

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海交通大学职业技术学院

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. 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交通委员会下属事业单位。

主要职能包括：

1. 承担综合交通类、城市管理类、公用事业类相关学科专科层次高等职业教育三年制、五年一贯制人才培养。
2. 开展交通行业及公用事业类岗位培训。
3. 完成上级交办的其他工作。

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设32个内设机构，包括：党委办公室、纪检监察室、组织人事处、办公室、计划财务处、审计处、教务处、学工部、就业创业指导中心、发展规划处、质量管理办公室、后勤保障处、资产管理处、工会、团委、图书馆、信息中心、基础培训中心、继续教育部、浦东校区综合管理办公室、宝山校区综合管理办公室、轨道学院、马克思主义学院、基础教学部、城市交通管理系、汽车运用工程系、航运与物流管理系、机电技术与信息系、人文艺术系、水运工程系、现代交通营运与管理系、资源和环境系。

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，上海交通职业技术学院收入预算33,251万元，其中：财政拨款收入23,600万元，比2022年预算增加1,237万元；事业收入4101万元；事业单位经营收入0万元；其他收入5,550万元。

支出预算33,251万元，其中：财政拨款支出预算23,600万元，比2022年预算增加1,237万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算23,600万元，比2022年预算增加1,237万元；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27,431万元，主要用于学校教育管理的人员、公用、专项支出。
2. “社会保障和就业支出”科目3,485万元，主要用于为职工缴纳的基本养老保险、职业年金及离退休支出。
3. “卫生健康支出”科目1,401万元，主要用于为职工缴纳的医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目934万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海交通大学职业技术学院

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	236,000,000	一、教育支出	274,313,590	136,437,320	51,448,970	86,427,300
1、一般公共预算资金	236,000,000	二、社会保障和就业支出	34,847,073	32,133,073	2,714,000	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	14,012,181	14,012,181		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	9,341,454	9,341,454		
二、事业收入	41,008,500					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	55,505,798					
收入总计	332,514,298	支出总计	332,514,298	191,924,028	54,162,970	86,427,300

2023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	274,313,590	182,954,213	35,853,579		55,505,798
205	03		职业教育	274,313,590	182,954,213	35,853,579		55,505,798
205	03	02	中等职业教育	31,556,945	10,498,145	1,058,800		20,000,000
205	03	05	高等职业教育	242,756,645	172,456,068	34,794,779		35,505,798
208			社会保障和就业支出	34,847,073	31,865,914	2,981,159		
208	05		行政事业单位养老支出	34,847,073	31,865,914	2,981,159		
208	05	02	事业单位离退休	2,589,230	2,589,230			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,351,895	19,364,456	1,987,439		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,675,948	9,682,228	993,720		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	230,000	230,000			
210			卫生健康支出	14,012,181	12,707,924	1,304,257		
210	11		行政事业单位医疗	14,012,181	12,707,924	1,304,257		

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						
210	11	02	事业单位医疗	14,012,181	12,707,924	1,304,257		
221			住房保障支出	9,341,454	8,471,949	869,505		
221	02		住房改革支出	9,341,454	8,471,949	869,505		
221	02	01	住房公积金	9,341,454	8,471,949	869,505		
合计				332,514,298	236,000,000	41,008,500		55,505,798

2023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	274,313,590	187,886,290	86,427,300
205	03		职业教育	274,313,590	187,886,290	86,427,300
205	03	02	中等职业教育	31,556,945	9,740,945	21,816,000
205	03	05	高等职业教育	242,756,645	178,145,345	64,611,300
208			社会保障和就业支出	34,847,073	34,847,073	
208	05		行政事业单位养老支出	34,847,073	34,847,073	
208	05	02	事业单位离退休	2,589,230	2,589,230	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,351,895	21,351,895	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,675,948	10,675,948	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	230,000	230,000	
210			卫生健康支出	14,012,181	14,012,181	
210	11		行政事业单位医疗	14,012,181	14,012,181	

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				
210	11	02	事业单位医疗	14,012,181	14,012,181	
221			住房保障支出	9,341,454	9,341,454	
221	02		住房改革支出	9,341,454	9,341,454	
221	02	01	住房公积金	9,341,454	9,341,454	
合计				332,514,298	246,086,998	86,427,300

2023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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	236,000,000	一、教育支出	182,954,213	182,954,213		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	31,865,914	31,865,914		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	12,707,924	12,707,924		
		四、住房保障支出	8,471,949	8,471,949		
收入总计	236,000,000	支出总计	236,000,000	236,000,000		

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：上海交通职业技术学院

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	182,954,213	150,524,913	32,429,300
205	03		职业教育	182,954,213	150,524,913	32,429,300
205	03	02	中等职业教育	10,498,145	8,682,145	1,816,000
205	03	05	高等职业教育	172,456,068	141,842,768	30,613,300
208			社会保障和就业支出	31,865,914	31,865,914	
208	05		行政事业单位养老支出	31,865,914	31,865,914	
208	05	02	事业单位离退休	2,589,230	2,589,230	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,364,456	19,364,456	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,682,228	9,682,228	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	230,000	230,000	
210			卫生健康支出	12,707,924	12,707,924	
210	11		行政事业单位医疗	12,707,924	12,707,924	
210	11	02	事业单位医疗	12,707,924	12,707,924	

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			住房保障支出	8,471,949	8,471,949	
221	02		住房改革支出	8,471,949	8,471,949	
221	02	01	住房公积金	8,471,949	8,471,949	
合计				236,000,000	203,570,700	32,429,300

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			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：上海交通职业技术学院

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			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	174,148,473	174,148,473	
301	01	基本工资	25,585,392	25,585,392	
301	02	津贴补贴	3,166,090	3,166,090	
301	07	绩效工资	92,439,984	92,439,984	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19,364,456	19,364,456	
301	09	职业年金缴费	9,682,228	9,682,228	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12,707,924	12,707,924	
301	12	其他社会保障缴费	914,970	914,970	
301	13	住房公积金	8,471,949	8,471,949	
301	99	其他工资福利支出	1,815,480	1,815,480	
302		商品和服务支出	28,960,597		28,960,597
302	01	办公费	1,000,000		1,000,000
302	05	水费	700,000		700,000
302	06	电费	2,000,000		2,000,000

		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	09	物业管理费	13,570,000		13,570,000
302	11	差旅费	142,931		142,931
302	12	因公出国(境)费用	350,000		350,000
302	13	维修(护)费	1,122,500		1,122,500
302	15	会议费	120,000		120,000
302	17	公务接待费	124,900		124,900
302	25	专用燃料费	1,500,000		1,500,000
302	27	委托业务费	170,000		170,000
302	28	工会经费	2,668,986		2,668,986
302	29	福利费	4,877,280		4,877,280
302	31	公务用车运行维护费	384,000		384,000
302	99	其他商品和服务支出	230,000		230,000
303		对个人和家庭的补助	105,230	105,230	
303	01	离休费	105,230	105,230	
310		资本性支出	356,400		356,400
310	02	办公设备购置	356,400		356,400
合计			203,570,700	174,253,703	29,316,997

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海交通大学职业技术学院

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	
85.89	35.00	12.49	38.40		38.40	

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85.89万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费35.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费38.40万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费为0万元；公务用车运行费38.40万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费12.49万元，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4,573.60万元，其中：政府采购货物预算14.60万元、政府采购工程预算2,173.60万元、政府采购服务预算2,385.40万元。

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3个，涉及项目预算资金4,401.13万元。