

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海电子信息职业技术学院（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. 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

上海电子信息职业技术学院主要职能

上海电子信息职业技术学院是财政全额拨款预算单位,2013年8月经市政府批准为市教委直属事业单位。学院是一所具有近60年办学历史的公办全日制普通高等职业院校,培养电子信息、先进制造业和生产性服务业高素质技术技能人才。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,服务地方经济和国家发展战略。主要职能包括:

1. 学校坚持社会主义办学方向,深入贯彻落实全国高校思想政治工作会议精神,以立德树人为根本,以服务经济社会发展为先导,以培养具有国际视野、达到国际职业资格认证标准的知识型、创新型、复合型高素质技术技能人才为目标,努力打造成为一所办学特色鲜明、服务区域经济社会发展的技术应用型高校。

2. 学校教育以高等职业教育办学为主,积极探索留学生教育和中外合作办学,适当开展非全日制学历教育和非学历教育。学校依法向学生收取学费。

3. 学校依法自主制定专业建设规划,促进专业融合创新发展;按照国家和上海市相关规定,有计划地调整、优化专业结构,依照相关程序,报上级主管部门备案或审批。

4. 学校依据国家和上海市招生政策,依法自主选拔人才。学校以提高人才培养质量和学生的综合素质为核心,制定人才培养方案,健全教育教学管理制度和质量保障体系,保证教育教学质量。

5. 学校设有电子技术与工程学院、通信与信息工程学院、机械与能源工程学院、经济与管理学院、中德工程学院、设计与艺术学院、外语学院等七个专业学院及马克思主义学院、公共基础学院和继续教育学院,共有37个专业,其中国家级重点专业8个,上海市重点专业10个,构成了以电子信息大类和制造大类专业为主体,财经大类与艺术设计传媒大类专业共同发展的专业体系。

6. 鼓励教育教学改革和实践,深化校企合作,坚持企业专家参与人才培养方案制定、参与课堂教学、参与课程建设,开展协同育人,创新人才模式,完善教学形式,优化课程体系,更新教学内容,改进教学方式和评价方式。

7. 密切与社会、行业和企事业单位的联系,构建社会服务平台,推进科学研究成果的转化应用、师资水平能力提升培训、西部对口支援等活动。

8. 学校崇尚并保障学术自由,倡导优良学风、校风,反对和杜绝一切学术不端行为。坚守学术诚信,维护学术道德,纠正学术不端。

9. 学校坚持文化引领,以社会主义核心价值观为导向,弘扬中华优秀传统文化,构建符合时代要求和体现学院特色的大学文化。学校坚守文化育人,建设多元文化载体,发挥文化传承作用,促进师生全面发展。

上海电子信息职业技术学院机构设置

上海电子信息职业技术学院设33个内设机构，包括：党委办公室、组织（统战）部、党委宣传部、纪检(监察)处、教师工作部（人事处）、学生工作部（人民武装部、学生处）、学校办公室（国际交流处）、教务处、科研处（发展规划处、高职教育研究所、学报编辑部）、质量管理处、财务处、资产管理处、审计处、后勤保卫处（基建处）、电子技术与工程学院、通信与信息工程学院、机械与能源工程学院、经济与管理学院、中德工程学院、设计与艺术学院、外语学院、马克思主义学院、公共基础学院、继续教育学院、申安网络安全产业学院、消防救援与贯通学院、世赛学院、工会（退管会）、共青团委员会、图书馆、信息中心、综合档案馆、校企合作中心。

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，上海电子信息职业技术学院收入预算62,012万元，其中：财政拨款收入42,956万元，比2022年预算增加16,372万元；事业收入13,655万元；事业单位经营收入0万元；其他收入5,401万元。

支出预算62,012万元，其中：财政拨款支出预算42,956万元，比2022年预算增加16,372万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算42,956万元，比2022年预算增加16,372万元；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39,050万元，主要用于维持单位正常运行的基本支出和项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目2,349万元，主要用于基本养老保险缴费，职业年金缴费，离退休人员经费及离退休人员慰问补助支出。
3. “卫生健康支出”科目934万元，主要用于缴纳职工医疗保险费。
4. “住房保障支出”科目623万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海电子信息职业技术学院

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	429,561,200	一、教育支出	567,949,295	235,308,306	202,359,563	130,281,426
1、一般预算资金	429,561,200	二、社会保障和就业支出	31,071,280	30,064,400	1,006,880	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	12,660,375	12,660,375		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	8,440,250	8,440,250		
二、事业收入	136,550,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	54,010,000					
收入总计	620,121,200	支出总计	620,121,200	286,473,331	203,366,443	130,281,426

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海电子信息职业技术学院

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	567,949,295	390,500,118	123,439,177		54,010,000
205	02		普通教育	926,026	926,026			
205	02	99	其他普通教育支出	926,026	926,026			
205	03		职业教育	379,733,269	202,284,092	123,439,177		54,010,000
205	03	05	高等职业教育	379,733,269	202,284,092	123,439,177		54,010,000
205	09		教育费附加安排的支出	187,290,000	187,290,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	187,290,000	187,290,000			
208			社会保障和就业支出	31,071,280	23,489,117	7,582,163		
208	05		行政事业单位养老支出	31,071,280	23,489,117	7,582,163		
208	05	02	事业单位离退休	2,050,880	2,050,880			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,292,000	14,237,225	5,054,775		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,646,000	7,118,612	2,527,388		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	82,400	82,400			
210			卫生健康支出	12,660,375	9,343,179	3,317,196		
210	11		行政事业单位医疗	12,660,375	9,343,179	3,317,196		
210	11	02	事业单位医疗	12,660,375	9,343,179	3,317,196		
221			住房保障支出	8,440,250	6,228,786	2,211,464		
221	02		住房改革支出	8,440,250	6,228,786	2,211,464		
221	02	01	住房公积金	8,440,250	6,228,786	2,211,464		
合计				620,121,200	429,561,200	136,550,000		54,010,000

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海电子信息职业技术学院

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	567,949,295	437,667,869	130,281,426
205	02		普通教育	926,026		926,026
205	02	99	其他普通教育支出	926,026		926,026
205	03		职业教育	379,733,269	297,317,869	82,415,400
205	03	05	高等职业教育	379,733,269	297,317,869	82,415,400
205	09		教育费附加安排的支出	187,290,000	140,350,000	46,940,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	187,290,000	140,350,000	46,940,000
208			社会保障和就业支出	31,071,280	31,071,280	
208	05		行政事业单位养老支出	31,071,280	31,071,280	
208	05	02	事业单位离退休	2,050,880	2,050,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,292,000	19,292,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,646,000	9,646,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	82,400	82,400	
210			卫生健康支出	12,660,375	12,660,375	
210	11		行政事业单位医疗	12,660,375	12,660,375	
210	11	02	事业单位医疗	12,660,375	12,660,375	
221			住房保障支出	8,440,250	8,440,250	
221	02		住房改革支出	8,440,250	8,440,250	
221	02	01	住房公积金	8,440,250	8,440,250	
合计				620,121,200	489,839,774	130,281,426

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海电子信息职业技术学院

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	429,561,200	一、教育支出	390,500,118	390,500,118		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	23,489,117	23,489,117		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	9,343,179	9,343,179		
		四、住房保障支出	6,228,786	6,228,786		
收入总计	429,561,200	支出总计	429,561,200	429,561,200		

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：上海电子信息职业技术学院

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	390,500,118	271,958,892	118,541,226
205	02		普通教育	926,026		926,026
205	02	99	其他普通教育支出	926,026		926,026
205	03		职业教育	202,284,092	131,608,892	70,675,200
205	03	05	高等职业教育	202,284,092	131,608,892	70,675,200
205	09		教育费附加安排的支出	187,290,000	140,350,000	46,940,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	187,290,000	140,350,000	46,940,000
208			社会保障和就业支出	23,489,117	23,489,117	
208	05		行政事业单位养老支出	23,489,117	23,489,117	
208	05	02	事业单位离退休	2,050,880	2,050,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,237,225	14,237,225	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,118,612	7,118,612	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	82,400	82,400	
210			卫生健康支出	9,343,179	9,343,179	
210	11		行政事业单位医疗	9,343,179	9,343,179	
210	11	02	事业单位医疗	9,343,179	9,343,179	
221			住房保障支出	6,228,786	6,228,786	
221	02		住房改革支出	6,228,786	6,228,786	
221	02	01	住房公积金	6,228,786	6,228,786	
合计				429,561,200	311,019,974	118,541,226

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：上海电子信息职业技术学院

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						

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：上海电子信息职业技术学院

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：上海电子信息职业技术学院

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	137,592,989	137,592,989	
301	01	基本工资	25,024,755	25,024,755	
301	02	津贴补贴	3,082,245	3,082,245	
301	07	绩效工资	71,661,989	71,661,989	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14,237,225	14,237,225	
301	09	职业年金缴费	7,118,612	7,118,612	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9,343,179	9,343,179	
301	12	其他社会保障缴费	672,709	672,709	
301	13	住房公积金	6,228,786	6,228,786	
301	99	其他工资福利支出	223,489	223,489	
302		商品和服务支出	149,373,935		149,373,935
302	01	办公费	1,115,500		1,115,500
302	02	印刷费	495,600		495,600
302	03	咨询费	434,600		434,600

302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	2,000,000		2,000,000
302	06	电费	3,500,000		3,500,000
302	07	邮电费	2,454,870		2,454,870
302	09	物业管理费	32,288,000		32,288,000
302	11	差旅费	797,850		797,850
302	13	维修(护)费	40,677,029		40,677,029
302	14	租赁费	1,861,000		1,861,000
302	15	会议费	85,000		85,000
302	16	培训费	465,000		465,000
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	18	专用材料费	4,673,920		4,673,920
302	25	专用燃料费	1,400,000		1,400,000
302	26	劳务费	15,797,733		15,797,733
302	27	委托业务费	15,397,980		15,397,980
302	28	工会经费	2,610,639		2,610,639
302	29	福利费	3,214,080		3,214,080
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	3,981,000		3,981,000
302	99	其他商品和服务支出	16,003,134		16,003,134
303		对个人和家庭的补助	1,126,400	1,126,400	

303	01	离休费	1,126,400	1,126,400	
310		资本性支出	22,926,650		22,926,650
310	02	办公设备购置	7,698,900		7,698,900
310	03	专用设备购置	13,745,000		13,745,000
310	99	其他资本性支出	1,482,750		1,482,750
合计			311,019,974	138,719,389	172,300,585

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海电子信息职业技术学院

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	
11.10		1.50	9.60		9.60	

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11.10万元，比2022年预算减少15.00万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0.00万元，比2022年预算减少15.00万元，主要原因是2023年未安排出国（境）费用。
- （二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2022年预算持平。其中：公务用车运行费9.60万元，与2022年预算持平。
- （三）公务接待费1.50万元，与2022年预算持平。

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9,221.97万元，其中：政府采购货物预算5,005.95万元、政府采购工程预算149.20万元、政府采购服务预算4,066.82万元。

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5个，涉及项目预算资金12,738.14万元。