

上海市农业广播电视学校 2015 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建校于 1980 年，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。学校于 2007 年经市有关部门批准，加挂“上海市农民科技教育培训中心”牌，负责统筹实施全市农民科技教育培训工作。

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

2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	663.46	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	355.64	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	1.92	教育支出	921.51
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	0.64
		医疗卫生与计划生育支出	24.32
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	16.36
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	1,021.03	本年支出合计	962.83
动用历年结余		本年结余	58.20
合计	1,021.03	合计	1,021.03

2015 年度财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	663.46	517.51	145.95
2	205			教育支出	626.40	481.08	145.31
3	205	05		广播电视教育	626.40	481.08	145.31
4	205	05	01	广播电视学校	626.40	481.08	145.31
5	208			社会保障和就业支出	0.64		0.64
6	208	05		行政事业单位离退休	0.64		0.64
7	208	05	99	其他行政事业单位离退 体支出	0.64		0.64
8	210			医疗卫生与计划生育支 出	22.26	22.26	
9	210	05		医疗保障	22.26	22.26	
10	210	05	02	事业单位医疗	22.26	22.26	
11	221			住房保障支出	14.17	14.17	
12	221	02		住房改革支出	14.17	14.17	
13	221	02	01	住房公积金	14.17	14.17	

2015 年度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
301		工资福利支出	330.56	330.56	
301	01	基本工资	89.39	89.39	
301	02	津贴补贴	12.32	12.32	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	70.66	70.66	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	155.75	155.75	
301	99	其他工资福利 支出	2.44	2.44	

302		商品和服务支出	169.3		169.3
302	01	办公费	11.01		11.01
302	02	印刷费	3.54		3.54
302	03	咨询费	2.11		2.11
302	04	手续费	0.18		0.18
302	05	水费	2		2
302	06	电费	8.88		8.88
302	07	邮电费	7.93		7.93
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	44		44
302	11	差旅费	5.53		5.53
302	12	因公出国 (境)费用	2.98		2.98
302	13	维修(护)费	22.03		22.03
302	14	租赁费			
302	15	会议费	6		6
302	16	培训费	2.28		2.28
302	17	公务接待费	6.2		6.2
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	3		3
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	3.65		3.65
302	29	福利费	5.76		5.76
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			
302	99	其他商品和服务支出	17.71		17.71
303		对个人和家庭 补助	14.17	14.17	
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	14.17	14.17	
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	3.49		3.49
310	02	办公设备购置	3.49		3.49
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			517.51	344.72	172.79

**2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费
支出决算批表**

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费
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	
18.8	18.73	3	2.98	9.6	9.55			9.6	9.55	6.2	6.2	

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表

& alert 『PF05_2015 表格中没有数据』

上海市农业广播电视学校 2015 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 2015 年度部门决算情况说明

部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；年中由中央财政下达到本部门的专项资金，由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金；以及部门的其他资金等。

一、关于上海市农业广播电视学校 2015 年部门决算收入情况说明

上海市农业广播电视学校 2015 年部门决算收入总计 1,021.03

万元，其中：财政拨款收入 663.46 万元，占 64.98%；事业收入 355.64 万元，占 34.83%；其他收入 1.92 万元，占 0.19%。

二、关于上海市农业广播电视学校 2015 年部门决算支出情况说明

2015 年部门决算支出总计 962.83 万元，其中：基本支出 580.13 万元，占 60.25%；项目支出 382.7 万元，占 39.75%。

三、关于上海市农业广播电视学校 2015 年部门决算财政拨款支出情况说明

2015 年部门决算财政拨款支出总计 663.46 万元，具体情况如下：

1. “广播电视教育” 2015 年度决算 626.4 万元，其中：

“广播电视学校” 2015 年度决算 626.4 万元，主要用于新型职业农民培育等远程教育支出

2. “社会保障和就业支出” 2015 年度决算 0.64 万元，其中：

“行政事业单位离退休” 中的 “其他行政事业单位离退休”

2015 年度决算 0.64 万元，主要用于事业单位退休人员活动经费

3. “医疗卫生与计划生育支出” 2015 年度决算 22.26 万元，其中：“医疗保障”中的“事业单位医疗” 2015 年度决算 22.26 万元，主要用于缴纳医疗保险费

4. “住房保障支出” 2015 年度决算 14.17 万元，其中：“住房改革支出”中的“住房公积金” 2015 年度决算 14.17 万元，主要用于缴纳公积金。

四、关于上海市农业广播电视学校 2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计 517.51 万元，具体情况如下：

1. 工资福利支出 330.56 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障费、绩效工资、临时工资等

2. 商品和服务支出 169.3 万元，主要用于：单位日常运作经费

3. 对个人和家庭补助支出 14.17 万元，主要用于：缴纳职工公积金

4. 其他资本性支出 3.49 万元，主要用于：办公设备购置

五、关于上海市农业广播电视学校 2015 年度“三公经费”决算数

2015 年“三公经费”决算总数 18.73 万元，比预算节约 0.07 万元，其中：

因公出国经费决算 2.98 万元，比预算节约 0.02 万元，主要用于教师赴台湾考察农业教育，随上海农林职业学院考察团出访，人数 1 人。

公务用车购置及运行经费决算 9.55 万元，比预算节约 0.05 万元，其中：公务用车运行费 9.55 万元。主要用于公务车辆加油、保险、维修，年末车辆保有量为 4 辆。

公务接待经算 6.2 万元，与预费持平，主要用于公务接待，公务接待 43 批次、人数 1201 人。

六、关于上海市农业广播电视学校 2015 年度机关运行经费决算数

上海市农业广播电视学校 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市农业广播电视学校 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市农业广播电视学校 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市农业广播电视学校 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 66.93 万元，其中：政府采购货物预算执行 13.38 万元、政府采购服务决算 53.55 万元。

2015 年度本部门没有面向中小企业预留政府采购项目预算。

在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行 61.85 万元。

九、关于上海市农业广播电视学校 2015 年度国有资产占有使用情况

至 2015 年 12 月 31 日，上海市农业广播电视学校共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。