

上海农林职业技术学院2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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、行业和企事业单位的联系，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，积极弘扬中华民族优秀传统文化，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单位设40个内设机构，包括：

党委职能机构（8个）：党委办公室、纪委、组织处、宣传处、统战处、退管会、学生工作处、人民武装部。

行政职能机构（20个）：院长办公室、监察室、审计室、国际合作交流处、综合档案室、人事处、发展规划处、教学督导室、高职教育研究所、科研处、校企合作办公室、教务处、招生就业办公室、学生处、财务处、国有资产管理处、信息中心、图书馆、后勤处、保卫处。

群众团体（2个）：工会、团委。

系部（10个）：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、思想政治理论教学研究部、实训基地、继续教育中心。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海农林职业技术学院预算支出总额为12,401万元，其中：财政拨款支出预算10,551万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,551万元，财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目9,553万元，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621万元，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222万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
4. “住房保障支出”科目155万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	105,510,000	一、教育支出	111,226,348
1. 一般公共预算资金	105,510,000	二、社会保障和就业支出	7,955,776
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	2,839,932
二、事业收入	18,500,000	四、住房保障支出	1,987,944
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	124,010,000	支出总计	124,010,000

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海农林职业技术学院

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						
205			教育支出	111,226,348	95,530,496	15,695,852		
205	03		职业教育	111,226,348	95,530,496	15,695,852		
205	03	05	高等职业教育	111,226,348	95,530,496	15,695,852		
208			社会保障和就业支出	7,955,776	6,210,976	1,744,800		
208	05		行政事业单位离退休	7,955,776	6,210,976	1,744,800		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,679,840	4,433,556	1,246,284		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,271,936	1,773,420	498,516		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,000	4,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,839,932	2,216,784	623,148		
210	11		行政事业单位医疗	2,839,932	2,216,784	623,148		
210	11	02	事业单位医疗	2,839,932	2,216,784	623,148		
221			住房保障支出	1,987,944	1,551,744	436,200		
221	02		住房改革支出	1,987,944	1,551,744	436,200		
221	02	01	住房公积金	1,987,944	1,551,744	436,200		
合计				124,010,000	105,510,000	18,500,000		

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海农林职业技术学院

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	111,226,348	81,218,868	30,007,480
205	03		职业教育	111,226,348	81,218,868	30,007,480
205	03	05	高等职业教育	111,226,348	81,218,868	30,007,480
208			社会保障和就业支出	7,955,776	7,951,776	4,000
208	05		行政事业单位离退休	7,955,776	7,951,776	4,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,679,840	5,679,840	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,271,936	2,271,936	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,000		4,000
210			医疗卫生与计划生育支出	2,839,932	2,839,932	
210	11		行政事业单位医疗	2,839,932	2,839,932	
210	11	02	事业单位医疗	2,839,932	2,839,932	
221			住房保障支出	1,987,944	1,987,944	
221	02		住房改革支出	1,987,944	1,987,944	
221	02	01	住房公积金	1,987,944	1,987,944	

合计	124,010,000	93,998,520	30,011,480
----	-------------	------------	------------

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海农林职业技术学院

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	105,510,000	一、教育支出	95,530,496	95,530,496	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	6,210,976	6,210,976	
		三、医疗卫生与计划生育支出	2,216,784	2,216,784	
		四、住房保障支出	1,551,744	1,551,744	
收入总计	105,510,000	支出总计	105,510,000	105,510,000	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海农林职业技术学院

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	95,530,496	67,623,016	27,907,480
205	03		职业教育	95,530,496	67,623,016	27,907,480
205	03	05	高等职业教育	95,530,496	67,623,016	27,907,480
208			社会保障和就业支出	6,210,976	6,206,976	4,000
208	05		行政事业单位离退休	6,210,976	6,206,976	4,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,433,556	4,433,556	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,773,420	1,773,420	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,000		4,000
210			医疗卫生与计划生育支出	2,216,784	2,216,784	
210	11		行政事业单位医疗	2,216,784	2,216,784	
210	11	02	事业单位医疗	2,216,784	2,216,784	
221			住房保障支出	1,551,744	1,551,744	
221	02		住房改革支出	1,551,744	1,551,744	
221	02	01	住房公积金	1,551,744	1,551,744	
合计				105,510,000	77,598,520	27,911,480

2017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：上海农林职业技术学院

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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海农林职业技术学院

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	33,549,912	33,549,912	
301	01	基本工资	6,609,048	6,609,048	
301	02	津贴补贴	15,558,744	15,558,744	
301	04	其他社会保障缴费	2,793,144	2,793,144	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,433,556	4,433,556	
301	09	职业年金缴费	1,773,420	1,773,420	
301	99	其他工资福利支出	2,382,000	2,382,000	
302		商品和服务支出	40,758,564		40,758,564
302	01	办公费	586,900		586,900
302	02	印刷费	586,270		586,270
302	03	咨询费	717,460		717,460
302	04	手续费	15,000		15,000
302	05	水费	930,000		930,000
302	06	电费	1,900,000		1,900,000

302	07	邮电费	328,350		328,350
302	09	物业管理费	5,118,900		5,118,900
302	11	差旅费	1,226,521		1,226,521
302	12	因公出国（境）费用	86,000		86,000
302	13	维修（护）费	3,057,453		3,057,453
302	14	租赁费	2,195,580		2,195,580
302	15	会议费	250,000		250,000
302	16	培训费	813,000		813,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	18	专用材料费	4,474,450		4,474,450
302	25	专用燃料费	937,800		937,800
302	26	劳务费	8,735,746		8,735,746
302	27	委托业务费	1,225,000		1,225,000
302	28	工会经费	567,984		567,984
302	29	福利费	662,400		662,400
302	31	公务用车运行维护费	160,000		160,000
302	39	其他交通费用	60,000		60,000
302	99	其他商品和服务支出	6,023,750		6,023,750
303		对个人和家庭的补助	1,551,744	1,551,744	
303	11	住房公积金	1,551,744	1,551,744	

310		其他资本性支出	1,738,300		1,738,300
310	02	办公设备购置	1,079,500		1,079,500
310	03	专用设备购置	398,800		398,800
310	99	其他资本性支出	260,000		260,000
合计			77,598,520	35,101,656	42,496,864

2017年上海农林职业技术学院“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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	
34.6	8.6	10	16		16	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海农林职业技术学院2017年“三公”经费财政拨款预算为34.6万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算8.6万元，主要安排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。

公务接待费预算10万元，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预算16万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16万元），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。

二、机关运行经费预算

上海农林职业技术学院2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算2588.77万元，其中：政府采购货物预算142.77万元、政府采购工程预算1769.82万元、政府采购服务预算676.18万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目10个，涉及预算金额3001.15万元。