

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海建设管理职业技术学院

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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

上海建设管理职业技术学院主要职能

上海建设管理职业技术学院是上海市住房和城乡建设管理委员会下属预算单位。

主要职能包括：

1. 承担城乡建设类、城市管理类、园林绿化类、房地产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，以及住房城乡建设行业相关职业培训、继续教育等。

上海建设管理职业技术学院机构设置

上海建设管理职业技术学院单位设30个内设机构，包括：党委办公室、学院办公室、组织干部处（统战处）、宣传处、纪检监察部、教师工作部（人事处）、学生工作部（学生处、武装部）、教务处、财务处、审计处、资产管理处、后勤保障处、安全保卫处、工会（离退休工作处）、团委、教育研究中心、招生与就业指导中心、图文信息中心、产教融合中心、实验实训中心、徐汇校区服务中心、继续教育校区服务中心、智能建筑工程学院、市政工程学院、园林技术与艺术学院、智慧城市管理学院、马克思主义学院、基础教学部、技能促进部（技师学院）、继续教育学院。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海建设管理职业技术学院收入预算19,927万元，其中：财政拨款收入16,728万元，比2023年预算增加16,728万元；事业收入1,228万元；事业单位经营收入938万元；其他收入1,033万元。

支出预算19,927万元，其中：财政拨款支出预算16,728万元，比2023年预算增加16,728万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算16,728万元，比2023年预算增加16,728万元；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学院基本运行及教育教学事业发展需要，增加青浦校区修缮工程、管理服务及教育教学设备采购等经费。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目12,160万元，主要用于单位人员公用经费、青浦校区修缮工程、管理服务设施设备更新添置、教育教学设备采购及多媒体教学设备采购经费。
2. “社会保障和就业支出”科目3,379万元，主要用于单位离退休经费及按规定缴纳的基本养老保险费、职业年金。
3. “卫生健康支出”科目700万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。
4. “住房保障支出”科目490万元，主要用于按规定缴纳的住房公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海建设管理职业技术学院

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	167,282,600	一、教育支出	149,575,152	83,418,012	32,219,590	33,937,550
1、一般公共预算资金	167,282,600	二、社会保障和就业支出	36,149,218	32,673,458	3,475,760	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	7,968,357	7,968,357		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	5,577,849	5,577,849		
二、事业收入	12,281,900					
三、事业单位经营收入	9,378,336					
四、其他收入	10,327,740					
收入总计	199,270,576	支出总计	199,270,576	129,637,676	35,695,350	33,937,550

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海建设管理职业技术学院

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	149,575,152	121,598,274	12,281,900	5,393,878	10,301,100
205	03		职业教育	149,575,152	121,598,274	12,281,900	5,393,878	10,301,100
205	03	02	中等职业教育	660,400	660,400			
205	03	05	高等职业教育	148,914,752	120,937,874	12,281,900	5,393,878	10,301,100
208			社会保障和就业支出	36,149,218	33,790,212		2,332,366	26,640
208	05		行政事业单位养老支出	36,149,218	33,790,212		2,332,366	26,640
208	05	02	事业单位离退休	16,737,561	16,710,921			26,640
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,749,372	11,194,461		1,554,911	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,374,685	5,597,230		777,455	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	287,600	287,600			
210			卫生健康支出	7,968,357	6,996,538		971,819	
210	11		行政事业单位医疗	7,968,357	6,996,538		971,819	

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						
210	11	02	事业单位医疗	7,968,357	6,996,538		971,819	
221			住房保障支出	5,577,849	4,897,576		680,273	
221	02		住房改革支出	5,577,849	4,897,576		680,273	
221	02	01	住房公积金	5,577,849	4,897,576		680,273	
合计				199,270,576	167,282,600	12,281,900	9,378,336	10,327,740

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海建设管理职业技术学院

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		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
205			149,575,152	115,637,602	33,937,550
205	03		149,575,152	115,637,602	33,937,550
205	03	02	660,400	660,400	
205	03	05	148,914,752	114,977,202	33,937,550
208			36,149,218	36,149,218	
208	05		36,149,218	36,149,218	
208	05	02	16,737,561	16,737,561	
208	05	05	12,749,372	12,749,372	
208	05	06	6,374,685	6,374,685	
208	05	99	287,600	287,600	
210			7,968,357	7,968,357	
210	11		7,968,357	7,968,357	

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	7,968,357	7,968,357	
221			住房保障支出	5,577,849	5,577,849	
221	02		住房改革支出	5,577,849	5,577,849	
221	02	01	住房公积金	5,577,849	5,577,849	
合计				199,270,576	165,333,026	33,937,550

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海建设管理职业技术学院

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
205			教育支出	121,598,274	96,131,224	25,467,050
205	03		职业教育	121,598,274	96,131,224	25,467,050
205	03	02	中等职业教育	660,400	660,400	
205	03	05	高等职业教育	120,937,874	95,470,824	25,467,050
208			社会保障和就业支出	33,790,212	33,790,212	
208	05		行政事业单位养老支出	33,790,212	33,790,212	
208	05	02	事业单位离退休	16,710,921	16,710,921	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,194,461	11,194,461	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,597,230	5,597,230	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	287,600	287,600	
210			卫生健康支出	6,996,538	6,996,538	
210	11		行政事业单位医疗	6,996,538	6,996,538	
210	11	02	事业单位医疗	6,996,538	6,996,538	

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			住房保障支出	4,897,576	4,897,576	
221	02		住房改革支出	4,897,576	4,897,576	
221	02	01	住房公积金	4,897,576	4,897,576	
合计				167,282,600	141,815,550	25,467,050

2024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：上海建设管理职业技术学院

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						

2024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：上海建设管理职业技术学院

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						

2024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：上海建设管理职业技术学院

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	102,288,439	102,288,439	
301	01	基本工资	15,674,304	15,674,304	
301	02	津贴补贴	1,644,924	1,644,924	
301	07	绩效工资	52,629,234	52,629,234	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11,194,461	11,194,461	
301	09	职业年金缴费	5,597,230	5,597,230	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,996,538	6,996,538	
301	12	其他社会保障缴费	699,652	699,652	
301	13	住房公积金	4,897,576	4,897,576	
301	99	其他工资福利支出	2,954,520	2,954,520	
302		商品和服务支出	25,824,350		25,824,350
302	01	办公费	50,000		50,000
302	05	水费	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	06	电费	539,000		539,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	16,780,406		16,780,406
302	11	差旅费	186,000		186,000
302	12	因公出国（境）费用	135,500		135,500
302	13	维修(护)费	316,041		316,041
302	15	会议费	45,000		45,000
302	17	公务接待费	17,000		17,000
302	18	专用材料费	60,400		60,400
302	25	专用燃料费	50,000		50,000
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	27	委托业务费	195,000		195,000
302	28	工会经费	1,562,643		1,562,643
302	29	福利费	4,397,760		4,397,760
302	31	公务用车运行维护费	302,000		302,000
302	99	其他商品和服务支出	737,600		737,600

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				
303		对个人和家庭的补助	13,522,761	13,522,761	
303	01	离休费	555,801	555,801	
303	02	退休费	12,966,960	12,966,960	
310		资本性支出	180,000		180,000
310	02	办公设备购置	180,000		180,000
合计			141,815,550	115,811,200	26,004,350

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海建设管理职业技术学院

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
45.45	13.55	1.70	30.20		30.20	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为45.45万元，比2023年预算增加45.45万元。其中：

（一）因公出国（境）费13.55万元，比2023年预算增加13.55万元，主要原因是单位由上海市城市城市建设工程学校（上海市园林学校）和上海市房地产学校合并设立，预算增加。

（二）公务用车购置及运行费30.20万元，比2023年预算增加30.20万元，主要原因是单位由上海市城市城市建设工程学校（上海市园林学校）和上海市房地产学校合并设立，预算增加。其中：公务用车购置费为0；公务用车运行费30.20万元，比2023年预算增加30.20万元，主要原因是单位由上海市城市城市建设工程学校（上海市园林学校）和上海市房地产学校合并设立，预算增加。

（三）公务接待费1.70万元，比2023年预算增加1.70万元，主要原因是单位由上海市城市城市建设工程学校（上海市园林学校）和上海市房地产学校合并设立，预算增加。

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

2024年度本单位政府采购预算2,944.25万元，其中：政府采购货物预算674.26万元、政府采购工程预算1,104.72万元、政府采购服务预算1,165.27万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金2,584.45万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海建设管理职业技术学院共有车辆11辆，其中：部级领导干部用车为0、主要领导干部用车为0、机要通信用车为0、应急保障用车为0、执法执勤用车为0、特种专业技术用车为0、离退休干部用车为0、其他用车11辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆为0，其中：部级领导干部用车为0、主要领导干部用车为0、机要通信用车为0、应急保障用车为0、执法执勤用车为0、特种专业技术用车为0、离退休干部用车为0、其他用车为0；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）为0。