

**上海城建职业学院（本级）  
2018 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海城建职业学院（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海城建职业学院（本级）2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

## 第三部分 上海城建职业学院（本级）2018 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海城建职业学院（本级）概况

### 一、主要职能

上海城建职业学院（本级）是上海建筑职业教育集团牵头单位、教育部和建设部批准的全国建设行业技能型紧缺人才培养培训基地、商务部对外援助培训基地。学校现有专业 47 个，其中国家级重点专业 1 个，市级重点专业 14 个，市级教学团队 17 个，市级精品课程 33 门。校内建有上海建筑公共实训基地、上海物业管理公共实训基地以及地下空间、智能化楼宇、钢结构安装、文物分析与保护实验室、人机工程实训室、电子商务物流实训基地、BIM 实训室等 141 个在国内领先的集教学、培训、职业技能鉴定于一体的校内实训教学设施。设立 12 个大师工作室，与行业企业建立了 216 个校外实训基地。学校有 16 个中高职贯通专业、1 个“高本贯通教育”试点专业。

学校是上海市文明单位，上海市特色高职院校，建设部一级资质培训单位。学校主动对接国家建设行业及城市建设与发展战略，适应上海加快建设“四个中心”、社会主义现代化国际大都市，以及具有全球影响力的科创中心对高素质人才的需求，围绕城市建设、治理、服务类人才培养的办学定位，着力构建“学分互换、学历衔接”职业教育新体系，形成“固核心、强支撑、显特色”专业结构新布局，建立“合作开放、多方共赢”产教融合新机制，实践具备现代学徒制特征的人才培养新模式，打造以“大

师工作室（坊）”为特色的产教研协同新平台，探索对接国际标准的双证融通新路径，营造“匠人+劳模”精神育人的校园新文化。

未来的城建职业学院将以城建为特色，将职前教育与职后教育相衔接、人才培养与社会服务相贯通、职业技术教育与人文素质培育相融合，建成办学特色鲜明、办学质量优异、校企合作紧密、社会声誉良好，在国内领先、在国际有影响力的建设与管理类应用技术型高校，为城市建设、城市治理、城市服务领域培养又红又专、德才兼备、全面发展的卓越人才。

## 二、机构设置

根据上述职责，上海城建职业学院（本级）设 30 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）、纪检办公室（监察审计室）、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（创新创业学院）。

（2）行政机构 11 个：名称分别是教务处、科技处、招生就业办公室、基建办、国际交流处（港澳台办公室）、财务处、人事处、后勤保卫处、资产管理处、图文信息中心、实验实训中心。

（3）二级学院 11 个：名称分别是土木与交通工程学院、建筑与环境艺术学院、建筑经济与管理学院、机电工程与信息学院、公共管理与服务学院、健康与社会关怀学院、经济贸易学院、国际交流学院、基础教学部、马克思主义学院、继续教育学院。

(4)科研机构 1 个: 城市发展研究中心(学报、高教研究室)。

## 第二部分 上海城建职业学院（本级）2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	32,356.88	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	873.15	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	31,309.34
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	3,232.71	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,393.81
		九、医疗卫生与计划生育支出	780.92
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	572.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	36,462.74	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1002.14	年末结转和结余	2,408.81
总计	37,464.88	总计	37,464.88

2018年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	36,462.74	32,356.88	873.15			3,232.71
205			教育支出	32,716.01	28,610.15	873.15			3,232.71
205	2		普通教育	5.00	5.00				
205	2	99	其他普通教育支出	5.00	5.00				
205	3		职业教育	32,711.01	2,8605.15	873.15			3,232.71
205	3	5	高等职业教育	32,711.01	2,8605.15	873.15			3,232.71
208			社会保障和就业支出	2,393.81	2,393.81				
208	5		行政事业单位离退休	2,393.81	2,393.81				
208	5	2	事业单位离退休	120.75	120.75				
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴 费支出★	1,599.30	1,599.30				
208	5	6	机关事业单位职业年	653.72	653.72				

			金缴费支出★							
208	5	99	其他行政事业单位离退休支出	20.04	20.04					
210			医疗卫生与计划生育支出	780.92	780.92					
210	11		行政事业单位医疗★	779.72	779.72					
210	11	2	事业单位医疗★	779.72	779.72					
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.20	1.20					
210	99	1	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20	1.20					
221			住房保障支出	572.00	572.00					
221	2		住房改革支出	572.00	572.00					
221	2	1	住房公积金	572.00	572.00					



2018年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类		科目编码							
类	款		项	栏次	1	2	3		
			合计	35,056.07	27,978.18	7,077.89			
205			教育支出	31,309.34	24,252.69	7,056.65			
205	02		普通教育	5.00		5.00			
205	02	99	其他普通教育支出	5.00		5.00			
205	03		职业教育	31,304.34	24,252.69	7,051.65			
205	03	05	高等职业教育	31,304.34	24,252.69	7,051.65			
208			社会保障和就业支出	2,393.81	2,373.77	20.04			
			行政事业单位						

208	05		离退 休	2,393.81	2,373.77	20.04			
208	05	02	事业单位离退 休	120.75	120.75				
208	05	05	机关事业 单位基本养老 保险 缴费支出	1,599.30	1,599.30				
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	653.72	653.72				
208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	20.04		20.04			
210			医疗卫生与计 划生育支出	780.92	779.72	1.20			
210	11		行政事业 单位医疗 ★	779.72	779.72				
210	11	02	事业单位医疗	779.72	779.72				
210	99		其他医疗卫生 与计划生育支	1.20		1.20			

			出						
210	99	01	其他医疗卫生 与计划生育支 出	1.20		1.20			
221			住房保障支出	572.00	572.00				
221	02		住房改革 支出	572.00	572.00				
221	02	01	住房公积金	572.00	572.00				

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	32,356.88	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	28,610.15	28,610.15	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	2,393.81	2,393.81	
		九、医疗卫生与计划生育支出	780.92	780.92	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	572.00	572.00	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	32,356.88	本年支出合计	32,356.88	32,356.88	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	32,356.88	总计	32,356.88	32,356.88	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
205			教育支出	28,610.15	23,463.06	5,147.09
205	02		普通教育	5.00		5.00
205	02	99	其他普通教育支出	5.00		5.00
205	03		高等职业教育	28,605.15	23,463.06	5,142.09
205	03	05	高等职业教育	28,605.15	23,463.06	5,142.09
208			社会保障和就业支出	2,393.81	2,373.77	20.04
208	05		行政事业	2,393.81	2,373.77	20.04
208	05	02	事业单位离退休	120.75	120.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,599.30	1,599.30	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	653.72	653.72	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	20.04		20.04
210			医疗卫生与计划生育支出	779.72	779.72	1.2
210	11		行政事业单位医疗★	779.72	779.72	
210	11	02	事业单位医疗	779.72	779.72	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.2		1.2
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.2		1.2
221			住房保障支出	572.00	572.00	
221	02		住房改革支出	572.00	572.00	
221	02	01	住房公积金	572.00	572.00	
合计				32,356.88	27,188.55	5,168.33

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类 科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	14,160.01	14,160.01	
301	01	基本工资	2,329.97	2,329.97	
301	02	津贴补贴	298.64	298.64	
301	03	奖金	0.00	0.00	
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	6,581.60	6,581.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	1,599.30	1,599.30	
301	09	职业年金缴费	653.72	653.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	779.72	779.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障缴费	126.80	126.80	
301	13	住房公积金	572.00	572.00	
301	14	医疗费	0.00	0.00	
301	99	其他工资福利支出	1,218.27	1,218.27	
302		商品和服务支出	8,665.75		8,665.75
302	01	办公费	43.29		43.29
302	02	印刷费	99.06		99.06
302	03	咨询费	0.00		0.00
302	04	手续费	5.95		5.95
302	05	水费	107.14		107.14
302	06	电费	399.00		399.00
302	07	邮电费	45.29		45.29
302	08	取暖费	0.00		0.00
302	09	物业管理费	2,099.35		2,099.35
302	11	差旅费	76.71		76.71
302	12	因公出国（境）费用	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	1,004.75		1,004.75
302	14	租赁费	367.19		367.19
302	15	会议费	52.00		52.00

302	16	培训费	31.09		31.09
302	17	公务接待费	49.90		49.90
302	18	专用材料费	915.79		915.79
302	24	被装购置费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	0.00		0.00
302	26	劳务费	1,302.45		1,302.45
302	27	委托业务费	0.00		0.00
302	28	工会经费	190.96		190.96
302	29	福利费	254.45		254.45
302	31	公务用车运行维护费	29.45		29.45
302	39	其他交通费用	495.86		495.86
302	40	税金及附加费用	0.00		0.00
302	99	其他商品和服务支出	1,086.07		1,086.07
303		对个人和家庭的补助	120.75	120.75	
303	01	离休费	120.75	120.75	
303	02	退休费	0.00		0.00
303	03	退职（役）费	0.00		0.00
303	04	抚恤金	0.00		0.00
303	05	生活补助	0.00		0.00
303	07	医疗费补助	0.00		0.00
303	08	助学金	0.00		0.00
303	09	奖励金	0.00		0.00
303	10	个人农业生产补贴	0.00		0.00
303	99	其他个人和家庭的补助支出	0.00		0.00
310		资本性支出	4,242.04		4,242.04
310	02	办公设备购置	1,146.44		1,146.44
310	03	专用设备购置	2,941.83		2,941.83
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
310	13	公务用车购置	0.00		0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00		0.00
310	22	无形资产购置	0.00		0.00
310	99	其他资本性支出	153.76		153.76
合计			27,188.55	14,280.76	12,907.79



2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
143.90	141.35	10.00	10.00	32.00	29.45	0.00	0.00	32.00	29.45	49.90	49.90	0.00

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海城建职业学院（本级）2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	63,644.62	61,369.01
(一) 流动资产	---	---	22,155.57	13,697.59
(二) 固定资产	---	---	38,856.05	45,038.43
其中：1. 房屋（平方米）	92,973.62	92,973.62	18,342.80	18,476.78
2. 通用设备（台/套/辆）	13,925	17,064	13,048.20	17,317.92
(1) 车辆	10	10	270.99	270.99
一般公务用车	0.00	0.00	0.00	0.00
执法执勤用车	0.00	0.00	0.00	0.00
特种专业技术用 车	0	0	0	0
其他用车	10	10	270.99	270.99
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	12	5.00	919.47	343.36
3. 专用设备（台/套）	1,936	2,593	4,102.06	5,108.02
单价 100 万元以上专用设备	4.00	4.00	565.73	565.73
4. 其他固定资产	---	---	3,362.98	4,135.71
减：累计折旧及减值准备	---	---	0.00	0.00
(三) 长期投资	---	---	2,633.00	2,633.00
(四) 在建工程	---	---	0.00	0.00
(五) 无形资产	---	---	0.00	0.00
减：累计摊销	---	---	0.00	0.00
(六) 其他资产	---	---	0.00	0.00
二、负债合计	---	---	9,441.08	8,533.59
三、净资产合计	---	---	54,203.54	52,835.42

### 第三部分 上海城建职业学院（本级）2018 年度部门决算情况 说明

#### 一、关于上海城建职业学院（本级）2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海城建职业学院（本级）2018 年度收入总计为 37,464.88 万元、支出总计为 37,464.88 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各减少 7,814.91 万元。主要原因：2018 年教育事业收入较 2017 年有所减少。

#### 二、关于上海城建职业学院（本级）2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 36,462.75 万元，其中：财政拨款收入 32,356.88 万元，占 88.74%；事业收入 873.15 万元，占 2.4%；其他收入 3,232.71 万元，占 8.86%。

#### 三、关于上海城建职业学院（本级）2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 35,056.07 万元，其中：基本支出 27,978.18 万元，占 79.81%；项目支出 7,077.89 万元，占 20.19%。

#### 四、关于上海城建职业学院（本级）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海城建职业学院（本级）2018 年度财政拨款收支总决算 32,356.88 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增

加 1,193.16 万元，增长 3.69%。主要原因：因政策原因 2018 年调增的基本工资和绩效工资较 2017 年有所增加。

## **五、关于上海城建职业学院（本级）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

上海城建职业学院（本级）2018 年度一般公共预算财政拨款支出 32,356.88 万元，占本年支出合计的 86.37%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,193.16 万元，增长 3.69%。主要原因：因政策原因 2018 年调增的基本工资和绩效工资较 2017 年有所增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海城建职业学院（本级）2018 年度一般公共预算财政拨款支出 32,356.88 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）28,610.15 万元，占 88.42%；社会保障和就业支出（类）2,393.81 万元，占 7.4%；医疗卫生与计划生育支出（类）779.72 万元，占 2.41%；住房保障支出（类）572 万元，占 1.77%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海城建职业学院（本级）2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 31,608 万元，支出决算为 32,356.88 万元，完成年初预算的 102.37%。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增绩效工资和基本工资；年中收到一次性项目经费。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要用于：教育科学研究和科技创新计划（课题经费）、大中小德育一体化建设工程（课题经费）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到上述一次性项目。

2、教育支出（类）普通教育（款）高等职业教育（项）。主要用于：维持学校日常运行的基本支出和项目支出、高等职业教育创新发展行动计划、高校学生食堂价格调节补贴等。年初预算为 28,135.36 万元，支出决算为 28,610.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增绩效工资和基本工资；年中收到上述一次性项目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：离退休经费。年初预算为 120.75 万元，支出决算为 120.75 万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 1,496.92 万元，支出决算为 1,599.30 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增绩效工资和基本工资，导致相关支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 598.77 万元，支出决算为 653.72

万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增绩效工资和基本工资，导致相关支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：退休人员活动经费。年初预算为 20.04 万元，支出决算为 20.04 万元。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳医疗保险费。年初预算为 711.04 万元，支出决算为 779.72 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增绩效工资和基本工资，导致相关支出增加。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳住房公积金。年初预算为 523.92 万元，支出决算为 572 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增绩效工资和基本工资，导致相关支出增加。

## **六、关于上海城建职业学院（本级）2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海城建职业学院 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 27,188.55 万元，包括人员经费 14,280.76 万元，公用经费 12,907.79 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 14,160.01 万元，主要用于：基本工资、

津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 8,665.75 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 120.75 万元，主要用于：离休费。

4、资本性支出 4,242.04 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **七、关于上海城建职业学院（本级）2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

上海城建职业学院（本级）2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 91.9 万元，支出决算为 89.35 万元，完成预算的 97.22%，其中：因公出国（境）费决算为 10 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 29.45 万元，完成预算的 92.02%；公务接待费支出决算为 49.9 万元，完成预算的 100%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行勤俭节约，严格控制三公经费支出。



2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 27.41 万元，增长 44.25%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 11.67 万元，降低 53.85%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.72 万元，降低 5.53%；公务接待费支出决算增加 408 万元，增长 448.35%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是出国团组和人次有所减少；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是运行维护费有所减少；公务接待费支出增加的主要原因是各类来访接待批次、人次增多。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 10 万元，占 11.19%；公务用车购置及运行费支出决算 29.45 万元，占 32.96%；公务接待费支出决算 49.90 万元，占 55.85%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 10 万元。全年安排因公出国（境）团组 4 个、累计 7 人次。开支内容包括：中外合作办学交流所发生的伙食费、住宿费、城市间交通费等。

2、公务用车购置及运行费支出 29.45 万元。其中：

公务用车运行支出 29.45 万元。主要用于公务车辆更新购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年，上海城建职业学院（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3、公务接待费支出 49.90 万元。其中：

国内公务接待支出 49.90 万。主要用于教学方面的工作联系和研讨交流，共接待批次 197 个、人次 4949 人。

## **八、关于上海城建职业学院（本级）2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海城建职业学院（本级）2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海城建职业学院（本级）2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

上海城建职业学院（本级）2018 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海城建职业学院（本级）2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 8,427.89 万元，其中：货物采购金额 4,620.49 万元、工程采购金额 2,432.86 万元、服务采购金额 1,374.54 万元。

2018 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5,433.92 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5,283.92 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 2,723.13 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交

的，采购金额 5,212.92 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 491.84 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

上海城建职业学院（本级）2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

### **（四）预算绩效管理情况**

上海城建职业学院（本级）2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：

2018年本单位积极落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，按照《上海市财政局2018年预算绩效管理要点》和《上海市教育委员会关于做好2018年预算绩效管理工作的通知》要求，推进全面实施预算绩效管理；将项目绩效目标纳入预算编制范围，以绩效目标实现为导向，注重普及绩效管理理念，将绩效管理融入到财务管理中，建立绩效目标与部门预算同步申报的长效机制，加强财政资金预算绩效管理。全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额716.04万元；2018年度开展的绩效评价项目3个，涉及预算金额2440万元，平均得分93.33分，绩效评级均为“优”。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：学费收入、住宿费收入等。

三、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：拨入专款等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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反映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。

十一、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。