

上海市农业广播电视学校
2018 年度部门决算

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 2018 年度部门决算表

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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市农业广播电视学校 2018 年度部门决算情况说明

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 2018 年度部门决算表

2018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	1201.52	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	692	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	1,537.19
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	13.46	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	106.32
		九、医疗卫生与计划生育支出	35.84
		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	25.78
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,906.98	本年支出合计	1,705.12
用事业基金弥补收支差额	0.69	结余分配	51.87
年初结转和结余	203.83	年末结转和结余	354.5
总计	2,111.5	总计	2,111.5

2018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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	1,906.98	1,201.52		692		13.46
205			教育支出	1,739.73	1,034.27		692		13.46
205	05		广播电视教育	1,739.73	1,034.27		692		13.46
205	05	01	广播电视学校	1,739.73	1,034.27		692		13.46
208			社会保障和就业支出	105.8	105.8				
208	05		行政事业单位离退休	105.8	105.8				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	75.09	75.09				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.03	30.03				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.68	0.68				
210			医疗卫生与计划生育支出	35.67	35.67				
210	11		行政事业单位医疗	35.67	35.67				
210	11	02	事业单位医疗	35.67	35.67				
221			住房保障支出	25.78	25.78				
221	02		住房改革支出	25.78	25.78				
221	02	01	住房公积金	25.78	25.78				

2018年度支出决算表

单位：万元

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					
205			教育支出	1,537.19	694.55	842.64		
205	05		广播电视教育	1,537.19	694.55	842.64		
205	05	01	广播电视学校	1,537.19	694.55	842.64		
208			社会保障和就业支出	106.32	105.64	0.68		
208	05		行政事业单位离退休	106.32	105.64	0.68		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	75.45	75.45			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.18	30.18			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.68		0.68		
210			医疗卫生与计划生育支出	35.84	35.84			
210	11		行政事业单位医疗	35.84	35.84			
210	11	02	事业单位医疗	35.84	35.84			
221			住房保障支出	25.78	25.78			
221	02		住房改革支出	25.78	25.78			
221	02	01	住房公积金	25.78	25.78			

2018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	1,201.52	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	1,034.27	1,034.27	
		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	105.8	105.8	
		九、医疗卫生与计划生育支出	35.67	35.67	
		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	25.78	25.78	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,201.52	本年支出合计	1,201.52	1,201.52	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,201.52	总计	1,201.52	1,201.52	

2018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	1,034.27	633.99	400.28
205	05		广播电视教育	1,034.27	633.99	400.28
205	05	01	广播电视学校	1,034.27	633.99	400.28
208			社会保障和就业支出	105.8	105.12	0.68
208	05		行政事业单位离退休	105.8	105.12	0.68
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	75.09	75.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.03	30.03	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.68		0.68
210			医疗卫生与计划生育支出	35.67	35.67	
210	11		行政事业单位医疗	35.67	35.67	
210	11	02	事业单位医疗	35.67	35.67	
221			住房保障支出	25.78	25.78	
221	02		住房改革支出	25.78	25.78	
221	02	01	住房公积金	25.78	25.78	
合计				1201.52	800.56	400.96

2018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	600.49	600.49	
301	01	基本工资	112.72	112.72	
301	02	津贴补贴	13.08	13.08	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	281.69	281.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	75.09	75.09	
301	09	职业年金缴费	30.03	30.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.67	35.67	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	6.51	6.51	
301	13	住房公积金	25.78	25.78	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	19.92	19.92	
302		商品和服务支出	196.42		196.42
302	01	办公费	13.41		13.41
302	02	印刷费	3.92		3.92
302	03	咨询费	1.37		1.37
302	04	手续费	0.17		0.17
302	05	水费	4		4
302	06	电费	10		10
302	07	邮电费	8.4		8.4
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	49.44		49.44
302	11	差旅费	7		7
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	30.53		30.53
302	14	租赁费			
302	15	会议费	3.28		3.28
302	16	培训费	5.6		5.6
302	17	公务接待费	3.71		3.71
302	18	专用材料费	4.59		4.59
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	4.47		4.47
302	27	委托业务费	3		3
302	28	工会经费	8.05		8.05
302	29	福利费	9.5		9.5
302	31	公务用车运行维护费	9.55		9.55
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	16.45		16.45
303		对个人和家庭的补助			
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	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	3.65		3.65
310	02	办公设备购置	3.36		3.36
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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出	0.29		0.29
合计			800.56	600.49	200.07

2018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	13.26	3		9.6	9.55			9.6	9.55	4	3.71	

2018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 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	2,541.26	2,843.72
（一）流动资产	---	---	655.96	797.71
（二）固定资产	---	---	1,885.30	2,046.01
其中：1. 房屋（平方米）	5,790	5,790	874.01	874.01
2. 通用设备（台/套/辆）	4,017	4,097	773.26	798.33
（1）车辆	3	3	61.56	61.56
一般公务用车	3	3	61.56	61.56
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	58	59	107.53	242.67
单价 100 万元以上专用设备		1		135.14
4. 其他固定资产	---	---	130.40	131.00
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期投资	---	---		
（四）在建工程	---	---		
（五）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	58.37	28.84
三、净资产合计	---	---	2,482.89	2,814.88

第三部分 上海市农业广播电视学校 2018 年度部门决算情况说明

一、关于上海市农业广播电视学校 2018 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 2018 年度收入总计为 1,906.98 万元、支出总计为 1,705.12 万元。与 2017 年度相比，收入总计增加 522.63 万元，支出总计增加 386.89 万元。主要原因：一般公共预算财政拨款比 17 年增加 163.98 万，事业收入比 17 年增加 358.66 万；支出也随之相应增加。

二、关于上海市农业广播电视学校 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,906.98 万元，其中：财政拨款收入 1,201.52 万元，占 63.01%；事业收入 692 万元，占 36.29%；其他收入 13.46 万元，占 0.7%。

三、关于上海市农业广播电视学校 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,705.12 万元，其中：基本支出 861.8 万元，占 50.54%；项目支出 843.32 万元，占 49.46%。

四、关于上海市农业广播电视学校 2018 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 2018 年度财政拨款收支总决算

1,201.52 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 164.48 元，增长 15.86%。主要原因：人员经费和项目经费拨款比 17 年增加，支出也随之相应增加。

五、关于上海市农业广播电视学校 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,201.52 万元，占本年支出合计的 70.46%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 164.48 万元，增长 15.86%。主要原因：由于人员增加和绩效工资等的变动导致人员经费比 17 年增加 91.78 万；公用经费和项目经费分别比 17 年增加 25.1 万和 47.6 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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,201.52 万元，主要用于以下方面：教育支出 1,034.27 万元，占 86.08%；社会保障和就业支出 105.80 万，占 8.81%；医疗卫生与计划生育支出 35.67 万，占 2.97%；住房保障支出 25.78 万，占 2.14%。

（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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,140 万元，支出决算为 1,201.52 万元，完成年初预算的 105.4%。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资

总量增加 30 万；追加职业教育学校人才培养考核奖 12 万；新进人员追加工资和社保等 48.42 万；临时工资减少 8.88 万；公用经费和项目经费比年初预算减少 20.02 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 990.25 万元，支出决算为 1,034.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加 64.04 万；公用经费减少 8.77 万；项目经费减少 11.25 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 67 万元，支出决算为 75.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于人员经费的增加导致养老保险缴费支出增加。

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）。主要用于：缴纳职工职业年金。年初预算为 26.8 万元，支出决算为 30.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于人员经费的增加导致职业年金缴费支出增加。

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 0.68 万元，支出决算为 0.68 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 31.82 万元,支出决算为 35.67 万元。决算数大于预算数的主要原因:由于人员经费的增加导致缴纳职工医疗保险费支出增加。

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 23.45 万元,支出决算为 25.78 万元。决算数大于预算数的主要原因:由于人员经费的增加导致缴纳职工住房公积金支出增加。

六、关于上海市农业广播电视学校 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 800.56 万元,包括人员经费 600.49 万元,公用经费 200.07 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 600.49 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 196.42 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 3.65 万元,主要用于:办公设备购置。

七、关于上海市农业广播电视学校 2018 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 2018 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 13.26 万元，完成预算的 79.88%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，没有完成预算；公务用车购置及运行费支出决算为 9.55 万元，完成预算的 99.48%；公务接待费支出决算为 3.71 万元，完成预算的 92.75%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度出国经费年初预算 3 万，后由上海市农业农村委调剂统筹安排，18 年未安排出国经费支出。本年度公务接待费支出 3.71 万，共公务接待 36 批次，398 人次。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 2.4 万元，降低 15.33%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 2.15 万元，降低 100%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.02 万元，增长 0.21%；公务接待费支出决算减少 0.27 万元，降低 6.78%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是出国经费由上海市农业农村委统筹安排，18 年未安排支出。公务接待费支出减少的主要原因是接待人次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 9.55 万元，占 72.02%；公务接待费支出决算 3.71 万元，占 27.98%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出 9.55 万元。其中：

公务用车运行支出 9.55 万元。主要用于公务车辆加油、保

险、维修。2018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。

2、公务接待费支出3.71万元。其中：

国内公务接待支出3.71万。主要用于接待餐费，2018年共接待36批次，398人次。

八、关于上海市农业广播电视学校2018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2018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2018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2018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2018年度政府采购金额为260.73万元，其中：货物采购金额21.2万元、工程采购金额163.74万元、服务采购金额75.79万元。

2018年度本部门面向小微企业预留政府采购项目预算金额162.61万元。在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额161.49万元；在其他政府采

购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 99.24 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

上海市农业广播电视学校 2018 年度无车辆特殊占用情况说明。

2. 房屋

上海市农业广播电视学校 2018 年度无房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市农业广播电视学校 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：财务预决算管理办法、招标采购管理办法、培训项目管理办法等，建立了以校级主要负责人牵头，办公室具体操作的预算绩效管理工作机制。

2018 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。2018 年上海市农业广播电视学校共对 4 个项目进行了预算绩效目标申报，金额 412 万，预算绩效目标申报覆盖率 100%。

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，总结经验，反

思问题。

为提高预算绩效管理工作水平，学校委托社会第三方专业公司，对4个项目中的4个子项目实施情况开展绩效评价(后评价)，涉及预算金额99万元，平均得分89.24分(绩效评级为“良”)，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：横向拨入的项目经费、中农大管理费收入、委托办班收入等。

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：实训基地农产品收入、无法支付的应付款等。

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。