

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市农业学校

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市农业学校主要职能

上海市农业学校是由上海市人民政府举办的全日制普通中等职业学校，学校主管部门为上海市教育委员会。学校办学依法实行信息公开，接受政府和社会监督，履行社会责任，积极服务上海“三农”发展。学校为非营利性事业单位，具有独立法人资格，依法享有办学自主权，承担相应的法律责任。学校创建于1947年，是一所以现代都市农业为特色的学校，是全国文明单位、上海市文明单位。

主要职能包括：

1. 学校立足上海，秉承“为农服务，特色立校”的办学宗旨，坚持“厚基础、宽口径、重技能、会学习”的人才培养规格，强化实践教学，开展校企合作，培养具有精耕细作、吃苦耐劳、善良乐观、诚信负责等农业职业素养和职业精神的农业类应用技能人才。
2. 学校教育以全日制中等职业教育为主，积极开展新型职业农民培训和农业职业技能鉴定。学校依法向学生、学员收取学费。
3. 学校以农学为主要学科门类，依法制定涉农专业建设规划，设置动物医学、园林技术、园艺技术三个专业，全部为中高职贯通培养模式。
4. 学校拥有力量良好的师资队伍，目前学校共有教职工78人，专任教师51名，专业教师38名，专任教师“双师型”比例为55%。建有现代化温室、植物组培室、动物诊疗室、宠物医院、计算机房、电子阅览室、体育场等教学设施，为学生创造了良好的学习条件。
5. 学校依据国家和上海市招生政策，依法开展招生工作，以公开、公平、公正和择优录取为原则选拔，接受教育行政机关和社会监督。学校依法颁发学历证书。
6. 学校依据立足“服务上海及全国农业人才需求”，制定人才培养目标及人才培养方案，优化教学资源配置，健全教育教学管理制度和质量保障体系，不断提高人才培养质量。
7. 学校依据国家的政策导向，坚持深入开展教育教学改革，与企业深入开展人才培养合作，提升学生职业能力。
8. 学校鼓励教师开展农业技术应用、推广及服务研究，服务社会、服务“三农”。学校倡导严谨求实的科研风气，反对和杜绝一切学术不端行为。
9. 学校坚持开展国际交流合作，同法国圣日尔曼农校结为友好学校，每年组织师生前往以色列等交流学习。

上海市农业学校（单位）机构设置

上海市农业学校设11个内设机构，包括：办公室、财务处、教务处、学生处、图书馆、后勤服务中心、实训中心、植物科学技术系、风景园林技术系、动物科学技术系、基础部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

（三）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排全国性专业会议、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主要安排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。

（八）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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市农业学校收入预算5,635万元，其中：财政拨款收入5,415万元，比2022年预算减少728万元；事业收入200万元；事业单位经营收入0万元；其他收入20万元。

支出预算5,635万元，其中：财政拨款支出预算5,415万元，比2022年预算减少728万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,415万元，比2022年预算减少728万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目5,327万元，主要用于主要用于维持单位正常运行的基本支出和项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目88万元，主要用于缴纳职工基本养老保险、职业年金、事业单位退休人员活动经费。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市农业学校

单位：元

| 本年收入 | | 本年支出 | | | | |
|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | |
| | | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 一、财政拨款收入 | 54,145,400 | 一、教育支出 | 55,348,001 | 21,963,295 | 28,006,163 | 5,378,543 |
| 1、一般预算资金 | 54,145,400 | 二、社会保障和就业支出 | 943,781 | 198,421 | 745,360 | |
| 2、政府性资金 | | 三、卫生健康支出 | 30,171 | 30,171 | | |
| 3、国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 23,447 | 23,447 | | |
| 二、事业收入 | 2,000,000 | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | 200,000 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 56,345,400 | 支出总计 | 56,345,400 | 22,215,334 | 28,751,523 | 5,378,543 |

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市农业学校

单位：元

| 项目 | | | 收入预算 | | | | | |
|----------|----|----|------------------|------------|------------|-----------|----------|---------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 55,348,001 | 53,271,120 | 1,876,881 | | 200,000 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 27,882,601 | 25,805,720 | 1,876,881 | | 200,000 |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 27,882,601 | 25,805,720 | 1,876,881 | | 200,000 |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 27,465,400 | 27,465,400 | | | |
| 205 | 09 | 05 | 中等职业学校教学设施 | 1,895,417 | 1,895,417 | | | |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 25,569,983 | 25,569,983 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 943,781 | 874,280 | 69,501 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 943,781 | 874,280 | 69,501 | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 811,480 | 811,480 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55,287 | | 55,287 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14,214 | | 14,214 | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 62,800 | 62,800 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 30,171 | | 30,171 | | |

| 项目 | | | | 收入预算 | | | | |
|----------|----|----|----------|------------|------------|-----------|----------|---------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 30,171 | | 30,171 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 30,171 | | 30,171 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 23,447 | | 23,447 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 23,447 | | 23,447 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 23,447 | | 23,447 | | |
| 合计 | | | | 56,345,400 | 54,145,400 | 2,000,000 | | 200,000 |

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市农业学校

单位：元

| 项目 | | | 支出预算 | | | |
|----------|----|----|------------------|------------|------------|-----------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 55,348,001 | 49,969,458 | 5,378,543 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 27,882,601 | 27,882,601 | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 27,882,601 | 27,882,601 | |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 27,465,400 | 22,086,857 | 5,378,543 |
| 205 | 09 | 05 | 中等职业学校教学设施 | 1,895,417 | | 1,895,417 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 25,569,983 | 22,086,857 | 3,483,126 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 943,781 | 943,781 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 943,781 | 943,781 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 811,480 | 811,480 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55,287 | 55,287 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14,214 | 14,214 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 62,800 | 62,800 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 30,171 | 30,171 | |

| 项目 | | | 支出预算 | | | |
|----------|----|----|----------|------------|------------|-----------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 30,171 | 30,171 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 30,171 | 30,171 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 23,447 | 23,447 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 23,447 | 23,447 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 23,447 | 23,447 | |
| 合计 | | | | 56,345,400 | 50,966,857 | 5,378,543 |

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市农业学校

单位：元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|------------|------------|-------------|------------|------------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般预算资金 | 54,145,400 | 一、教育支出 | 53,271,120 | 53,271,120 | | |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 874,280 | 874,280 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、卫生健康支出 | | | | |
| | | 四、住房保障支出 | | | | |
| 收入总计 | 54,145,400 | 支出总计 | 54,145,400 | 54,145,400 | | |

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市农业学校

单位：元

| 项目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|----------|----|----|--------------|------------|------------|-----------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 53,271,120 | 47,892,577 | 5,378,543 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 25,805,720 | 25,805,720 | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 25,805,720 | 25,805,720 | |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 27,465,400 | 22,086,857 | 5,378,543 |
| 205 | 09 | 05 | 中等职业学校教学设施 | 1,895,417 | | 1,895,417 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 25,569,983 | 22,086,857 | 3,483,126 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 874,280 | 874,280 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 874,280 | 874,280 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 811,480 | 811,480 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 62,800 | 62,800 | |
| 合计 | | | | 54,145,400 | 48,766,857 | 5,378,543 |

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市农业学校

单位：元

| 项目 | | | | 政府性基金预算支出 | | |
|----------|---|---|----------|-----------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市农业学校

单位：元

| 项目 | | | 国有资本经营预算支出 | | |
|----------|---|---|------------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 功能分类科目名称 | | | | | |
| 合计 | | | | | |

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市农业学校

单位：元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|----------------|------------|------------|------------|
| 经济分类科目编码 | | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 20,816,414 | 20,816,414 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 3,549,168 | 3,549,168 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 347,208 | 347,208 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 10,184,377 | 10,184,377 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,274,924 | 2,274,924 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 1,137,462 | 1,137,462 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,567,294 | 1,567,294 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 135,932 | 135,932 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,041,529 | 1,041,529 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 578,520 | 578,520 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 26,968,023 | | 26,968,023 |
| 302 | 01 | 办公费 | 160,640 | | 160,640 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 71,200 | | 71,200 |

| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|------------|------------|------|-----------|
| 经济分类科目编码 | | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 302 | 03 | 咨询费 | 125,000 | | 125,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 2,000 | | 2,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 700,000 | | 700,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 71,500 | | 71,500 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 9,732,600 | | 9,732,600 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 107,760 | | 107,760 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 120,000 | | 120,000 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 6,099,893 | | 6,099,893 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 149,330 | | 149,330 |
| 302 | 15 | 会议费 | 22,800 | | 22,800 |
| 302 | 16 | 培训费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 57,000 | | 57,000 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 749,600 | | 749,600 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 4,398,800 | | 4,398,800 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 1,814,820 | | 1,814,820 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 304,279 | | 304,279 |
| 302 | 29 | 福利费 | 954,720 | | 954,720 |

| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|------------|------------|------------|------------|
| 经济分类科目编码 | | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 192,000 | | 192,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 507,000 | | 507,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 577,081 | | 577,081 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 128,920 | 128,920 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 128,920 | 128,920 | |
| 310 | | 资本性支出 | 853,500 | | 853,500 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 853,500 | | 853,500 |
| 合计 | | | 48,766,857 | 20,945,334 | 27,821,523 |

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市农业学校

单位：万元

| 2023年“三公”经费预算数 | | | | | | 2023年机关运行经费预算数 |
|----------------|----------|-------|------------|-----|-------|----------------|
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | |
| | | | 小计 | 购置费 | 运行费 | |
| 36.90 | 12.00 | 5.70 | 19.20 | | 19.20 | |

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为36.90万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费12.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费19.20万元，与2022年预算持平。其中：公务用车运行费19.20万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费5.70万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算940.96万元，其中：政府采购货物预算62.35万元、政府采购服务预算878.61万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金468.64万元。