

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海工艺美术职业学院

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018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56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。按照国家和上海市相关规定，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17个内设机构，包括：

（一）五个中心

行政管理中心：学院办公室（外事办）、人事处，教师工作部、财务处、信息管理处、发展规划处。

党群管理中心：党委办公室、党委组织部、党委宣传部（新闻中心）、监察室，审计处、工会（退管会）。

教学管理中心：教务科研处、对外交流合作处（徐汇校区）、实训中心。

学生管理中心：学生处，学生工作部、招生就业处、武装部保卫处、团委。

后勤保障中心：后勤管理处、基建设备处、采购中心。

（二）十二个直属机构

时尚与工艺学院、环境艺术学院、视觉艺术学院、数码艺术学院、WPP学院、水晶石数字艺术学院、文化基础部（思政部）、专业基础部、高职教育研究所、继续教育学院、工艺美术研究中心（手工艺艺术研究院）、图书馆（含学报）。

名词解释

(一) 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。

(二) 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。

(三) “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。

(四) 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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海工艺美术职业学院预算支出总额为17,046万元，其中：财政拨款支出预算12,597万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,597万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目11,212万元，主要用于学校运行费用及教育科研项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目894万元，主要用于单位为职工缴纳基本养老金。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目282万元，主要用于单位为职工缴纳基本医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目208万元，主要用于单位为职工缴纳住房公积金。

2018年单位财务收支预算总表

单位：元

| 本年收入 | | 本年支出 | | | | |
|------------|-------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | 项目支出 |
| | | | 合计 | 基本支出 | 人员经费 | |
| 一、财政拨款收入 | 125,966,000 | 一、教育支出 | 152,830,356 | 46,883,112 | 88,906,684 | 17,040,560 |
| 1、一般公共预算资金 | 125,966,000 | 二、社会保障和就业支出 | 11,324,444 | 11,251,644 | | 72,800 |
| 2、政府性基金 | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 3,627,600 | 3,627,600 | | |
| 二、事业收入 | 38,490,000 | 四、住房保障支出 | 2,673,600 | 2,673,600 | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | 6,000,000 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 170,456,000 | 支出总计 | 170,456,000 | 64,435,956 | 88,906,684 | 17,113,360 |

2018年单位收入预算总表

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 | | | | | | |
| 205 | | 教育支出 | 152,830,356 | 112,122,756 | 34,707,600 | | 6,000,000 |
| 205 | 02 | 普通教育 | 2,320,000 | 2,320,000 | | | |
| 205 | 02 | 99 其他普通教育支出 | 2,320,000 | 2,320,000 | | | |
| 205 | 03 | 职业教育 | 150,510,356 | 109,802,756 | 34,707,600 | | 6,000,000 |
| 205 | 03 | 05 高等职业教育 | 150,510,356 | 109,802,756 | 34,707,600 | | 6,000,000 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 11,324,444 | 8,944,844 | 2,379,600 | | |
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 11,324,444 | 8,944,844 | 2,379,600 | | |
| 208 | 05 | 02 事业单位离退休 | 560,844 | 560,844 | | | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,635,600 | 5,936,400 | 1,699,200 | | |
| 208 | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,055,200 | 2,374,800 | 680,400 | | |
| 208 | 05 | 99 其他行政事业单位离退休支出 | 72,800 | 72,800 | | | |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,627,600 | 2,820,000 | 807,600 | | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 3,627,600 | 2,820,000 | 807,600 | | |
| 210 | 11 | 02 事业单位医疗 | 3,627,600 | 2,820,000 | 807,600 | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 2,673,600 | 2,078,400 | 595,200 | | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 2,673,600 | 2,078,400 | 595,200 | | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 2,673,600 | 2,078,400 | 595,200 | | |
| 合计 | | | 170,456,000 | 125,966,000 | 38,490,000 | | 6,000,000 |

2018年单位支出预算总表

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 | 152,830,356 | 135,789,796 | 17,040,560 |
| 205 | 02 | 普通教育 | 2,320,000 | | 2,320,000 |
| 205 | 02 | 99 其他普通教育支出 | 2,320,000 | | 2,320,000 |
| 205 | 03 | 职业教育 | 150,510,356 | 135,789,796 | 14,720,560 |
| 205 | 03 | 05 高等职业教育 | 150,510,356 | 135,789,796 | 14,720,560 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 11,324,444 | 11,251,644 | 72,800 |
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 11,324,444 | 11,251,644 | 72,800 |
| 208 | 05 | 02 事业单位离退休 | 560,844 | 560,844 | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,635,600 | 7,635,600 | |
| 208 | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,055,200 | 3,055,200 | |
| 208 | 05 | 99 其他行政事业单位离退休支出 | 72,800 | | 72,800 |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,627,600 | 3,627,600 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 3,627,600 | 3,627,600 | |
| 210 | 11 | 02 事业单位医疗 | 3,627,600 | 3,627,600 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 2,673,600 | 2,673,600 | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 2,673,600 | 2,673,600 | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 2,673,600 | 2,673,600 | |
| 合计 | | | 170,456,000 | 153,342,640 | 17,113,360 |

2018年单位财政拨款收支预算总表

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 |
| 一、一般公共预算资金 | 125,966,000 | 一、教育支出 | 112,122,756 | 112,122,756 | |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 8,944,844 | 8,944,844 | |
| | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 2,820,000 | 2,820,000 | |
| | | 四、住房保障支出 | 2,078,400 | 2,078,400 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 125,966,000 | 支出总计 | 125,966,000 | 125,966,000 | |

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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 | | | | |
| 205 | | 教育支出 | 112,122,756 | 97,392,196 | 14,730,560 |
| 205 | 02 | 普通教育 | 2,320,000 | | 2,320,000 |
| 205 | 02 | 99 其他普通教育支出 | 2,320,000 | | 2,320,000 |
| 205 | 03 | 职业教育 | 109,802,756 | 97,392,196 | 12,410,560 |
| 205 | 03 | 05 高等职业教育 | 109,802,756 | 97,392,196 | 12,410,560 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 8,944,844 | 8,872,044 | 72,800 |
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 8,944,844 | 8,872,044 | 72,800 |
| 208 | 05 | 02 事业单位离退休 | 560,844 | 560,844 | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,936,400 | 5,936,400 | |
| 208 | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,374,800 | 2,374,800 | |
| 208 | 05 | 99 其他行政事业单位离退休支出 | 72,800 | | 72,800 |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,820,000 | 2,820,000 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 2,820,000 | 2,820,000 | |
| 210 | 11 | 02 事业单位医疗 | 2,820,000 | 2,820,000 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 2,078,400 | 2,078,400 | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 2,078,400 | 2,078,400 | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 2,078,400 | 2,078,400 | |
| 合计 | | | 125,966,000 | 111,162,640 | 14,803,360 |

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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 | 49,939,248 | 49,939,248 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 10,085,316 | 10,085,316 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1,506,936 | 1,506,936 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 23,330,196 | 23,330,196 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5,936,400 | 5,936,400 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 2,374,800 | 2,374,800 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,820,000 | 2,820,000 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 540,000 | 540,000 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 2,078,400 | 2,078,400 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1,267,200 | 1,267,200 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 60,662,548 | | 60,662,548 |
| 302 | 01 | 办公费 | 620,000 | | 620,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 800,000 | | 800,000 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 100,000 | | 100,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 750,000 | | 750,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 2,382,000 | | 2,382,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 800,000 | | 800,000 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 300,000 | | 300,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 3,840,000 | | 3,840,000 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 138,000 | | 138,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1,500,000 | | 1,500,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 115,000 | | 115,000 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 1,920,000 | | 1,920,000 |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 500,000 | | 500,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 23,896,166 | | 23,896,166 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 1,930,000 | | 1,930,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 898,422 | | 898,422 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1,200,960 | | 1,200,960 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 96,000 | | 96,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 2,376,000 | | 2,376,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 4,500,000 | | 4,500,000 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 560,844 | 560,844 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 560,844 | 560,844 | |
| 合计 | | | 111,162,640 | 50,500,092 | 60,662,548 |

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

| 2018年“三公”经费预算数 | | | | | | 2018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 | | |
| 51.10 | 30.00 | 11.50 | 9.60 | | 9.60 | | |

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为51.1万元，与2017年预算持平。其中：

- (一) 因公出国(境)费30.00万元，与2017年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费9.6万元，与2017年预算持平。
- (三) 公务接待费11.5万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海工艺美术职业学院2018年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算947.68万元，其中：政府采购货物预算333.65万元、政府采购工程预算169.23万元、政府采购服务预算444.80万元。

2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额为908.08万元

四、绩效目标设置情况

2018年预算中，本单位共编报绩效目标的项目9个，涉及项目预算资金1,711.34万元。