

# 上海市农业学校2017年度单位预算

## 目录

- 主要职能
- 机构设置
- 预算编制说明
- 2017年预算单位财务收支预算总表
- 2017年预算单位收入预算总表
- 2017年预算单位支出预算总表
- 2017年预算单位财政拨款收支预算总表
- 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
- 2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
- 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。
13. 学校坚持中国特色社会主义发展道路，积极弘扬中华民族优秀传统文化，以社会主义核心价值观为引领，倡导“尚农 乐耕 生生不息”的校园文化精神，构建全方位育人体系，强化学生思想政治教育，培养合格的社会主义接班人。
14. 学校坚持依法治校、民主办学，开展法治教育，保障师生的合法权益。

## 上海市农业学校机构设置

上海市农业学校设10个内设机构，包括：党办校办、财务科、教务科、学生科、总务科、实训中心、图书馆、园艺园林系教研室、动物科学技术系教研室、基础部。

## 上海市农业学校2017年部门预算编制说明

2017年，上海市农业学校预算支出总额为5,472万元，其中：财政拨款支出预算5,436万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,436万元，财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目4,816万元，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399万元，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130万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
4. “住房保障支出”科目91万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

## 2017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
一、财政拨款收入	54,360,000	一、教育支出	48,515,440
1. 一般公共预算资金	54,360,000	二、社会保障和就业支出	3,994,748
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,299,888
二、事业收入	360,000	四、住房保障支出	909,924
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	54,720,000	支出总计	54,720,000

## 2017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						
205		教育支出	48,515,440	48,155,440	360,000		
205	03	职业教育	36,643,172	36,283,172	360,000		
205	03	02 中专教育	36,643,172	36,283,172	360,000		
205	09	教育费附加安排的支出	11,872,268	11,872,268			
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	11,872,268	11,872,268			
208		社会保障和就业支出	3,994,748	3,994,748			
208	05	行政事业单位离退休	3,994,748	3,994,748			
208	05	02 事业单位离退休	296,664	296,664			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,599,776	2,599,776			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,039,908	1,039,908			
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	58,400	58,400			
210		医疗卫生与计划生育支出	1,299,888	1,299,888			
210	11	行政事业单位医疗	1,299,888	1,299,888			
210	11	02 事业单位医疗	1,299,888	1,299,888			

221			住房保障支出	909,924	909,924			
221	02		住房改革支出	909,924	909,924			
221	02	01	住房公积金	909,924	909,924			
合计				54,720,000	54,360,000	360,000		

## 2017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				
205		教育支出	48,515,440	36,513,172	12,002,268
205	03	职业教育	36,643,172	36,513,172	130,000
205	03	02 中专教育	36,643,172	36,513,172	130,000
205	09	教育费附加安排的支出	11,872,268		11,872,268
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	11,872,268		11,872,268
208		社会保障和就业支出	3,994,748	3,936,348	58,400
208	05	行政事业单位离退休	3,994,748	3,936,348	58,400
208	05	02 事业单位离退休	296,664	296,664	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,599,776	2,599,776	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,039,908	1,039,908	
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	58,400		58,400
210		医疗卫生与计划生育支出	1,299,888	1,299,888	
210	11	行政事业单位医疗	1,299,888	1,299,888	
210	11	02 事业单位医疗	1,299,888	1,299,888	

221			住房保障支出	909,924	909,924	
221	02		住房改革支出	909,924	909,924	
221	02	01	住房公积金	909,924	909,924	
合计				54,720,000	42,659,332	12,060,668

## 2017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
一、一般公共预算资金	54,360,000	一、教育支出	48,155,440	48,155,440	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,994,748	3,994,748	
		三、医疗卫生与计划生育支出	1,299,888	1,299,888	
		四、住房保障支出	909,924	909,924	
收入总计	54,360,000	支出总计	54,360,000	54,360,000	

## 2017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				
205		教育支出	48,155,440	36,153,172	12,002,268
205	03	职业教育	36,283,172	36,153,172	130,000
205	03	02 中专教育	36,283,172	36,153,172	130,000
205	09	教育费附加安排的支出	11,872,268		11,872,268
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	11,872,268		11,872,268
208		社会保障和就业支出	3,994,748	3,936,348	58,400
208	05	行政事业单位离退休	3,994,748	3,936,348	58,400
208	05	02 事业单位离退休	296,664	296,664	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,599,776	2,599,776	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,039,908	1,039,908	
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	58,400		58,400
210		医疗卫生与计划生育支出	1,299,888	1,299,888	
210	11	行政事业单位医疗	1,299,888	1,299,888	
210	11	02 事业单位医疗	1,299,888	1,299,888	
221		住房保障支出	909,924	909,924	
221	02	住房改革支出	909,924	909,924	

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				
221	02	01	住房公积金	909,924	909,924
合计			54,360,000	42,299,332	12,060,668

## 2017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

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	21,840,024	21,840,024	
301	01	基本工资	3,600,120	3,600,120	
301	02	津贴补贴	9,398,772	9,398,772	
301	04	其他社会保障缴费	1,601,448	1,601,448	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,599,776	2,599,776	
301	09	职业年金缴费	1,039,908	1,039,908	
301	99	其他工资福利支出	3,600,000	3,600,000	
302		商品和服务支出	19,252,720		19,252,720
302	01	办公费	109,200		109,200
302	02	印刷费	46,700		46,700
302	03	咨询费	188,900		188,900
302	04	手续费	3,400		3,400
302	05	水费	217,120		217,120
302	06	电费	787,200		787,200
302	07	邮电费	70,440		70,440
302	09	物业管理费	6,774,000		6,774,000

302	11	差旅费	238,800		238,800
302	12	因公出国（境）费用	120,000		120,000
302	13	维修（护）费	982,042		982,042
302	14	租赁费	466,000		466,000
302	15	会议费	22,600		22,600
302	16	培训费	519,000		519,000
302	17	公务接待费	57,000		57,000
302	18	专用材料费	984,360		984,360
302	25	专用燃料费	81,180		81,180
302	26	劳务费	3,450,400		3,450,400
302	27	委托业务费	638,000		638,000
302	28	工会经费	259,978		259,978
302	29	福利费	295,200		295,200
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	2,749,200		2,749,200
303		对个人和家庭的补助	1,206,588	1,206,588	
303	01	离休费	296,664	296,664	
303	11	住房公积金	909,924	909,924	
合计			42,299,332	23,046,612	19,252,720

## 2017年上海市农业学校“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

合计	因公出国(境)费	公务接待费	“三公” 经费预算数			机关运行经费 预算数	
			公务用车购置及运行费				
			小计	购置费	运行费		
36.9	12	5.7	19.2		19.2		

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市农业学校2017年“三公”经费财政拨款预算为36.9万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少68万元。其中：

因公出国（境）费预算12万元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务接待费预算5.7万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算19.2万元（其中，公务用车运行费19.2万元），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。比2016年预算减少68万元，主要原因是2016年预算中安排公务车辆报废更新，2017年未安排该项经费预算。

### 二、机关运行经费预算

上海市农业学校2017年度未安排机关运行经费预算。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算1227.29万元，其中：政府采购货物预算113.26万元、政府采购工程预算234.11万元、政府采购服务预算879.92万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额1206.07万元。