

上海市农业广播电视学校

2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市农业广播电视学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市农业广播电视学校 2017 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

第三部分 上海市农业广播电视学校 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市农业广播电视学校概况

一、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：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 2017 年度决算表

2017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	1,037.55	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	342.08	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	1,171.36
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	4.72	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	92.82
		九、医疗卫生与计划生育支出	31.40
		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	22.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,384.35	本年支出合计	1,318.23
用事业基金弥补收支差额	21.30	结余分配	0.69
年初结转和结余	147.68	年末结转和结余	234.41
总计	1,553.33	总计	1,553.33

2017年度收入决算表

单位：万元

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
能分类科目编码	科目名称								
	款	项	合计	1,384.35	1,037.55		342.08		4.72
205			教育支出	1,238.10	891.30		342.08		4.72
205	05		广播电视教育	1,238.10	891.30		342.08		4.72
205	05	01	广播电视学校	1,238.10	891.30		342.08		4.72
208			社会保障和就业支出	92.20	92.20				
208	05		行政事业单位离退休	92.20	92.20				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.40	65.40				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.16	26.16				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.64	0.64				
210			医疗卫生与计划生育支出	31.40	31.40				
210	05		医疗保障	31.40	31.40				
210	05	02	事业单位医疗	31.40	31.40				
221			住房保障支出	22.65	22.65				
221	02		住房改革支出	22.65	22.65				
221	02	01	住房公积金	22.65	22.65				

2017年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	1,318.23	711.73	606.50			
205			教育支出	1,171.36	565.50	605.86			
205	05		广播电视教育	1,171.36	565.50	605.86			
205	05	01	广播电视学校	1,171.36	565.50	605.86			
208			社会保障和就业支出	92.82	92.18	0.64			
208	05		行政事业单位离退休	92.82	92.18	0.64			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.84	65.84				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.34	26.34				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.64		0.64			
210			医疗卫生与计划生育支出	31.40	31.40				
210	05		医疗保障	31.40	31.40				
210	05	02	事业单位医疗	31.40	31.40				
221			住房保障支出	22.65	22.65				
221	02		住房改革支出	22.65	22.65				
221	02	01	住房公积金	22.65	22.65				

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	1,037.55	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	890.79	890.79	
		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	92.20	92.20	
		九、医疗卫生与计划生育支出	31.40	31.40	
		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	22.65	22.65	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,037.55	本年支出合计	1,037.04	1,037.04	
年初财政拨款结转和结余	0.33	年末财政拨款结转和结余	0.84	0.84	
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	1,037.88	总计	1,037.88	1,037.88	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
205			教育支出	890.79	538.07	352.72
205	05		广播电视教育	890.79	538.07	352.72
205	05	01	广播电视学校	890.79	538.07	352.72
208			社会保障和就业支出	92.20	91.56	0.64
208	05		行政事业单位离退休	92.20	91.56	0.64
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.40	65.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.16	26.16	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.64		0.64
210			医疗卫生与计划生育支出	31.40	31.40	
210	05		医疗保障	31.40	31.40	
210	05	02	事业单位医疗	31.40	31.40	
221			住房保障支出	22.65	22.65	
221	02		住房改革支出	22.65	22.65	
221	02	01	住房公积金	22.65	22.65	
合计				1,037.04	683.68	353.36

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	486.06	486.06	
301	01	基本工资	102.04	102.04	
301	02	津贴补贴	19.73	19.73	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	37.51	37.51	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	222.46	222.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.40	65.40	
301	09	职业年金缴费	26.16	26.16	
301	99	其他工资福利支出	12.76	12.76	
302		商品和服务支出	172.73		172.73
302	01	办公费	11.20		11.20
302	02	印刷费	3.28		3.28
302	03	咨询费	1.42		1.42
302	04	手续费	0.17		0.17
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	9.00		9.00
302	07	邮电费	8.27		8.27
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	48.32		48.32
302	11	差旅费	5.81		5.81
302	12	因公出国（境）费用	2.15		2.15
302	13	维修（护）费	20.91		20.91
302	14	租赁费			
302	15	会议费	3.77		3.77
302	16	培训费	4.03		4.03
302	17	公务接待费	3.98		3.98
302	18	专用材料费	4.94		4.94
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	2.09		2.09
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	7.12		7.12
302	29	福利费	7.92		7.92
302	31	公务用车运行维护费	9.53		9.53
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	16.82		16.82
303		对个人和家庭的补助	22.65	22.65	

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	22.65	22.65	
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	2.24		2.24
310	02	办公设备购置	0.3		0.3
310	03	专用设备购置	1.94		1.94
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			683.68	508.71	174.97

2017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	15.66	3	2.15	9.6	9.53			9.6	9.53	4	3.98	

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

注：上海市农业广播电视学校 2017 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 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市农业广播电视学校 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市农业广播电视学校 2017 年度收入总计为 1,384.35 万元、支出总计为 1,318.23 万元。与 2016 年度相比，收入总计增加 225.74 万元、支出总计增加 224.73 万元。主要原因：人员经费和项目经费拨款比 16 年增加，支出也随之相应增加。

二、关于上海市农业广播电视学校 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,384.35 万元，其中：财政拨款收入 1,037.55 万元，占 75.0%；事业收入 342.08 万元，占 24.7%；其他收入 4.72 万元，占 0.3%。

三、关于上海市农业广播电视学校 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,318.23 万元，其中：基本支出 711.73 万元，占 54.0%；项目支出 606.5 万元，占 46.0%；。

四、关于上海市农业广播电视学校 2017 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 2017 年度财政拨款收入总决算 1,037.55 万元，财政拨款支出总决算 1,037.04 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入总计增加 203.78 万元，增长 24.4%；

财政拨款支出总计增加 203.27 万元，增长 24.4%。主要原因：人员经费收入比 16 年增加 30 万，项目经费收入比 16 年增加 175 万。

五、关于上海市农业广播电视学校 2017 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决算总体情况

上海市农业广播电视学校 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,037.04 万元，占本年支出合计的 78.7%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 203.27 万元，增长 24.4%。主要原因：人员经费比 16 年增加 30 万，项目经费比 16 年增加 175 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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,037.04 万元，主要用于以下方面：教育支出 890.79 万元，占 85.9%；社会保障和就业支出 92.20 万，占 8.9%；医疗卫生与计划生育支出 31.40 万，占 3.0%；住房保障支出 22.65 万，占 2.2%。

（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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,066 万元，支出决算为 1,037.04 万元，完成年初预算的 97.3%。决算数小于预算数的主要原因：压减一般性支出，公用经费压减了 16 万，项目经费压减了 10 万。其中：

1、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。主要用于：新型职业农民培育等教育支出。年初预算为 918.21 万元，支出决算为 890.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：压减一般性支出，公用经费压减了 16 万，项目经费压减了 10 万。

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）。主要用于：缴纳职工养老保险费。年初预算为 65.40 万元，支出决算为 65.40 万元。

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）。主要用于：缴纳职工职业年金。年初预算为 26.16 万元，支出决算为 26.16 万元。

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）。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。

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）。主要用于：缴纳职工医疗保险费。年初预算为 32.7 万元，支出决算为 31.4 万元。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 10%计算的，而从 2017 年 6 月份起医疗保险费单位缴费比例从 10%降为 9.5%，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）。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为 22.89 万元，支出决算为 22.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：公积金缴纳

基数是在每年 7 月份变动，前六个月是按 2016 年缴纳基数计算，故导致微小的差异。

六、关于上海市农业广播电视学校 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 683.68 万元，包括人员经费 508.71 万元，公用经费 174.97 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 486.06 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 172.73 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 2.24 万元，主要用于：办公设备和专用设备购置。

4、对个人及家庭的补助支出 22.65 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 2017 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 2017 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 15.66 万元，完成预算

的 94.3%，其中：因公出国（境）费决算为 2.15 万元，完成预算的 71.7%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.53 万元，完成预算的 99.3%；公务接待费支出决算为 3.98 万元，完成预算的 99.5%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：出国培训费用减少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 0.08 万元，增长 0.5%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.14 万元，增长 7.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.04 万元，降低 0.4%；公务接待费支出决算减少 0.02 万元，降低 0.5%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是赴台湾考察时间比 16 年延长 1 天。公务用车购置及运行维护费支出和公务接待费支出基本和 16 年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 2.15 万元，占 13.7%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.53 万元，占 60.9%；公务接待费支出决算 3.98 万元，占 25.4%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 2.15 万元。2017 年 10 月随上海农业代表团赴台湾地区参访和培训，人数为 1 人。开支内容包括：机票、住宿、餐饮、通行证办理和培训等相关费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出 9.53 万元。其中：

公务用车运行维护支出 9.53 万元。主要用于公务车辆加油、

保险、维修。2017年，上海市农业广播电视学校开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出3.98万元。其中：

国内公务接待支出3.98万。主要用于接待餐费和交通费。

2017年公务接待35批次、971人次。

八、关于上海市农业广播电视学校2017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2017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2017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) 机关运行经费支出情况

上海市农业广播电视学校2017年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市农业广播电视学校2017年度政府采购金额为261.82万元，其中：货物采购金额62.89万元、工程采购金额150.61万元、服务采购金额48.32万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市农业广播电视学校共有车辆 3 辆，属于一般公务用车。无单位价值 50 万元以上通用设备，也无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

2017 年上海市农业广播电视学校按照上海市农业委员会预算绩效管理的要求，在申报预算项目资金的同时，进行了预算绩效目标的申报。2017 年上海市农业广播电视学校共对 6 个项目进行了预算绩效目标申报，其中涉及预算资金安排的项目 4 个，金额 437 万；其他资金安排的项目 2 个，金额 50.4 万。预算绩效目标申报覆盖率 100%。

2017 年上海市农业广播电视学校未收到上海市农业委员会关于重点项目的绩效评价工作安排。由于 2017 年度项目涉及预算资金量较小，且申报项目中涉及到使用自有资金的项目，故未安排绩效评价项目预算。但根据预算绩效管理工作全面推进的大目标，上海市农业广播电视学校在项目管理制度和财务管理制度中增加绩效管理要素；在项目开展中，注重项目资金使用和项目内容的匹配和及时性，保障项目绩效目标的实现；项目结束后，对项目绩效目标的实现程度进行审核，并就项目工作开展情况进行总结，汇总经验，反思问题。2018 年按照上海市农业委员会预算绩效管理工作的计划，开展预算安排项目绩效评价及自行安排一般项目的自我评价工作，达到预算绩效管理工作的要求。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：上海市农业委员会拨入的各项农民培训补助经费和学校短期培训班收入。

三、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。主要是：高技能人才培养实训基地的农产品收入，无法支付的其他应付款。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。