

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海城建职业学院（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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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规模最大的公办高等职业院校。2016年3月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，随后融入上海工会管理职业学院学历教育部分而组成。学校迄今已有64年的办学历史。学校定位为以城市建设、管理和服务为特色的多科性、应用技术技能型高校，在“立德立人立业”校训引领下，秉持“厚人文、重实践、强专业、精技能、国际化”人才培养理念，服务上海“五个中心”“四大品牌”建设和全国城市化进程。

学校现有奉贤、杨浦、宝山三个主要校区，占地面积约753亩，全日制在校大学生11000余人。学校现有专业42个，国家骨干专业14个，市级重点专业21个，市级教学团队24个，市级精品在线课程（含精品课程）26门；教职工783人，市级教学名师6人，育才奖获得者26人；建有5个中央财政支持的实训基地，98个集教学、培训、职业技能鉴定于一体的校内实训基地。下辖一所国家级示范性中职学校——上海市建筑工程学校。

学校合并组建四年多来，坚持现代职业教育发展方向，错位竞争、特色发展，“1+1+1>3”叠加效应明显。一是形成贯通人才培养体系。承担上海贯通培养人才试点，形成“中职—高职—应用本科”贯通齐备、“学历—培训—技能竞赛”构成体系的办学格局。二是建构特色专业群。瞄准绿色城市、智慧城市、健康城市和城市群建设，对接产业链和岗位群，形成“固核心、强支撑、显特色”专业结构新布局。三是深化产教融合校企合作。开展现代学徒制试点，建立产业学院和协同创新中心，与上海建工集团等行业龙头企业建立了374个校外实训基地。四是推进课程思政改革。获批上海高校课程思政教育教学改革重点培育学校，推出《中国城事》《筑梦中国》大国系列课程。五是传播劳模（工匠）精神。建立16个技能大师工作室、15个劳模育人基地。六是推进办学国际化进程。担任中英职业教育合作发展委员会副主席单位，在泰国设立海外分校，举办“一带一路”基础设施建设国际人才研修班。

上海城建职业学院是国家优质专科高等职业院校、上海一流高职院校建设单位、2019亚太职业院校影响力50强、教育部第一批示范性职业教育集团（联盟）培育单位、全国建设行业技能型紧缺人才培养基地、商务部对外援助培训基地，连续十届获“上海市文明单位”称号。近两年来师生获得全国职业技能大赛、世赛选拔赛等省部级以上技能大赛奖项501个，2020届毕业生就业率98.57%，签约率93.97%，进入世界500强、全国500强、建筑类百强企业就职人数约占应届毕业生总数的10%。

上海城建职业学院机构设置

上海城建职业学院设31个内设机构，包括：（1）党群机构7个：名称分别是办公室（党委办公室、院长办公室、发展规划办、审计室）、纪检办公室（监察室）、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）、工会（退管会、妇委会）、团委（2）行政机构9个：名称分别是教务处、科技处、招生办公室挂靠教务处、基建处、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）科研机构1个：城市发展研究中心（学报、高教研究室）（4）教辅机构2个：名称分别是图文信息中心、实验实训中心（5）教学机构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、马克思主义学院、继续教育学院、创新创业学院。

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交流合作、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用车的报废更新，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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海城建职业学院预算支出总额为49,455万元，其中：财政拨款支出预算29,622万元，比2020年预算增加499万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算29,622万元，比2020年预算增加499万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；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24,480万元，主要用于学院运行费用及教育科研项目支出；
2. “社会保障和就业支出”科目2,981万元，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. “卫生健康支出”科目1,321万元，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840万元，主要用于单位为职工缴纳住房公积金。

2021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			
			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	296,220,000	一、教育支出	430,245,924	155,348,042	215,343,485	59,554,397
1、一般公共预算资金	296,220,000	二、社会保障和就业支出	37,235,580	37,021,180		214,400
2、政府性基金		三、卫生健康支出	16,546,525	16,534,525		12,000
二、事业收入	133,671,390	四、住房保障支出	10,521,971	10,521,971		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	64,658,610					
收入总计	494,550,000	支出总计	494,550,000	219,425,718	215,343,485	59,780,797

2021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	430,245,924	244,799,397	120,787,917		64,658,610
205	3		职业教育	350,245,924	164,799,397	120,787,917		64,658,610
205	3	5	高等职业教育	350,245,924	164,799,397	120,787,917		64,658,610
205	9		教育费附加安排的支出	80,000,000	80,000,000			
205	9	99	其他教育费附加安排的支出	80,000,000	80,000,000			
208			社会保障和就业支出	37,235,580	29,806,035	7,429,545		
208	5		行政事业单位养老支出	37,235,580	29,806,035	7,429,545		
208	5	2	事业单位离退休	945,852	788,210	157,642		
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,050,219	19,202,283	4,847,936		
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	12,025,109	9,601,142	2,423,967		
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	214,400	214,400			

210			卫生健康支出	16,546,525	13,213,569	3,332,956		
210	11		行政事业单位医疗	16,534,525	13,201,569	3,332,956		
210	11	2	事业单位医疗	16,534,525	13,201,569	3,332,956		
210	99		其他卫生健康支出	12,000	12,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000	12,000			
221			住房保障支出	10,521,971	8,400,999	2,120,972		
221	2		住房改革支出	10,521,971	8,400,999	2,120,972		
221	2	1	住房公积金	10,521,971	8,400,999	2,120,972		
合计				494,550,000	296,220,000	133,671,390		64,658,610

2021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	430,245,924	370,691,527	59,554,397
205	3		职业教育	350,245,924	290,691,527	59,554,397
205	3	5	高等职业教育	350,245,924	290,691,527	59,554,397
205	9		教育费附加安排的支出	80,000,000	80,000,000	
205	9	99	其他教育费附加安排的支出	80,000,000	80,000,000	
208			社会保障和就业支出	37,235,580	37,021,180	214,400
208	5		行政事业单位养老支出	37,235,580	37,021,180	214,400
208	5	2	事业单位离退休	945,852	945,852	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,050,219	24,050,219	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	12,025,109	12,025,109	
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	214,400		214,400
210			卫生健康支出	16,546,525	16,534,525	12,000

210	11		行政事业单位医疗	16,534,525	16,534,525	
210	11	2	事业单位医疗	16,534,525	16,534,525	
210	99		其他卫生健康支出	12,000		12,000
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	10,521,971	10,521,971	
221	2		住房改革支出	10,521,971	10,521,971	
221	2	1	住房公积金	10,521,971	10,521,971	
合计				494,550,000	434,769,203	59,780,797

2021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	296,220,000	一、教育支出	244,799,397	244,799,397	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	29,806,035	29,806,035	
		三、卫生健康支出	13,213,569	13,213,569	
		四、住房保障支出	8,400,999	8,400,999	
收入总计	296,220,000	支出总计	296,220,000	296,220,000	

2021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	244,799,397	227,797,178	17,002,219
205	3		职业教育	164,799,397	147,797,178	17,002,219
205	3	5	高等职业教育	164,799,397	147,797,178	17,002,219
205	9		教育费附加安排的支出	80,000,000	80,000,000	
205	9	99	其他教育费附加安排的支出	80,000,000	80,000,000	
208			社会保障和就业支出	29,806,035	29,591,635	214,400
208	5		行政事业单位养老支出	29,806,035	29,591,635	214,400
208	5	2	事业单位离退休	788,210	788,210	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,202,283	19,202,283	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	9,601,142	9,601,142	
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	214,400		214,400
210			卫生健康支出	13,213,569	13,201,569	12,000
210	11		行政事业单位医疗	13,201,569	13,201,569	

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	11	2	事业单位医疗	13,201,569	13,201,569	
210	99		其他卫生健康支出	12,000		12,000
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	8,400,999	8,400,999	
221	2		住房改革支出	8,400,999	8,400,999	
221	2	1	住房公积金	8,400,999	8,400,999	
合计				296,220,000	278,991,381	17,228,619

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2021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		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	175,081,770	175,081,770	
301	1	基本工资	31,702,440	31,702,440	
301	2	津贴补贴	3,800,952	3,800,952	
301	7	绩效工资	84,386,668	84,386,668	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	19,202,283	19,202,283	
301	9	职业年金缴费	9,601,142	9,601,142	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13,201,569	13,201,569	
301	12	其他社会保障缴费	984,117	984,117	
301	13	住房公积金	8,400,999	8,400,999	
301	99	其他工资福利支出	3,801,600	3,801,600	
302		商品和服务支出	100,469,086		100,469,086
302	1	办公费	1,000,000		1,000,000
302	5	水费	2,100,000		2,100,000

302	6	电费	4,000,000		4,000,000
302	7	邮电费	800,000		800,000
302	9	物业管理费	24,760,344		24,760,344
302	12	因公出国（境）费用	300,000		300,000
302	13	维修（护）费	3,880,000		3,880,000
302	14	租赁费	2,500,000		2,500,000
302	15	会议费	520,000		520,000
302	16	培训费	500,000		500,000
302	17	公务接待费	499,000		499,000
302	18	专用材料费	870,000		870,000
302	26	劳务费	18,072,981		18,072,981
302	28	工会经费	2,600,000		2,600,000
302	31	公务用车运行维护费	224,000		224,000
302	39	其他交通费用	40,560		40,560
302	99	其他商品和服务支出	37,802,201		37,802,201
303		对个人和家庭的补助	788,210	788,210	
303	1	离休费	788,210	788,210	
310		资本性支出	2,652,315		2,652,315
310	2	办公设备购置	701,505		701,505
310	3	专用设备购置	1,950,810		1,950,810
合计			278,991,381	175,869,980	103,121,401

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海城建职业学院

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
102.3	30.0	49.9	22.4		22.4	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为102.30万元，比2020年预算减少9.6万元。。其中：

（一）因公出国（境）费30.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费22.40万元，比2020年预算减少9.6万元，主要原因是3辆公务用车待报废，将无费用发生。

（三）公务接待费49.90万元。与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算4660.05万元，其中：政府采购货物预算1173.62万元、政府采购服务预算3486.43万元。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金5407.79万元。