

中荷农业部上海园艺培训示范中心 2015年度部门决算

第一部分 中荷农业部上海园艺培训示范中心概况

一、主要职责

中荷农业部上海园艺培训示范中心主要承担全国园艺种植研究人员的招生、培训；推广最先进的园艺知识和技术。

二、机构设置

根据上述职责，中荷农业部上海园艺培训示范中心设6个内设机构，包括：办公室、人事科、财务科、保障部、培训部、实训部。

第二部分 中荷农业部上海园艺培训示范中心

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 | 1, 127. 46 | 一般公共服务支出 | |
| 其中：政府性基金 | | 外交支出 | |
| 事业收入 | | 国防支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 公共安全支出 | |
| 其他收入 | | 教育支出 | |
| | | 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. 08 |
| | | 医疗卫生与计划生育支出 | 23. 27 |
| | | 节能环保支出 | |
| | | 城乡社区事务支出 | |
| | | 农林水支出 | 1, 080. 22 |
| | | 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 | 14. 51 |
| | | 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, 127. 46 | 本年支出合计 | 1, 118. 08 |
| 动用历年结余 | | 本年结余 | 9. 38 |
| 合 计 | 1, 127. 46 | 合 计 | 1, 127. 46 |

2015年度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 | | |
| 行号 | 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | | | | 合 计 | 1,118.08 | 539.41 | 578.67 |
| 2 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 0.08 | | 0.08 |
| 3 | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 0.08 | | 0.08 |
| 4 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退 休支出 | 0.08 | | 0.08 |
| 5 | 210 | | | 医疗卫生与计划生育支 出 | 23.27 | 23.27 | |
| 6 | 210 | 05 | | 医疗保障 | 23.27 | 23.27 | |
| 7 | 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 23.27 | 23.27 | |
| 8 | 213 | | | 农林水支出 | 1,080.22 | 501.63 | 578.59 |
| 9 | 213 | 01 | | 农业 | 1,080.22 | 501.63 | 578.59 |
| 10 | 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 504.87 | 501.63 | 3.24 |
| 11 | 213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 575.35 | | 575.35 |
| 12 | 221 | | | 住房保障支出 | 14.51 | 14.51 | |
| 13 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 14.51 | 14.51 | |
| 14 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14.51 | 14.51 | |

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 | 355.47 | 355.47 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 73.23 | 73.23 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 13.07 | 13.07 | |
| 301 | 03 | 奖金 | | | |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 76.32 | 76.32 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 173.02 | 173.02 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 19.83 | 19.83 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 169.2 | | 169.2 |
| 302 | 01 | 办公费 | 5.47 | | 5.47 |
| 302 | 02 | 印刷费 | | | |
| 302 | 03 | 咨询费 | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.26 | | 0.26 |
| 302 | 05 | 水费 | 11.36 | | 11.36 |
| 302 | 06 | 电费 | 13.33 | | 13.33 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 3.14 | | 3.14 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 7 | | 7 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 1.5 | | 1.5 |
| 302 | 14 | 租赁费 | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.49 | | 0.49 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | | | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | | | |
| 302 | 24 | 被装购置费 | | | |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 91.85 | | 91.85 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.69 | | 4.69 |
| 302 | 29 | 福利费 | 7.49 | | 7.49 |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|--------|--------|-------|
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 14.2 | | 14.2 |
| 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 | 8.41 | | 8.41 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 14.75 | 14.75 | |
| 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 | 0.24 | 0.24 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 14.51 | 14.51 | |
| 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 | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | | | |
| 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 | | | 539.42 | 370.22 | 169.2 |

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 | 决算数 |
| 16 | 14.2 | | | 16 | 14.2 | | | 16 | 14.2 | | | |

2015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 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | |

注：中荷农业部上海园艺培训示范中心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

中荷农业部上海园艺培训示范中心2015年度部门决算情况说明

一、关于中荷农业部上海园艺培训示范中心2015年部门决算收入情况说明

中荷农业部上海园艺培训示范中心2015年部门决算收入总计1,127.46万元，其中：财政拨款收入1,127.46万元，占100%。

二、关于中荷农业部上海园艺培训示范中心2015年部门决算支出情况说明

2015年部门决算支出总计1118.08万元，其中：基本支出539.41万元，占48%；项目支出578.67万元，占52%。

三、关于中荷农业部上海园艺培训示范中心2015年部门决算财政拨款支出情况说明

中荷农业部上海园艺培训示范中心2015年部门决算财政拨款支出总计1,118.08万元，具体情况如下：

1. “208（类）05（款）” 2015年度决算0.08万元，其中：“99（项）” 2015年度决算0.08万元，主要用于机关事业单位退休人员活动经费；
2. “210（类）05（款）” 2015年度决算23.27万元，其中：“02（项）” 2015年度决算23.27万元，主要用于社会保障缴费；
3. “213（类）01（款）” 2015年度决算1080.22万元，其中

：“04（项）”2015年度决算504.87万元，主要用于人员工资福利、公务用车运行费以及单位正常运行所需的水电费和绿化养护费等；“06（项）”2015年度决算575.35万元，主要用于经常性项目的开展：（1）、生产示范实验区经费382.31万元（2）、培训及科研经费105.21万元（3）、培训中心校舍等配套设施维修保养87.83万元

4. “221（类）02（款）”2015年度决算14.51万元，其中：“01（项）”2015年度决算14.51万元，主要用于职工住房公积金。

四、关于中荷农业部上海园艺培训示范中心2015年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

中荷农业部上海园艺培训示范中心2015年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计539.41万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”355.46万元，其中：基本工资73.23万元、津贴补贴13.07万元、社会保障缴费76.32万元、绩效工资173.01万元、其他工资福利支出19.83万元

2、“商品服务支出”169.20万元，其中：办公费5.47万元、手续费0.26万元、水费11.36万元、电费13.34万元、邮电费3.14万元、差旅费7万元、维修费1.5万元、培训费0.49万元、劳务费91.85万元、工会经费4.69万元、福利费7.49万元、公务用车运行维护费14.20万元、其他商品和服务支出8.41万元

3、“对个人和家庭的补助”14.75万元，其中：奖励金0.24

万元、住房公积金14.51万元

五、关于中荷农业部上海园艺培训示范中心2015年度“三公经费”决算数

中荷农业部上海园艺培训示范中心2015年“三公经费”决算总数14.2万元，比预算节约1.8万元。2015年“三公经费”决算数小于预算数的主要原因是：两辆车办理报废手续，没有交保险费。其中：

公务用车购置及运行经费决算14.2万元，比预算节约1.8万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费14.2万元。主要用于车辆保险费、汽油费、通行费、维修费，年末公务用车保有量8辆。

六、关于中荷农业部上海园艺培训示范中心2015年度机关运行经费决算数

中荷农业部上海园艺培训示范中心2015年度无机关运行经费。

七、关于中荷农业部上海园艺培训示范中心2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

中荷农业部上海园艺培训示范中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于中荷农业部上海园艺培训示范中心2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购决算16.49万元，其中：政府采购

货物预算执行2.99万元、政府采购服务决算13.50万元。

2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元；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16.49万元。

九、关于中荷农业部上海园艺培训示范中心2015年度预算绩效情况

2015年度，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。2015年度开展的绩效评价项目XX0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

| | |
|------|-----|
| 项目名称 | |
| 预算金额 | 0万元 |
| 评价分值 | |
| 评价结论 | |
| 主要绩效 | |
| 存在问题 | |
| 整改建议 | |
| 整改情况 | |

十、关于中荷农业部上海园艺培训示范中心2015年度国有资产 占有使用情况

至2015年12月31日，中荷农业部上海园艺培训示范中心各单位共有车辆8辆，其中，一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。”