

上海市2023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. 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，连续四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。学校现有教职工800多人，其中专任教师599人，正高39人，高级职称占比34%；博士106人，硕士以上教师占比83%；专任专业教师中“双师型”占66%；企业兼职教师稳定在45%左右。5名教师入选全国行业职业教育教学指导委员会（2021-2025年）；15名教师在本科高校兼任硕士生、博士生导师；24名教师被海外大学或学术机构聘为兼职教师或顾问；专任教师在国内外高校或学术机构兼任学术职务达202个。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、文物修复与保护大数据与会计等45个专业，其中国家骨干专业14个，上海一流专业8个，2022年第三方评价中，3个专业位居全国第一。学校现有在校生10000余人。近两年就业率都在97%以上，签约率都在94%以上；创新教育成效显著，连续两年获中国“互联网+”大学生创新创业大赛（职教）金奖，实现上海高职院校该项赛事金奖零突破。

主要职能包括：

1. 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。

2. 建构特色专业群。瞄准绿色城市、智慧城市、健康城市和城市群建设，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。

3. 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，牵头的上海建筑职业教育集团被教育部认定为全国首批示范性职业教育集团；发起成立长三角绿色智能建造产教协同创新联盟，联合头部企业共建产业学院16个，共建生产性实训基地23家，共建技能大师工作室16个，顶岗实习基地500多个，10个专业与企业联合开展现代学徒制，2个专业获得教育部“现代学徒制”试点，1个专业获得上海市“现代学徒制”立项建设，1个与企业共建的大师工作室获得上海市高等职业教育技能大师工作室立项建设。

4. 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。

5. 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。获评全国首届“课程思政示范课程”，牵头成立“长三角职业院校劳模精神与劳动教育联盟”。重视实践教学和技能训练，建设130个实验实训机构，在中国高等教育学会发布的2020年全国普通高校大学生竞赛排行榜（高职）中总分全国第三，连续两年入选中国高等教育学会“学科竞赛百强院校”；获得2022年上海市教学成果奖特等奖4项（其中，第一完成单位1项，第二完成单位2项，），一等奖6项（全部为第一完成单位）。

6. 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。对标国际标准，引进教育资源。

上海城建职业学院（单位）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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海城建职业学院收入预算54,347万元，其中：财政拨款收入43,085万元，比2022年预算增加10,611万元；事业收入11,261万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算54,347万元，其中：财政拨款支出预算43,085万元，比2022年预算增加10,611万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算43,085万元，比2022年预算增加10,611万元；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42,946万元，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138万元，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1万元，主要用于单位为职工缴纳医疗保险费。

2023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	430,853,800	一、教育支出	519,223,736	225,799,014	182,737,396	110,687,326
1、一般预算资金	430,853,800	二、社会保障和就业支出	15,022,636	12,480,956	2,541,680	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	5,640,352	5,628,352		12,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,581,676	3,581,676		
二、事业收入	112,614,600					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	543,468,400	支出总计	543,468,400	247,489,998	185,279,076	110,699,326

2023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	519,223,736	429,464,360	89,759,376		
205	02		普通教育	221,626	221,626			
205	02	99	其他普通教育支出	221,626	221,626			
205	03		职业教育	348,512,110	258,752,734	89,759,376		
205	03	05	高等职业教育	348,512,110	258,752,734	89,759,376		
205	09		教育费附加安排的支出	170,490,000	170,490,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	170,490,000	170,490,000			
208			社会保障和就业支出	15,022,636	1,377,440	13,645,196		
208	05		行政事业单位养老支出	15,022,636	1,377,440	13,645,196		
208	05	02	事业单位离退休	2,529,400	1,164,240	1,365,160		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,186,692		8,186,692		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,093,344		4,093,344		

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	213,200	213,200			
210			卫生健康支出	5,640,352	12,000	5,628,352		
210	11		行政事业单位医疗	5,628,352		5,628,352		
210	11	02	事业单位医疗	5,628,352		5,628,352		
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	3,581,676		3,581,676		
221	02		住房改革支出	3,581,676		3,581,676		
221	02	01	住房公积金	3,581,676		3,581,676		
合计				543,468,400	430,853,800	112,614,600		

2023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	519,223,736	408,536,410	110,687,326
205	02		普通教育	221,626		221,626
205	02	99	其他普通教育支出	221,626		221,626
205	03		职业教育	348,512,110	258,536,410	89,975,700
205	03	05	高等职业教育	348,512,110	258,536,410	89,975,700
205	09		教育费附加安排的支出	170,490,000	150,000,000	20,490,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	170,490,000	150,000,000	20,490,000
208			社会保障和就业支出	15,022,636	15,022,636	
208	05		行政事业单位养老支出	15,022,636	15,022,636	
208	05	02	事业单位离退休	2,529,400	2,529,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,186,692	8,186,692	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,093,344	4,093,344	

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	213,200	213,200	
210			卫生健康支出	5,640,352	5,628,352	12,000
210	11		行政事业单位医疗	5,628,352	5,628,352	
210	11	02	事业单位医疗	5,628,352	5,628,352	
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	3,581,676	3,581,676	
221	02		住房改革支出	3,581,676	3,581,676	
221	02	01	住房公积金	3,581,676	3,581,676	
合计				543,468,400	432,769,074	110,699,326

2023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、一般预算资金	430,853,800	一、教育支出	429,464,360	429,464,360		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,377,440	1,377,440		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	12,000	12,000		
		四、住房保障支出				
收入总计	430,853,800	支出总计	430,853,800	430,853,800		

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	429,464,360	328,320,034	101,144,326
205	02		普通教育	221,626		221,626
205	02	99	其他普通教育支出	221,626		221,626
205	03		职业教育	258,752,734	178,320,034	80,432,700
205	03	05	高等职业教育	258,752,734	178,320,034	80,432,700
205	09		教育费附加安排的支出	170,490,000	150,000,000	20,490,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	170,490,000	150,000,000	20,490,000
208			社会保障和就业支出	1,377,440	1,377,440	
208	05		行政事业单位养老支出	1,377,440	1,377,440	
208	05	02	事业单位离退休	1,164,240	1,164,240	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	213,200	213,200	
210			卫生健康支出	12,000		12,000
210	99		其他卫生健康支出	12,000		12,000

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	99	99	其他卫生健康支出	12,000		12,000
合计				430,853,800	329,697,474	101,156,326

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			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					

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	185,414,253	185,414,253	
301	01	基本工资	34,950,120	34,950,120	
301	02	津贴补贴	3,852,000	3,852,000	
301	07	绩效工资	92,158,214	92,158,214	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19,102,280	19,102,280	
301	09	职业年金缴费	9,551,136	9,551,136	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13,132,820	13,132,820	
301	12	其他社会保障缴费	978,999	978,999	
301	13	住房公积金	8,357,244	8,357,244	
301	99	其他工资福利支出	3,331,440	3,331,440	
302		商品和服务支出	142,242,909		142,242,909
302	01	办公费	1,420,251		1,420,251
302	05	水费	1,500,000		1,500,000

302	06	电费	9,000,000		9,000,000
302	07	邮电费	2,750,000		2,750,000
302	09	物业管理费	21,963,479		21,963,479
302	11	差旅费	500,000		500,000
302	12	因公出国（境）费用	300,000		300,000
302	13	维修(护)费	4,000,000		4,000,000
302	14	租赁费	1,891,000		1,891,000
302	15	会议费	520,000		520,000
302	16	培训费	300,000		300,000
302	17	公务接待费	499,000		499,000
302	18	专用材料费	500,000		500,000
302	26	劳务费	36,888,943		36,888,943
302	27	委托业务费	600,000		600,000
302	28	工会经费	3,410,000		3,410,000
302	29	福利费	2,424,832		2,424,832
302	31	公务用车运行维护费	224,000		224,000
302	39	其他交通费用	6,615,560		6,615,560
302	99	其他商品和服务支出	46,935,844		46,935,844
303		对个人和家庭的补助	468,812	468,812	
303	01	离休费	468,812	468,812	
310		资本性支出	1,571,500		1,571,500

310	02	办公设备购置	606,500		606,500
310	03	专用设备购置	20,000		20,000
310	99	其他资本性支出	945,000		945,000
合计			329,697,474	185,883,065	143,814,409

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

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	
102.30	30.00	49.90	22.40		22.40	

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102.30万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费30.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费22.40万元，与2022年预算持平。其中：公务用车运行费22.40万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费49.90万元，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10,007.37万元，其中：政府采购货物预算87.50万元、政府采购工程预算6,705.58万元、政府采购服务预算3,214.29万元。

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10,828.73万元。