

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海交通职业技术学院（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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

上海交通大学职业技术学院主要职能

上海交通大学职业技术学院是上海市教育委员会下属全额预算单位。

主要职能包括：

1. 制定并组织实施学院建设规划，开展各类专业教学的评估，建设专业平台；
2. 制定并落实提高教学质量的各项措施，负责教育教学改革，负责专业建设、课程建设、教材建设、专业实训中心、公共教学实验室建设；
3. 严格教学管理，加强教风和学风建设；
4. 制定并组织实施学院科研计划；
5. 制定并组织实施师资队伍建设规划；
6. 制定学院经费的管理和使用办法，做好年度经费预算，并将各项收入纳入学校财务核算体系；
7. 负责资产的安全完整，管理并统筹资产的有效合理使用；负责组织学术交流活动，不断提高学术水平。

上海交通大学职业技术学院机构设置

上海交通大学职业技术学院内设28个机构包括：党委办公室、组织人事处、党委宣传部、党委教师工作部、办公室、财务处、审计室、纪检监察室、教学督导室、质量管理办公室、继续教育部、武装部、后勤保卫处、资产管理处、就业创业指导中心、教学系部（汽车运用工程系、航运与物流管理系、人文艺术系、文化基础部、社会科学部、机电技术与信息系、城市交通管理系）、教务处、科研处、图书馆、工会、团委、学工部（处）。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海交通大学职业技术学院预算支出总额为17,025万元，其中：财政拨款支出预算12,383万元，比2019年预算增加1,742万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,383万元，比2019年预算增加1,741万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目10,992万元，主要用于事业单位人员公用和项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目825万元，主要用于事业单位缴纳社会保障和就业等支出。
3. “卫生健康支出”科目326万元，主要用于事业单位缴纳医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目240万元，主要用于事业单位缴纳住房公积金。

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海交通职业技术学院

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	123,828,000	一、教育支出	155,604,452	42,420,780	100,014,292	13,169,380
1. 一般公共预算资金	123,828,000	二、社会保障和就业支出	8,687,180	8,661,180		26,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,428,388	3,428,388		
二、事业收入	39,955,200	四、住房保障支出	2,526,180	2,526,180		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	6,463,000					
收入总计	170,246,200	支出总计	170,246,200	57,036,528	100,014,292	13,195,380

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海交通大学职业技术学院

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	155,604,452	109,924,972	39,216,480		6,463,000
205	03		职业教育	125,554,452	79,874,972	39,216,480		6,463,000
205	03	05	高等职业教育	125,554,452	79,874,972	39,216,480		6,463,000
205	09		教育费附加安排的支出	30,050,000	30,050,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	30,050,000	30,050,000			
208			社会保障和就业支出	8,687,180	8,249,420	437,760		
208	05		行政事业单位养老支出	8,687,180	8,249,420	437,760		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,774,124	5,482,284	291,840		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,887,056	2,741,136	145,920		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26,000	26,000			
210			卫生健康支出	3,428,388	3,255,108	173,280		
210	11		行政事业单位医疗	3,428,388	3,255,108	173,280		
210	11	02	事业单位医疗	3,428,388	3,255,108	173,280		
221			住房保障支出	2,526,180	2,398,500	127,680		
221	02		住房改革支出	2,526,180	2,398,500	127,680		
221	02	01	住房公积金	2,526,180	2,398,500	127,680		
合计				170,246,200	123,828,000	39,955,200		6,463,000

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海交通大学职业技术学院

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	155,604,452	142,435,072	13,169,380
205	03		职业教育	125,554,452	112,435,072	13,119,380
205	03	05	高等职业教育	125,554,452	112,435,072	13,119,380
205	09		教育费附加安排的支出	30,050,000	30,000,000	50,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	30,050,000	30,000,000	50,000
208			社会保障和就业支出	8,687,180	8,661,180	26,000
208	05		行政事业单位养老支出	8,687,180	8,661,180	26,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,774,124	5,774,124	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,887,056	2,887,056	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26,000		26,000
210			卫生健康支出	3,428,388	3,428,388	
210	11		行政事业单位医疗	3,428,388	3,428,388	
210	11	02	事业单位医疗	3,428,388	3,428,388	
221			住房保障支出	2,526,180	2,526,180	
221	02		住房改革支出	2,526,180	2,526,180	

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				
221	02	01	住房公积金	2,526,180	2,526,180	
合计				170,246,200	157,050,820	13,195,380

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海交通职业技术学院

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
一、一般公共预算资金	123,828,000	一、教育支出	109,924,972	109,924,972	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	8,249,420	8,249,420	
		三、卫生健康支出	3,255,108	3,255,108	
		四、住房保障支出	2,398,500	2,398,500	
收入总计	123,828,000	支出总计	123,828,000	123,828,000	

2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海交通大学职业技术学院

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	109,924,972	98,030,892	11,894,080
205	03		职业教育	79,874,972	68,030,892	11,844,080
205	03	05	高等职业教育	79,874,972	68,030,892	11,844,080
205	09		教育费附加安排的支出	30,050,000	30,000,000	50,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	30,050,000	30,000,000	50,000
208			社会保障和就业支出	8,249,420	8,223,420	26,000
208	05		行政事业单位养老支出	8,249,420	8,223,420	26,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,482,284	5,482,284	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,741,136	2,741,136	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26,000		26,000
210			卫生健康支出	3,255,108	3,255,108	
210	11		行政事业单位医疗	3,255,108	3,255,108	
210	11	02	事业单位医疗	3,255,108	3,255,108	
221			住房保障支出	2,398,500	2,398,500	
221	02		住房改革支出	2,398,500	2,398,500	

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				
221	02	01	住房公积金	2,398,500	2,398,500	
合计				123,828,000	111,907,920	11,920,080

2020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：上海交通职业技术学院

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						

2020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：上海交通大学职业技术学院

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	52,641,780	52,641,780	
301	01	基本工资	7,676,376	7,676,376	
301	02	津贴补贴	1,027,728	1,027,728	
301	07	绩效工资	25,560,192	25,560,192	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,482,284	5,482,284	
301	09	职业年金缴费	2,741,136	2,741,136	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,255,108	3,255,108	
301	12	其他社会保障缴费	601,656	601,656	
301	13	住房公积金	2,398,500	2,398,500	
301	99	其他工资福利支出	3,898,800	3,898,800	
302		商品和服务支出	50,327,668		50,327,668
302	01	办公费	1,001,000		1,001,000
302	02	印刷费	148,800		148,800
302	03	咨询费	5,000		5,000
302	05	水费	650,000		650,000

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				
302	06	电费	2,900,000		2,900,000
302	07	邮电费	1,126,300		1,126,300
302	09	物业管理费	11,655,000		11,655,000
302	11	差旅费	1,006,000		1,006,000
302	12	因公出国（境）费用	150,000		150,000
302	13	维修（护）费	2,784,400		2,784,400
302	14	租赁费	7,988,000		7,988,000
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	657,000		657,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	18	专用材料费	929,100		929,100
302	25	专用燃料费	1,726,800		1,726,800
302	26	劳务费	7,941,400		7,941,400
302	27	委托业务费	895,000		895,000
302	28	工会经费	721,766		721,766
302	29	福利费	829,440		829,440
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	39	其他交通费用	1,258,200		1,258,200

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				
302	99	其他商品和服务支出	5,676,462		5,676,462
310		资本性支出	8,938,472		8,938,472
310	02	办公设备购置	446,300		446,300
310	03	专用设备购置	8,053,900		8,053,900
310	99	其他资本性支出	438,272		438,272
合计			111,907,920	52,641,780	59,266,140

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海交通职业技术学院

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
32.80	15.00	5.00	12.80	0.00	12.80	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为32.80万元，比2019年预算减少8.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费15.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.80万元，比2019年预算减少3.2万元，主要原因是车辆数量减少1辆。

（三）公务接待费5.00万元。比2019年预算减少5万元，主要原因是公务接待有所减少。

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

2020年度本单位政府采购预算3237.4469万元，其中：政府采购货物预算2025.0469万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1212.40万元。

四、预算绩效情况

2020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1288.86万元。