

上海市2026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. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026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. 2026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公益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,组织农民参加高素质农民培育、农民职业技能教育与评价、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单位设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。

2026年单位预算编制说明

2026年，上海市农业广播电视学校收入预算2,590万元，其中：财政拨款收入1,966万元，比2025年预算减少36万元；事业收入480万元；事业单位经营收入0万元；其他收入144万元。

支出预算2,590万元，其中：财政拨款支出预算1,966万元，比2025年预算减少36万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,966万元，比2025年预算减少36万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员经费减少40万元、公用经费减少23万元、项目经费增加27万元，合计减少36万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1,689万元，主要用于人员经费，公用经费，基地运行维护费、缴纳残疾人就业保障金、农业农村人才培养经费、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190万元，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52万元，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。
4. “住房保障支出”科目36万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

2026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	19,660,331	一、教育支出	22,768,607	6,220,949	2,277,105	14,270,553
1、一般公共预算	19,660,331	二、社会保障和就业支出	2,106,049	1,973,889	132,160	
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	604,529	604,529		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	423,170	423,170		
二、事业收入	4,800,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,442,024					
收入总计	25,902,355	支出总计	25,902,355	9,222,537	2,409,265	14,270,553

2026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	22,768,607	16,885,194	4,800,000		1,083,413
205	05		广播电视教育	22,768,607	16,885,194	4,800,000		1,083,413
205	05	01	广播电视学校	22,768,607	16,885,194	4,800,000		1,083,413
208			社会保障和就业支出	2,106,049	1,896,130			209,919
208	05		行政事业单位养老支出	2,106,049	1,896,130			209,919
208	05	02	事业单位离退休	643,980	643,980			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	967,246	827,300			139,946
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	483,623	413,650			69,973
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,200	11,200			
210			卫生健康支出	604,529	517,063			87,466
210	11		行政事业单位医疗	604,529	517,063			87,466
210	11	02	事业单位医疗	604,529	517,063			87,466

221			住房保障支出	423,170	361,944			61,226
221	02		住房改革支出	423,170	361,944			61,226
221	02	01	住房公积金	423,170	361,944			61,226
合计				25,902,355	19,660,331	4,800,000		1,442,024

2026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	22,768,607	8,498,054	14,270,553
205	05		广播电视教育	22,768,607	8,498,054	14,270,553
205	05	01	广播电视学校	22,768,607	8,498,054	14,270,553
208			社会保障和就业支出	2,106,049	2,106,049	
208	05		行政事业单位养老支出	2,106,049	2,106,049	
208	05	02	事业单位离退休	643,980	643,980	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	967,246	967,246	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	483,623	483,623	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,200	11,200	
210			卫生健康支出	604,529	604,529	
210	11		行政事业单位医疗	604,529	604,529	
210	11	02	事业单位医疗	604,529	604,529	

221			住房保障支出	423,170	423,170	
221	02		住房改革支出	423,170	423,170	
221	02	01	住房公积金	423,170	423,170	
合计				25,902,355	11,631,802	14,270,553

2026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	19,660,331	一、教育支出	16,885,194	16,885,194		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	1,896,130	1,896,130		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	517,063	517,063		
		四、住房保障支出	361,944	361,944		
收入总计	19,660,331	支出总计	19,660,331	19,660,331		

2026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	16,885,194	7,614,641	9,270,553
205	05		广播电视教育	16,885,194	7,614,641	9,270,553
205	05	01	广播电视学校	16,885,194	7,614,641	9,270,553
208			社会保障和就业支出	1,896,130	1,896,130	
208	05		行政事业单位养老支出	1,896,130	1,896,130	
208	05	02	事业单位离退休	643,980	643,980	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	827,300	827,300	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	413,650	413,650	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,200	11,200	
210			卫生健康支出	517,063	517,063	
210	11		行政事业单位医疗	517,063	517,063	
210	11	02	事业单位医疗	517,063	517,063	
221			住房保障支出	361,944	361,944	
221	02		住房改革支出	361,944	361,944	

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	361,944	361,944	
合计				19,660,331	10,389,778	9,270,553

2026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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2026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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2026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	7,457,493	7,457,493	
301	01	基本工资	1,273,452	1,273,452	
301	02	津贴补贴	127,440	127,440	
301	07	绩效工资	3,769,378	3,769,378	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	827,300	827,300	
301	09	职业年金缴费	413,650	413,650	
301	10	职工基本医疗保险缴费	517,063	517,063	
301	12	其他社会保障缴费	51,706	51,706	
301	13	住房公积金	361,944	361,944	
301	99	其他工资福利支出	115,560	115,560	
302		商品和服务支出	2,334,405		2,334,405
302	01	办公费	80,000		80,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	04	手续费	2,000		2,000

302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	105,000		105,000
302	07	邮电费	90,000		90,000
302	09	物业管理费	750,840		750,840
302	11	差旅费	90,000		90,000
302	13	维修（护）费	200,000		200,000
302	14	租赁费	25,000		25,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	50,000		50,000
302	26	劳务费	70,000		70,000
302	27	委托业务费	154,000		154,000
302	28	工会经费	120,905		120,905
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	39	其他交通费用	30,000		30,000
302	99	其他商品和服务支出	392,660		392,660
303		对个人和家庭的补助	523,020	523,020	
303	02	退休费	523,020	523,020	
310		资本性支出	74,860		74,860

310	02	办公设备购置	74,860		74,860
合计			10,389,778	7,980,513	2,409,265

2026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	
7.40		1.00	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为7.40万元，比2025年预算减少17.57万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，比2025年预算减少16.57万元，主要原因是减少公务用车购置费18万，增加公务用车运行费1.43万。其中：公务用车购置费0.00万元，比2025年预算减少18.00万元，主要原因是2026年无公务用车购置需求；公务用车运行费6.40万元，比2025年预算增加1.43万元，主要原因是增加公务用车运行费中燃油费0.3万元、维修费0.18万元、保险费0.55万元、过路过桥费等0.4万元。

（三）公务接待费1.00万元，比2025年预算减少1.00万元，主要原因是公务接待批次和数量减少。

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

2026年度本单位政府采购预算89.48万元，其中：政府采购货物预算2.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算86.88万元。

四、绩效目标设置情况

2026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4个，涉及项目预算资金1,417.06万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市农业广播电视学校共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0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0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）。