

上海市2025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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 2025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（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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市农业广播电视学校收入预算2,637万元，其中：财政拨款收入2,002万元，比2024年预算增加28万元；事业收入500万元；事业单位经营收入0万元；其他收入135万元。

支出预算2,637万元，其中：财政拨款支出预算2,002万元，比2024年预算增加28万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,002万元，比2024年预算增加28万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是基本支出增加81万，项目支出减少53万，合计增加28万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1,713万元，主要用于人员经费，公用经费，基地运行维护费、交通工具购置及更新、缴纳残疾人就业保障金、农业农村人才培养经费、行政管理及保障经费、职业技能评价经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目197万元，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54万元，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38万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

2025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	20,024,910	一、教育支出	18,087,006	6,571,235	2,515,766	9,000,005
1、一般公共预算资金	20,024,910	二、社会保障和就业支出	2,201,272	2,073,832	127,440	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	639,211	639,211		
3、国有资本经营预算		四、农林水支出	5,000,000			5,000,000
二、事业收入	5,000,000	五、住房保障支出	447,448	447,448		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,350,027					
收入总计	26,374,937	支出总计	26,374,937	9,731,726	2,643,206	14,000,005

2025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	18,087,006	17,126,775			960,231
205	05		广播电视教育	18,087,006	17,126,775			960,231
205	05	01	广播电视学校	18,087,006	17,126,775			960,231
208			社会保障和就业支出	2,201,272	1,973,098			228,174
208	05		行政事业单位养老支出	2,201,272	1,973,098			228,174
208	05	02	事业单位离退休	656,365	656,365			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,022,738	870,622			152,116
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	511,369	435,311			76,058
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,800	10,800			
210			卫生健康支出	639,211	544,139			95,072
210	11		行政事业单位医疗	639,211	544,139			95,072
210	11	02	事业单位医疗	639,211	544,139			95,072
213			农林水支出	5,000,000		5,000,000		
213	01		农业农村	5,000,000		5,000,000		

213	01	99	其他农业农村支出	5,000,000		5,000,000		
221			住房保障支出	447,448	380,898			66,550
221	02		住房改革支出	447,448	380,898			66,550
221	02	01	住房公积金	447,448	380,898			66,550
合计				26,374,937	20,024,910	5,000,000		1,350,027

2025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	18,087,006	9,087,001	9,000,005
205	05		广播电视教育	18,087,006	9,087,001	9,000,005
205	05	01	广播电视学校	18,087,006	9,087,001	9,000,005
208			社会保障和就业支出	2,201,272	2,201,272	
208	05		行政事业单位养老支出	2,201,272	2,201,272	
208	05	02	事业单位离退休	656,365	656,365	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,022,738	1,022,738	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	511,369	511,369	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,800	10,800	
210			卫生健康支出	639,211	639,211	
210	11		行政事业单位医疗	639,211	639,211	
210	11	02	事业单位医疗	639,211	639,211	
213			农林水支出	5,000,000		5,000,000
213	01		农业农村	5,000,000		5,000,000

213	01	99	其他农业农村支出	5,000,000		5,000,000
221			住房保障支出	447,448	447,448	
221	02		住房改革支出	447,448	447,448	
221	02	01	住房公积金	447,448	447,448	
合计				26,374,937	12,374,932	14,000,005

2025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	20,024,910	一、教育支出	17,126,775	17,126,775		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,973,098	1,973,098		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	544,139	544,139		
		四、农林水支出				
		五、住房保障支出	380,898	380,898		
收入总计	20,024,910	支出总计	20,024,910	20,024,910		

2025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	17,126,775	8,126,770	9,000,005
205	05		广播电视教育	17,126,775	8,126,770	9,000,005
205	05	01	广播电视学校	17,126,775	8,126,770	9,000,005
208			社会保障和就业支出	1,973,098	1,973,098	
208	05		行政事业单位养老支出	1,973,098	1,973,098	
208	05	02	事业单位离退休	656,365	656,365	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	870,622	870,622	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	435,311	435,311	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,800	10,800	
210			卫生健康支出	544,139	544,139	
210	11		行政事业单位医疗	544,139	544,139	
210	11	02	事业单位医疗	544,139	544,139	
221			住房保障支出	380,898	380,898	
221	02		住房改革支出	380,898	380,898	
221	02	01	住房公积金	380,898	380,898	

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				20,024,910	11,024,905	9,000,005

2025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						

2025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						

2025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	7,841,974	7,841,974	
301	01	基本工资	1,205,664	1,205,664	
301	02	津贴补贴	138,216	138,216	
301	07	绩效工资	4,097,150	4,097,150	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	870,622	870,622	
301	09	职业年金缴费	435,311	435,311	
301	10	职工基本医疗保险缴费	544,139	544,139	
301	12	其他社会保障缴费	54,414	54,414	
301	13	住房公积金	380,898	380,898	
301	99	其他工资福利支出	115,560	115,560	
302		商品和服务支出	2,497,206		2,497,206
302	01	办公费	130,000		130,000
302	02	印刷费	90,000		90,000
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	730,224		730,224
302	11	差旅费	140,000		140,000
302	13	维修(护)费	270,000		270,000
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	50,000		50,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	56,000		56,000
302	28	工会经费	127,842		127,842
302	29	福利费	224,640		224,640
302	31	公务用车运行维护费	49,700		49,700
302	39	其他交通费用	20,000		20,000
302	99	其他商品和服务支出	161,800		161,800
303		对个人和家庭的补助	539,725	539,725	
303	02	退休费	539,725	539,725	
310		资本性支出	146,000		146,000
310	02	办公设备购置	146,000		146,000
合计			11,024,905	8,381,699	2,643,206

2025年单位“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

“三公”经费预算数						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	
24.97		2	22.97	18	4.97	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为24.97万元，比2024年预算增加16.57万元。其中：

（一）因公出国（境）费为0。

（二）公务用车购置及运行费22.97万元，比2024年预算增加16.57万元，主要原因是增加公务用车购置费18万，减少公务用车运行费1.43万。其中：公务用车购置费18.00万元，比2024年预算增加18.00万元，主要原因是申请购置新公务用车；公务用车运行费4.97万元，比2024年预算减少1.43万元，主要原因是增加公务用车运行费中过路过桥费0.2万元，减少公务用车运行费中燃油费0.9万元、维修费0.73万元。

（三）公务接待费2.00万元，与2024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

2025年度本单位政府采购预算118.93万元，其中：政府采购货物预算35.54万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算83.39万元。

四、绩效目标设置情况

2025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；项目绩效目标6个，涉及项目预算资金1,390.50万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024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）。

2025年单位预算安排购置车辆1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1辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。