

上海市2024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. 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28个内设机构，包括：党委办公室（党委宣传部）、纪检监察室、组织人事处（统战部、党委教师工作部）、办公室、计划财务处、审计处、教务处、学工部（学生处、武装部）、就业创业指导中心（招生办公室）、发展规划处（法规处）、科研处（质量管理办公室）、后勤保障处（安全保卫处）、资产管理处（基建处）、工会（退管委）、团委、图文信息中心、继续教育学院、浦东校区综合管理办公室、宝山校区综合管理办公室、轨道交通学院、马克思主义学院、基础教学部、汽车工程学院、人文艺术系、港航工程系、智慧交通系、公用事业与路桥学院、经济管理系。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海交通职业技术学院收入预算38,780万元，其中：财政拨款收入28,941万元，比2023年预算增加5,341万元；事业收入4,600万元；事业单位经营收入为0；其他收入5,238万元。

支出预算38,780万元，其中：财政拨款支出预算28,941万元，比2023年预算增加5,341万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算28,941万元，比2023年预算增加5,341万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是政策性因素，基本支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目22,375万元，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4,367万元，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1,319万元，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880万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2024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	289,413,850	一、教育支出	317,892,935	143,902,569	94,939,576	79,050,790
1、一般公共预算资金	289,413,850	二、社会保障和就业支出	46,127,066	43,488,986	2,638,080	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	14,266,433	14,266,433		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	9,510,956	9,510,956		
二、事业收入	46,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	52,383,540					
收入总计	387,797,390	支出总计	387,797,390	211,168,944	97,577,656	79,050,790

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海交通职业技术学院

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	317,892,935	223,751,525	41,757,870		52,383,540
205	03		职业教育	317,892,935	223,751,525	41,757,870		52,383,540
205	03	02	中等职业教育	17,650,569	16,356,668	1,293,901		
205	03	05	高等职业教育	300,242,366	207,394,857	40,463,969		52,383,540
208			社会保障和就业支出	46,127,066	43,673,786	2,453,280		
208	05		行政事业单位养老支出	46,127,066	43,673,786	2,453,280		
208	05	02	事业单位离退休	13,294,880	13,294,880			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,739,323	20,103,803	1,635,520		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,869,663	10,051,903	817,760		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	223,200	223,200			
210			卫生健康支出	14,266,433	13,193,123	1,073,310		
210	11		行政事业单位医疗	14,266,433	13,193,123	1,073,310		

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	14,266,433	13,193,123	1,073,310		
221			住房保障支出	9,510,956	8,795,416	715,540		
221	02		住房改革支出	9,510,956	8,795,416	715,540		
221	02	01	住房公积金	9,510,956	8,795,416	715,540		
合计				387,797,390	289,413,850	46,000,000		52,383,540

2024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	317,892,935	238,842,145	79,050,790
205	03		职业教育	317,892,935	238,842,145	79,050,790
205	03	02	中等职业教育	17,650,569	5,978,669	11,671,900
205	03	05	高等职业教育	300,242,366	232,863,476	67,378,890
208			社会保障和就业支出	46,127,066	46,127,066	
208	05		行政事业单位养老支出	46,127,066	46,127,066	
208	05	02	事业单位离退休	13,294,880	13,294,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,739,323	21,739,323	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,869,663	10,869,663	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	223,200	223,200	
210			卫生健康支出	14,266,433	14,266,433	
210	11		行政事业单位医疗	14,266,433	14,266,433	
210	11	02	事业单位医疗	14,266,433	14,266,433	
221			住房保障支出	9,510,956	9,510,956	

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		住房改革支出	9,510,956	9,510,956	
221	02	01	住房公积金	9,510,956	9,510,956	
合计				387,797,390	308,746,600	79,050,790

2024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	289,413,850	一、教育支出	223,751,525	223,751,525		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	43,673,786	43,673,786		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	13,193,123	13,193,123		
		四、住房保障支出	8,795,416	8,795,416		
收入总计	289,413,850	支出总计	289,413,850	289,413,850		

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	223,751,525	197,279,525	26,472,000
205	03		职业教育	223,751,525	197,279,525	26,472,000
205	03	02	中等职业教育	16,356,668	4,684,768	11,671,900
205	03	05	高等职业教育	207,394,857	192,594,757	14,800,100
208			社会保障和就业支出	43,673,786	43,673,786	
208	05		行政事业单位养老支出	43,673,786	43,673,786	
208	05	02	事业单位离退休	13,294,880	13,294,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,103,803	20,103,803	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,051,903	10,051,903	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	223,200	223,200	
210			卫生健康支出	13,193,123	13,193,123	
210	11		行政事业单位医疗	13,193,123	13,193,123	
210	11	02	事业单位医疗	13,193,123	13,193,123	

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	8,795,416	8,795,416	
221	02		住房改革支出	8,795,416	8,795,416	
221	02	01	住房公积金	8,795,416	8,795,416	
合计				289,413,850	262,941,850	26,472,000

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					

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						

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	180,157,535	180,157,535	
301	01	基本工资	24,279,276	24,279,276	
301	02	津贴补贴	3,022,840	3,022,840	
301	07	绩效工资	98,521,788	98,521,788	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20,103,803	20,103,803	
301	09	职业年金缴费	10,051,903	10,051,903	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13,193,123	13,193,123	
301	12	其他社会保障缴费	949,906	949,906	
301	13	住房公积金	8,795,416	8,795,416	
301	99	其他工资福利支出	1,239,480	1,239,480	
302		商品和服务支出	70,219,315		70,219,315
302	01	办公费	2,388,177		2,388,177
302	02	印刷费	470,000		470,000

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	03	咨询费	55,000		55,000
302	05	水费	1,110,000		1,110,000
302	06	电费	5,000,000		5,000,000
302	07	邮电费	3,600,000		3,600,000
302	09	物业管理费	14,240,000		14,240,000
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	12	因公出国（境）费用	350,000		350,000
302	13	维修(护)费	11,165,953		11,165,953
302	14	租赁费	13,370,100		13,370,100
302	15	会议费	120,000		120,000
302	17	公务接待费	124,900		124,900
302	18	专用材料费	2,085,547		2,085,547
302	25	专用燃料费	2,430,000		2,430,000
302	26	劳务费	3,300,000		3,300,000
302	27	委托业务费	190,000		190,000
302	28	工会经费	2,468,698		2,468,698
302	29	福利费	4,739,040		4,739,040
302	31	公务用车运行维护费	384,000		384,000

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	39	其他交通费用	1,980,000		1,980,000
302	99	其他商品和服务支出	347,900		347,900
303		对个人和家庭的补助	10,880,000	10,880,000	
303	01	离休费	120,000	120,000	
303	02	退休费	10,760,000	10,760,000	
310		资本性支出	1,685,000		1,685,000
310	02	办公设备购置	1,585,000		1,585,000
310	99	其他资本性支出	100,000		100,000
合计			262,941,850	191,037,535	71,904,315

2024年单位“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

“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	
85.89	35.00	12.49	38.40		38.40	

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85.89万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费35.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费38.40万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费38.40万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费12.49万元，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4,136.29万元，其中：政府采购货物预算367.05万元、政府采购工程预算928.65万元、政府采购服务预算2,840.59万元。

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3个，涉及项目预算资金3,685.08万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海交通职业技术学院共有车辆4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4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）12台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。