

上海市2018年市级单位预算

预算单位：中荷农业部上海园艺培训示范中心

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

中荷农业部上海园艺培训示范中心主要职能

中荷农业部上海园艺培训示范中心是一家承担全国园艺花卉种植研究人员的招生、培训；推广最先进的园艺知识和技术的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 通过引进荷兰的先进园艺设备、种源技术和智力，向中国园艺企业宣传现代农业的先进理念；
2. 为推动中国的农业发展提供感性和直观的参考模式；
3. 为荷兰园艺企业提供了解中国园艺市场、展示其产品的机会；
4. 作为载体连接国内外众多的园艺生产企业、科研单位和高等院校、技术推广中心、设备生产与供应商等，成为国内外园艺信息交流的平台、推广先进技术的窗口；
5. 承担全国园艺花卉种植研究人员的招生、培训。

中荷农业部上海园艺培训示范中心机构设置

中荷农业部上海园艺培训示范中心设6个内设机构，包括：办公室、人事科、财务科、保障部、培训部、实训部。

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，中荷农业部上海园艺培训示范中心预算支出总额为1,195万元，其中：财政拨款支出预算1,195万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,195万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目82万元，主要用于：缴纳在职人员的基本养老保险和职业年金方面的支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目28万元，主要用于：缴纳在职人员基本医疗保险方面的支出。
3. “农林水支出”科目1,064万元，主要用于：本单位基本支出、设备设施的维护和保养以及园艺培训和科研等方面的支出。
4. “住房保障支出”科目21万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金方面的支出。

单位预算01表

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中荷农业部上海园艺培训示范中心

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	11,951,924	一、社会保障和就业支出	824,176	822,576		1,600
1. 一般公共预算资金	11,951,924	二、医疗卫生与计划生育支出	279,084	279,084		
2. 政府性基金		三、农林水支出	10,643,020	3,452,028	1,548,720	5,642,272
二、事业收入		四、住房保障支出	205,644	205,644		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	11,951,924	支出总计	11,951,924	4,759,332	1,548,720	5,643,872

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：中荷农业部上海园艺培训示范中心

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						
208			社会保障和就业支出	824,176	824,176			
208	05		行政事业单位离退休	824,176	824,176			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	587,556	587,556			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	235,020	235,020			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600	1,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	279,084	279,084			
210	11		行政事业单位医疗	279,084	279,084			
210	11	02	事业单位医疗	279,084	279,084			
213			农林水支出	10,643,020	10,643,020			
213	01		农业	10,643,020	10,643,020			
213	01	04	事业运行	5,056,748	5,056,748			
213	01	06	科技转化与推广服务	5,586,272	5,586,272			
221			住房保障支出	205,644	205,644			
221	02		住房改革支出	205,644	205,644			
221	02	01	住房公积金	205,644	205,644			
合计				11,951,924	11,951,924			

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：中荷农业部上海园艺培训示范中心

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				
208			社会保障和就业支出	824,176	822,576	1,600
208	05		行政事业单位离退休	824,176	822,576	1,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	587,556	587,556	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	235,020	235,020	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600		1,600
210			医疗卫生与计划生育支出	279,084	279,084	
210	11		行政事业单位医疗	279,084	279,084	
210	11	02	事业单位医疗	279,084	279,084	
213			农林水支出	10,643,020	5,000,748	5,642,272
213	01		农业	10,643,020	5,000,748	5,642,272
213	01	04	事业运行	5,056,748	5,000,748	56,000
213	01	06	科技转化与推广服务	5,586,272		5,586,272
221			住房保障支出	205,644	205,644	
221	02		住房改革支出	205,644	205,644	

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				
221	02	01	住房公积金	205,644	205,644	
合计				11,951,924	6,308,052	5,643,872

单位预算04表

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中荷农业部上海园艺培训示范中心

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	11,951,924	一、社会保障和就业支出	824,176	824,176	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	279,084	279,084	
		三、农林水支出	10,643,020	10,643,020	
		四、住房保障支出	205,644	205,644	
收入总计	11,951,924	支出总计	11,951,924	11,951,924	

2018年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：中荷农业部上海园艺培训示范中心

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	824,176	822,576		1,600
208	05		行政事业单位离退休	824,176	822,576		1,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	587,556	587,556		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	235,020	235,020		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600			1,600
210			医疗卫生与计划生育支出	279,084	279,084		
210	11		行政事业单位医疗	279,084	279,084		
210	11	02	事业单位医疗	279,084	279,084		
213			农林水支出	10,643,020	3,452,028	1,548,720	5,642,272
213	01		农业	10,643,020	3,452,028	1,548,720	5,642,272
213	01	04	事业运行	5,056,748	3,452,028	1,548,720	56,000
213	01	06	科技转化与推广服务	5,586,272			5,586,272
221			住房保障支出	205,644	205,644		

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
221	02		住房改革支出	205,644	205,644		
221	02	01	住房公积金	205,644	205,644		
合计				11,951,924	4,759,332	1,548,720	5,643,872

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：中荷农业部上海园艺培训示范中心

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				
208			社会保障和就业支出	824,176	822,576	1,600
208	05		行政事业单位离退休	824,176	822,576	1,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	587,556	587,556	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	235,020	235,020	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600		1,600
210			医疗卫生与计划生育支出	279,084	279,084	
210	11		行政事业单位医疗	279,084	279,084	
210	11	02	事业单位医疗	279,084	279,084	
213			农林水支出	10,643,020	5,000,748	5,642,272
213	01		农业	10,643,020	5,000,748	5,642,272
213	01	04	事业运行	5,056,748	5,000,748	56,000
213	01	06	科技转化与推广服务	5,586,272		5,586,272
221			住房保障支出	205,644	205,644	
221	02		住房改革支出	205,644	205,644	

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	02	01	住房公积金	205,644	205,644	
合计				11,951,924	6,308,052	5,643,872

单位预算07表

2018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：中荷农业部上海园艺培训示范中心

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：中荷农业部上海园艺培训示范中心

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	4,759,332	4,759,332	
301	01	基本工资	846,780	846,780	
301	02	津贴补贴	113,472	113,472	
301	07	绩效工资	1,977,516	1,977,516	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	587,556	587,556	
301	09	职业年金缴费	235,020	235,020	
301	10	职工基本医疗保险缴费	279,084	279,084	
301	12	其他社会保障缴费	53,460	53,460	
301	13	住房公积金	205,644	205,644	
301	99	其他工资福利支出	460,800	460,800	
302		商品和服务支出	1,523,720		1,523,720
302	01	办公费	8,000		8,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	60,000		60,000

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	99,000		99,000
302	07	邮电费	33,000		33,000
302	11	差旅费	3,000		3,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	26	劳务费	900,000		900,000
302	28	工会经费	70,000		70,000
302	29	福利费	90,720		90,720
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	99	其他商品和服务支出	122,000		122,000
310		资本性支出	25,000		25,000
310	02	办公设备购置	25,000		25,000
合计			6,308,052	4,759,332	1,548,720

单位预算09表

2018年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：中荷农业部上海园艺培训示范中心

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
208			社会保障和就业支出			1,600
208	05		行政事业单位离退休			1,600
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			1,600
				1	机关事业单位退休人员活动经费	1,600
213			农林水支出			5,642,272
213	01		农业			5,642,272
213	01	04	事业运行			56,000
				2	缴纳残疾人就业保障金	56,000
213	01	06	科技转化与推广服务			5,586,272
				3	生产示范试验区经费	3,713,872
				4	园艺培训及科研试验经费	688,100
				5	培训中心校舍等配套设施维修费	1,184,300
合计						5,643,872

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中荷农业部上海园艺培训示范中心

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	
12.80			12.80		12.80	

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12.80万元，全部属于公务用车购置及运行费，与2017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

2018年度本单位政府采购预算178万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算153万元、政府采购服务预算23万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金559万元。