

# 上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海交通职业技术学院

# 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. 制定并组织实施学科建设规划，开展各类学科点的评估，建设学科平台；
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、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26个机构包括：党委办公室、党委组织部、党委宣传部、办公室、人事处、财务处、审计监察室、教学督导室、继续教育部、后勤保卫处、就业指导办公室、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、纪委、工会、团委、学工部（处）、职教集团秘书处。

## 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。

## 2018年单位预算编制说明

2018年，上海交通大学职业技术学院预算支出总额为15,358万元，其中：财政拨款支出预算11,011万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,011万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目10,601万元，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263万元，主要用于事业单位缴纳社会保障和就业等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目85万元，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62万元，主要用于事业单位缴纳住房公积金。

## 2018年单位财务收支预算总表

| 本年收入        |             | 本年支出          |             |            |            |
|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|------------|
| 项目          | 预算数         | 项目            | 预算数         |            |            |
|             |             |               | 合计          | 基本支出       |            |
|             |             |               |             | 人员经费       | 公用经费       |
| 一、财政拨款收入    | 110,108,000 | 一、教育支出        | 148,268,204 | 30,728,724 | 88,621,315 |
| 1. 一般公共预算资金 | 110,108,000 | 二、社会保障和就业支出   | 3,393,152   | 3,365,952  |            |
| 2. 政府性基金    |             | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 1,104,672   | 1,104,672  |            |
| 二、事业收入      | 43,472,000  | 四、住房保障支出      | 813,972     | 813,972    |            |
| 三、事业单位经营收入  |             |               |             |            |            |
| 四、其他收入      |             |               |             |            |            |
| 收入总计        | 153,580,000 | 支出总计          | 153,580,000 | 36,013,320 | 88,621,315 |

单位：元

|            |
|------------|
|            |
|            |
| 项目支出       |
| 28,918,165 |
| 27,200     |
|            |
|            |
|            |
|            |
| 28,945,365 |

## 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       |
| 类        | 款  | 项  |                  |             |             |            |
| 205      |    |    | 教育支出             | 148,268,204 | 106,009,788 | 42,258,416 |
| 205      | 03 |    | 职业教育             | 148,268,204 | 106,009,788 | 42,258,416 |
| 205      | 03 | 05 | 高等职业教育           | 148,268,204 | 106,009,788 | 42,258,416 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 3,393,152   | 2,629,544   | 763,608    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 3,393,152   | 2,629,544   | 763,608    |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 110,052     | 110,052     |            |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,325,648   | 1,780,212   | 545,436    |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 930,252     | 712,080     | 218,172    |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 27,200      | 27,200      |            |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 1,104,672   | 845,592     | 259,080    |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1,104,672   | 845,592     | 259,080    |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 1,104,672   | 845,592     | 259,080    |

|     |    |    |        |             |             |            |
|-----|----|----|--------|-------------|-------------|------------|
| 221 |    |    | 住房保障支出 | 813,972     | 623,076     | 190,896    |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出 | 813,972     | 623,076     | 190,896    |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金  | 813,972     | 623,076     | 190,896    |
| 合计  |    |    |        | 153,580,000 | 110,108,000 | 43,472,000 |



|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

## 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             | 148,268,204 | 119,350,039 | 28,918,165 |
| 205      | 03 |    | 职业教育             | 148,268,204 | 119,350,039 | 28,918,165 |
| 205      | 03 | 05 | 高等职业教育           | 148,268,204 | 119,350,039 | 28,918,165 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 3,393,152   | 3,365,952   | 27,200     |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 3,393,152   | 3,365,952   | 27,200     |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 110,052     | 110,052     |            |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,325,648   | 2,325,648   |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 930,252     | 930,252     |            |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 27,200      |             | 27,200     |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 1,104,672   | 1,104,672   |            |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1,104,672   | 1,104,672   |            |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 1,104,672   | 1,104,672   |            |

|     |    |    |        |             |             |            |
|-----|----|----|--------|-------------|-------------|------------|
| 221 |    |    | 住房保障支出 | 813,972     | 813,972     |            |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出 | 813,972     | 813,972     |            |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金  | 813,972     | 813,972     |            |
| 合计  |    |    |        | 153,580,000 | 124,634,635 | 28,945,365 |

## 2018年单位财政拨款收支预算总表

| 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      |
| 一、 一般公共预算资金 | 110,108,000 | 一、教育支出        | 106,009,788 | 106,009,788 |
| 二、 政府性基金    |             | 二、社会保障和就业支出   | 2,629,544   | 2,629,544   |
|             |             | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 845,592     | 845,592     |
|             |             | 四、住房保障支出      | 623,076     | 623,076     |
| 收入总计        | 110,108,000 | 支出总计          | 110,108,000 | 110,108,000 |

单位：元

|         |
|---------|
|         |
| 政府性基金预算 |
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |

## 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             | 106,009,788 | 81,014,373 | 24,995,415 |
| 205      | 03 |    | 职业教育             | 106,009,788 | 81,014,373 | 24,995,415 |
| 205      | 03 | 05 | 高等职业教育           | 106,009,788 | 81,014,373 | 24,995,415 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 2,629,544   | 2,602,344  | 27,200     |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 2,629,544   | 2,602,344  | 27,200     |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 110,052     | 110,052    |            |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,780,212   | 1,780,212  |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 712,080     | 712,080    |            |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 27,200      |            | 27,200     |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 845,592     | 845,592    |            |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 845,592     | 845,592    |            |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 845,592     | 845,592    |            |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 623,076     | 623,076    |            |

| 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 |    | 住房改革支出   | 623,076     | 623,076    |            |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 623,076     | 623,076    |            |
| 合计       |    |    |          | 110,108,000 | 85,085,385 | 25,022,615 |

## 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

| 项目       |    |                | 一般公共预算基本支  |            |
|----------|----|----------------|------------|------------|
| 经济分类科目编码 |    | 部门经济分类科目名称     | 合计         | 人员经费       |
| 类        | 款  |                |            |            |
| 301      |    | 工资福利支出         | 14,510,712 | 14,510,712 |
| 301      | 01 | 基本工资           | 2,798,712  | 2,798,712  |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 388,776    | 388,776    |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 5,713,536  | 5,713,536  |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,780,212  | 1,780,212  |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 712,080    | 712,080    |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 845,592    | 845,592    |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 169,128    | 169,128    |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 623,076    | 623,076    |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 1,479,600  | 1,479,600  |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 62,542,621 |            |
| 302      | 01 | 办公费            | 1,950,000  |            |
| 302      | 02 | 印刷费            | 600,000    |            |

|     |    |           |            |  |
|-----|----|-----------|------------|--|
| 302 | 04 | 手续费       | 50,000     |  |
| 302 | 05 | 水费        | 1,000,000  |  |
| 302 | 06 | 电费        | 2,100,000  |  |
| 302 | 07 | 邮电费       | 1,000,000  |  |
| 302 | 09 | 物业管理费     | 6,430,000  |  |
| 302 | 11 | 差旅费       | 900,000    |  |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 100,000    |  |
| 302 | 13 | 维修（护）费    | 8,100,000  |  |
| 302 | 14 | 租赁费       | 14,800,000 |  |
| 302 | 15 | 会议费       | 216,000    |  |
| 302 | 16 | 培训费       | 1,800,000  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费     | 100,000    |  |
| 302 | 18 | 专用材料费     | 1,300,000  |  |
| 302 | 25 | 专用燃料费     | 1,800,000  |  |
| 302 | 26 | 劳务费       | 9,100,000  |  |
| 302 | 28 | 工会经费      | 232,564    |  |
| 302 | 29 | 福利费       | 315,360    |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 160,000    |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用    | 1,050,000  |  |

|     |    |           |            |            |
|-----|----|-----------|------------|------------|
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 9,438,697  |            |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助 | 110,052    | 110,052    |
| 303 | 01 | 离休费       | 110,052    | 110,052    |
| 310 |    | 资本性支出     | 7,922,000  |            |
| 310 | 02 | 办公设备购置    | 1,872,000  |            |
| 310 | 03 | 专用设备购置    | 5,250,000  |            |
| 310 | 99 | 其他资本性支出   | 800,000    |            |
| 合计  |    |           | 85,085,385 | 14,620,764 |

单位：元

|            |
|------------|
| 出          |
| 公用经费       |
|            |
|            |
|            |
|            |
|            |
|            |
|            |
|            |
|            |
|            |
|            |
|            |
| 62,542,621 |
| 1,950,000  |
| 600,000    |

|            |
|------------|
| 50,000     |
| 1,000,000  |
| 2,100,000  |
| 1,000,000  |
| 6,430,000  |
| 900,000    |
| 100,000    |
| 8,100,000  |
| 14,800,000 |
| 216,000    |
| 1,800,000  |
| 100,000    |
| 1,300,000  |
| 1,800,000  |
| 9,100,000  |
| 232,564    |
| 315,360    |
| 160,000    |
| 1,050,000  |

|            |
|------------|
| 9,438,697  |
|            |
|            |
| 7,922,000  |
| 1,872,000  |
| 5,250,000  |
| 800,000    |
| 70,464,621 |

## 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   |                |
| 36.00          | 10.00    | 10.00 | 16.00      |     | 16.00 |                |

## 其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年上海交通大学职业技术学院“三公”经费预算数为36万元，与2017年预算36万元持平。其中：

- （一）因公出国（境）费10万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费16万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费10万元，与2017年预算10万元持平。

### 二、机关运行经费预算

2018年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算2730.14万元，其中：政府采购货物预算1691.59万元、政府采购工程预算414.55万元、政府采购服务预算624万元。

### 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8个，涉及项目预算资金2894.54万元。