
3. “卫生健康支出”科目33.3万元，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24.5万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

”

单位预算01表

2019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	11,125,000	一、教育支出	10,350,100	4,091,304	2,139,642	4,119,154
1. 一般公共预算资金	11,125,000	二、社会保障和就业支出	1,070,548	980,868		89,680
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	332,796	332,796		
二、事业收入	850,864	四、住房保障支出	245,220	245,220		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	22,800					
收入总计	11,998,664	支出总计	11,998,664	5,650,188	2,139,642	4,208,834

# 2019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	10,350,100	9,476,436	850,864		22,800
205	05		广播电视教育	10,350,100	9,476,436	850,864		22,800
205	05	01	广播电视学校	10,350,100	9,476,436	850,864		22,800
208			社会保障和就业支出	1,070,548	1,070,548			
208	05		行政事业单位离退休	1,070,548	1,070,548			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700,620	700,620			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	280,248	280,248			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	89,680	89,680			
210			卫生健康支出	332,796	332,796			
210	11		行政事业单位医疗	332,796	332,796			
210	11	02	事业单位医疗	332,796	332,796			
221			住房保障支出	245,220	245,220			
221	02		住房改革支出	245,220	245,220			
221	02	01	住房公积金	245,220	245,220			
合计				11,998,664	11,125,000	850,864		22,800

## 2019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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			10,350,100	6,230,946	4,119,154
205	05		10,350,100	6,230,946	4,119,154
205	05	01	10,350,100	6,230,946	4,119,154
208			1,070,548	980,868	89,680
208	05		1,070,548	980,868	89,680
208	05	05	700,620	700,620	
208	05	06	280,248	280,248	
208	05	99	89,680		89,680
210			332,796	332,796	
210	11		332,796	332,796	
210	11	02	332,796	332,796	
221			245,220	245,220	
221	02		245,220	245,220	
221	02	01	245,220	245,220	

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				
合计				11, 998, 664	7, 789, 830	4, 208, 834



单位预算04表

2019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	11,125,000	一、教育支出	9,476,436	9,476,436	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,070,548	1,070,548	
		三、卫生健康支出	332,796	332,796	
		四、住房保障支出	245,220	245,220	
收入总计	11,125,000	支出总计	11,125,000	11,125,000	

## 2019年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市农业广播电视学校

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
205			教育支出	9,476,436	3,791,640	2,139,642	3,545,154
205	05		广播电视教育	9,476,436	3,791,640	2,139,642	3,545,154
205	05	01	广播电视学校	9,476,436	3,791,640	2,139,642	3,545,154
208			社会保障和就业支出	1,070,548	980,868		89,680
208	05		行政事业单位离退休	1,070,548	980,868		89,680
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700,620	700,620		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	280,248	280,248		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	89,680			89,680
210			卫生健康支出	332,796	332,796		
210	11		行政事业单位医疗	332,796	332,796		
210	11	02	事业单位医疗	332,796	332,796		
221			住房保障支出	245,220	245,220		
221	02		住房改革支出	245,220	245,220		

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
221	02	01	住房公积金	245, 220	245, 220		
合计				11, 125, 000	5, 350, 524	2, 139, 642	3, 634, 834

## 2019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			9,476,436	5,931,282	3,545,154
205	05		9,476,436	5,931,282	3,545,154
205	05	01	9,476,436	5,931,282	3,545,154
208			1,070,548	980,868	89,680
208	05		1,070,548	980,868	89,680
208	05	05	700,620	700,620	
208	05	06	280,248	280,248	
208	05	99	89,680		89,680
210			332,796	332,796	
210	11		332,796	332,796	
210	11	02	332,796	332,796	
221			245,220	245,220	
221	02		245,220	245,220	
221	02	01	245,220	245,220	

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				11, 125, 000	7, 490, 166	3, 634, 834

单位预算07表

## 2019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						

## 2019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	5,350,524	5,350,524	
301	01	基本工资	1,067,496	1,067,496	
301	02	津贴补贴	126,336	126,336	
301	07	绩效工资	2,308,380	2,308,380	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	700,620	700,620	
301	09	职业年金缴费	280,248	280,248	
301	10	职工基本医疗保险缴费	332,796	332,796	
301	12	其他社会保障缴费	58,164	58,164	
301	13	住房公积金	245,220	245,220	
301	99	其他工资福利支出	231,264	231,264	
302		商品和服务支出	2,035,642		2,035,642
302	01	办公费	156,000		156,000
302	02	印刷费	60,000		60,000
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	564,619		564,619
302	11	差旅费	70,000		70,000
302	13	维修（护）费	260,000		260,000
302	15	会议费	28,000		28,000
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	50,000		50,000
302	28	工会经费	80,663		80,663
302	29	福利费	99,360		99,360
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	165,000		165,000



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				
310		资本性支出	104,000		104,000
310	02	办公设备购置	89,000		89,000
310	99	其他资本性支出	15,000		15,000
合计			7,490,166	5,350,524	2,139,642

单位预算09表

2019年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市农业广播电视学校

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
205			教育支出			3,545,154
205	05		广播电视教育			3,545,154
205	05	01	广播电视学校			3,545,154
				1	残疾人就业保障金	59,048
				2	2019年上海市新型职业农民教育培训支持服务项目	1,823,646
				3	2019年学校实训与基础设施建设的更新	1,662,460
208			社会保障和就业支出			89,680
208	05		行政事业单位离退休			89,680
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			89,680
				4	机关事业单位退休人员活动经费	7,600
				5	离退休经费	82,080
合计						3,634,834

单位预算10表

## 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

2019年“三公”经费预算数						2019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、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为8.40万元，比2018年预算减少8.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2018年预算减少3万元，主要原因是由上海市农业委员会机关本部统筹合理安排，系统因公出国经费预算统一编制在机关本部。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，比2018年预算减少3.2万元，主要原因是减少公务车1辆。

（三）公务接待费2.00万元。比2018年预算减少2万元，主要原因是厉行节减，严格执行国家三公经费有关规定。

### 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

2019年度本单位政府采购预算97万元，其中：政府采购货物预算35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算62万元。

### 四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金406万元。