

上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海工艺美术职业学院（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. 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

上海工艺美术职业学院主要职能

上海工艺美术职业学院是由上海市人民政府举办的全日制普通高等学校，学校的主管部门是上海市教育委员会，是目前全市唯一以工艺美术为办学底蕴和优势特色的高等院校，是百所国家级示范性高职院校中唯一一所艺术设计类院校。学校已有60年的办学历史，2003年3月，上海市工艺美术学校和上海第二轻工业局职工大学联合组建上海工艺美术职业学院。学校依法实行信息公开制度，接受政府监管和社会监督，履行社会责任，积极参与上海经济社会的建设与发展。学校为非营利性事业单位，具有独立法人资格，依法享有办学自主权，承担相应的法律责任。

主要职能包括：

1. 学校坚持社会主义办学方向，以培养人才为中心，在招生、专业设置、教学活动、科学研究、技术开发、社会服务、文化传承与创新、国际交流与合作、机构设置与人员配备、财产管理与使用等方面依法享有办学自主权，独立承担法律责任。
2. 学校实施以专科教育为主的全日制学历教育，主要专业大类为艺术传媒大类，开展多种形式的非全日制学历教育和非学历职业培训。学校依法向学生、学员收取学费。
3. 学校根据国家和区域经济社会发展需要制定人才培养方案，组织拟定和实施学校人才发展规划，并根据人才培养方案制定教学计划，建立科学、规范的教学管理和质量保障体系。
4. 学校负责教师队伍建设，依法实行教职员工合同管理，为教师开展人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新等活动提供必要的条件和保障。建立教职员工发展制度，构建完整的培训体系，鼓励和支持教师开展学术交流与合作。
5. 学校加强开展学校对外交流与合作，依法与社会各界和境外机构等签署合作协议，倡导国际学术交流与合作。
6. 学校根据人才培养的要求和专业属性设置二级学院（基础部），并且根据发展需要予以调整。按照国家 and 上海市相关规定，有计划地调整、优化学科专业结构，依照相关程序，报上级主管部门备案或审批。加快专业建设，打造传统工艺美术特色。
7. 学校依据国家和上海市招生政策，依法自主选拔人才。学校依法颁发学历证书。
8. 学校积极培育和践行社会主义核心价值观，不断探索职业素质教育教学的新方法、新手段，构建符合时代要求和体现立信特色的大学文化，营造立德、精艺、善美、致用的校园文化氛围，发挥传统工艺美术文化传承作用，促进师生全面发展。

上海工艺美术职业学院机构设置

上海工艺美术职业学院设34个内设机构，包括：学院办公室、党委办公室、党委组织部、审计处、监察处、工会（退管办）、党委宣传部（新闻中心）精神文明建设办公室、人事处、教师工作部、财务处、教务处、科研处、学生处（学工部）人民武装部、团委、创新创业学院就业指导中心、保卫处、发展规划处、高职教育研究所、信息管理处、校企合作处、后勤基建处、资产处、采购中心、市区校区办公室、终身教育学院、图书馆学报编辑部、文化基础部、马克思主义学院、专业基础部、手工艺学院、WPP视觉艺术学院、数码艺术学院、环境艺术学院、产品设计学院。

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海工艺美术职业学院收入预算26,657万元，其中：财政拨款收入20,407万元，比2024年预算减少496万元；事业收入4,650万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1,600万元。

支出预算26,657万元，其中：财政拨款支出预算20,407万元，比2024年预算减少496万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算20,407万元，比2024年预算减少496万元；政府性基金拨款支出预算为0，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是一次性项目有所减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目19,959万元，主要用于学校运行费用及教育科学项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目448万元，主要用于单位离退休人员经费。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海工艺美术职业学院

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	204,065,964	一、教育支出	260,665,700	134,120,602	90,255,532	36,289,566
1、一般公共预算资金	204,065,964	二、社会保障和就业支出	5,331,944	5,255,544	76,400	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	319,680	319,680		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	248,640	248,640		
二、事业收入	46,500,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	16,000,000					
收入总计	266,565,964	支出总计	266,565,964	139,944,466	90,331,932	36,289,566

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海工艺美术职业学院

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	260,665,700	199,586,500	45,079,200		16,000,000
205	02		普通教育	1,403,000	1,403,000			
205	02	99	其他普通教育支出	1,403,000	1,403,000			
205	03		职业教育	115,262,700	54,183,500	45,079,200		16,000,000
205	03	05	高等职业教育	115,262,700	54,183,500	45,079,200		16,000,000
205	09		教育费附加安排的支出	144,000,000	144,000,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	144,000,000	144,000,000			
208			社会保障和就业支出	5,331,944	4,479,464	852,480		
208	05		行政事业单位养老支出	5,331,944	4,479,464	852,480		
208	05	02	事业单位离退休	4,403,064	4,403,064			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568,320		568,320		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	284,160		284,160		

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	76,400	76,400			
210			卫生健康支出	319,680		319,680		
210	11		行政事业单位医疗	319,680		319,680		
210	11	02	事业单位医疗	319,680		319,680		
221			住房保障支出	248,640		248,640		
221	02		住房改革支出	248,640		248,640		
221	02	01	住房公积金	248,640		248,640		
合计				266,565,964	204,065,964	46,500,000		16,000,000

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海工艺美术职业学院

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	260,665,700	224,376,134	36,289,566
205	02		普通教育	1,403,000		1,403,000
205	02	99	其他普通教育支出	1,403,000		1,403,000
205	03		职业教育	115,262,700	94,376,134	20,886,566
205	03	05	高等职业教育	115,262,700	94,376,134	20,886,566
205	09		教育费附加安排的支出	144,000,000	130,000,000	14,000,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	144,000,000	130,000,000	14,000,000
208			社会保障和就业支出	5,331,944	5,331,944	
208	05		行政事业单位养老支出	5,331,944	5,331,944	
208	05	02	事业单位离退休	4,403,064	4,403,064	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568,320	568,320	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	284,160	284,160	

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	76,400	76,400	
210			卫生健康支出	319,680	319,680	
210	11		行政事业单位医疗	319,680	319,680	
210	11	02	事业单位医疗	319,680	319,680	
221			住房保障支出	248,640	248,640	
221	02		住房改革支出	248,640	248,640	
221	02	01	住房公积金	248,640	248,640	
合计				266,565,964	230,276,398	36,289,566

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海工艺美术职业学院

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	204,065,964	一、教育支出	199,586,500	199,586,500		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,479,464	4,479,464		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出				
		四、住房保障支出				
收入总计	204,065,964	支出总计	204,065,964	204,065,964		

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：上海工艺美术职业学院

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	199,586,500	163,296,934	36,289,566
205	02		普通教育	1,403,000		1,403,000
205	02	99	其他普通教育支出	1,403,000		1,403,000
205	03		职业教育	54,183,500	33,296,934	20,886,566
205	03	05	高等职业教育	54,183,500	33,296,934	20,886,566
205	09		教育费附加安排的支出	144,000,000	130,000,000	14,000,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	144,000,000	130,000,000	14,000,000
208			社会保障和就业支出	4,479,464	4,479,464	
208	05		行政事业单位养老支出	4,479,464	4,479,464	
208	05	02	事业单位离退休	4,403,064	4,403,064	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	76,400	76,400	
合计				204,065,964	167,776,398	36,289,566

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：上海工艺美术职业学院

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						

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：上海工艺美术职业学院

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			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：上海工艺美术职业学院

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	107,174,151	107,174,151	
301	01	基本工资	17,926,536	17,926,536	
301	02	津贴补贴	2,021,100	2,021,100	
301	07	绩效工资	48,584,145	48,584,145	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13,639,680	13,639,680	
301	09	职业年金缴费	6,819,840	6,819,840	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7,672,320	7,672,320	
301	12	其他社会保障缴费	562,590	562,590	
301	13	住房公积金	5,967,360	5,967,360	
301	99	其他工资福利支出	3,980,580	3,980,580	
302		商品和服务支出	53,329,915		53,329,915
302	01	办公费	600,000		600,000
302	02	印刷费	700,000		700,000
302	04	手续费	40,000		40,000

302	05	水费	900,000		900,000
302	06	电费	4,200,000		4,200,000
302	07	邮电费	1,955,000		1,955,000
302	09	物业管理费	1,683,024		1,683,024
302	11	差旅费	1,065,500		1,065,500
302	13	维修(护)费	12,000,000		12,000,000
302	14	租赁费	500,000		500,000
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	600,000		600,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	18	专用材料费	900,000		900,000
302	25	专用燃料费	960,000		960,000
302	26	劳务费	16,224,044		16,224,044
302	27	委托业务费	3,335,000		3,335,000
302	28	工会经费	1,954,147		1,954,147
302	29	福利费	2,440,800		2,440,800
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	600,000		600,000
302	99	其他商品和服务支出	2,376,400		2,376,400
303		对个人和家庭的补助	4,403,064	4,403,064	

303	01	离休费	310,512	310,512	
303	02	退休费	4,092,552	4,092,552	
310		资本性支出	2,869,268		2,869,268
310	02	办公设备购置	685,000		685,000
310	03	专用设备购置	1,020,268		1,020,268
310	99	其他资本性支出	1,164,000		1,164,000
合计			167,776,398	111,577,215	56,199,183

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海工艺美术职业学院

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	
19.60		10.00	9.60		9.60	

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19.60万元，比2024年预算增加2.60万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，比2024年预算增加2.60万元，主要原因是车辆老化，定期保养。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行费9.60万元，比2024年预算增加2.60万元，主要原因是车辆老化，定期保养。

（三）公务接待费10.00万元，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1,581.77万元，其中：政府采购货物预算44.50万元、政府采购工程预算1,171.57万元、政府采购服务预算365.70万元。

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4个，涉及项目预算资金3,513.96万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海工艺美术职业学院共有车辆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）4台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆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；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）。