

上海市农业学校 2023 年度决算

目 录

第一部分 上海市农业学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市农业学校 2023 年度决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市农业学校 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市农业学校概况

一、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。

10. 学校依据中央及上海相关政策，支持师生开展创新创业活动，鼓励教师积极推进科研（科技）成果转化。

11. 学校依法组建职教集团，与社会、行业和企业事业单位密切联系，利用多方资源，搭建人才培养平台。

12. 学校根据政府和行业需要，大力开展农业职业技术培训、

农业职业技能鉴定和对口支援工作，为培育新型职业农民、提升对口地区农业教育和农业经济水平作出贡献。

二、机构设置

根据上述职责，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。

第二部分 上海市农业学校 2023 年度决算表

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、一般公共预算财政拨款收入 | 5,999.71 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 99.27 | 五、教育支出 | 5,643.69 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 135.83 | 八、社会保障和就业支出 | 369.96 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 231.00 |
| | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 6,234.81 | 本年支出合计 | 6,244.65 |
| 使用非财政拨款结余 | 11.85 | 结余分配 | 20.27 |
| 年初结转和结余 | 491.17 | 年末结转和结余 | 472.91 |
| 总计 | 6,737.83 | 总计 | 6,737.83 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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 | | | | | | | |
| 合计 | | 6,234.81 | 5,999.71 | 0.00 | 99.27 | 0.00 | 0.00 | 135.83 |
| 205 | 教育支出 | 5,614.43 | 5,391.65 | 0.00 | 86.96 | 0.00 | 0.00 | 135.83 |
| 20503 | 职业教育 | 2,895.11 | 2,672.32 | 0.00 | 86.96 | 0.00 | 0.00 | 135.83 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 2,895.11 | 2,672.32 | 0.00 | 86.96 | 0.00 | 0.00 | 135.83 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2,719.33 | 2,719.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 189.54 | 189.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2,529.79 | 2,529.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 384.01 | 377.06 | 0.00 | 6.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 384.01 | 377.06 | 0.00 | 6.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 361.56 | 361.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 11.71 | 6.18 | 0.00 | 5.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.46 | 3.04 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.28 | 6.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 231.00 | 231.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 231.00 | 231.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 231.00 | 231.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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 | | | | | | |
| 合计 | | 6,244.65 | 5,293.82 | 950.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 5,643.69 | 4,924.22 | 719.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 2,921.80 | 2,729.71 | 192.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 2,921.80 | 2,729.71 | 192.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2,721.89 | 2,194.51 | 527.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 189.54 | 0.00 | 189.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2,532.35 | 2,194.51 | 337.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 369.96 | 369.60 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 369.96 | 369.60 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 348.19 | 348.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.09 | 10.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.64 | 6.28 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|--------|------|------|------|
| 229 | 其他支出 | 231.00 | 0.00 | 231.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 231.00 | 0.00 | 231.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 231.00 | 0.00 | 231.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

| 收入决算数 | | 支出决算数 | | | | |
|----------------|----------|----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 5,999.71 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 5,392.31 | 5,392.31 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 364.05 | 364.05 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|----------------|----------|-----------------|----------|----------|------|------|
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 231.00 | 231.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 5,999.71 | 本年支出合计 | 5,987.36 | 5,987.36 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 21.50 | 年末财政拨款结转和结余 | 33.85 | 33.85 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 21.50 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 6,021.21 | 总计 | 6,021.21 | 6,021.21 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共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 | | | |
| 205 | 教育支出 | 5,392.31 | 4,832.71 | 559.60 |
| 20503 | 职业教育 | 2,670.42 | 2,638.20 | 32.22 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 2,670.42 | 2,638.20 | 32.22 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2,721.89 | 2,194.51 | 527.38 |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 189.54 | 0.00 | 189.54 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2,532.35 | 2,194.51 | 337.84 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 364.05 | 363.69 | 0.36 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 364.05 | 363.69 | 0.36 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 348.19 | 348.19 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.18 | 6.18 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.04 | 3.04 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.64 | 6.28 | 0.36 |
| 229 | 其他支出 | 231.00 | 0.00 | 231.00 |
| 22999 | 其他支出 | 231.00 | 0.00 | 231.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 231.00 | 0.00 | 231.00 |
| 合计 | | 5,987.36 | 5,196.40 | 790.96 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 301 | 工资福利支出 | 2,146.83 | 302 | 商品和服务支出 | 2,649.25 |
| 30101 | 基本工资 | 333.69 | 30201 | 办公费 | 33.76 |
| 30102 | 津贴补贴 | 32.17 | 30202 | 印刷费 | 2.71 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 10.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,109.69 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 233.67 | 30206 | 电费 | 72.26 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 116.79 | 30207 | 邮电费 | 6.45 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 148.49 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 972.15 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.21 | 30211 | 差旅费 | 10.07 |
| 30113 | 住房公积金 | 103.27 | 30212 | 因公出国（境）费 | 11.41 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 607.80 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 57.85 | 30214 | 租赁费 | 6.96 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 281.53 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 1.57 | 30216 | 培训费 | 3.18 |
| 30302 | 退休费 | 279.96 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 72.62 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 448.39 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 164.92 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 30.43 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 92.26 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护 | 15.92 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 37.69 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支 | 50.27 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 118.79 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 109.12 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 9.67 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 2,428.36 | 公用经费合计 | | 2,768.04 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

| 财政拨款“三公”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 |
| 36.90 | 27.34 | 12.00 | 11.42 | 19.20 | 15.92 | 0.00 | 0.00 | 19.20 | 15.92 | 5.70 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和 结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市农业学校本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和 结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市农业学校本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市农业学校 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市农业学校 2023 年度收入支出总计 6,737.83 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 571.60 万元，下降 7.82%。主要原因：2023 年收到的一次性项目经费较 2022 年有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6,234.81 万元，其中：财政拨款收入 5,999.71 万元，占 96.23%；事业收入 99.27 万元，占 1.59%；其他收入 135.83 万元，占 2.18%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6,244.65 万元，其中：基本支出 5,293.82 万元，占 84.77%；项目支出 950.83 万元，占 15.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市农业学校 2023 年度财政拨款收入支出总计 6,021.21 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 575.49 万元，下降 8.72%。主要原因：2023 年收到的一次性项目经费较 2022 年有所减少。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 5,987.36 万元，占本年支出合计的 95.88%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加减少 587.84 万元，下降 8.94%。主要原因：2023 年收到的一次性项目经费较 2022 年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 5,987.36 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）5,392.31 万元，占 90.06%。社会保障和就业支出（类）364.05 万元，占 6.08%；其他支出（类）231 万元，占 3.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,414.54 万元，支出决算为 5,987.36 万元，完成年初预算的 110.58%。决算数大于预算数的主要原因：年中收到中央专款；根据相关预算调整实际情况据实列支；根据年度决算口径，将基建拨款纳入决算。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。主要用于：学校的日常工作运行及项目支出。年初预算为 2,580.57 万元，支出决算为 2,670.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关预算调整实际情况据实列支；年中收到中央专款。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。主要用于：中职基础能力建设。年初预算为 189.54 万元，支出决算为 189.54 万元。决算数和预算数持平。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：职业教育发展专项等。年

初预算为 2,557.00 万元，支出决算为 2,532.35 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目未按计划开展。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位的离退休经费。年初预算为 81.15 万元，支出决算为 348.19 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关预算调整实际情况据实列支。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关预算调整实际情况据实列支。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于机关事业单位职业年金缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关预算调整实际情况据实列支。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于机关事业单位离退休人员活动经费。年初预算为 6.28 万元，支出决算为 6.64 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关预算调整实际情况据实列支。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用

于都市农林公共实训中心基建项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 231 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据年度决算口径，将基建拨款纳入决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 5,196.40 万元。其中：人员经费 2,428.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 2,768.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 36.90 万元，支出决算为 27.34 万元，完成预算的 74.09%，其中：因公出国（境）费决算为 11.42 万元，完成预算的 95.08%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 15.92 万元，完成预算的 82.92%。公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年未开展公务接待活动。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 14.15 万元，增长 107.28%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 11.42 万元，增长 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 2.73 万元，增长 20.70%；公务接待费支出决算与上年持平。因公出国（境）费支出增加的主要原因是：2023 年因公出国（境）活动据实结算，上年无因公出国（境）活动发生。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是：2023 年市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等活动较上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 11.42 万元，占 41.77%；公务用车购置及运行维护费支出决算 15.92 万元，占 58.23%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 11.42 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 3 人次。开支内容包括：因公出国（境）的交通费、住宿费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 15.92 万元。其中：
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 15.92 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。2023 年，上海市农业学校开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市农业学校 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市农业学校 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市农业学校 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了以项目支出为重点的预算绩效管理工作机制，设立绩效目标是项目入库的前提条件，实现了项目支出绩效目标全覆盖；各经费管理及使用部门按照预算批复组织预算执行，根据设定的绩效目标开展绩效跟踪、绩效自评，并将绩效自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据；树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，增强支出责任和效率意识，优化资源配置，提高资金使用效益。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023 年度项目 2 个，涉及预算金额 457.16 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 2 个，涉及预算金额 457.16 元；绩效自评的 2023 年度项目 2 个，涉及预算金额 457.16 万元，平均得分 98.48 分（其中，绩效评级为“优”的项目 2 个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市农业学校 2023 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市农业学校 2023 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 1,044.89 万元,其中:货物采购金额 77.13 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 967.76 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,上海市农业学校共有车辆 23 辆,其中:部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 23 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)2 台(套)。

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、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。主要是：学费住宿费收入等。

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：个税手续费收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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维护费和公务接待费。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维护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。