

重庆市农业学校

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市农业学校创建于 1917 年，校址位于西部科学城重庆高新区白市驿镇，占地 550 亩（含南川区黎香湖培训基地），是重庆市农业农村委员会与重庆市教育委员会主管的国家重点中专学校，全国乡村振兴人才培养优质院学校（全国 100 所），重庆市中职改革发展示范学校和中职“双优”学校。学校现开设专业 21 个（其中农业专业 11 个），有教职员工 412 人，在籍学生 8518 人，其中农业学籍学生 4200 余人，农业学籍学生数量列全国中职学校第一，教育教学成果在全国农业类中职学校中名列前茅。

学校致力于培养中专学历人才，以农科专业为特色，服务农业和农村经济发展的人才培养，开展农业技术学科中专学历教育、农业技术培训、农业技术开发。

(二) 单位构成

学校内设 8 个教育教学管理和 9 个综合服务保障部门：植物科学系、动物科学系、现代农业服务系、农业机械系、电子信息系、继续教育与培训部、教务部、学生工作部，办公室、政工人事部、财务部、发展计划部、招生就业部（资助办）、总务后勤部、保卫科、信息中心、校团委。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 10573.97 万元，其中：一般公共预算拨款 5173.97 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，事业收入 5400.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。收入较 2023 年减少 448.1 万元，主要是一般公共预算拨款减少 988.1 万元，事业收入增加 570.00 万元，其他收入减少 30.00 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 10573.97 万元，其中：一般公共服务支出 0.00 万元，教育支出 9110.51 万元，社会保障和就业支出 837.07 万元，卫生健康支出 250.03 万元，住房保障支出 376.36 万元。支出比 2023 年减少 448.1 万元，主要是基本支出增加 521.2 万元，项

目支出减少 969.3 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 5173.97 万元，一般公共预算财政拨款支出 5173.97 万元，比 2023 年减少 988.1 万元。其中：基本支出 3621.97 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、校园日常维修维护费、水电费、通讯费等单位正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年减少 18.9 万元，主要原因是学生人数减少，生均拨款减少；项目支出 1552.00 万元，主要用于办学条件达标建设的实训场地租赁、聘用教师工资、图书购置等重点工作，比 2023 年减少 969.3 万元，主要原因是双优校建设完成，减少了该项项目资金。

重庆市农业学校 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 20.00 万元，与 2023 年保持一致。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与 2023 年保持一致；公务接待费 2.00 万元，比 2023 年减少 3.00 万元，主要原因是严格落实“过紧日子”的要求，缩减开支；公务用车运行维护费 18.00 万元，较 2023

年增加 3.00 万元，主要原因是为做好实习学生安全管理工作，增加一般公务用车 2 辆；公务用车购置费 0.00 万元，与 2023 年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 5136.3 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：指用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、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类

公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李杨 联系方式：023-68033127

表一

重庆市农业学校财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基	国有资本经营预算
一、本年收入	4,993.97	一、本年支出	5,173.97	5,173.97		
一般公共预算资金	4,993.97	教育支出	4,692.38	4,692.38		
政府性基金预算资金		社会保障和就	255.20	255.20		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	100.03	100.03		
		住房保障支出	126.36	126.36		
二、上年结转	180.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	180.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	5,173.97	支出合计	5,173.97	5,173.97		

表二

重庆市农业学校一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,173.97	3,621.97	1,552.00
205	教育支出	4,692.38	3,140.38	1,552.00
20503	职业教育	4,692.38	3,140.38	1,552.00
2050302	中等职业教育	4,692.38	3,140.38	1,552.00
208	社会保障和就业支出	255.20	255.20	
20805	行政事业单位养老支出	255.20	255.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	168.48	168.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.24	84.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.48	2.48	
210	卫生健康支出	100.03	100.03	
21011	行政事业单位医疗	100.03	100.03	
2101102	事业单位医疗	100.03	100.03	
221	住房保障支出	126.36	126.36	
22102	住房改革支出	126.36	126.36	
2210201	住房公积金	126.36	126.36	

备注：本表反映 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市农业学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		3,621.97	1,551.05	2,070.93
301	工资福利支出	1,551.05	1,551.05	
30101	基本工资	1,022.98	1,022.98	
30102	津贴补贴	30.01	30.01	
30108	机关事业单位基本养老保险	168.48	168.48	
30109	职业年金缴费	84.24	84.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.03	100.03	
30112	其他社会保障缴费	18.95	18.95	
30113	住房公积金	126.36	126.36	
302	商品和服务支出	2,070.93		2,070.93
30201	办公费	9.00		9.00
30205	水费	150.00		150.00
30206	电费	150.00		150.00
30207	邮电费	71.00		71.00
30211	差旅费	100.00		100.00
30213	维修(护)费	500.00		500.00
30216	培训费	15.79		15.79

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	500.00		500.00
30228	工会经费	21.06		21.06
30229	福利费	31.59		31.59
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30299	其他商品和服务支出	502.48		502.48

表四

重庆市农业学校财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数					
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	
20.00		18.00		18.00	2.00

表五

重庆市农业学校政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

重庆市农业学校收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	10,573.97	合计	10,573.97
一般公共预算资金	5,173.97	教育支出	9,110.51
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	837.07
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	250.03
财政专户管理资金		住房保障支出	376.36
事业收入资金	5,400.00		
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

重庆市农业学校收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		10,573.97	5,173.97				5,400.00				
205	教育支出	9,110.51	4,692.38				4,418.13				
20503	职业教育	9,110.51	4,692.38				4,418.13				
2050302	中等职业教育	9,110.51	4,692.38				4,418.13				
208	社会保障和就业支出	837.07	255.20				581.87				
20805	行政事业单位养老支出	837.07	255.20				581.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险	373.48	168.48				205.00				
2080506	机关事业单位职业年金	253.24	84.24				169.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	210.35	2.48				207.87				
210	卫生健康支出	250.03	100.03				150.00				
21011	行政事业单位医疗	250.03	100.03				150.00				
2101102	事业单位医疗	200.03	100.03				100.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.00					50.00				
221	住房保障支出	376.36	126.36				250.00				
22102	住房改革支出	376.36	126.36				250.00				
2210201	住房公积金	376.36	126.36				250.00				

表八

重庆市农业学校支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		10,573.97	9,021.97	1,552.00
205	教育支出	9,110.51	7,558.51	1,552.00
20503	职业教育	9,110.51	7,558.51	1,552.00
2050302	中等职业教育	9,110.51	7,558.51	1,552.00
208	社会保障和就业支出	837.07	837.07	
20805	行政事业单位养老支出	837.07	837.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.48	373.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.24	253.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	210.35	210.35	
210	卫生健康支出	250.03	250.03	
21011	行政事业单位医疗	250.03	250.03	
2101102	事业单位医疗	200.03	200.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.00	50.00	
221	住房保障支出	376.36	376.36	
22102	住房改革支出	376.36	376.36	
2210201	住房公积金	376.36	376.36	

表九

重庆市农业学校政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计											

(备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。)