

# 上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年预算单位收入预算总表
  - 3. 2023年预算单位支出预算总表
  - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023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
  - 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

## 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（单位）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）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。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，中荷农业部上海园艺培训示范中心收入预算1,461万元，其中：财政拨款收入1,401万元，比2022年预算增加164万元；事业收入60万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,461万元，其中：财政拨款支出预算1,401万元，比2022年预算增加164万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,401万元，比2022年预算增加164万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目106万元，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. “卫生健康支出”科目45万元，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1,220万元，主要用于本单位基本支出、设备设施的维护和保养以及用于培训和科研等方面的支出。
4. “住房保障支出”科目30万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

## 2023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	14,007,845	一、一般公共服务支出	1,142,403	1,114,083	28,320	
1、一般公共预算资金	14,007,845	二、卫生健康支出	485,658	485,658		
2、政府性基金		三、农林水支出	12,652,979	5,149,235	2,903,744	4,600,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	324,941	324,941		
二、事业收入	598,136					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	14,605,981	支出总计	14,605,981	7,073,917	2,932,064	4,600,000

## 2023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	1,142,403	1,058,211	84,192		
208	05		行政事业单位养老支出	1,142,403	1,058,211	84,192		
208	05	02	事业单位离退休	25,920	25,920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	742,722	686,594	56,128		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	371,361	343,297	28,064		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400			
210			卫生健康支出	485,658	450,578	35,080		
210	11		行政事业单位医疗	485,658	450,578	35,080		
210	11	02	事业单位医疗	485,658	450,578	35,080		
213			农林水支出	12,652,979	12,198,671	454,308		
213	01		农业农村	12,652,979	12,198,671	454,308		
213	01	04	事业运行	8,213,879	7,759,571	454,308		
213	01	06	科技转化与推广服务	4,439,100	4,439,100			
221			住房保障支出	324,941	300,385	24,556		
221	02		住房改革支出	324,941	300,385	24,556		
221	02	01	住房公积金	324,941	300,385	24,556		
合计				14,605,981	14,007,845	598,136		



## 2023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	1,142,403	1,142,403	
208	05		行政事业单位养老支出	1,142,403	1,142,403	
208	05	02	事业单位离退休	25,920	25,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	742,722	742,722	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	371,361	371,361	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400	
210			卫生健康支出	485,658	485,658	
210	11		行政事业单位医疗	485,658	485,658	
210	11	02	事业单位医疗	485,658	485,658	
213			农林水支出	12,652,979	8,052,979	4,600,000
213	01		农业农村	12,652,979	8,052,979	4,600,000
213	01	04	事业运行	8,213,879	8,052,979	160,900
213	01	06	科技转化与推广服务	4,439,100		4,439,100
221			住房保障支出	324,941	324,941	
221	02		住房改革支出	324,941	324,941	
221	02	01	住房公积金	324,941	324,941	
合计				14,605,981	10,005,981	4,600,000



## 2023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	1,058,211	1,058,211	
208	05		行政事业单位养老支出	1,058,211	1,058,211	
208	05	02	事业单位离退休	25,920	25,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	686,594	686,594	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	343,297	343,297	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400	
210			卫生健康支出	450,578	450,578	
210	11		行政事业单位医疗	450,578	450,578	
210	11	02	事业单位医疗	450,578	450,578	
213			农林水支出	12,198,671	7,698,671	4,500,000
213	01		农业农村	12,198,671	7,698,671	4,500,000
213	01	04	事业运行	7,759,571	7,698,671	60,900
213	01	06	科技转化与推广服务	4,439,100		4,439,100

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	300,385	300,385	
221	02		住房改革支出	300,385	300,385	
221	02	01	住房公积金	300,385	300,385	
合计				14,007,845	9,507,845	4,500,000

## 2023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						

## 2023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：中荷农业部上海园艺培训示范中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

## 2023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	6,575,781	6,575,781	
301	01	基本工资	994,068	994,068	
301	02	津贴补贴	118,392	118,392	
301	07	绩效工资	3,178,035	3,178,035	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	686,594	686,594	
301	09	职业年金缴费	343,297	343,297	
301	10	职工基本医疗保险缴费	450,578	450,578	
301	12	其他社会保障缴费	42,912	42,912	
301	13	住房公积金	300,385	300,385	
301	99	其他工资福利支出	461,520	461,520	
302		商品和服务支出	2,882,064		2,882,064
302	01	办公费	50,000		50,000
302	04	手续费	2,000		2,000

302	05	水费	124,800		124,800
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	55,000		55,000
302	09	物业管理费	1,591,200		1,591,200
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	100,000		100,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	85,824		85,824
302	29	福利费	116,640		116,640
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	153,600		153,600
310		资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			9,507,845	6,575,781	2,932,064



## 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

2023年“三公”经费预算数						2023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	
13.80		1.00	12.80		12.80	

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为13.80万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.80万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费12.80万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算183.06万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算181.56万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标4个，涉及预算资金453.91万元。