

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海工艺美术职业学院（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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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. 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

上海工艺美术职业学院主要职能

上海工艺美术职业学院是由上海市人民政府举办的全日制普通高等学校，学校的主管部门是上海市教育委员会，是目前全市唯一以工艺美术为办学底蕴和优势特色的高等院校，是百所国家级示范性高职院校中唯一一所艺术设计类院校。学校已有60年的办学历史，2003年3月，上海市工艺美术学校和上海第二轻工业局职工大学联合组建上海工艺美术职业学院。学校依法实行信息公开制度，接受政府监管和社会监督，履行社会责任，积极参与上海经济社会的建设与发展。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。。

主要职能包括：

1. 学校坚持社会主义办学方向，以培养人才为中心，在招生、专业设置、教学活动、科学研究、技术开发、社会服务、文化传承与创新、国际交流与合作、机构设置与人员配备、财产管理与使用等方面依法享有办学自主权，独立承担法律责任。
2. 学校实施以专科教育为主的全日制学历教育，主要专业大类为艺术传媒大类，开展多种形式的非全日制学历教育和非学历职业培训。学校依法向学生、学员收取学费。
3. 学校根据国家和区域经济社会发展需要制定人才培养方案，组织拟定和实施学校人才发展规划，并根据人才培养方案制定教学计划，建立科学、规范的教学管理和质量保障体系。
4. 学校负责教师队伍建设，依法实行教职员工合同管理，为教师开展人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新等活动提供必要的条件和保障。建立教职员工发展制度，构建完整的培训体系，鼓励和支持教师开展学术交流与合作。
5. 学校加强开展学校对外交流与合作，依法与社会各界和境外机构等签署合作协议，倡导国际学术交流与合作。
6. 学校根据人才培养的要求和专业属性设置二级学院（基础部），并且根据发展需要予以调整。按照国家和上海市相关规定，有计划地调整、优化学科专业结构，依照相关程序，报上级主管部门备案或审批。加快专业建设，打造传统工艺美术特色。
7. 学校依据国家和上海市招生政策，依法自主选拔人才。学校依法颁发学历证书。
8. 学校积极培育和践行社会主义核心价值观，不断探索职业素质教育教学的新方法、新手段，构建符合时代要求和体现立信特色的大学文化，营造立德、精艺、善美、致用的校园文化氛围，发挥传统工艺美术文化传承作用，促进师生全面发展。”

上海工艺美术职业学院（单位）机构设置

上海工艺美术职业学院设34个内设机构，包括：学院办公室、党委办公室、党委组织部、审计处、监察处、工会（退管办）、党委宣传部（新闻中心）精神文明建设办公室、人事处、教师工作部、财务处、教务处、科研处、学生处（学工部）人民武装部、团委、创新创业学院就业指导中心、保卫处、发展规划处、高职教育研究所、信息管理处、校企合作处、后勤基建处、资产处、采购中心、市区校区办公室、终身教育学院、图书馆学报编辑部、文化基础部、马克思主义学院、专业基础部、手工艺学院、WPP视觉艺术学院、数码艺术学院、环境艺术学院、产品设计学院。

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。

。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海工艺美术职业学院收入预算22,369万元，其中：财政拨款收入17,267万元，比2022年预算减少80万元；事业收入4,602万元；事业单位经营收入0万元；其他收入500万元。

支出预算22,369万元，其中：财政拨款支出预算17,267万元，比2022年预算减少80万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算17,267万元，比2022年预算减少80万元；政府性基金拨款支出预算为0；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17,267万元，主要用于学校运行费用及教育科学项目支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海工艺美术职业学院

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	172,666,460	一、教育支出	223,463,560	131,311,112	85,258,357	6,894,091
1、一般公共预算资金	172,666,460	二、社会保障和就业支出	128,900	128,900		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	56,400	56,400		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	37,600	37,600		
二、事业收入	46,020,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	5,000,000					
收入总计	223,686,460	支出总计	223,686,460	131,534,012	85,258,357	6,894,091

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海工艺美术职业学院

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	223,463,560	172,666,460	45,797,100		5,000,000
205	02		普通教育	613,860	613,860			
205	02	99	其他普通教育支出	613,860	613,860			
205	03		职业教育	102,119,700	51,322,600	45,797,100		5,000,000
205	03	05	高等职业教育	102,119,700	51,322,600	45,797,100		5,000,000
205	09		教育费附加安排的支出	120,730,000	120,730,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	120,730,000	120,730,000			
208			社会保障和就业支出	128,900		128,900		
208	05		行政事业单位养老支出	128,900		128,900		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,900		85,900		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43,000		43,000		
210			卫生健康支出	56,400		56,400		
210	11		行政事业单位医疗	56,400		56,400		
210	11	02	事业单位医疗	56,400		56,400		
221			住房保障支出	37,600		37,600		
221	02		住房改革支出	37,600		37,600		
221	02	01	住房公积金	37,600		37,600		
合计				223,686,460	172,666,460	46,020,000		5,000,000

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海工艺美术职业学院

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	223,463,560	216,569,469	6,894,091
205	02		普通教育	613,860		613,860
205	02	99	其他普通教育支出	613,860		613,860
205	03		职业教育	102,119,700	96,569,469	5,550,231
205	03	05	高等职业教育	102,119,700	96,569,469	5,550,231
205	09		教育费附加安排的支出	120,730,000	120,000,000	730,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	120,730,000	120,000,000	730,000
208			社会保障和就业支出	128,900	128,900	
208	05		行政事业单位养老支出	128,900	128,900	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,900	85,900	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43,000	43,000	
210			卫生健康支出	56,400	56,400	
210	11		行政事业单位医疗	56,400	56,400	
210	11	02	事业单位医疗	56,400	56,400	
221			住房保障支出	37,600	37,600	
221	02		住房改革支出	37,600	37,600	
221	02	01	住房公积金	37,600	37,600	
合计				223,686,460	216,792,369	6,894,091

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海工艺美术职业学院

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	172,666,460	一、教育支出	172,666,460	172,666,460		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出				
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出				
		四、住房保障支出				
收入总计	172,666,460	支出总计	172,666,460	172,666,460		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海工艺美术职业学院

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	172,666,460	165,772,369	6,894,091
205	02		普通教育	613,860		613,860
205	02	99	其他普通教育支出	613,860		613,860
205	03		职业教育	51,322,600	45,772,369	5,550,231
205	03	05	高等职业教育	51,322,600	45,772,369	5,550,231
205	09		教育费附加安排的支出	120,730,000	120,000,000	730,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	120,730,000	120,000,000	730,000
合计				172,666,460	165,772,369	6,894,091

2023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：上海工艺美术职业学院

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						

2023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：上海工艺美术职业学院

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
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					

2023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：上海工艺美术职业学院

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	104,216,038	104,216,038	
301	01	基本工资	18,144,784	18,144,784	
301	02	津贴补贴	2,204,652	2,204,652	
301	07	绩效工资	46,656,922	46,656,922	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12,690,700	12,690,700	
301	09	职业年金缴费	6,345,300	6,345,300	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8,328,300	8,328,300	
301	12	其他社会保障缴费	523,500	523,500	
301	13	住房公积金	5,552,200	5,552,200	

301	99	其他工资福利支出	3,769,680	3,769,680	
302		商品和服务支出	59,774,823		59,774,823
302	01	办公费	810,000		810,000
302	02	印刷费	324,000		324,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	40,000		40,000
302	05	水费	850,000		850,000
302	06	电费	3,950,000		3,950,000
302	07	邮电费	2,362,000		2,362,000
302	09	物业管理费	1,570,800		1,570,800
302	11	差旅费	1,125,000		1,125,000
302	13	维修(护)费	3,120,116		3,120,116
302	14	租赁费	2,069,000		2,069,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	800,000		800,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	18	专用材料费	5,828,000		5,828,000

302	25	专用燃料费	400,000		400,000
302	26	劳务费	25,149,318		25,149,318
302	27	委托业务费	4,564,920		4,564,920
302	28	工会经费	1,386,490		1,386,490
302	29	福利费	2,492,640		2,492,640
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	200,000		200,000
302	99	其他商品和服务支出	2,462,539		2,462,539
303		对个人和家庭的补助	238,508	238,508	
303	01	离休费	238,508	238,508	
310		资本性支出	1,543,000		1,543,000
310	02	办公设备购置	660,000		660,000
310	03	专用设备购置	373,000		373,000
310	99	其他资本性支出	510,000		510,000
合计			165,772,369	104,454,546	61,317,823

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海工艺美术职业学院

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
17.00		10.00	7.00		7.00	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为17.00万元，比2022年预算减少34.10万元。其中：

（一）因公出国(境)费0.00万元，比2022年预算减少30.00万元，主要原因是疫情大背景下减少国际间的线下交流活动。

（二）公务用车购置及运行费7.00万元，比2022年预算减少2.60万元，主要原因是提倡低碳环保，减少公务车出行。其中：公务用车运行费7.00万元，比2022年预算减少2.60万元，主要原因是提倡低碳环保，减少公务车出行。

（三）公务接待费10.00万元，比2022年预算减少1.50万元，主要原因是教学指导、教学会议改为线上，疫情大背景下尽量减少校外人员流通。

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

2023年度本单位政府采购预算739.39万元，其中：政府采购货物预算171.31万元、政府采购服务预算568.08万元。

四、绩效目标设置情况

2023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509.41万元。