

上海城建职业学院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

上海城建职业学院主要职能

上海城建职业学院是2016年4月经上海市人民政府批准，并报教育部备案，由上海城市管理职业技术学院、上海建峰职业技术学院合并组建而成。2016年7月承接托管上海工会管理职业学院学历教育部分，是一所特色性应用技能型市属普通高职院校。

主要职能包括：

全面深化教育综合改革，以服务上海地方经济社会发展为主线，面向全国，增强服务区域经济社会发展能力，建设以城市建设为特色的，土建施工、交通运输专业与其它专业相结合、学历教育与非学历教育相结合、人才培养与社会服务相结合、职业技术教育与人文素质培育相结合的，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、有国际影响力的建设类应用技能型高等职业院校。

学院立足上海，服务全国，按照“根植行业、校企融合、工学结合”的办学思想，服务于上海加快建设“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建设，培养现代城市建设、管理、运行急需的高素质人才，建设国内领先、有国际影响力的，具有较强发展能力和较大发展空间的建设类、应用技术技能型、特色性高校。

学院始终坚持以就业为导向，培养具备可持续发展能力的技术技能型专门人才的育人理念，坚持内涵式发展，产教融合，坚持校企合作，合作办学、合作育人、合作就业、合作发展；学院全力推动合作办学体制机制创新，积极探索和融入符合区域经济、社会发展需要的现代职业教育体系。

主动对接国家建设行业及城市建设与发展发展战略，坚持“以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，走产学研发展之路”，围绕城市建设与管理类人才培养的办学定位，逐步调整专业结构布局。

坚持“深化改革，创新发展；面向未来，开放发展；服务地方，特色发展”的行动指南，积极开展教育教学改革，深化产教融合，创新人才培养模式，遴选若干专业实施现代学徒制，逐步构建“中职-高职-应用本科”的人才培养体系；以大师工作室（坊）为特色，打造产教协同平台，提升专业服务产业升级、服务城市发展、服务社会治理的能力。

大力推进国际交流与合作，在师资认证水平、专业教学标准、职业资格标准、双证融通水平等方面与国际标准对接，探索“2+2”或“3+1”等人才培养国际化直通车模式，提升学院国际化办学水平。

上海城建职业学院机构设置

上海城建职业学院设29个内设机构，包括：

- (1) 党委机构6个：名称分别是办公室（党委办公室、院长办公室）、组织部、宣传部、纪检监察审计室、学生工作部、纪委办公室、
- (2) 行政机构9个：名称分别是财务处、人事处、教务处、科研处、国际交流处、发展规划处（基建）、招生就业办公室、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、团委。
- (5) 二级学院10个：名称分别是建筑设计与规划学院、土木工程学院、建筑经济与管理学院、机电工程与信息学院、公共管理学院、健康与社会关怀学院、经济贸易学院、基础教育部、继续教育学院和城市建设与发展研究院（学报）。

上海城建职业学院2017年部门预算编制说明

2017年，上海城建职业学院预算支出总额为47,480万元，其中：财政拨款支出预算33,100万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算33,100万元，财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目29,755万元，主要用于学生奖助学金支出、内涵建设项目支出、人员支出、公用支出、两基两辅建设项目支出和离退休项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目2,241万元，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。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目649万元，主要用于单位为职工缴纳医疗保险费。
4. “住房保障支出”科目454万元，主要用于单位为职工缴纳住房公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海城建职业学院

单位：元

| 本年收入 | | 本年支出 | |
|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 331,000,000 | 一、教育支出 | 428,827,180 |
| 1. 一般公共预算资金 | 331,000,000 | 二、社会保障和就业支出 | 30,205,108 |
| 2. 政府性基金 | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 9,275,124 |
| 二、事业收入 | 143,800,000 | 四、住房保障支出 | 6,492,588 |
| 三、事业单位经营收入 | | | |
| 四、其他收入 | | | |
| 收入总计 | 474,800,000 | 支出总计 | 474,800,000 |

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海城建职业学院

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 | 428,827,180 | 297,548,592 | 131,278,588 | | |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 428,827,180 | 297,548,592 | 131,278,588 | | |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 428,827,180 | 297,548,592 | 131,278,588 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 30,205,108 | 22,414,012 | 7,791,096 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 30,205,108 | 22,414,012 | 7,791,096 | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4,134,180 | 4,134,180 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18,550,236 | 12,985,164 | 5,565,072 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7,420,092 | 5,194,068 | 2,226,024 | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 100,600 | 100,600 | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 9,275,124 | 6,492,588 | 2,782,536 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 9,275,124 | 6,492,588 | 2,782,536 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 9,275,124 | 6,492,588 | 2,782,536 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6,492,588 | 4,544,808 | 1,947,780 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 6,492,588 | 4,544,808 | 1,947,780 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6,492,588 | 4,544,808 | 1,947,780 | | |
| 合计 | | | | 474,800,000 | 331,000,000 | 143,800,000 | | |

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海城建职业学院

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 | 428,827,180 | 353,635,080 | 75,192,100 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 428,827,180 | 353,635,080 | 75,192,100 |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 428,827,180 | 353,635,080 | 75,192,100 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 30,205,108 | 30,104,508 | 100,600 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 30,205,108 | 30,104,508 | 100,600 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4,134,180 | 4,134,180 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18,550,236 | 18,550,236 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7,420,092 | 7,420,092 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 100,600 | | 100,600 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 9,275,124 | 9,275,124 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 9,275,124 | 9,275,124 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 9,275,124 | 9,275,124 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6,492,588 | 6,492,588 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 6,492,588 | 6,492,588 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|-------|-------------|-------------|------------|
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6,492,588 | 6,492,588 | |
| 合计 | | | | 474,800,000 | 399,507,300 | 75,292,700 |

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海城建职业学院

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 |
| 一、 一般公共预算资金 | 331,000,000 | 一、教育支出 | 297,548,592 | 297,548,592 | |
| 二、 政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 22,414,012 | 22,414,012 | |
| | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 6,492,588 | 6,492,588 | |
| | | 四、住房保障支出 | 4,544,808 | 4,544,808 | |
| 收入总计 | 331,000,000 | 支出总计 | 331,000,000 | 331,000,000 | |

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：上海城建职业学院

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 | 297,548,592 | 230,209,492 | 67,339,100 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 297,548,592 | 230,209,492 | 67,339,100 |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 297,548,592 | 230,209,492 | 67,339,100 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 22,414,012 | 22,313,412 | 100,600 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 22,414,012 | 22,313,412 | 100,600 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4,134,180 | 4,134,180 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12,985,164 | 12,985,164 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5,194,068 | 5,194,068 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 100,600 | | 100,600 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 6,492,588 | 6,492,588 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 6,492,588 | 6,492,588 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6,492,588 | 6,492,588 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4,544,808 | 4,544,808 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 4,544,808 | 4,544,808 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4,544,808 | 4,544,808 | |
| 合计 | | | | 331,000,000 | 263,560,300 | 67,439,700 |

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：上海城建职业学院

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 | | | | | | |

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：上海城建职业学院

单位：元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 经济分类科目编码 | | 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 | 100,674,048 | 100,674,048 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 21,925,392 | 21,925,392 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 50,454,612 | 50,454,612 | |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 8,050,812 | 8,050,812 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12,985,164 | 12,985,164 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 5,194,068 | 5,194,068 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 2,064,000 | 2,064,000 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 122,550,664 | | 122,550,664 |
| 302 | 01 | 办公费 | 3,800,000 | | 3,800,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 370,000 | | 370,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 200,000 | | 200,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 2,500,000 | | 2,500,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 7,000,000 | | 7,000,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2,380,000 | | 2,380,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 25,565,000 | | 25,565,000 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|------------|-----------|------------|
| 302 | 11 | 差旅费 | 2,400,000 | | 2,400,000 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 317,000 | | 317,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 10,400,000 | | 10,400,000 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 1,500,000 | | 1,500,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 520,000 | | 520,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 3,140,000 | | 3,140,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 499,000 | | 499,000 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 3,164,000 | | 3,164,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 24,040,000 | | 24,040,000 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 8,712,664 | | 8,712,664 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1,850,000 | | 1,850,000 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 320,000 | | 320,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 5,600,000 | | 5,600,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 14,273,000 | | 14,273,000 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 8,678,988 | 8,678,988 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 4,134,180 | 4,134,180 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 4,544,808 | 4,544,808 | |
| 310 | | 其他资本性支出 | 31,656,600 | | 31,656,600 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 10,539,600 | | 10,539,600 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 18,562,000 | | 18,562,000 |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 2,555,000 | | 2,555,000 |

| | | | |
|----|-------------|-------------|-------------|
| 合计 | 263,560,300 | 109,353,036 | 154,207,264 |
|----|-------------|-------------|-------------|

2017年上海城建职业学院“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 | |
| 113.6 | 31.7 | 49.9 | 32 | 0 | 32 | 0 |

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海城建职业学院2017年“三公”经费财政拨款预算为113.6万元，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，比2016年预算增加22.40万元。其中：

因公出国（境）费预算32万元，主要安排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。比2016年预算增加0.3万元，主要原因是两校合并托管工会职院学历教育工作增加了国际交流培训费、住宿费等支出。

公务接待费预算50万元，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。比2016年预算增加21.10万元，主要原因是两校合并托管工会职院学历教育工作增加了专业会议、接待交流等住宿费、交通费、伙食费等的支出。

公务用车购置及运行费预算32万元（其中，公务用车运行费32万元），主要安排市内因公出差、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。比2016年预算增加1万元，主要原因是学校搬迁到奉贤增加了车辆的燃料费、过路过桥费。

二、机关运行经费预算

上海城建职业学院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6606.14万元，其中：政府采购货物预算2696.14万元、政府采购工程预算889.50万元、政府采购服务预算3020.50万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额7529.27万元。