

上海市2026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. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026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. 2026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（单位）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. 承担全国园艺花卉种植研究人员的招生、培训。
2. 通过引进荷兰先进园艺设施设备、种植材料、栽培和管理技术，向全国园艺企业示范和推广现代园艺的先进种植技术和管理理念，为推动我国现代园艺发展提供感性和直观的参考模式。
3. 开展花卉种质资源收集、筛选和创新，开展花卉种苗繁育技术及生产栽培技术研发。
4. 作为载体连接国内外众多的园艺生产企业、科研单位、高等院校、技术推广中心等机构，成为国内外园艺信息交流平台和推广先进技术的窗口。

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单位设4个内设机构，包括：综合办公室、运行保障科、财务科、培训研发科。

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。

（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。

2026年单位预算编制说明

2026年，中荷农业部上海园艺培训示范中心收入预算1,613万元，其中：财政拨款收入1,519万元，比2025年预算减少12万元；事业收入94万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,613万元，其中：财政拨款支出预算1,519万元，比2025年预算减少12万元，财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,519万元，比2025年预算减少12万元；政府性基金拨款支出预算0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员经费增加48万元，公用经费减少9万元，项目经费减少51万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目147万元，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54万元，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1,279万元，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38万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2026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	15,185,900	一、社会保障和就业支出	1,571,438	1,533,678	37,760	
1、一般公共预算	15,185,900	二、卫生健康支出	586,458	586,458		
2、政府性基金预算		三、农林水支出	13,560,476	6,211,221	3,125,756	4,223,500
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	410,520	410,520		
二、事业收入	942,992					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	16,128,892	支出总计	16,128,892	8,741,876	3,163,516	4,223,500

2026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			1,571,438	1,471,214	100,224		
208	05		1,571,438	1,471,214	100,224		
208	05	02	160,740	160,740			
208	05	05	938,332	871,516	66,816		
208	05	06	469,166	435,758	33,408		
208	05	99	3,200	3,200			
210			586,458	544,698	41,760		
210	11		586,458	544,698	41,760		
210	11	02	586,458	544,698	41,760		
213			13,560,476	12,788,700	771,776		
213	01		13,560,476	12,788,700	771,776		
213	01	04	9,767,976	8,996,200	771,776		
213	01	06	3,792,500	3,792,500			
221			410,520	381,288	29,232		
221	02		410,520	381,288	29,232		
221	02	01	410,520	381,288	29,232		
合计			16,128,892	15,185,900	942,992		

2026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	1,571,438	1,571,438	
208	05		行政事业单位养老支出	1,571,438	1,571,438	
208	05	02	事业单位离退休	160,740	160,740	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	938,332	938,332	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	469,166	469,166	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200	3,200	
210			卫生健康支出	586,458	586,458	
210	11		行政事业单位医疗	586,458	586,458	
210	11	02	事业单位医疗	586,458	586,458	
213			农林水支出	13,560,476	9,336,976	4,223,500
213	01		农业农村	13,560,476	9,336,976	4,223,500
213	01	04	事业运行	9,767,976	9,336,976	431,000
213	01	06	科技转化与推广服务	3,792,500		3,792,500
221			住房保障支出	410,520	410,520	
221	02		住房改革支出	410,520	410,520	
221	02	01	住房公积金	410,520	410,520	
合计				16,128,892	11,905,392	4,223,500

2026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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	15,185,900	一、社会保障和就业支出	1,471,214	1,471,214		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	544,698	544,698		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	12,788,700	12,788,700		
		四、住房保障支出	381,288	381,288		
收入总计	15,185,900	支出总计	15,185,900	15,185,900		

2026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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,471,214	1,471,214	
208	05		1,471,214	1,471,214	
208	05	02	160,740	160,740	
208	05	05	871,516	871,516	
208	05	06	435,758	435,758	
208	05	99	3,200	3,200	
210			544,698	544,698	
210	11		544,698	544,698	
210	11	02	544,698	544,698	
213			12,788,700	8,915,200	3,873,500
213	01		12,788,700	8,915,200	3,873,500
213	01	04	8,996,200	8,915,200	81,000
213	01	06	3,792,500		3,792,500
221			381,288	381,288	
221	02		381,288	381,288	
221	02	01	381,288	381,288	
合计			15,185,900	11,312,400	3,873,500

2026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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2026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						

2026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	8,022,704	8,022,704	
301	01 基本工资	1,298,100	1,298,100	
301	02 津贴补贴	143,000	143,000	
301	07 绩效工资	4,005,875	4,005,875	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	871,516	871,516	
301	09 职业年金缴费	435,758	435,758	
301	10 职工基本医疗保险缴费	544,698	544,698	
301	12 其他社会保障缴费	54,470	54,470	
301	13 住房公积金	381,288	381,288	
301	99 其他工资福利支出	288,000	288,000	
302	商品和服务支出	3,049,809		3,049,809
302	01 办公费	22,175		22,175
302	04 手续费	1,000		1,000
302	05 水费	60,000		60,000
302	06 电费	300,000		300,000
302	07 邮电费	60,000		60,000
302	09 物业管理费	1,471,080		1,471,080
302	11 差旅费	50,000		50,000
302	13 维修(护)费	485,128		485,128
302	15 会议费	7,000		7,000
302	16 培训费	10,000		10,000
302	17 公务接待费	20,000		20,000
302	26 劳务费	10,000		10,000
302	27 委托业务费	110,000		110,000
302	28 工会经费	108,940		108,940
302	31 公务用车运行维护费	87,760		87,760
302	99 其他商品和服务支出	246,726		246,726
303	对个人和家庭的补助	126,180	126,180	
303	02 退休费	126,180	126,180	
310	资本性支出	113,707		113,707
310	02 办公设备购置	65,407		65,407
310	03 专用设备购置	48,300		48,300
	合计	11,312,400	8,148,884	3,163,516

2026年单位“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

“三公”经费预算数						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	
10.78		2.00	8.78		8.78	

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为10.78万元，比2025年预算减少1.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费8.78万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2025年预算持平；公务用车运行费8.78万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费2.00万元，比2025年预算减少1.00万元，主要原因是公务接待费用比2025年有所减少。

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

2026年度本单位政府采购预算170.46万元，其中：政府采购货物预算5.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算164.87万元。

四、绩效目标设置情况

2026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414.25万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，中荷农业部上海园艺培训示范中心共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。