

# 重庆市农业广播电视学校 2024 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

重庆市农业广播电视学校（重庆市农民科技教育培训中心、重庆农民体育工作指导中心）是公益一类财政全额拨款事业单位，由重庆市农业农村委主管。重庆市农业广播电视学校拥有包括区（县）级分校、镇村级教学班和 1200 多名专兼职办学人员的办学体系，是本市农业职业教育、农民科技培训、农村实用人才培养的重要机构。职能职责：1.成人农业技术学科中专学历教育和职业培训。主要包括：开展高素质农民培育和农村实用人才培养工作，承担农民培训、农业职业技能鉴定、农民职称评定工作。2.农民体育工作。主要包括：指导和组织农民开展群众性体育活动、组织农民体育竞赛、培养农民体育骨干。

### （二）单位构成

市农广校人员编制核定数为 44 人，2023 年末在编人数 37 人，退休人员 32 人。

内设二级科室 11 个：办公室、教务科、体系科、人才开发科、培育科、教材科、远程教育科、干部培训科、农体科、政工科、财务科。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 1872.19 万元，其中：一般公共预算拨款 1789.19 万元（包括：2024 年拨款 1709.19 万元、上年结转 80 万元），其他收入资金 83 万元。收入比 2023 年减少 886.54 万元，主要是一般公共预算拨款减少 806.54 万元，其他收入资金减少 80 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1872.19 万元，其中：教育支出 898.04 万元，社会保障和就业支出 180.28 万元，卫生健康支出 53.41 万元，农林水支出 656.45 万元，住房保障支出 84.01 万元。支出预算较 2023 年下降 886.54 万元，主要是基本支出增加 42.86 万元，项目支出减少 929.40 万元。

## 三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1789.19 万元，一般公共预算财政拨款支出 1789.19 万元，比 2023 年减少 806.54 万元。其中：基本支出 1132.74 万元，主要用于保障市农广校在职人员工资福

利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出。比 2023 年增加 122.86 万元,主要原因:一是公益一类事业单位绩效工资由 2023 年的财政部份保障调整为全额保障,增加绩效工资 105.26 万元。二是退休人员健康休养费全额保障,加之退休人数增加,引起对个人和家庭的补助支出增加 37.18 万元。三是编报预算时,在职人员较上年同期减少 2 人,引起基本工资、社保缴费及公用经费支出下降 19.58 万元。项目支出 656.45 万元,主要用于开展乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目、高素质农民培育、开展农民技术职称评定、田间学校市级示范校建设、举办全市农民体育运动会、参加全国农体单项比赛等重点工作。比 2023 年减少 929.40 万元,主要原因:一是压减了业务管理费、农业人才培养与农体赛事等一般性项目资金 108.55 万元。二是新增下达 2022、2023 年度“乡村产业振兴带头人培育‘头雁’项目(中央资金项目)”的市级配套资金 240 万元。三是上年结转中央资金项目支出预算同比减少 1060.85 万元。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。

#### 四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 9 万元,比 2023 减少 4.6 万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,

与 2023 年一致；公务接待费 4 万元，与 2023 年一致；公务用车运行维护费 5 万元，比 2023 年减少 4.6 万元，主要原因是加强公务用车管理，严格派车审批和用车台账制度；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年相同。

## 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 10.72 万元：政府采购货物预算 10.72 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 10.72 万元：政府采购货物预算 10.72 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 656.45 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。

## 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**单位预算公开联系人：胡湘苓 联系方式：023-89133829**

表一

## 重庆市农业广播电视学校财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入         |                 | 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、本年收入     | <b>1,709.19</b> | 一、本年支出    | <b>1,789.19</b> | <b>1,789.19</b> |         |          |
| 一般公共预算资金   | 1,709.19        | 教育支出      | 846.94          | 846.94          |         |          |
| 政府性基金预算资金  |                 | 社会保障和就业支出 | 180.28          | 180.28          |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |                 | 卫生健康支出    | 53.41           | 53.41           |         |          |
|            |                 | 农林水支出     | 656.45          | 656.45          |         |          |
|            |                 | 住房保障支出    | 52.11           | 52.11           |         |          |
|            |                 |           |                 |                 |         |          |
| 二、上年结转     | <b>80.00</b>    | 二、结转下年    |                 |                 |         |          |
| 一般公共预算拨款   | 80.00           |           |                 |                 |         |          |
| 政府性基金预算拨款  |                 |           |                 |                 |         |          |
| 国有资本经营收入   |                 |           |                 |                 |         |          |
|            |                 |           |                 |                 |         |          |
| 收入合计       | <b>1,789.19</b> | 支出合计      | <b>1,789.19</b> | <b>1,789.19</b> |         |          |

表二

## 重庆市农业广播电视学校一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 2024年预算数 |          |        |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 总计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 合计      |                  | 1,789.19 | 1,132.74 | 656.45 |
| 205     | 教育支出             | 846.94   | 846.94   |        |
| 20503   | 职业教育             | 846.94   | 846.94   |        |
| 2050302 | 中等职业教育           | 846.94   | 846.94   |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 180.28   | 180.28   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 180.28   | 180.28   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.48    | 69.48    |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.74    | 34.74    |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 76.07    | 76.07    |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 53.41    | 53.41    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 53.41    | 53.41    |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 41.25    | 41.25    |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 12.16    | 12.16    |        |
| 213     | 农林水支出            | 656.45   |          | 656.45 |
| 21301   | 农业农村             | 656.45   |          | 656.45 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务        | 320.00   |          | 320.00 |
| 2130112 | 行业业务管理           | 336.45   |          | 336.45 |
| 221     | 住房保障支出           | 52.11    | 52.11    |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 52.11    | 52.11    |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 52.11    | 52.11    |        |

备注：本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 重庆市农业广播电视学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 2024年基本支出 |          |        |
|--------|----------------|-----------|----------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 总计        | 人员经费     | 日常公用经费 |
| 合计     |                | 1,132.74  | 1,013.37 | 119.36 |
| 301    | 工资福利支出         | 932.64    | 932.64   |        |
| 30101  | 基本工资           | 255.81    | 255.81   |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 6.42      | 6.42     |        |
| 30107  | 绩效工资           | 449.27    | 449.27   |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.48     | 69.48    |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 34.74     | 34.74    |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 41.25     | 41.25    |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 7.82      | 7.82     |        |
| 30113  | 住房公积金          | 52.11     | 52.11    |        |
| 30114  | 医疗费            | 6.56      | 6.56     |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 9.20      | 9.20     |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 119.36    |          | 119.36 |
| 30216  | 培训费            | 6.51      |          | 6.51   |
| 30228  | 工会经费           | 23.88     |          | 23.88  |
| 30229  | 福利费            | 13.03     |          | 13.03  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 75.94     |          | 75.94  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 80.73     | 80.73    |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 5.60      | 5.60     |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 75.13     | 75.13    |        |

表四

## 重庆市农业广播电视学校财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

| 2024年预算数 |          |            |         |         |       |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计       | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 9.00     |          | 5.00       |         | 5.00    | 4.00  |

表五

## 重庆市农业广播电视学校政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |      |      |
|------|------|-----------------|------|------|
|      |      | 总计              | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

## 重庆市农业广播电视学校收支总表

单位：万元

| 收入         |          | 支出        |          |
|------------|----------|-----------|----------|
| 项目         | 预算数      | 项目        | 预算数      |
| 合计         | 1,872.19 | 合计        | 1,872.19 |
| 一般公共预算资金   | 1,789.19 | 教育支出      | 898.04   |
| 政府性基金预算资金  |          | 社会保障和就业支出 | 180.28   |
| 国有资本经营预算资金 |          | 卫生健康支出    | 53.41    |
| 财政专户管理资金   |          | 农林水支出     | 656.45   |
| 事业收入资金     |          | 住房保障支出    | 84.01    |
| 上级补助收入资金   |          |           |          |
| 附属单位上缴收入资金 |          |           |          |
| 事业单位经营收入资金 |          |           |          |
| 其他收入资金     | 83.00    |           |          |



表八

## 重庆市农业广播电视学校支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计       | 基本支出     | 项目支出   |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 合计      |                  | 1,872.19 | 1,215.74 | 656.45 |
| 205     | 教育支出             | 898.04   | 898.04   |        |
| 20503   | 职业教育             | 898.04   | 898.04   |        |
| 2050302 | 中等职业教育           | 898.04   | 898.04   |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 180.28   | 180.28   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 180.28   | 180.28   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.48    | 69.48    |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.74    | 34.74    |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 76.07    | 76.07    |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 53.41    | 53.41    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 53.41    | 53.41    |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 41.25    | 41.25    |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 12.16    | 12.16    |        |
| 213     | 农林水支出            | 656.45   |          | 656.45 |
| 21301   | 农业农村             | 656.45   |          | 656.45 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务        | 320.00   |          | 320.00 |
| 2130112 | 行业业务管理           | 336.45   |          | 336.45 |
| 221     | 住房保障支出           | 84.01    | 84.01    |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 84.01    | 84.01    |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 84.01    | 84.01    |        |

