

上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海交通职业技术学院

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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 2025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（单位）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（单位）机构设置

上海交通大学职业技术学院单位设29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、党委学生工作部（学生处、党委武装部）、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、嘉定综合管理办公室、轨道交通学院、马克思主义学院、基础教学部、汽车工程学院、人文艺术学院、港航工程学院、智慧交通学院、公用事业与路桥工程学院、经济管理学院。

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海交通职业技术学院收入预算39,747万元，其中：财政拨款收入28,941万元，与2024年预算持平；事业收入4,800万元；事业单位经营收入0万元；其他收入6,006万元。

支出预算39,747万元，其中：财政拨款支出预算28,941万元，与2024年预算持平。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，与2024年预算持平；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22,513万元，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4,280万元，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1,289万元，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859万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海交通职业技术学院

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	289,413,900	一、教育支出	318,515,602	143,458,874	91,257,222	83,799,506
1、一般公共预算资金	289,413,900	二、社会保障和就业支出	47,201,464	44,529,944	2,671,520	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	14,818,100	14,818,100		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	16,934,973	16,934,973		
二、事业收入	48,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	60,056,239					
收入总计	397,470,139	支出总计	397,470,139	219,741,891	93,928,742	83,799,506

2025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	318,515,602	225,130,545	40,385,057		53,000,000
205	03		职业教育	318,515,602	225,130,545	40,385,057		53,000,000
205	03	02	中等职业教育	9,500,000				9,500,000
205	03	05	高等职业教育	309,015,602	225,130,545	40,385,057		43,500,000
208			社会保障和就业支出	47,201,464	42,797,641	4,403,823		
208	05		行政事业单位养老支出	47,201,464	42,797,641	4,403,823		
208	05	02	事业单位离退休	13,105,120	13,105,120			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,579,963	19,644,081	2,935,882		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11,289,981	9,822,040	1,467,941		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	226,400	226,400			
210			卫生健康支出	14,818,100	12,891,428	1,926,672		
210	11		行政事业单位医疗	14,818,100	12,891,428	1,926,672		
210	11	02	事业单位医疗	14,818,100	12,891,428	1,926,672		

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						
221			住房保障支出	16,934,973	8,594,286	1,284,448		7,056,239
221	02		住房改革支出	16,934,973	8,594,286	1,284,448		7,056,239
221	02	01	住房公积金	16,934,973	8,594,286	1,284,448		7,056,239
合计				397,470,139	289,413,900	48,000,000		60,056,239

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海交通职业技术学院

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	318,515,602	234,716,096	83,799,506
205	03		职业教育	318,515,602	234,716,096	83,799,506
205	03	02	中等职业教育	9,500,000		9,500,000
205	03	05	高等职业教育	309,015,602	234,716,096	74,299,506
208			社会保障和就业支出	47,201,464	47,201,464	
208	05		行政事业单位养老支出	47,201,464	47,201,464	
208	05	02	事业单位离退休	13,105,120	13,105,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,579,963	22,579,963	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11,289,981	11,289,981	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	226,400	226,400	
210			卫生健康支出	14,818,100	14,818,100	
210	11		行政事业单位医疗	14,818,100	14,818,100	

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, 818, 100	14, 818, 100	
221			住房保障支出	16, 934, 973	16, 934, 973	
221	02		住房改革支出	16, 934, 973	16, 934, 973	
221	02	01	住房公积金	16, 934, 973	16, 934, 973	
合计				397, 470, 139	313, 670, 633	83, 799, 506

2025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	289,413,900	一、教育支出	225,130,545	225,130,545		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	42,797,641	42,797,641		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	12,891,428	12,891,428		
		四、住房保障支出	8,594,286	8,594,286		
收入总计	289,413,900	支出总计	289,413,900	289,413,900		

2025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	225,130,545	204,945,705	20,184,840
205	03		职业教育	225,130,545	204,945,705	20,184,840
205	03	05	高等职业教育	225,130,545	204,945,705	20,184,840
208			社会保障和就业支出	42,797,641	42,797,641	
208	05		行政事业单位养老支出	42,797,641	42,797,641	
208	05	02	事业单位离退休	13,105,120	13,105,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,644,081	19,644,081	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,822,040	9,822,040	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	226,400	226,400	
210			卫生健康支出	12,891,428	12,891,428	
210	11		行政事业单位医疗	12,891,428	12,891,428	
210	11	02	事业单位医疗	12,891,428	12,891,428	
221			住房保障支出	8,594,286	8,594,286	

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	02		住房改革支出	8,594,286	8,594,286	
221	02	01	住房公积金	8,594,286	8,594,286	
合计				289,413,900	269,229,060	20,184,840

2025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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2025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						

2025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	175,922,726	175,922,726	
301	01	基本工资	24,506,928	24,506,928	
301	02	津贴补贴	3,029,600	3,029,600	
301	07	绩效工资	95,214,141	95,214,141	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19,644,081	19,644,081	
301	09	职业年金缴费	9,822,040	9,822,040	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12,891,428	12,891,428	
301	12	其他社会保障缴费	928,182	928,182	
301	13	住房公积金	8,594,286	8,594,286	
301	99	其他工资福利支出	1,292,040	1,292,040	
302		商品和服务支出	80,656,334		80,656,334
302	01	办公费	1,534,800		1,534,800
302	02	印刷费	250,000		250,000

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	05	水费	705,000		705,000
302	06	电费	4,040,000		4,040,000
302	07	邮电费	2,920,000		2,920,000
302	09	物业管理费	27,613,760		27,613,760
302	11	差旅费	400,000		400,000
302	12	因公出国（境）费用	350,000		350,000
302	13	维修(护)费	7,608,665		7,608,665
302	14	租赁费	17,000,000		17,000,000
302	15	会议费	120,000		120,000
302	16	培训费	300,000		300,000
302	17	公务接待费	124,900		124,900
302	18	专用材料费	2,170,000		2,170,000
302	25	专用燃料费	685,000		685,000
302	26	劳务费	2,084,277		2,084,277
302	27	委托业务费	70,000		70,000
302	28	工会经费	2,820,000		2,820,000

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	29	福利费	4,739,040		4,739,040
302	31	公务用车运行维护费	192,000		192,000
302	39	其他交通费用	1,702,492		1,702,492
302	99	其他商品和服务支出	3,226,400		3,226,400
303		对个人和家庭的补助	10,660,000	10,660,000	
303	02	退休费	10,660,000	10,660,000	
310		资本性支出	1,990,000		1,990,000
310	02	办公设备购置	1,150,000		1,150,000
310	03	专用设备购置	640,000		640,000
310	99	其他资本性支出	200,000		200,000
合计			269,229,060	186,582,726	82,646,334

2025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	
90.69	35.00	12.49	43.20	24.00	19.20	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为90.69万元，比2024年预算增加4.80万元。其中：

（一）因公出国（境）费35.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费43.20万元，比2024年预算增加4.80万元，主要原因是2025年学校安排更新购置公务车两辆。其中：公务用车购置费24.00万元，比2024年预算增加24.00万元，主要原因是2025年学校安排更新购置公务车两辆；公务用车运行费19.20万元，比2024年预算减少19.20万元，主要原因是主要原因是厉行节约，实际需求减少。

（三）公务接待费12.49万元，与2024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

2025年度本单位政府采购预算4,754.02万元，其中：政府采购货物预算444.08万元、政府采购工程预算1,271.36万元、政府采购服务预算3,038.58万元。

四、绩效目标设置情况

2025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3,397.95万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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）。

2025年部门预算安排购置车辆2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2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）。