

上海市2022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. 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32个内设机构，包括：党委办公室、纪检监察室、组织人事处、办公室、计划财务处、审计处、教务处、学工部、就业创业指导中心、发展规划处、质量管理办公室、后勤保障处、资产管理处、工会、团委、图书馆、信息中心、基础培训中心、继续教育部、浦东校区综合管理办公室、宝山校区综合管理办公室、轨道学院、马克思主义学院、基础教学部、城市交通管理系、汽车运用工程系、航运与物流管理系、机电技术与信息系、人文艺术系、水运工程系、现代交通营运与管理系、资源和环境系。

。

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海交通职业技术学院收入预算36,277万元，其中：财政拨款收入22,363万元，比2021年预算增加15,221万元；事业收入4,329万元；事业单位经营收入0万元；其他收入9,585万元。

支出预算36,277万元，其中：财政拨款支出预算22,363万元，比2021年预算增加15,221万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算22,363万元，比2021年预算增加15,221万元；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根据市编办（沪委编委[2021]217号）批复，市教委下属的原上海交通职业技术学院和原上海市交通学校与市交通委下属原上海市公用事业学校合并，整合组建上海交通职业技术学院，增量为上述两家市教委下属单位划转部分。剔除上述因素后，与2021年预算持平。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目18,565万元，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2,211万元，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953万元，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635万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2022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	223,630,000	一、教育支出	317,735,855	115,897,269	110,358,298	91,480,288
1. 一般公共预算资金	223,630,000	二、社会保障和就业支出	26,187,879	25,962,679		225,200
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	11,310,533	11,310,533		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	7,540,356	7,540,356		
二、事业收入	43,294,271					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	95,850,352					
收入总计	362,774,623	支出总计	362,774,623	160,710,837	110,358,298	91,705,488

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海交通大学职业技术学院

单位：元

项目			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	317,735,855	185,645,549	36,925,191		95,165,115
205	03		职业教育	317,735,855	185,645,549	36,925,191		95,165,115
205	03	02	中等职业教育	17,362,188	17,362,188			
205	03	05	高等职业教育	300,373,667	168,283,361	36,925,191		95,165,115
208			社会保障和就业支出	26,187,879	22,108,261	3,683,338		396,280
208	05		行政事业单位养老支出	26,187,879	22,108,261	3,683,338		396,280
208	05	02	事业单位离退休	110,028	110,028			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,235,101	14,515,346	2,455,569		264,186
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,617,550	7,257,687	1,227,769		132,094
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	225,200	225,200			
210			卫生健康支出	11,310,533	9,525,714	1,611,444		173,375
210	11		行政事业单位医疗	11,310,533	9,525,714	1,611,444		173,375
210	11	02	事业单位医疗	11,310,533	9,525,714	1,611,444		173,375
221			住房保障支出	7,540,356	6,350,476	1,074,298		115,582
221	02		住房改革支出	7,540,356	6,350,476	1,074,298		115,582
221	02	01	住房公积金	7,540,356	6,350,476	1,074,298		115,582

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
功能分类科目名称							
合计			362,774,623	223,630,000	43,294,271		95,850,352

2022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	317,735,855	226,255,567	91,480,288
205	03		职业教育	317,735,855	226,255,567	91,480,288
205	03	02	中等职业教育	17,362,188		17,362,188
205	03	05	高等职业教育	300,373,667	226,255,567	74,118,100
208			社会保障和就业支出	26,187,879	25,962,679	225,200
208	05		行政事业单位养老支出	26,187,879	25,962,679	225,200
208	05	02	事业单位离退休	110,028	110,028	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,235,101	17,235,101	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,617,550	8,617,550	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	225,200		225,200
210			卫生健康支出	11,310,533	11,310,533	
210	11		行政事业单位医疗	11,310,533	11,310,533	
210	11	02	事业单位医疗	11,310,533	11,310,533	
221			住房保障支出	7,540,356	7,540,356	
221	02		住房改革支出	7,540,356	7,540,356	

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	01	住房公积金	7,540,356	7,540,356	
合计				362,774,623	271,069,135	91,705,488

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海交通大学职业技术学院

单位：元

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	223,630,000	一、教育支出	185,645,549	185,645,549		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	22,108,261	22,108,261		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	9,525,714	9,525,714		
		四、住房保障支出	6,350,476	6,350,476		
收入总计	223,630,000	支出总计	223,630,000	223,630,000		

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	185,645,549	165,377,761	20,267,788
205	03		职业教育	185,645,549	165,377,761	20,267,788
205	03	02	中等职业教育	17,362,188		17,362,188
205	03	05	高等职业教育	168,283,361	165,377,761	2,905,600
208			社会保障和就业支出	22,108,261	21,883,061	225,200
208	05		行政事业单位养老支出	22,108,261	21,883,061	225,200
208	05	02	事业单位离退休	110,028	110,028	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,515,346	14,515,346	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,257,687	7,257,687	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	225,200		225,200
210			卫生健康支出	9,525,714	9,525,714	
210	11		行政事业单位医疗	9,525,714	9,525,714	
210	11	02	事业单位医疗	9,525,714	9,525,714	
221			住房保障支出	6,350,476	6,350,476	
221	02		住房改革支出	6,350,476	6,350,476	

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	01	住房公积金	6,350,476	6,350,476	
合计				223,630,000	203,137,012	20,492,988

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					

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
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：上海交通职业技术学院

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	137,181,173	137,181,173	
301	01	基本工资	22,839,740	22,839,740	
301	02	津贴补贴	2,874,240	2,874,240	
301	07	绩效工资	71,231,321	71,231,321	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14,515,346	14,515,346	
301	09	职业年金缴费	7,257,687	7,257,687	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9,525,714	9,525,714	
301	12	其他社会保障缴费	685,849	685,849	
301	13	住房公积金	6,350,476	6,350,476	
301	99	其他工资福利支出	1,900,800	1,900,800	
302		商品和服务支出	64,574,911		64,574,911
302	01	办公费	3,190,403		3,190,403
302	02	印刷费	201,800		201,800
302	03	咨询费	5,000		5,000

		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	1,030,000		1,030,000
302	06	电费	3,920,000		3,920,000
302	07	邮电费	3,145,555		3,145,555
302	09	物业管理费	12,400,000		12,400,000
302	11	差旅费	901,492		901,492
302	12	因公出国（境）费用	350,000		350,000
302	13	维修（护）费	8,532,757		8,532,757
302	15	会议费	120,000		120,000
302	16	培训费	630,870		630,870
302	17	公务接待费	124,900		124,900
302	18	专用材料费	575,370		575,370
302	25	专用燃料费	1,876,605		1,876,605
302	26	劳务费	14,480,980		14,480,980
302	27	委托业务费	485,000		485,000
302	28	工会经费	2,263,642		2,263,642
302	29	福利费	2,306,880		2,306,880
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	1,969,300		1,969,300
302	99	其他商品和服务支出	5,680,357		5,680,357
303		对个人和家庭的补助	110,028	110,028	
303	01	离休费	108,228	108,228	
303	02	退休费	1,800	1,800	
310		资本性支出	1,270,900		1,270,900
310	02	办公设备购置	529,900		529,900
310	03	专用设备购置	328,000		328,000
310	99	其他资本性支出	413,000		413,000
合计			203,137,012	137,291,201	65,845,811

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

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	
85.89	35.00	12.49	38.40		38.40	

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85.89万元，比2021年预算增加52.09万元。其中：

（一）因公出国（境）费35.00万元，比2021年预算增加20.00万元，主要原因是根据市编办（沪委编委[2021]217号）批复，市教委下属的原上海交通职业技术学院和原上海市交通学校与市交通委下属原上海市公用事业学校合并，整合组建上海交通职业技术学院，增量为上述两家市教委下属单位划转部分。剔除上述因素后，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费38.40万元，比2021年预算增加25.60万元。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行费38.40万元，比2021年预算增加25.60万元，主要原因是根据市编办（沪委编委[2021]217号）批复，市教委下属的原上海交通职业技术学院和原上海市交通学校与市交通委下属原上海市公用事业学校合并，整合组建上海交通职业技术学院，增量为上述两家市教委下属单位划转部分。剔除上述因素后，与2021年预算持平。

（三）公务接待费12.49万元，比2021年预算增加6.49万元，主要原因是根据市编办（沪委编委[2021]217号）批复，市教委下属的原上海交通职业技术学院和原上海市交通学校与市交通委下属原上海市公用事业学校合并，整合组建上海交通职业技术学院，增量为上述两家市教委下属单位划转部分。剔除上述因素后，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2,603.42万元，其中：政府采购货物预算60.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2,542.72万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金1,786.65万元。

五、国有资产占有使用情况

截止2021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）。

2022年度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）。

