

上海市农业学校 2015 年度决算

第一部分 上海市农业学校概况

一、主要职责

学校是一所以都市农林、城市动物为特色的综合性现代化学校，也是上海市现代化标志性职业技术学校之一。学校坚持为农服务方向，围绕上海农业现代化建设需求培养中等技能型专门人才。

二、机构设置

根据上述职责，上海市农业学校设 13 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、园艺园林教研室、动物科学技术教研室、商务旅游管理教研室、信息与计算机教研室、应用外语教研室、基础教研室。

第二部分 上海市农业学校 2015 年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	4,103.01	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	73.75	教育支出	5,309.19
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	31.91
		医疗卫生与计划生育支出	94.85
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	71.39
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	4,176.76	本年支出合计	5,507.34
动用历年结余	1,330.58	本年结余	
合 计	5,507.34	合 计	5,507.34

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目				一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类 科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	3,915.62	1,675.62	2,240.00
205	03		职业教育	2,356.33	1,675.62	680.71
205	03	02	中专教育	2,356.33	1,675.62	680.71
205	09		教育费附加安 排的支出	1,544.85		1,544.85
205	09	05	中等职业学校 教学设施	646.32		646.32
205	09	99	其他教育费附 加安排的支出	898.53		898.53
205	99		其他教育支出	14.44		14.44
205	99	99	其他教育支出	14.44		14.44
208			社会保障和就 业支出	31.91	26.51	5.40
208	05		行政事业单位 离退休	31.91	26.51	5.40
208	05	02	事业单位离退 休	26.51	26.51	
208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	5.40		5.40
210			医疗卫生与计 划生育支出	94.86	94.86	
210	05		医疗保障	94.86	94.86	
210	05	02	事业单位医疗	94.86	94.86	
221			住房保障支出	71.39	71.39	
221	02		住房改革支出	71.39	71.39	
221	02	01	住房公积金	71.39	71.39	
合 计				4,113.78	1,868.38	2,245.40

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数			
经济分类 科目编码	科目名称		合 计	人员经费	公用经费
	类	款			
301		工资福利支出	1,588.82	1,588.82	
301	01	基本工资	331.98	331.98	
301	02	津贴补贴	42.04	42.04	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	269.23	269.23	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	679.17	679.17	
301	99	其他工资福利支出	266.40	266.40	
302		商品和服务支出	181.66		181.66
302	01	办公费	13.05		13.05
302	02	印刷费	7.84		7.84
302	03	咨询费	6.23		6.23
302	04	手续费	0.29		0.29
302	05	水费	3.75		3.75
302	06	电费			
302	07	邮电费	3.11		3.11
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	4.98		4.98
302	12	因公出国（境）费用	2.01		2.01
302	13	维修（护）费	47.61		47.61
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.85		0.85
302	16	培训费	12.02		12.02
302	17	公务接待费	5.70		5.70
302	18	专用材料费	0.29		0.29
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费	0.62		0.62
302	28	工会经费	20.03		20.03
302	29	福利费	23.90		23.90
302	31	公务用车运行维护费	25.60		25.60
302	39	其他交通费用			

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	3.78		3.78
303		对个人和家庭的补助	97.90	97.90	
303	01	离休费	26.51	26.51	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	71.39	71.39	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合 计			1,868.38	1,686.72	181.66

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费 支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费 决算数
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	
43.30	33.31	12.00	2.01	25.60	25.60			25.60	25.60	5.70	5.70	

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目				政府性基金预算财政拨款支出决算数		
功能分类 科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：上海市农业学校 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市农业学校 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市农业学校 2015 年度决算收入情况说明

上海市农业学校 2015 年度决算收入总计 4,176.76 万元，其中：财政拨款收入 4,103.01 万元，占 98.24%；其他收入 73.75 万元，占 1.76%。

二、关于上海市农业学校 2015 年度决算支出情况说明

上海市农业学校 2015 年度决算支出总计 5,507.34 万元，其中：基本支出 1,868.38 万元，占 33.93%；项目支出 3,638.96 万元，占 66.07%。

三、关于上海市农业学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市农业学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 4,113.78 万元，具体情况如下：

1、“教育支出-职业教育” 2,356.33 万元，其中：

“中专教育” 2,356.33 万元，主要用于学校的日常工作运行及项目支出、学生助学金等。

2、“教育支出-教育费附加安排的支出” 1,544.85 万元，其中：

“中等职业学校教学设施” 646.32 万元，主要用于中职校基础建设、中职规划布局调整。

“其他教育费附加安排的支出” 898.53 万元，主要用于支

持中职校内涵发展、中职人才培养试点项目、职业体验日等学生素质教育、中职帮困及免费教育、中职师资培养培训、专业和课程标准开发与实施。

3、“教育支出-其他教育支出” 14.44 万元，其中：

“其他教育支出” 14.44 万元，主要用于教育科学研究项目和教育信息技术应用研究、学生实践和创新基地建设。

4、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 31.91 万元，其中：

“事业单位离退休” 26.51 万元，主要用于事业单位的离退休经费。

“其他行政事业单位离退休支出” 5.40 万元，主要用于机关事业单位离退休人员活动经费。

5、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 94.86 万元，其中：

“事业单位医疗” 94.86 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费等。

6、“住房保障支出-住房改革支出” 71.39 万元，其中：

“住房公积金” 71.39 万元，主要用于行政事业单位为职工缴纳住房公积金。

四、关于上海市农业学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市农业学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本

支出总计 1,868.38 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 1,588.82 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资及其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 181.66 万元，主要用于办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。

3、“对个人和家庭的补助支出” 97.90 万元，主要用于离休费及住房公积金。

五、关于上海市农业学校 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市农业学校 2015 年度“三公”经费决算数 33.31 万元，比预算节约 9.99 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：严格执行《因公短期出国培训费用管理办法》、《党政机关公务用车配备使用管理办法》、《上海市党政机关国内公务接待管理办法》、《上海市市级机关外宾接待经费管理办法》等“三公”经费的相关规定，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制各项支出，加强监督。其中：

因公出国（境）费决算 2.01 万元，比预算节约 9.99 万元，主要用于安排教育国际合作与交流的差旅费。2015 年出国团组数 1 个，出国人数 3 人。

公务用车购置及运行维护费决算 25.60 万元，其中：公务用

车运行维护费 25.60 万元。主要用于公务用车日常运行维护，加油、保险等费用，年末公务用车保有量为 19 辆。

公务接待费决算 5.70 万元，主要用于内外宾接待的伙食费、交通费等，公务接待批次为 45 批次，接待人数 369 人次。

六、关于上海市农业学校 2015 年度机关运行经费决算数

上海市农业学校 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海农业学校 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市农业学校 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市农业学校 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 574.70 万元，其中：政府采购货物决算 364.47 万元、政府采购服务决算 210.23 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 189.70 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 92.40 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 139.91 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 985.32 万元。

九、关于上海市农业学校 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额 240.02 万元。

十、关于上海市农业学校 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市农业学校共有车辆 19 辆，其中，一般公务用车 19 辆。