

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海城建职业学院

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

上海城建职业学院主要职能

上海城建职业学院是上海市规模最大的公办高职院校，由原上海城市管理职业技术学院、上海建峰职业技术学院合并，融入上海工会管理职业学院学历教育部分而组成。学院办学历史悠久，其前身可追溯至1956年创建的上海市业余土木建筑学院。主要职能包括：学校是上海建筑职业教育集团牵头单位、教育部和建设部批准的全国建设行业技能型紧缺人才培养培训基地、商务部对外援助培训基地。学校现有专业47个，其中国家级重点专业1个，市级重点专业14个，市级教学团队17个，市级精品课程33门。校内建有上海建筑公共实训基地、上海物业管理公共实训基地以及地下空间、智能化楼宇、钢结构安装、文物分析与保护实验室、人机工程实训室、电子商务物流实训基地、BIM实训室等141个在国内领先的集教学、培训、职业技能鉴定于一体的校内实训教学设施。设立12个大师工作室，与行业企业建立了216个校外实训基地。学校有16个中高职贯通专业、1个“高本贯通教育”试点专业。学校是上海市文明单位，上海市特色高职院校，建设部一级资质培训单位。学校主动对接国家建设行业及城市建设与发展战略，适应上海加快建设“四个中心”、社会主义现代化国际大都市，以及具有全球影响力的科创中心对高素质人才的需求，围绕城市建设、治理、服务类人才培养的办学定位，着力构建“学分互换、学历衔接”职业教育新体系，形成“固核心、强支撑、显特色”专业结构新布局，建立“合作开放、多方共赢”产教融合新机制，实践具备现代学徒制特征的人才培养新模式，打造以“大师工作室（坊）”为特色的产教研协同新平台，探索对接国际标准的双证融通新路径，营造“匠人+劳模”精神育人的校园新文化。未来的城建职业学院将以城建为特色，将职前教育与职后教育相衔接、人才培养与社会服务相贯通、职业技术教育与人文素质培育相融合，建成办学特色鲜明、办学质量优异、校企合作紧密、社会声誉良好，在国内领先、在国际有影响力的建设与管理类应用技术型高校，为城市建设、城市治理、城市服务领域培养又红又专、德才兼备、全面发展的卓越人才。

上海城建职业学院机构设置

上海城建职业学院设30个内设机构，包括：

- (1) 党委机构5个：名称分别是办公室（党委办公室、院长办公室）、纪检办公室（监察审计室）、组织部（统战部、党校、老干部处）、宣传部（文明办）、学生工作部（学生处、武装部）。
- (2) 行政机构9个：名称分别是教务处、科技处、招生就业办公室、发展规划处（基建办）、国际交流处（港澳台办公室）、财务处、人事处（教师工作部）、后勤保卫处、资产管理处。
- (3) 教辅机构2个：名称分别是图文信息中心、实验实训中心。
- (4) 群团组织2个：名称分别是工会（退管会、妇委会）、团委。
- (5) 二级学院12个：名称分别是土木与交通工程学院、建筑与环境艺术学院、建筑经济与管理学院、机电工程与信息学院、公共管理与服务学院、健康与社会关怀学院、经济贸易学院、国际交流学院、基础教学部、思政教研部、继续教育学院、城市发展研究中心（学报、高教研究室）等。

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

款支出预算31608万元,财政拨款支出主要内容如下:

1. “教育支出”科目28136万元,主要用于人员支出、公用支出和项目支出。(2050305高等职业教育)
2. “社会保障和就业支出”科目2236万元,主要用于单位为职工缴纳养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费、职业年金以及离退休支出等。(2080502事业单位离退休、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080506机关事业单位职业年金缴费支出、2080599其他行政事业单位离退休支出)
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目712万元,主要用于单位为职工缴纳医疗保险费。(2101102事业单位医疗、2109901其他医疗卫生与计划生育支出)
4. “住房保障支出”科目524万元,主要用于单位为职工缴纳住房公积金。(2210201住房公积金)

2018年单位财务收支预算总表

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	316,080,000	一、教育支出	392,747,732	#####	#####	66,331,209
1. 一般公共预算资金	316,080,000	二、社会保障和就业支出	28,075,464	27,875,064		200,400
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	9,059,916	9,047,916		12,000
二、事业收入	120,470,000	四、住房保障支出	6,666,888	6,666,888		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	436,550,000	支出总计	436,550,000	#####	#####	66,543,609

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	事业单位经营收入
类	款	项					
205			教育支出	392,747,732	281,353,596	111,394,136	
205	03		职业教育	392,747,732	281,353,596	111,394,136	
205	03	05	高等职业教育	392,747,732	281,353,596	111,394,136	
208			社会保障和就业支出	28,075,464	22,364,808	5,710,656	
208	05		行政事业单位离退休	28,075,464	22,364,808	5,710,656	
208	05	02	事业单位离退休	1,207,512	1,207,512		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,048,248	14,969,208	4,079,040	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,619,304	5,987,688	1,631,616	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	200,400	200,400		
210			医疗卫生与计划生育支出	9,059,916	7,122,372	1,937,544	
210	11		行政事业单位医疗	9,047,916	7,110,372	1,937,544	
210	11	02	事业单位医疗	9,047,916	7,110,372	1,937,544	

210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000	12,000		
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000	12,000		
221			住房保障支出	6,666,888	5,239,224	1,427,664	
221	02		住房改革支出	6,666,888	5,239,224	1,427,664	
221	02	01	住房公积金	6,666,888	5,239,224	1,427,664	
合计				436,550,000	316,080,000	120,470,000	

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	392,747,732	326,416,523	66,331,209
205	03		职业教育	392,747,732	326,416,523	66,331,209
205	03	05	高等职业教育	392,747,732	326,416,523	66,331,209
208			社会保障和就业支出	28,075,464	27,875,064	200,400
208	05		行政事业单位离退休	28,075,464	27,875,064	200,400
208	05	02	事业单位离退休	1,207,512	1,207,512	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,048,248	19,048,248	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,619,304	7,619,304	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	200,400		200,400
210			医疗卫生与计划生育支出	9,059,916	9,047,916	12,000
210	11		行政事业单位医疗	9,047,916	9,047,916	
210	11	02	事业单位医疗	9,047,916	9,047,916	

210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	6,666,888	6,666,888	
221	02		住房改革支出	6,666,888	6,666,888	
221	02	01	住房公积金	6,666,888	6,666,888	
合计				436,550,000	370,006,391	66,543,609

2018年单位财政拨款收支预算总表

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	316,080,000	一、教育支出	281,353,596	281,353,596	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	22,364,808	22,364,808	
		三、医疗卫生与计划生育支出	7,122,372	7,122,372	
		四、住房保障支出	5,239,224	5,239,224	
收入总计	316,080,000	支出总计	316,080,000	316,080,000	

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	281,353,596	224,272,387	57,081,209
205	03		职业教育	281,353,596	224,272,387	57,081,209
205	03	05	高等职业教育	281,353,596	224,272,387	57,081,209
208			社会保障和就业支出	22,364,808	22,164,408	200,400
208	05		行政事业单位离退休	22,364,808	22,164,408	200,400
208	05	02	事业单位离退休	1,207,512	1,207,512	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,969,208	14,969,208	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,987,688	5,987,688	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	200,400		200,400
210			医疗卫生与计划生育支出	7,122,372	7,110,372	12,000
210	11		行政事业单位医疗	7,110,372	7,110,372	
210	11	02	事业单位医疗	7,110,372	7,110,372	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000

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				
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	5,239,224	5,239,224	
221	02		住房改革支出	5,239,224	5,239,224	
221	02	01	住房公积金	5,239,224	5,239,224	
合计				316,080,000	258,786,391	57,293,609

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

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	120,718,248	120,718,248	
301	01	基本工资	23,558,508	23,558,508	
301	02	津贴补贴	3,138,708	3,138,708	
301	07	绩效工资	48,388,812	48,388,812	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14,969,208	14,969,208	
301	09	职业年金缴费	5,987,688	5,987,688	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7,110,372	7,110,372	
301	12	其他社会保障缴费	1,496,928	1,496,928	
301	13	住房公积金	5,239,224	5,239,224	
301	99	其他工资福利支出	10,828,800	10,828,800	
302		商品和服务支出	84,667,037		84,667,037
302	01	办公费	432,900		432,900
302	02	印刷费	615,082		615,082

302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	1,070,000		1,070,000
302	06	电费	3,800,000		3,800,000
302	07	邮电费	430,000		430,000
302	09	物业管理费	21,033,232		21,033,232
302	11	差旅费	451,800		451,800
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	8,852,000		8,852,000
302	14	租赁费	3,500,000		3,500,000
302	15	会议费	520,000		520,000
302	16	培训费	295,000		295,000
302	17	公务接待费	499,000		499,000
302	18	专用材料费	7,884,823		7,884,823
302	26	劳务费	11,582,620		11,582,620
302	28	工会经费	1,909,600		1,909,600
302	29	福利费	2,544,480		2,544,480
302	31	公务用车运行维护费	320,000		320,000
302	39	其他交通费用	5,000,000		5,000,000
302	99	其他商品和服务支出	13,816,500		13,816,500

303		对个人和家庭的补助	1,207,512	1,207,512	
303	01	离休费	1,207,512	1,207,512	
310		资本性支出	52,193,594		52,193,594
310	02	办公设备购置	25,406,068		25,406,068
310	03	专用设备购置	25,287,526		25,287,526
310	99	其他资本性支出	1,500,000		1,500,000
合计			258,786,391	121,925,760	136,860,631

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	
91.9	10	49.9	32	0	32	0

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

上海城建职业学院2018年“三公”财政拨款预算数为91.9万元，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，比2017年预算减少21.7万元。其中：

- （一）因公出国（境）费10万元，比2017年预算减少21.7万元，主要原因是厉行节约，严控出国团组数和人数。
- （二）公务用车购置及运行费预算32万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费49.9万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年本单位未安排机关运行经费预算。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算9478.79万元，其中：政府采购货物预算4642.75万元、政府采购工程预算1947万元、政府采购服务预算2889.04万元。

2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额为5433.92万元。

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10个，涉及项目预算资金6654万元。