

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 2024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市人民政府举办、上海市教委主管的高等职业院校，是国家优质高职院校，上海市一流高职院校、高水平高职院校建设单位，连续五年在上海高校二维分类评价中（应用技能型）位居第一梯队。现有奉贤、杨浦、宝山、静安、吴泾、国科路6个校区，占地面积800多亩。在校生10000余人。

主要职能包括：学校围绕城市建设、管理与服务特色办学领域，设置数字建造、城市运营管理、市政与生态工程、建筑与环境艺术、人工智能应用、健康与社会关怀、工商管理、食品与旅游、继续教育9个二级学院，马克思主义学院、创新创业学院、基础教学部3个公共教学机构，1个城市发展研究中心。上海市建筑工程学校为学校附属中专。学校开设建筑工程技术、市政工程技术、工程造价、装配式建筑工程技术、古建筑工程技术、文物修复与保护、现代物业管理、大数据与会计、智慧健康养老服务与管理、食品质量与安全、大数据技术、智能控制技术、酒店管理与数字化运营等45个专业，其中国家骨干专业14个，上海一流专业8个，上海市高水平高职专业群4个。学校为上海市依法治校示范校，上海高校信息公开评议工作优秀单位，上海市安全文明校园，上海市花园单位，连续十年获上海市文明单位。

上海城建职业学院机构设置

上海城建职业学院设**33**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）、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**11**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、规划管理与质量评估办公室、审计室（3）科研机构**1**个：城市发展研究中心（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：名称分别是城市运营管理学院、创新创业学院、工商管理学院、基础教学部、继续教育学院、建筑与环境艺术学院、健康与社会关怀学院、马克思主义学院、人工智能应用学院、食品与旅游学院、市政与生态工程学院、数字建造学院。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海城建职业学院收入预算54,899万元，其中：财政拨款收入43,814万元，比2023年预算增加729万元；事业收入11,085万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算54,899万元，其中：财政拨款支出预算43,814万元，比2023年预算增加729万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算43,814万元，比2023年预算增加729万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是基本办学经费有所增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目35,187万元，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5,391万元，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1,978万元，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1,258万元，主要用于单位为职工缴纳住房公积金。

2024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	438,139,100	一、教育支出	461,203,051	203,556,844	140,416,206	117,230,001
1、一般公共预算资金	438,139,100	二、社会保障和就业支出	55,425,220	54,028,144	1,397,076	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	19,782,782	19,770,782		12,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	12,581,407	12,581,407		
二、事业收入	110,853,360					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	548,992,460	支出总计	548,992,460	289,937,177	141,813,282	117,242,001

2024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	461,203,051	351,867,586	109,335,465		
205	02		普通教育	91,353,500	91,353,500			
205	02	05	高等教育	89,881,500	89,881,500			
205	02	99	其他普通教育支出	1,472,000	1,472,000			
205	03		职业教育	211,499,551	102,164,086	109,335,465		
205	03	05	高等职业教育	211,499,551	102,164,086	109,335,465		
205	09		教育费附加安排的支出	158,350,000	158,350,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	158,350,000	158,350,000			
208			社会保障和就业支出	55,425,220	53,907,325	1,517,895		
208	05		行政事业单位养老支出	55,425,220	53,907,325	1,517,895		
208	05	02	事业单位离退休	12,288,968	10,771,073	1,517,895		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,757,501	28,757,501			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14,378,751	14,378,751			

210			卫生健康支出	19,782,782	19,782,782			
210	11		行政事业单位医疗	19,770,782	19,770,782			
210	11	02	事业单位医疗	19,770,782	19,770,782			
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	12,581,407	12,581,407			
221	02		住房改革支出	12,581,407	12,581,407			
221	02	01	住房公积金	12,581,407	12,581,407			
合计				548,992,460	438,139,100	110,853,360		

2024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	461,203,051	343,973,050	117,230,001
205	02		普通教育	91,353,500		91,353,500
205	02	05	高等教育	89,881,500		89,881,500
205	02	99	其他普通教育支出	1,472,000		1,472,000
205	03		职业教育	211,499,551	193,973,050	17,526,501
205	03	05	高等职业教育	211,499,551	193,973,050	17,526,501
205	09		教育费附加安排的支出	158,350,000	150,000,000	8,350,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	158,350,000	150,000,000	8,350,000
208			社会保障和就业支出	55,425,220	55,425,220	
208	05		行政事业单位养老支出	55,425,220	55,425,220	
208	05	02	事业单位离退休	12,288,968	12,288,968	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,757,501	28,757,501	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14,378,751	14,378,751	

210			卫生健康支出	19,782,782	19,770,782	12,000
210	11		行政事业单位医疗	19,770,782	19,770,782	
210	11	02	事业单位医疗	19,770,782	19,770,782	
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	12,581,407	12,581,407	
221	02		住房改革支出	12,581,407	12,581,407	
221	02	01	住房公积金	12,581,407	12,581,407	
合计				548,992,460	431,750,459	117,242,001

2024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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	438,139,100	一、教育支出	351,867,586	351,867,586		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	53,907,325	53,907,325		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	19,782,782	19,782,782		
		四、住房保障支出	12,581,407	12,581,407		
收入总计	438,139,100	支出总计	438,139,100	438,139,100		

2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			351,867,586	244,180,585	107,687,001
205	02		91,353,500		91,353,500
205	02	05	89,881,500		89,881,500
205	02	99	1,472,000		1,472,000
205	03		102,164,086	94,180,585	7,983,501
205	03	05	102,164,086	94,180,585	7,983,501
205	09		158,350,000	150,000,000	8,350,000
205	09	99	158,350,000	150,000,000	8,350,000
208			53,907,325	53,907,325	
208	05		53,907,325	53,907,325	
208	05	02	10,771,073	10,771,073	
208	05	05	28,757,501	28,757,501	
208	05	06	14,378,751	14,378,751	
210			19,782,782	19,770,782	12,000
210	11		19,770,782	19,770,782	

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	02	事业单位医疗	19,770,782	19,770,782	
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	12,581,407	12,581,407	
221	02		住房改革支出	12,581,407	12,581,407	
221	02	01	住房公积金	12,581,407	12,581,407	
合计				438,139,100	330,440,099	107,699,001

2024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			
合计					

2024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：上海城建职业学院

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			
合计					

2024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	208,291,737	208,291,737	
301	01	基本工资	34,601,102	34,601,102	
301	02	津贴补贴	3,684,032	3,684,032	
301	07	绩效工资	88,906,500	88,906,500	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28,757,501	28,757,501	
301	09	职业年金缴费	14,378,751	14,378,751	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19,770,782	19,770,782	
301	12	其他社会保障缴费	1,473,822	1,473,822	
301	13	住房公积金	12,581,407	12,581,407	
301	99	其他工资福利支出	4,137,840	4,137,840	
302		商品和服务支出	106,536,737		106,536,737
302	01	办公费	1,457,494		1,457,494
302	02	印刷费	560,487		560,487
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	49,000		49,000

302	05	水费	1,000,000		1,000,000
302	06	电费	7,000,000		7,000,000
302	07	邮电费	2,849,706		2,849,706
302	09	物业管理费	21,605,000		21,605,000
302	11	差旅费	1,625,990		1,625,990
302	12	因公出国（境）费用	300,000		300,000
302	13	维修(护)费	13,903,225		13,903,225
302	14	租赁费	1,004,474		1,004,474
302	15	会议费	520,000		520,000
302	16	培训费	92,000		92,000
302	17	公务接待费	499,000		499,000
302	18	专用材料费	1,052,273		1,052,273
302	26	劳务费	13,108,549		13,108,549
302	27	委托业务费	3,421,495		3,421,495
302	28	工会经费	3,410,000		3,410,000
302	29	福利费	3,998,584		3,998,584
302	31	公务用车运行维护费	224,000		224,000
302	39	其他交通费用	8,099,381		8,099,381
302	99	其他商品和服务支出	20,726,079		20,726,079
303		对个人和家庭的补助	10,771,073	10,771,073	
303	01	离休费	483,273	483,273	

303	02	退休费	10,287,800	10,287,800	
310		资本性支出	4,840,552		4,840,552
310	02	办公设备购置	3,186,852		3,186,852
310	03	专用设备购置	1,341,750		1,341,750
310	99	其他资本性支出	311,950		311,950
合计			330,440,099	219,062,810	111,377,289

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

“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	
102.30	30.00	49.90	22.40		22.40	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为102.30万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费30.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费22.40万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费22.40万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费49.90万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算6,150.35万元，其中：政府采购货物预算3,177.95万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2,972.40万元。

四、绩效目标设置情况

2024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11,483.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海城建职业学院共有车辆10辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）11台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。