

**上海交通大学职业技术学院(本
级)**

2018 年度部门决算

目 录

第一部分 上海交通大学职业技术学院（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海交通大学职业技术学院（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 上海交通大学职业技术学院（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 上海交通大学职业技术学院（本级）概况

一、主要职能

1. 制定并组织实施学科建设规划，开展各类学科点的评估，建设学科平台；
2. 制定并落实提高教学质量的各项措施，负责教育教学改革，负责专业建设、课程建设、教材建设、公共教学实验室建设；
3. 严格教学管理，加强教风和学风建设；
4. 制定并组织实施学院科研计划；
5. 制定并组织实施师资队伍建设规划；
6. 制定学院经费的管理和使用办法，做好年度经费预算，并将各项收入纳入学校财务核算体系；
7. 负责资产的安全完整，管理并统筹资产的有效合理使用；负责组织学术交流活动，不断提高学术水平。

二、机构设置

根据上述职责，上海交通大学职业技术学院设 26 个机构，包括：党委办公室、党委组织部、党委宣传部、办公室、人事处、财务处、审计监察室、教学督导室、继续教育部、后勤保卫处、就业指导办公室、教学系部（汽车运用工程系、航运与物流管理系、人文艺术系、文化基础部、社会科学部、机电技术与信息系、城市交通管理系）、教务处、科研处、图书馆、纪委、工会、团委、学工部（处）、职教集团秘书处。

第二部分 上海交通大学职业技术学院（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	9,753.31	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	3,382.89	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	11,710.11
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	1,612.23	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	338.73
		九、医疗卫生与计划生育支出	110.47
		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	81.4
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	14,748.44	本年支出合计	12,240.7
用事业基金弥补收支差额		结余分配	2,211.71
年初结转和结余	871.82	年末结转和结余	15,620.26
总计	15,620.26	总计	15,620.26

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						
205			教育支出	14,217.85	9,344.08		3,261.53		1,612.23
205	02		普通教育	4.79	4.79				
205	02	99	其他普通教育支出	4.79	4.79				
205	03		职业教育	14,213.05	9,339.29		3,261.53		1,612.23
205	03	05	高等职业教育	14,213.05	9,339.29		3,261.53		1,612.23
208			社会保障和就业支出	338.73	262.37		76.36		
208	05		行政事业单位离退休	338.73	262.37		76.36		
208	05	02	事业单位离退休	10.58	10.58				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.56	178.02		54.54		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	93.03	71.21		21.82		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支	2.56	2.56				

			出						
210			医疗卫生与计划生育支出	110.47	84.56		25.91		
210	11		行政事业单位医疗	110.47	84.56		25.91		
210	11	02	事业单位医疗	110.47	84.56		25.91		
221			住房保障支出	81.40	62.31		19.09		
221	02		住房改革支出	81.40	62.31		19.09		
221	02	01	住房公积金	81.40	62.31		19.09		

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	合计						
205			教育支出	11,710.11	7,955.20	3,754.91			
205	02		普通教育	4.79	0.00	4.79			
205	02	99	其他普通教育支出	4.79	0.00	4.79			
205	03		职业教育	11,705.32	7,955.20	3,750.12			
205	03	05	高等职业教育	11,705.32	7,955.20	3,750.12			
208			社会保障和就业支出	338.73	336.17	2.56			
208	05		行政事业单位离退休	338.73	336.17	2.56			
208	05	02	事业单位离退休	10.58	10.58				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.56	232.56				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	93.03	93.03				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.56		2.56			

210			医疗卫生与计划生育支出	110.47	110.47				
210	11		行政事业单位医疗	110.47	110.47				
210	11	02	事业单位医疗	110.47	110.47				
221			住房保障支出	81.40	81.40				
221	02		住房改革支出	81.40	81.40				
221	02	01	住房公积金	81.40	81.40				

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	9,753.31	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	9,344.08	9,344.08	
		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	262.37	262.37	
		九、医疗卫生与计划生育支出	84.56	84.56	
		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	62.31	62.31	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	9,753.31	本年支出合计	9,753.31	9,753.31	
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	9,753.31	总计	9,753.31	9,753.31	

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		项				
类	款		项			
205			教育支出	9,344.08	6,833.48	
205	02		普通教育	4.79	0.00	
205	02	99	其他普通教育支出	4.79	0.00	
205	03		职业教育	9,339.29	6,833.48	
205	03	05	高等职业教育	9,339.29	6,833.48	
208			社会保障和就业支出	262.37	259.81	
208	05		行政事业单位离退休	262.37	259.81	
208	05	02	事业单位离退休	10.58	10.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.02	178.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.21	71.21	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.56		
210			医疗卫生与计划生育支出	84.56	84.56	
210	11		行政事业单位医疗	84.56	84.56	
210	11	02	事业单位医疗	84.56	84.56	
221			住房保障支出	62.31	62.31	
221	02		住房改革支出	62.31	62.31	
221	02	01	住房公积金	62.31	62.31	
合计				9,753.31	7,240.16	2,513.16

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		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	1,547.16	1,547.16	
301	01	基本工资	294.79	294.79	
301	02	津贴补贴	38.88	38.88	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	667.35	667.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	178.02	178.02	
301	09	职业年金缴费	71.21	71.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	84.56	84.56	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	16.91	16.91	
301	13	住房公积金	62.31	62.31	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	133.14	133.14	
302		商品和服务支出	4,958.16		4,958.16
302	01	办公费	194.95		194.95
302	02	印刷费	18.5		18.5
302	03	咨询费	0.55		0.55
302	04	手续费	1.5		1.5
302	05	水费	71		71
302	06	电费	210		210
302	07	邮电费	58		58
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	623.96		623.96
302	11	差旅费	85		85
302	12	因公出国(境)费用	9.99		9.99
302	13	维修(护)费	373.33		373.33
302	14	租赁费	1,480		1,480
302	15	会议费	4.72		4.72
302	16	培训费	52		52
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	103.3		103.3
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	180		180
302	26	劳务费	910		910
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	23.26		23.26
302	29	福利费	31.54		31.54
302	31	公务用车运行维护费	16		16

302	39	其他交通费用	73		73
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	437.57		437.57
303		对个人和家庭的补助	10.58	10.58	
303	01	离休费	10.58	10.58	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	724.25		724.25
310	02	办公设备购置	201.39		201.39
310	03	专用设备购置	474.87		474.87
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出	48		48
		合计	7,240.16	1,557.74	5,682.41

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	
36	25.98	10	9.99	16	16	0	0	16	16	10	0	0

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：上海交通职业技术学院（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	---	---	20,416.09	23,841.23
（一）流动资产	---	---	9,399.14	10,932.76
（二）固定资产	---	---	11,016.95	12,908.47
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	3,989	4,338	6,512.31	7,894.62
（1）车辆	1	5	42.01	144.24
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	1	5	42.01	144.24
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	10	14	982.84	1,237.26
3. 专用设备（台/套）	875	941	3,928.77	4,381.72
单价 100 万元以上专用设备	7	7	1,931	1,931
4. 其他固定资产	---	---	575.87	632.14
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期投资	---	---		
（四）在建工程	---	---		
（五）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	1,542.38	569.36
三、净资产合计	---	---	18,873.71	23,271.87

第三部分 上海交通大学职业技术学院（本级）2018 年度部门决算 情况说明

一、关于上海交通大学职业技术学院（本级）2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海交通大学职业技术学院（本级）2018 年度收入总计为 15,620.26 万元、支出总计为 15,620.26 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 2,723.5 万元。主要原因：2018 年收到的一次性项目较 2017 年有所增加。

二、关于上海交通大学职业技术学院（本级）2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 14,748.44 万元，其中：财政拨款收入 9,753.31 万元，占 66.13%；事业收入 3,382.89 万元，占 22.94%；其他收入 1,612.24 万元，占 10.93%。

三、关于上海交通大学职业技术学院（本级）2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 12,240.7 万元，其中：基本支出 8,483.23 万元，占 69.3%；项目支出 3,757.47 万元，占 30.7%。

四、关于上海交通大学职业技术学院（本级）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海交通大学职业技术学院（本级）2018 年度财政拨款收支总决算 9,753.31 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各

增加 3,193.61 万元，增长 48.69%。主要原因：2018 年收到的一次性项目较 2017 年有所增加。

五、关于上海交通职业技术学院（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

上海交通职业技术学院（本级）2018 年度一般公共预算财政拨款支出 9,753.31 万元，占本年支出合计的 79.68%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,193.61 万元，增长 48.69%。主要原因：2018 年收到的一次性项目较 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

上海交通职业技术学院（本级）2018 年度一般公共预算财政拨款支出 9,753.31 元，主要用于以下方面：教育支出（类）9,344.08. 万元，占 95.80%；社会保障和就业支出（类）262.37 万元，占 2.69%；医疗卫生与计划生育支出（类）84.56 万元，占 0.87%；住房保障支出（类）62.30 万元，占 0.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海交通职业技术学院（本级）2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,010.80 万元，支出决算为 9,753.31 万元，完成年初预算的 88.58%。决算数小于预算数的主要原因：政府采购中标成交额小于预算数。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）其他普通教育支出（项）。

主要用于：教育论坛与培训活动等。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.79 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经费。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。主要用于：学校日常运行经费、人员经费、内涵建设经费等。年初预算为 10,600.98 万元，支出决算为 9,339.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府采购中标成交额小于预算数。

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：学院离退休人员经费。年初预算为 11.01 万元，支出决算为 10.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按照人数与标准安排预算，年中按实列支。

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：学院基本养老保险的缴费。年初预算为 178.02 万元，支出决算为 178.02 万元。

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：学院职业年金的缴费。年初预算为 71.21 万元，支出决算为 71.21 万元。

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：学院离退休支出。年初预算为 2.72 万元，支出决算为 2.56 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按照人数与标准安排预算，年中按实列支。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：学院医疗保险的缴费。年初预算为 84.56 万元，支出决算为 84.56 万元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：学院住房公积金的缴费。年初预算为 62.31 万元，支出决算为 62.31 万元。

六、关于上海交通大学职业技术学院（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

上海交通大学职业技术学院（本级）2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,240.16 万元，包括人员经费 1,557.74 万元，公用经费 5,682.41 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,547.16 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、各类社会保障经费缴纳。

2、商品和服务支出 4,958.16 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费等。

3、对个人和家庭的补助 10.58 万元，主要用于：离休费等。

4、资本性支出 724.25 万元，主要用于：办公设备、专用设备等的购置。

七、关于上海交通大学职业技术学院（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。

上海交通大学职业技术学院（本级）2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 36 万元，支出决算为 25.98 万元，完成预算的 72.17%，其中：因公出国（境）费决算为 9.99 万元，完成预算的 99.86%；公务用车购置及运行费支出决算为 16 万元，完成预算的 99.98%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：根据国家和本市关于厉行节约反对浪费的有关精神和要求，严格执行因公出国、公务接待等支出标准，控制各项支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 4.35 万元，增长 20.13%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.86 万元，增长 9.37%；公务用车购置及运行费支出决算增加 3.5 万元，增长 27.99%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是因公出国（境）团组数和人数有所增加。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车运行维护费支出增加。

（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 9.99 万元，占 38.43%；公务用车购置及运行费支出决算 16 万元，占 61.57%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 9.99 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 4 人次。开支内容包括：出国访问差旅费等。

2、公务用车购置及运行费支出 16 万元。其中：

公务用车运行维护支出 16 万元。主要用于公务车的日常维修保险及燃油费。2018 年，上海交通职业技术学院（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

八、关于上海交通职业技术学院（本级）2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海交通职业技术学院（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

上海交通职业技术学院（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

上海交通职业技术学院（本级）2018 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海交通职业技术学院（本级）2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3,069.31 万元，其中：货物采购金额 1,611.11 万元、工程采购金额 385.11 万元、服务采购金额 1,073.09 万元。

2018 年度本单位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 319.99 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海交通大学职业技术学院（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

上海交通大学职业技术学院（本级）2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：

本单位认真贯彻财政部和本市预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，强化绩效管理与预算管理的有机融合，将绩效目标编制、绩效运行监督和绩效评价等环节与预算编制、预算执行、预算监督等紧密结合，进一步落实各项目责任部门的主体责任，提高预算绩效管理水平。

建立了财务部门和项目责任部门协调配合，通过自评或委托第三方评价，初步形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的全过程预算绩效管理机制。

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2个，涉及预算金额94万元，2018年度开展的绩效评价项目4个，涉及预算金额1,077.97万元，平均得分91.6分（其中，绩效评级为“优”的项目3个；绩效评级为“良”的项目1个）。

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：高等职业教育学费、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、横向课题收入等。

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维护费和公务接待费。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维护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。