

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海交通职业技术学院（本级）

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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

上海交通大学职业技术学院主要职能

上海交通大学职业技术学院是上海市教育委员会下属全额预算单位。

主要职能包括：

1. 制定并组织实施学院建设规划，开展各类专业教学的评估，建设专业平台；
2. 制定并落实提高教学质量的各项措施，负责教育教学改革，负责专业建设、课程建设、教材建设、专业实训中心、公共教学实验室建设；
3. 严格教学管理，加强教风和学风建设；
4. 制定并组织实施学院科研计划；
5. 制定并组织实施师资队伍建设规划；
6. 制定学院经费的管理和使用办法，做好年度经费预算，并将各项收入纳入学校财务核算体系；
7. 负责资产的安全完整，管理并统筹资产的有效合理使用；负责组织学术交流活动，不断提高学术水平。

上海交通大学职业技术学院机构设置

上海交通大学职业技术学院内设28个机构包括：党委办公室、组织人事处、党委宣传部、党委教师工作部、办公室、财务处、审计室、纪检监察室、教学督导室、质量管理办公室、继续教育部、武装部、后勤保卫处、资产管理处、就业创业指导中心、教学系部（汽车运用工程系、航运与物流管理系、人文艺术系、文化基础部、社会科学部、机电技术与信息系、城市交通管理系）、教务处、科研处、图书馆、工会、团委、学工部（处）。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海交通大学职业技术学院预算支出总额为15,346万元，其中：财政拨款支出预算10,522万元，比2020年预算减少1,861万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,522万元，比2020年预算减少1,861万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目8,990万元，主要用于事业单位人员公用和项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目887万元，主要用于事业单位缴纳社会保障和就业等支出。
3. “卫生健康支出”科目387万元，主要用于事业单位缴纳医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目258万元，主要用于事业单位缴纳住房公积金。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海交通职业技术学院

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	105,220,000	一、教育支出	137,185,741	48,159,427	84,885,494	4,140,820
1. 一般公共预算资金	105,220,000	二、社会保障和就业支出	9,421,129	9,394,329		26,800
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	4,110,018	4,110,018		
二、事业收入	39,414,400	四、住房保障支出	2,740,012	2,740,012		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	8,822,500					
收入总计	153,456,900	支出总计	153,456,900	64,403,786	84,885,494	4,167,620

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海交通职业技术学院

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	137,185,741	89,899,351	38,463,890		8,822,500
205	03		职业教育	137,185,741	89,899,351	38,463,890		8,822,500
205	03	05	高等职业教育	137,185,741	89,899,351	38,463,890		8,822,500
208			社会保障和就业支出	9,421,129	8,871,346	549,783		
208	05		行政事业单位养老支出	9,421,129	8,871,346	549,783		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,262,886	5,896,292	366,594		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,131,443	2,948,254	183,189		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26,800	26,800			
210			卫生健康支出	4,110,018	3,869,582	240,436		
210	11		行政事业单位医疗	4,110,018	3,869,582	240,436		
210	11	02	事业单位医疗	4,110,018	3,869,582	240,436		
221			住房保障支出	2,740,012	2,579,721	160,291		
221	02		住房改革支出	2,740,012	2,579,721	160,291		
221	02	01	住房公积金	2,740,012	2,579,721	160,291		
合计				153,456,900	105,220,000	39,414,400		8,822,500

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海交通大学职业技术学院

单位：元

项目			支出预算			
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
205			教育支出	137,185,741	133,044,921	4,140,820
205	03		职业教育	137,185,741	133,044,921	4,140,820
205	03	05	高等职业教育	137,185,741	133,044,921	4,140,820
208			社会保障和就业支出	9,421,129	9,394,329	26,800
208	05		行政事业单位养老支出	9,421,129	9,394,329	26,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,262,886	6,262,886	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,131,443	3,131,443	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26,800		26,800
210			卫生健康支出	4,110,018	4,110,018	
210	11		行政事业单位医疗	4,110,018	4,110,018	
210	11	02	事业单位医疗	4,110,018	4,110,018	
221			住房保障支出	2,740,012	2,740,012	
221	02		住房改革支出	2,740,012	2,740,012	
221	02	01	住房公积金	2,740,012	2,740,012	

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计			153,456,900	149,289,280	4,167,620

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海交通大学职业技术学院

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	105,220,000	一、教育支出	89,899,351	89,899,351	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	8,871,346	8,871,346	
		三、卫生健康支出	3,869,582	3,869,582	
		四、住房保障支出	2,579,721	2,579,721	
收入总计	105,220,000	支出总计	105,220,000	105,220,000	

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海交通大学职业技术学院

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			89,899,351	86,971,031	2,928,320
205	03		89,899,351	86,971,031	2,928,320
205	03	05	89,899,351	86,971,031	2,928,320
208			8,871,346	8,844,546	26,800
208	05		8,871,346	8,844,546	26,800
208	05	05	5,896,292	5,896,292	
208	05	06	2,948,254	2,948,254	
208	05	99	26,800		26,800
210			3,869,582	3,869,582	
210	11		3,869,582	3,869,582	
210	11	02	3,869,582	3,869,582	
221			2,579,721	2,579,721	
221	02		2,579,721	2,579,721	
221	02	01	2,579,721	2,579,721	

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			
功能分类科目名称					
合计			105,220,000	102,264,880	2,955,120

2021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：上海交通职业技术学院

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						

2021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：上海交通大学职业技术学院

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	61,364,965	61,364,965	
301	01	基本工资	8,886,421	8,886,421	
301	02	津贴补贴	1,223,616	1,223,616	
301	07	绩效工资	33,839,268	33,839,268	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,896,292	5,896,292	
301	09	职业年金缴费	2,948,254	2,948,254	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,869,582	3,869,582	
301	12	其他社会保障缴费	278,611	278,611	
301	13	住房公积金	2,579,721	2,579,721	
301	99	其他工资福利支出	1,843,200	1,843,200	
302		商品和服务支出	39,961,315		39,961,315
302	01	办公费	1,171,239		1,171,239
302	02	印刷费	134,000		134,000
302	03	咨询费	8,000		8,000

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	05	水费	600,000		600,000
302	06	电费	2,300,000		2,300,000
302	07	邮电费	1,214,179		1,214,179
302	09	物业管理费	7,085,000		7,085,000
302	11	差旅费	763,692		763,692
302	12	因公出国（境）费用	150,000		150,000
302	13	维修（护）费	3,476,241		3,476,241
302	14	租赁费	5,000,000		5,000,000
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	425,740		425,740
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	18	专用材料费	582,548		582,548
302	25	专用燃料费	1,224,200		1,224,200
302	26	劳务费	7,714,400		7,714,400
302	27	委托业务费	1,047,000		1,047,000
302	28	工会经费	920,406		920,406
302	29	福利费	941,760		941,760

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	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	39	其他交通费用	1,033,400		1,033,400
302	99	其他商品和服务支出	3,891,510		3,891,510
310		资本性支出	938,600		938,600
310	02	办公设备购置	349,000		349,000
310	03	专用设备购置	281,000		281,000
310	99	其他资本性支出	308,600		308,600
合计			102,264,880	61,364,965	40,899,915

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海交通大学职业技术学院

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
32.80	15.00	5.00	12.80		12.80	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为32.80万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费15.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.80万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费5.00万元。与2020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

2021年度本单位政府采购预算818万元，其中：政府采购货物预算45.70万元、政府采购服务预算772.30万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金336.14万元。”