

上海市2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年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。
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。

上海市农业学校机构设置

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用车的报废更新，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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市农业学校收入预算6,418万元，其中：财政拨款收入6,143万元，比2021年预算减少180万元；事业收入200万元；事业单位经营收入0万元；其他收入75万元。

支出预算6,418万元，其中：财政拨款支出预算6,143万元，比2021年预算减少180万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,143万元，比2021年预算减少180万元；政府性基金拨款支出预算为0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是：2022年收到的一次性项目经费较上年有所减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目5,561万元，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349万元，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。
3. “卫生健康支出”科目140万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
4. “住房保障支出”科目93万元，主要用于职工住房公积金。

2022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	61,430,000	一、教育支出	58,095,135	15,527,906	31,816,413	10,750,816
1. 一般公共预算资金	61,430,000	二、社会保障和就业支出	3,528,033	3,467,233		60,800
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,534,099	1,534,099		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,022,733	1,022,733		
二、事业收入	2,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	750,000					
收入总计	64,180,000	支出总计	64,180,000	21,551,971	31,816,413	10,811,616

2022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	58,095,135	55,607,842	1,737,293		750,000
205	03		职业教育	21,665,135	19,177,842	1,737,293		750,000
205	03	02	中等职业教育	21,665,135	19,177,842	1,737,293		750,000
205	09		教育费附加安排的支出	36,430,000	36,430,000			
205	09	05	中等职业学校教学设施	5,160,000	5,160,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	31,270,000	31,270,000			
208			社会保障和就业支出	3,528,033	3,490,223	37,810		
208	05		行政事业单位养老支出	3,528,033	3,490,223	37,810		
208	05	02	事业单位离退休	231,340	231,340			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,132,055	2,132,055			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,103,838	1,066,028	37,810		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	60,800	60,800			
210			卫生健康支出	1,534,099	1,399,161	134,938		
210	11		行政事业单位医疗	1,534,099	1,399,161	134,938		

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	02	事业单位医疗	1,534,099	1,399,161	134,938		
221			住房保障支出	1,022,733	932,774	89,959		
221	02		住房改革支出	1,022,733	932,774	89,959		
221	02	01	住房公积金	1,022,733	932,774	89,959		
合计				64,180,000	61,430,000	2,000,000		750,000

2022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	58,095,135	47,344,319	10,750,816
205	03		职业教育	21,665,135	21,645,135	20,000
205	03	02	中等职业教育	21,665,135	21,645,135	20,000
205	09		教育费附加安排的支出	36,430,000	25,699,184	10,730,816
205	09	05	中等职业学校教学设施	5,160,000		5,160,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	31,270,000	25,699,184	5,570,816
208			社会保障和就业支出	3,528,033	3,467,233	60,800
208	05		行政事业单位养老支出	3,528,033	3,467,233	60,800
208	05	02	事业单位离退休	231,340	231,340	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,132,055	2,132,055	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,103,838	1,103,838	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	60,800		60,800
210			卫生健康支出	1,534,099	1,534,099	
210	11		行政事业单位医疗	1,534,099	1,534,099	

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	02	事业单位医疗	1,534,099	1,534,099	
221			住房保障支出	1,022,733	1,022,733	
221	02		住房改革支出	1,022,733	1,022,733	
221	02	01	住房公积金	1,022,733	1,022,733	
合计				64,180,000	53,368,384	10,811,616

2022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、一般公共预算资金	61,430,000	一、教育支出	55,607,842	55,607,842		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,490,223	3,490,223		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,399,161	1,399,161		
		四、住房保障支出	932,774	932,774		
收入总计	61,430,000	支出总计	61,430,000	61,430,000		

2022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	55,607,842	44,877,026	10,730,816
205	03		职业教育	19,177,842	19,177,842	
205	03	02	中等职业教育	19,177,842	19,177,842	
205	09		教育费附加安排的支出	36,430,000	25,699,184	10,730,816
205	09	05	中等职业学校教学设施	5,160,000		5,160,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	31,270,000	25,699,184	5,570,816
208			社会保障和就业支出	3,490,223	3,429,423	60,800
208	05		行政事业单位养老支出	3,490,223	3,429,423	60,800
208	05	02	事业单位离退休	231,340	231,340	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,132,055	2,132,055	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,066,028	1,066,028	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	60,800		60,800
210			卫生健康支出	1,399,161	1,399,161	
210	11		行政事业单位医疗	1,399,161	1,399,161	
210	11	02	事业单位医疗	1,399,161	1,399,161	

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				
221			住房保障支出	932,774	932,774	
221	02		住房改革支出	932,774	932,774	
221	02	01	住房公积金	932,774	932,774	
合计				61,430,000	50,638,384	10,791,616

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022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					

2022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	20,133,083	20,133,083	
301	01	基本工资	3,520,635	3,520,635	
301	02	津贴补贴	370,544	370,544	
301	07	绩效工资	9,804,163	9,804,163	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,132,055	2,132,055	
301	09	职业年金缴费	1,066,028	1,066,028	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,399,161	1,399,161	
301	12	其他社会保障缴费	101,323	101,323	
301	13	住房公积金	932,774	932,774	
301	99	其他工资福利支出	806,400	806,400	
302		商品和服务支出	29,573,072		29,573,072
302	01	办公费	210,440		210,440
302	02	印刷费	118,400		118,400
302	03	咨询费	131,400		131,400
302	04	手续费	1,000		1,000

		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	06	电费	500,000		500,000
302	07	邮电费	78,440		78,440
302	09	物业管理费	11,125,750		11,125,750
302	11	差旅费	209,700		209,700
302	12	因公出国（境）费用	120,000		120,000
302	13	维修（护）费	6,001,923		6,001,923
302	14	租赁费	349,754		349,754
302	15	会议费	22,800		22,800
302	16	培训费	60,000		60,000
302	17	公务接待费	57,000		57,000
302	18	专用材料费	1,120,800		1,120,800
302	26	劳务费	4,667,600		4,667,600
302	27	委托业务费	1,993,100		1,993,100
302	28	工会经费	292,209		292,209
302	29	福利费	315,360		315,360
302	31	公务用车运行维护费	192,000		192,000
302	39	其他交通费用	683,000		683,000
302	99	其他商品和服务支出	1,322,396		1,322,396

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				
303		对个人和家庭的补助	231,340	231,340	
303	01	离休费	231,340	231,340	
310		资本性支出	700,889		700,889
310	02	办公设备购置	290,600		290,600
310	03	专用设备购置	329,289		329,289
310	99	其他资本性支出	81,000		81,000
合计			50,638,384	20,364,423	30,273,961

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

2022年“三公”经费预算数						2022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、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为36.90万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费12.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费19.20万元，与2021年预算持平。其中：公务用车运行费19.20万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费5.70万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算1,618.03万元，其中：政府采购货物预算7.59万元、政府采购工程预算443.76万元、政府采购服务预算1,166.68万元。

四、绩效目标设置情况

2022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994.53万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市农业学校共有车辆23辆，其中：其他用车23辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。