

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海农林职业技术学院

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

上海农林职业技术学院主要职能

上海农林职业技术学院是由上海市人民政府举办的全日制普通高等学校，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。学院于2002年在上海市农业学校校区正式建院，是上海唯一一所现代都市农业为特色的高等职业技术学院，是上海市特色高职院校、教育部首批百所学徒制试点单位、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，面向全国，以“为农服务，特色立校”为办学宗旨，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. 学校教育以全日制专科教育为主，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，设置种植、养殖、园林绿化、农业生物与生态技术、农业经济管理、农业信息技术等专业。学校按照国家和上海市相关规定，调整优化专业设置。

4. 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人才，接受教育行政机关和社会监督。学校依法颁发学历证书。

5. 学校依据立足服务上海及全国农业人才需求确定人才培养目标，制定人才培养方案，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，定期公开教育质量报告，不断提高人才培养质量。

6. 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，采取订单式培养等人才培养模式，校企开展“工学交替”教学模式，提升学生职业能力。

7. 学校鼓励教师开展农业技术应用、推广及服务研究，鼓励师生应用专业知识服务社会、服务“三农”。学校崇尚学术自由，倡导严谨求实的学术风气，反对和杜绝一切学术不端行为。

8. 学校坚持开展国际交流合作，选送教师和学生到农业技术应用发达国家学习先进经验，接纳友好学校师生来校交流访问，不断提升师生的国际视野。

9. 学校依据国家及上海相关政策，支持师生开展创新创业活动，鼓励教师“留职留基”自主创业，鼓励教师积极推进科研（科技）成果转化，让专业知识和技术发挥更大的社会效益。

10. 学校依法组建职教集团，密切与社会、行业和企业单位的联系，利用多方资源，搭建人才培养平台。
11. 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。
12. 学校坚持中国特色社会主义发展道路，积极弘扬中华优秀传统文化，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，强化大学生思想政治教育，培养合格的社会主义接班人。
13. 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。

上海农林职业技术学院机构设置

上海农林职业技术学院设24个内设机构，包括：党办院办（档案室）、纪委（监察室）、宣传处、组织处（人事处）、国际合作交流处、财务处、国有资产管理处、发展规划处（审计室）、教务处、学生工作处（学生处、团委）、科研处、督导室（高职教育研究所）、信息中心（图书馆）、后勤处（保卫处）、继续教育中心（人民武装部）、实训中心、植物科学技术系、风景园林技术系、动物科学技术系、农业生物与生态技术系、农业经济管理系、农业信息工程系、基础部、思想政治教研部。

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，上海农林职业技术学院预算支出总额为13,209万元，其中：财政拨款支出预算11,459万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,459万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目10,423万元，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652万元，主要用于缴纳职工基本养老保险、职业年金、事业单位退休人员活动经费。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目221万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
4. “住房保障支出”科目163万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2018年单位财务收支预算总表

本年收入		本年支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			合计	基本支出	
				人员经费	公用经费
一、财政拨款收入	114,590,000	一、教育支出	118,780,300	37,090,080	42,849,272
1. 一般公共预算资金	114,590,000	二、社会保障和就业支出	8,376,284	8,371,884	
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	2,840,448	2,840,448	
二、事业收入	17,500,000	四、住房保障支出	2,092,968	2,092,968	
三、事业单位经营收入					
四、其他收入					
收入总计	132,090,000	支出总计	132,090,000	50,395,380	42,849,272

单位：元

项目支出
38,840,948
4,400
38,845,348

2018年单位收入预算总表

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
类	款	项				
205			教育支出	118,780,300	104,230,188	14,550,112
205	03		职业教育	118,780,300	104,230,188	14,550,112
205	03	05	高等职业教育	118,780,300	104,230,188	14,550,112
208			社会保障和就业支出	8,376,284	6,520,172	1,856,112
208	05		行政事业单位离退休	8,376,284	6,520,172	1,856,112
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,979,924	4,654,128	1,325,796
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,391,960	1,861,644	530,316
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,400	4,400	
210			医疗卫生与计划生育支出	2,840,448	2,210,700	629,748
210	11		行政事业单位医疗	2,840,448	2,210,700	629,748
210	11	02	事业单位医疗	2,840,448	2,210,700	629,748
221			住房保障支出	2,092,968	1,628,940	464,028

221	02		住房改革支出	2,092,968	1,628,940	464,028
221	02	01	住房公积金	2,092,968	1,628,940	464,028
合计				132,090,000	114,590,000	17,500,000

2018年单位支出预算总表

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				
205			教育支出	118,780,300	79,939,352	38,840,948
205	03		职业教育	118,780,300	79,939,352	38,840,948
205	03	05	高等职业教育	118,780,300	79,939,352	38,840,948
208			社会保障和就业支出	8,376,284	8,371,884	4,400
208	05		行政事业单位离退休	8,376,284	8,371,884	4,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,979,924	5,979,924	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,391,960	2,391,960	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,400		4,400
210			医疗卫生与计划生育支出	2,840,448	2,840,448	
210	11		行政事业单位医疗	2,840,448	2,840,448	
210	11	02	事业单位医疗	2,840,448	2,840,448	
221			住房保障支出	2,092,968	2,092,968	

221	02		住房改革支出	2,092,968	2,092,968	
221	02	01	住房公积金	2,092,968	2,092,968	
合计				132,090,000	93,244,652	38,845,348

2018年单位财政拨款收支预算总表

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
一、 一般公共预算资金	114,590,000	一、 教育支出	104,230,188	104,230,188
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	6,520,172	6,520,172
		三、 医疗卫生与计划生育支出	2,210,700	2,210,700
		四、 住房保障支出	1,628,940	1,628,940
收入总计	114,590,000	支出总计	114,590,000	114,590,000

单位：元

政府性基金预算

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				
205			教育支出	104,230,188	66,389,240	37,840,948
205	03		职业教育	104,230,188	66,389,240	37,840,948
205	03	05	高等职业教育	104,230,188	66,389,240	37,840,948
208			社会保障和就业支出	6,520,172	6,515,772	4,400
208	05		行政事业单位离退休	6,520,172	6,515,772	4,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,654,128	4,654,128	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,861,644	1,861,644	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,400		4,400
210			医疗卫生与计划生育支出	2,210,700	2,210,700	
210	11		行政事业单位医疗	2,210,700	2,210,700	
210	11	02	事业单位医疗	2,210,700	2,210,700	
221			住房保障支出	1,628,940	1,628,940	
221	02		住房改革支出	1,628,940	1,628,940	

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	1,628,940	1,628,940	
合计				114,590,000	76,744,652	37,845,348

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		功能分类科目名称			
合计					

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

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	36,700,380	36,700,380	
301	01	基本工资	6,780,312	6,780,312	
301	02	津贴补贴	1,022,604	1,022,604	
301	07	绩效工资	15,467,736	15,467,736	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,654,128	4,654,128	
301	09	职业年金缴费	1,861,644	1,861,644	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,210,700	2,210,700	
301	12	其他社会保障缴费	423,516	423,516	
301	13	住房公积金	1,628,940	1,628,940	
301	99	其他工资福利支出	2,650,800	2,650,800	
302		商品和服务支出	37,461,352		37,461,352
302	01	办公费	580,000		580,000
302	02	印刷费	580,000		580,000

302	03	咨询费	870,000		870,000
302	04	手续费	15,000		15,000
302	05	水费	760,000		760,000
302	06	电费	1,520,000		1,520,000
302	07	邮电费	251,476		251,476
302	09	物业管理费	5,279,300		5,279,300
302	11	差旅费	730,000		730,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	1,690,821		1,690,821
302	14	租赁费	1,852,000		1,852,000
302	15	会议费	200,000		200,000
302	16	培训费	700,000		700,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	18	专用材料费	3,312,600		3,312,600
302	25	专用燃料费	836,000		836,000
302	26	劳务费	8,509,152		8,509,152
302	27	委托业务费	2,001,000		2,001,000
302	28	工会经费	597,993		597,993
302	29	福利费	799,200		799,200
302	31	公务用车运行维护费	160,000		160,000
302	99	其他商品和服务支出	6,016,810		6,016,810

310		资本性支出	2,582,920		2,582,920
310	02	办公设备购置	2,253,920		2,253,920
310	03	专用设备购置	64,000		64,000
310	99	其他资本性支出	265,000		265,000
合计			76,744,652	36,700,380	40,044,272

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
36.00	10.00	10.00	16.00		16.00	

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36.00万元，比2017年预算增加1.40万元。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，比2017年预算增加1.40万元。主要原因是出国人数有所增加。

（二）公务用车购置及运行费16.00万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费10.00万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年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3742.87万元，其中：政府采购货物预算2018.13万元、政府采购工程预算714.76万元、政府采购服务预算1009.98万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金3884.53万元。