

上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“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. 学校拥有力量雄厚的师资队伍，现有专职教师39名，其中硕士研究生以上超过40%，中高级职称近80%。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、中国台湾地区等交流学习。
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。

上海市农业学校机构设置

上海市农业学校单位设12个内设机构，包括：校务办公室、财务科、教务科、学生科、图书馆、总务科、教学实训中心、植物科学技术教研室、风景园林技术教研室、动物科学技术教研室、基础教研室、思想政治理论研究部。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市农业学校预算支出总额为6,084万元，其中：财政拨款支出预算5,892万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,892万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目5,315万元，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376万元，主要用于缴纳职工基本养老保险、职业年金、离退休人员补贴。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目116万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
4. “住房保障支出”科目85万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2018年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	58,920,000	一、教育支出	54,699,844	17,724,816	23,378,272	13,596,756
1、一般公共预算资金	58,920,000	二、社会保障和就业支出	3,995,900	3,936,300		59,600
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,234,572	1,234,572		
二、事业收入	700,000	四、住房保障支出	909,684	909,684		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,220,000					
收入总计	60,840,000	支出总计	60,840,000	23,805,372	23,378,272	13,656,356

2018年单位收入预算总表

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
类	款	项					
205			教育支出	54,699,844	53,149,828	700,000	
205	03		职业教育	41,327,044	39,777,028	700,000	
205	03	02	中专教育	41,327,044	39,777,028	700,000	
205	09		教育费附加安排的支出	13,372,800	13,372,800		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	13,372,800	13,372,800		
208			社会保障和就业支出	3,995,900	3,763,100		
208	05		行政事业单位离退休	3,995,900	3,763,100		
208	05	02	事业单位离退休	297,564	297,564		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,599,104	2,432,820		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,039,632	973,116		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	59,600	59,600		
210			医疗卫生与计划生育支出	1,234,572	1,155,588		

210	11		行政事业单位医疗	1,234,572	1,155,588		
210	11	02	事业单位医疗	1,234,572	1,155,588		
221			住房保障支出	909,684	851,484		
221	02		住房改革支出	909,684	851,484		
221	02	01	住房公积金	909,684	851,484		
合计				60,840,000	58,920,000	700,000	

单位：元

其他收入
850,016
850,016
850,016
232,800
232,800
166,284
66,516
78,984

78,984
78,984
58,200
58,200
58,200
1,220,000

2018年单位支出预算总表

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	54,699,844	41,103,088	13,596,756
205	03		职业教育	41,327,044	41,103,088	223,956
205	03	02	中专教育	41,327,044	41,103,088	223,956
205	09		教育费附加安排的支出	13,372,800		13,372,800
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	13,372,800		13,372,800
208			社会保障和就业支出	3,995,900	3,936,300	59,600
208	05		行政事业单位离退休	3,995,900	3,936,300	59,600
208	05	02	事业单位离退休	297,564	297,564	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,599,104	2,599,104	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,039,632	1,039,632	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	59,600		59,600
210			医疗卫生与计划生育支出	1,234,572	1,234,572	

210	11		行政事业单位医疗	1,234,572	1,234,572	
210	11	02	事业单位医疗	1,234,572	1,234,572	
221			住房保障支出	909,684	909,684	
221	02		住房改革支出	909,684	909,684	
221	02	01	住房公积金	909,684	909,684	
合计				60,840,000	47,183,644	13,656,356

2018年单位财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算资金	58,920,000	一、教育支出	53,149,828	53,149,828	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,763,100	3,763,100	
		三、医疗卫生与计划生育支出	1,155,588	1,155,588	
		四、住房保障支出	851,484	851,484	
收入总计	58,920,000	支出总计	58,920,000	58,920,000	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	53,149,828	39,553,072	13,596,756
205	03		职业教育	39,777,028	39,553,072	223,956
205	03	02	中专教育	39,777,028	39,553,072	223,956
205	09		教育费附加安排的支出	13,372,800		13,372,800
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	13,372,800		13,372,800
208			社会保障和就业支出	3,763,100	3,703,500	59,600
208	05		行政事业单位离退休	3,763,100	3,703,500	59,600
208	05	02	事业单位离退休	297,564	297,564	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,432,820	2,432,820	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	973,116	973,116	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	59,600		59,600
210			医疗卫生与计划生育支出	1,155,588	1,155,588	
210	11		行政事业单位医疗	1,155,588	1,155,588	

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				
210	11	02	事业单位医疗	1,155,588	1,155,588	
221			住房保障支出	851,484	851,484	
221	02		住房改革支出	851,484	851,484	
221	02	01	住房公积金	851,484	851,484	
合计				58,920,000	45,263,644	13,656,356

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	22,291,236	22,291,236	
301	01	基本工资	3,619,164	3,619,164	
301	02	津贴补贴	429,456	429,456	
301	07	绩效工资	8,115,432	8,115,432	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,432,820	2,432,820	
301	09	职业年金缴费	973,116	973,116	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,155,588	1,155,588	
301	12	其他社会保障缴费	221,376	221,376	
301	13	住房公积金	851,484	851,484	
301	99	其他工资福利支出	4,492,800	4,492,800	
302		商品和服务支出	20,577,244		20,577,244
302	01	办公费	227,500		227,500
302	02	印刷费	186,000		186,000

302	03	咨询费	185,300		185,300
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	182,500		182,500
302	06	电费	750,500		750,500
302	07	邮电费	68,600		68,600
302	09	物业管理费	7,652,500		7,652,500
302	11	差旅费	244,700		244,700
302	12	因公出国（境）费用	120,000		120,000
302	13	维修（护）费	1,771,054		1,771,054
302	14	租赁费	635,000		635,000
302	15	会议费	22,600		22,600
302	16	培训费	348,000		348,000
302	17	公务接待费	57,000		57,000
302	18	专用材料费	1,248,600		1,248,600
302	25	专用燃料费	57,000		57,000
302	26	劳务费	3,393,500		3,393,500
302	27	委托业务费	492,700		492,700
302	28	工会经费	259,910		259,910
302	29	福利费	341,280		341,280
302	31	公务用车运行维护费	192,000		192,000
302	99	其他商品和服务支出	2,138,000		2,138,000

303		对个人和家庭的补助	297,564	297,564	
303	01	离休费	297,564	297,564	
310		资本性支出	2,097,600		2,097,600
310	02	办公设备购置	559,000		559,000
310	03	专用设备购置	1,500,600		1,500,600
310	99	其他资本性支出	38,000		38,000
合计			45,263,644	22,588,800	22,674,844

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为36.9万元，比2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费12万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费19.2万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费5.7万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算1651.49万元，其中：政府采购货物预算126万元、政府采购工程预算630.29万元、政府采购服务预算895.2万元。

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金1365.64万元。