

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海交通职业技术学院

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. 制定并组织实施学科建设规划，开展各类学科点的评估，建设学科平台；
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、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26个机构包括：党委办公室、党委组织部、党委宣传部、办公室、人事处、财务处、审计监察室、教学督导室、继续教育部、后勤保卫处、就业指导办公室、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、纪委、工会、团委、学工部（处）、职教集团秘书处。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海交通大学职业技术学院预算支出总额为15,358万元，其中：财政拨款支出预算11,011万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,011万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目10,601万元，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263万元，主要用于事业单位缴纳社会保障和就业等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目85万元，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62万元，主要用于事业单位缴纳住房公积金。

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	110,108,000	一、教育支出	148,268,204	30,728,724	88,621,315
1. 一般公共预算资金	110,108,000	二、社会保障和就业支出	3,393,152	3,365,952	
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,104,672	1,104,672	
二、事业收入	43,472,000	四、住房保障支出	813,972	813,972	
三、事业单位经营收入					
四、其他收入					
收入总计	153,580,000	支出总计	153,580,000	36,013,320	88,621,315

单位：元

项目支出
28,918,165
27,200
28,945,365

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	148,268,204	106,009,788	42,258,416
205	03		职业教育	148,268,204	106,009,788	42,258,416
205	03	05	高等职业教育	148,268,204	106,009,788	42,258,416
208			社会保障和就业支出	3,393,152	2,629,544	763,608
208	05		行政事业单位离退休	3,393,152	2,629,544	763,608
208	05	02	事业单位离退休	110,052	110,052	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,325,648	1,780,212	545,436
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	930,252	712,080	218,172
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	27,200	27,200	
210			医疗卫生与计划生育支出	1,104,672	845,592	259,080
210	11		行政事业单位医疗	1,104,672	845,592	259,080
210	11	02	事业单位医疗	1,104,672	845,592	259,080

221			住房保障支出	813,972	623,076	190,896
221	02		住房改革支出	813,972	623,076	190,896
221	02	01	住房公积金	813,972	623,076	190,896
合计				153,580,000	110,108,000	43,472,000

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	148,268,204	119,350,039	28,918,165
205	03		职业教育	148,268,204	119,350,039	28,918,165
205	03	05	高等职业教育	148,268,204	119,350,039	28,918,165
208			社会保障和就业支出	3,393,152	3,365,952	27,200
208	05		行政事业单位离退休	3,393,152	3,365,952	27,200
208	05	02	事业单位离退休	110,052	110,052	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,325,648	2,325,648	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	930,252	930,252	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	27,200		27,200
210			医疗卫生与计划生育支出	1,104,672	1,104,672	
210	11		行政事业单位医疗	1,104,672	1,104,672	
210	11	02	事业单位医疗	1,104,672	1,104,672	

221			住房保障支出	813,972	813,972	
221	02		住房改革支出	813,972	813,972	
221	02	01	住房公积金	813,972	813,972	
合计				153,580,000	124,634,635	28,945,365

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	110,108,000	一、 教育支出	106,009,788	106,009,788
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	2,629,544	2,629,544
		三、 医疗卫生与计划生育支出	845,592	845,592
		四、 住房保障支出	623,076	623,076
收入总计	110,108,000	支出总计	110,108,000	110,108,000

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	106,009,788	81,014,373	24,995,415
205	03		职业教育	106,009,788	81,014,373	24,995,415
205	03	05	高等职业教育	106,009,788	81,014,373	24,995,415
208			社会保障和就业支出	2,629,544	2,602,344	27,200
208	05		行政事业单位离退休	2,629,544	2,602,344	27,200
208	05	02	事业单位离退休	110,052	110,052	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,780,212	1,780,212	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	712,080	712,080	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	27,200		27,200
210			医疗卫生与计划生育支出	845,592	845,592	
210	11		行政事业单位医疗	845,592	845,592	
210	11	02	事业单位医疗	845,592	845,592	
221			住房保障支出	623,076	623,076	

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		住房改革支出	623,076	623,076	
221	02	01	住房公积金	623,076	623,076	
合计				110,108,000	85,085,385	25,022,615

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
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

项目			一般公共预算基本支	
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费
类	款			
301		工资福利支出	14,510,712	14,510,712
301	01	基本工资	2,798,712	2,798,712
301	02	津贴补贴	388,776	388,776
301	07	绩效工资	5,713,536	5,713,536
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,780,212	1,780,212
301	09	职业年金缴费	712,080	712,080
301	10	职工基本医疗保险缴费	845,592	845,592
301	12	其他社会保障缴费	169,128	169,128
301	13	住房公积金	623,076	623,076
301	99	其他工资福利支出	1,479,600	1,479,600
302		商品和服务支出	62,542,621	
302	01	办公费	1,950,000	
302	02	印刷费	600,000	

302	04	手续费	50,000	
302	05	水费	1,000,000	
302	06	电费	2,100,000	
302	07	邮电费	1,000,000	
302	09	物业管理费	6,430,000	
302	11	差旅费	900,000	
302	12	因公出国（境）费用	100,000	
302	13	维修（护）费	8,100,000	
302	14	租赁费	14,800,000	
302	15	会议费	216,000	
302	16	培训费	1,800,000	
302	17	公务接待费	100,000	
302	18	专用材料费	1,300,000	
302	25	专用燃料费	1,800,000	
302	26	劳务费	9,100,000	
302	28	工会经费	232,564	
302	29	福利费	315,360	
302	31	公务用车运行维护费	160,000	
302	39	其他交通费用	1,050,000	

302	99	其他商品和服务支出	9,438,697	
303		对个人和家庭的补助	110,052	110,052
303	01	离休费	110,052	110,052
310		资本性支出	7,922,000	
310	02	办公设备购置	1,872,000	
310	03	专用设备购置	5,250,000	
310	99	其他资本性支出	800,000	
合计			85,085,385	14,620,764

单位：元

出
公用经费
62,542,621
1,950,000
600,000

50,000
1,000,000
2,100,000
1,000,000
6,430,000
900,000
100,000
8,100,000
14,800,000
216,000
1,800,000
100,000
1,300,000
1,800,000
9,100,000
232,564
315,360
160,000
1,050,000

9,438,697
7,922,000
1,872,000
5,250,000
800,000
70,464,621

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年上海交通大学职业技术学院“三公”经费预算数为36万元，与2017年预算36万元持平。其中：

- （一）因公出国（境）费10万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费16万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费10万元，与2017年预算10万元持平。

二、机关运行经费预算

2018年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算2730.14万元，其中：政府采购货物预算1691.59万元、政府采购工程预算414.55万元、政府采购服务预算624万元。

四、绩效目标设置情况

2018年预算中，本单位共编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金2894.54万元。