

上海市农业广播电视学校 2016 年度部门决算

第一部分 上海市农业广播电视学校概况

一、主要职责

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：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。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。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它实用技术教育。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。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。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。

二、机构设置

根据上述职责，上海市农业广播电视学校设 6 个内设机构，包括：校长室、校务综合办公室、职业技能教研室、农民科技教育培训部、教务部、远程教育技术部。

第二部分 上海市农业广播电视学校 2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	833.77	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	323.94	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	948.01
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.9	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	98.04
		九、医疗卫生与计划生育支出	28.05
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	19.40
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,158.61	本年支出合计	1,093.50
用事业基金弥补收支差额		结余分配	41.79
年初结转和结余	154.13	年末结转和结余	177.46
总计	1,312.75	总计	1,312.75

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称								
	类	款	项							
1				合计	1,158.61	833.77	323.94			0.90
2	205			教育支出	1,013.13	688.28	323.94			0.90
3	205	05		广播电视教育	1,013.13	688.28	323.94			0.90
4	205	05	01	广播电视学校	1,013.13	688.28	323.94			0.90
5	208			社会保障和就业支出	98.04	98.04				
6	208	05		行政事业单位离退休	98.04	98.04				
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.72	55.72				
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.68	41.68				
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.64	0.64				
10	210			医疗卫生与计划生育支出	28.05	28.05				
11	210	05		医疗保障	28.05	28.05				
12	210	05	02	事业单位医疗	28.05	28.05				
13	221			住房保障支出	19.40	19.40				
14	221	02		住房改革支出	19.40	19.40				
15	221	02	01	住房公积金	19.40	19.40				

2016年度支出决算表

单位：万元

行号	项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称							
	类	款	项	合计					
1				合计	1,093.50	679.50	414.00		
2	205			教育支出	948.01	534.65	413.36		
3	205	05		广播电视教育	948.01	534.65	413.36		
4	205	05	01	广播电视学校	948.01	534.65	413.36		
5	208			社会保障和就业支出	98.04	97.40	0.64		
6	208	05		行政事业单位离退休	98.04	97.40	0.64		
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.72	55.72			
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.68	41.68			
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.64		0.64		
10	210			医疗卫生与计划生育支出	28.05	28.05			
11	210	05		医疗保障	28.05	28.05			
12	210	05	02	事业单位医疗	28.05	28.05			
13	221			住房保障支出	19.40	19.40			
14	221	02		住房改革支出	19.40	19.40			
15	221	02	01	住房公积金	19.40	19.40			

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	833.77	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	688.28	688.28	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	98.04	98.04	
		九、医疗卫生与计划生育支出	28.05	28.05	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	19.4	19.4	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	833.77	本年支出合计	833.77	833.77	
年初财政拨款结转和结余	0.33	年末财政拨款结转和结余	0.33	0.33	
一般公共预算财政拨款	0.33				
政府性基金预算财政拨款					
总计	834.10	总计	834.10	834.10	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项				
1				合计	833.77	655.98	177.79
2	205			教育支出	688.28	511.14	177.15
3	205	05		广播电视教育	688.28	511.14	177.15
4	205	05	01	广播电视学校	688.28	511.14	177.15
5	208			社会保障和就业支出	98.04	97.40	0.64
6	208	05		行政事业单位离退休	98.04	97.40	0.64
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.72	55.72	
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.68	41.68	
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.64		0.64
10	210			医疗卫生与计划生育支出	28.05	28.05	
11	210	05		医疗保障	28.05	28.05	
12	210	05	02	事业单位医疗	28.05	28.05	
13	221			住房保障支出	19.40	19.40	
14	221	02		住房改革支出	19.40	19.40	
15	221	02	01	住房公积金	19.40	19.40	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数			
经济分类科目编 码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	459.01	459.01	
301	01	基本工资	90.84	90.84	
301	02	津贴补贴		18.47	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴 费	34.54	34.54	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	210.31	210.31	
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	55.72	55.72	
301	09	职业年金缴费	41.68	41.68	
301	99	其他工资福利支 出	7.44	7.44	
302		商品和服务支出	176.6		176.6
302	01	办公费	12.48		12.48
302	02	印刷费	3.38		3.38
302	03	咨询费	2.49		2.49
302	04	手续费	0.14		0.14
302	05	水费	3		3
302	06	电费	8.91		8.91
302	07	邮电费	8.13		8.13
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	44		44
302	11	差旅费	4.73		4.73
302	12	因公出国（境） 费用	2.01		2.01
302	13	维修（护）费	25.28		25.28
302	14	租赁费			
302	15	会议费	4.8		4.8
302	16	培训费	3.01		3.01
302	17	公务接待费	4		4
302	18	专用材料费	4.99		4.99
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	4.01		4.01
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	5.29		5.29
302	29	福利费	6.80		6.80
302	31	公务用车运行维 护费	9.57		9.57

302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	19.58		19.58
303		对个人和家庭的补助	19.40	19.40	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	19.40	19.40	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	0.98		0.98
310	02	办公设备购置	0.98		0.98
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			655.98	478.40	177.58

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 决算数
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				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
16.6	15.58	3	2.01	9.6	9.57			9.6	9.57	4	4	

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

	项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
	功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项				

注：上海市农业广播电视学校 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市农业广播电视学校 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市农业广播电视学校单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市农业广播电视学校 2016 年度收入总计为 1,158.61 万元、支出总计为 1,093.5 万元。与 2015 年度相比，收入总计增加 137.58 万元，支出总计增加 130.67 万元。主要原因：财政人员经费和项目经费拨款比 15 年增加，随之支出也相应增加。

二、关于上海市农业广播电视学校单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市农业广播电视学校 2016 年度收入合计 1,158.61 万元，其中：财政拨款收入 833.77 万元，占 71.96%；事业收入 323.94 万元，占 27.96%；其他收入 0.9 万元，占 0.08%。

三、关于上海市农业广播电视学校单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市农业广播电视学校 2016 年度支出合计 1,093.50 万元，其中：基本支出 679.50 万元，占 62.14%；项目支出 414 万元，占 37.86%。

四、关于上海市农业广播电视学校单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市农业广播电视学校 2016 年度财政拨款收支总决算 833.77 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加

170.31 万元，增长 25.67%。主要原因：工资福利支出比 15 年增加了 127.60 万，项目经费增加了 31.83 万。

五、关于上海市农业广播电视学校单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市农业广播电视学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 833.77 万元，占本年支出合计的 76.24%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 170.31 万元，增长 25.67%。主要原因：工资福利支出比 15 年增加了 127.60 万，项目经费增加了 31.83 万。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市农业广播电视学校单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 833.77 万元，主要用于以下方面：教育支出 688.28 万元，占 82.55%；社会保障和就业支出 98.04 万，占 11.76%；医疗卫生与计划生育支出 28.05 万，占 3.36%；住房保障支出 19.40 万，占 2.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市农业广播电视学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 776.16 万元，支出决算为 833.77 万元，完成年初预算的 107.42%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费中的基本工资、绩效工资和社会保障缴费比年初预算增加了 71 万，完成了预算的 117.35%；项目经费只完成了年初预算的

94.13%，比年初预算减少 11.08 万。其中：

1、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）688.28 万元。主要用于：新型职业农民培育等教育支出。年初预算为 675.04 万元，支出决算为 688.28 万元，完成年初预算的 101.96%。决算数大于预算数的主要原因：财政追加绩效工资和基本工资。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）55.72 万元。主要用于：缴纳职工养老保险费。年初预算为 52.88 万元，支出决算为 55.72 万元，完成年初预算的 105.37%。决算数大于预算数的主要原因：基本工资和绩效工资的增加导致养老保险缴费的增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）41.68 万元。主要用于：缴纳职工职业年金。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：职工职业年金缴费年初未列入预算项目，后财政追加职工职业年金缴费款。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0.64 万元。主要用于：退休人员活动经费。年初预算为 0.64 万元，支出决算为 0.64 万元。完成年初预算的 100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）28.05 万元。主要用于：缴纳职工医疗保险费。

年初预算为 29.09 万元，支出决算为 28.05 万元，完成年初预算的 96.42%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险费年初预算是按工资总额的 11%计算的，而从 2016 年 5 月份起医疗保险费单位缴费比例从 11%降为 10%，故导致医疗保险费支出小于年初预算。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.4 万元。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为 18.51 万元，支出决算为 19.40 万元，完成年初预算的 104.81%。决算数大于预算数的主要原因：基本工资和绩效工资的增加导致住房公积金缴费的增加。

六、关于上海市农业广播电视学校单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市农业广播电视学校单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 655.98 万元，包括人员经费 478.41 万元，公用经费 177.58 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 459.01 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费和临时工资。

2、商品和服务支出 176.60 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、维修费、物业管理费、邮电费、劳务费、咨询费、培训费、差旅费、工会经费、福利费、专用材料费、会议费、因公出国费、公务用车运行维护费、公务接待费等。

3、其他资本性支出 0.98 万元，主要用于：办公设备购置。

4、对个人及家庭的补助支出 19.40 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

七、关于上海市农业广播电视学校单位 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市农业广播电视学校单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 16.6 万元，支出决算为 15.58 万元，完成预算的 93.86%，其中：因公出国（境）费决算为 2.01 万元，完成预算的 67%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.57 万元，完成预算的 99.69%；公务接待费支出决算为 4 万元，完成预算的 100%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国费支出减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 3.15 万元，降低 20.2%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.97 万元，降低 32.55%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.02 万元，增长 0.21%；公务接待费支出决算减少 2.2 万元，降低 35.48%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是考察时间减短。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 2.01 万元，占 12.91%；公务用车购置及运

行维护费支出决算 9.57 万元，占 61.42%；公务接待费支出决算 4 万元，占 25.67%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 2.01 万元。主要用于教师赴台湾参访农业，随上海农业代表团出访，人数 1 人。开支内容包括：考察机票、出访费

2、公务用车购置及运行维护费支出 9.57 万元。其中：公务用车运行维护支出 9.57 万元。主要用于公务车辆加油、保险、维修，年末车辆保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 4 万元。其中：国内公务接待支出 4 万。主要用于公务接待，公务接待 67 批次、人数 982 人。

八、关于上海市农业广播电视学校单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市农业广播电视学校 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市农业广播电视学校 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额 141.58 万元，其中：货物采购金额 23.13 万元、工程采购金额 64.88 万元、服务采购金额 53.57 万元。2016 年度本部门没有面向中小企业和小微企业

预留政府采购项目预算。但在实际政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，预算执行 46.59 万元；由中小企业供应商中标或成交的，预算执行 85.42 万元。

（二）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市农业广播电视学校单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，也没有单位价值 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

无