

上海市2022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. 2022年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年预算单位收入预算总表
 - 3. 2022年预算单位支出预算总表
 - 4. 2022年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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65年的办学历史。学校以城市建设、城市管理和城市服务为特色办学领域，在“立德树人立业”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44个，国家骨干专业14个，市级重点专业21个（含上海市一流专业8个），市级教学团队26个，市级精品在线课程（含精品课程）26门，上海市职业教育开放课程4门，国家级教学资源库1项（联合主持申报立项），上海市职业教育专业教学资源库14个；教职工790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。学校合并组建五年来，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 and 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。广泛深入开展现代学徒制试点和“1+X证书制度”，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539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。五是弘扬劳模（工匠）精神。建立16个技能大师工作室、18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、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，在上海市高校分类评价（应用技能型）中连续两年居于第一梯队，2020年成为上海市“依法治校示范校”。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534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32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10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（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：名称分别是城市运营管理学院、创新创业学院、公共管理与服务学院、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、经济贸易学院、马克思主义学院、人工智能应用学院、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。

(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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海城建职业学院收入预算50,386万元，其中：财政拨款收入32,474万元，比2021年预算增加2,852万元；事业收入17,912万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算50,386万元，其中：财政拨款支出预算32,474万元，比2021年预算增加2,852万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算32,474万元，比2021年预算增加2,852万元；政府性基金拨款支出预算为0，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2021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27,500万元，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2,879万元，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1,281万元，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814万元，主要用于单位为职工缴纳住房公积金。

2022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	324,740,000	一、教育支出	440,015,180	154,630,619	255,634,717	29,749,844
1、一般公共预算资金	324,740,000	二、社会保障和就业支出	36,904,412	36,688,812		215,600
2、政府性基金		三、卫生健康支出	16,468,252	16,456,252		12,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	10,472,156	10,472,156		
二、事业收入	179,120,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	503,860,000	支出总计	503,860,000	218,247,839	255,634,717	29,977,444

2022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	440,015,180	274,997,822	165,017,358		
205	02		普通教育	1,150,615	1,150,615			
205	02	05	高等教育	500,000	500,000			
205	02	99	其他普通教育支出	650,615	650,615			
205	03		职业教育	336,724,565	171,707,207	165,017,358		
205	03	05	高等职业教育	336,724,565	171,707,207	165,017,358		
205	09		教育费附加安排的支出	102,140,000	102,140,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	102,140,000	102,140,000			
208			社会保障和就业支出	36,904,412	28,787,027	8,117,385		
208	05		行政事业单位养老支出	36,904,412	28,787,027	8,117,385		
208	05	02	事业单位离退休	784,272	647,229	137,043		

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,936,360	18,616,132	5,320,228		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11,968,180	9,308,066	2,660,114		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	215,600	215,600			
210			卫生健康支出	16,468,252	12,810,594	3,657,658		
210	11		行政事业单位医疗	16,456,252	12,798,594	3,657,658		
210	11	02	事业单位医疗	16,456,252	12,798,594	3,657,658		
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	10,472,156	8,144,557	2,327,599		
221	02		住房改革支出	10,472,156	8,144,557	2,327,599		
221	02	01	住房公积金	10,472,156	8,144,557	2,327,599		
合计				503,860,000	324,740,000	179,120,000		

2022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	440,015,180	410,265,336	29,749,844
205	02		普通教育	1,150,615		1,150,615
205	02	05	高等教育	500,000		500,000
205	02	99	其他普通教育支出	650,615		650,615
205	03		职业教育	336,724,565	314,525,336	22,199,229
205	03	05	高等职业教育	336,724,565	314,525,336	22,199,229
205	09		教育费附加安排的支出	102,140,000	95,740,000	6,400,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	102,140,000	95,740,000	6,400,000
208			社会保障和就业支出	36,904,412	36,688,812	215,600
208	05		行政事业单位养老支出	36,904,412	36,688,812	215,600
208	05	02	事业单位离退休	784,272	784,272	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,936,360	23,936,360	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11,968,180	11,968,180	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	215,600		215,600
210			卫生健康支出	16,468,252	16,456,252	12,000
210	11		行政事业单位医疗	16,456,252	16,456,252	
210	11	02	事业单位医疗	16,456,252	16,456,252	
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	10,472,156	10,472,156	
221	02		住房改革支出	10,472,156	10,472,156	
221	02	01	住房公积金	10,472,156	10,472,156	
合计				503,860,000	473,882,556	29,977,444

2022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	324,740,000	一、教育支出	274,997,822	274,997,822		
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	28,787,027	28,787,027		
三、 国有资本经营预算		三、卫生健康支出	12,810,594	12,810,594		
		四、住房保障支出	8,144,557	8,144,557		
收入总计	324,740,000	支出总计	324,740,000	324,740,000		

2022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	274,997,822	254,481,978	20,515,844
205	02		普通教育	1,150,615		1,150,615
205	02	05	高等教育	500,000		500,000
205	02	99	其他普通教育支出	650,615		650,615
205	03		职业教育	171,707,207	158,741,978	12,965,229
205	03	05	高等职业教育	171,707,207	158,741,978	12,965,229
205	09		教育费附加安排的支出	102,140,000	95,740,000	6,400,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	102,140,000	95,740,000	6,400,000
208			社会保障和就业支出	28,787,027	28,571,427	215,600
208	05		行政事业单位养老支出	28,787,027	28,571,427	215,600
208	05	02	事业单位离退休	647,229	647,229	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,616,132	18,616,132	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,308,066	9,308,066	

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				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	215,600		215,600
210			卫生健康支出	12,810,594	12,798,594	12,000
210	11		行政事业单位医疗	12,798,594	12,798,594	
210	11	02	事业单位医疗	12,798,594	12,798,594	
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	8,144,557	8,144,557	
221	02		住房改革支出	8,144,557	8,144,557	
221	02	01	住房公积金	8,144,557	8,144,557	
合计				324,740,000	303,996,556	20,743,444

2022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					

2022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			
功能分类科目名称					
合计					

2022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	176,537,001	176,537,001	
301	01	基本工资	30,888,612	30,888,612	
301	02	津贴补贴	3,903,192	3,903,192	
301	07	绩效工资	88,122,170	88,122,170	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18,616,132	18,616,132	
301	09	职业年金缴费	9,308,066	9,308,066	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12,798,594	12,798,594	
301	12	其他社会保障缴费	954,078	954,078	
301	13	住房公积金	8,144,557	8,144,557	
301	99	其他工资福利支出	3,801,600	3,801,600	
302		商品和服务支出	125,312,326		125,312,326
302	01	办公费	2,274,510		2,274,510
302	05	水费	3,500,000		3,500,000

302	06	电费	8,000,000		8,000,000
302	07	邮电费	3,502,672		3,502,672
302	09	物业管理费	13,150,900		13,150,900
302	12	因公出国（境）费用	300,000		300,000
302	13	维修（护）费	12,170,372		12,170,372
302	14	租赁费	3,508,000		3,508,000
302	15	会议费	520,000		520,000
302	16	培训费	1,270,000		1,270,000
302	17	公务接待费	499,000		499,000
302	18	专用材料费	3,196,514		3,196,514
302	26	劳务费	31,800,617		31,800,617
302	27	委托业务费	5,938,500		5,938,500
302	28	工会经费	2,990,000		2,990,000
302	29	福利费	1,200,000		1,200,000
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	31,226,681		31,226,681
303		对个人和家庭的补助	647,229	647,229	
303	01	离休费	647,229	647,229	
310		资本性支出	1,500,000		1,500,000
310	99	其他资本性支出	1,500,000		1,500,000

合计	303,996,556	177,184,230	126,812,326
----	-------------	-------------	-------------

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

2022年“三公”经费预算数						2022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	
102.30	30.00	49.90	22.40		22.40	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为102.30万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费30.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费22.40万元，与2021年预算持平。其中：公务用车运行费22.40万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费49.90万元，与2021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

2022年度本单位政府采购预算2,515.40万元，其中：政府采购货物预算377.11万元、政府采购服务预算2,138.29万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金2,435.86万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021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）。

2022年单位预算安排购置车辆3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3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）。