

# 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			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。