

**上海城建职业学院（本级）**

**2022 年度决算**

# 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）2022 年度决算表

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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 上海城建职业学院（本级）2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项说明

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）是上海市人民政府举办、上海市教委主管的高等职业院校，是国家优质高职院校、上海市一流高职院校，连续四年在上海高校二维分类评价中（应用技能型）位居第一梯队。现有奉贤、杨浦、宝山、静安、吴泾、国科路 6 个校区，占地面积 800 多亩。学校现有教职工 800 多人，其中专任教师 599 人，正高 39 人，高级职称占比 34%；博士 106 人，硕士以上教师占比 83%；专任专业教师中“双师型”占 66%；企业兼职教师稳定在 45%左右。5 名教师入选全国行业职业教育教学指导委员会（2021-2025 年）；15 名教师在本科高校兼任硕士生、博士生导师；24 名教师被海外大学或学术机构聘为兼职教师或顾问；专任教师在国内外高校或学术机构兼任学术职务达 202 个。学校开设建筑工程技术、市政工程技术、工程造价、装配式建筑工程技术、古建筑工程技术、文物修复与保护大数据与会计等 45 个专业，其中国家骨干专业 14 个，上海一流专业 8 个，2022 年第三方评价中，3 个专业位居全国第一。学校现有在校生 10000 余人。近两年就业率都在 97%以上，签约率都在 94%以上；创新教育成效显著，连续两年

获中国“互联网+”大学生创新创业大赛（职教）金奖，实现上海高职院校该项赛事金奖零突破。

主要职能包括：

1.形成贯通人才培养体系。承担上海贯通培养人才试点，形成“中职—高职—应用本科”贯通齐备、“学历—培训—技能竞赛”构成体系的办学格局。

2.建构特色专业群。瞄准绿色城市、智慧城市、健康城市和城市群建设，对接产业链和岗位群，形成“固核心、强支撑、显特色”专业结构新布局。

3.深化产教融合校企合作。广泛深入开展现代学徒制试点和“1+X 证书制度”，建立产业学院和协同创新中心，牵头的上海建筑职业教育集团被教育部认定为全国首批示范性职业教育集团；发起成立长三角绿色智能建造产教协同创新联盟，联合头部企业共建产业学院 16 个，共建生产性实训基地 23 家，共建技能大师工作室 16 个，顶岗实习基地 500 多个，10 个专业与企业联合开展现代学徒制，2 个专业获得教育部“现代学徒制”试点，1 个专业获得上海市“现代学徒制”立项建设，1 个与企业共建的大师工作室获得上海市高等职业教育技能大师工作室立项建设。

4.推进课程思政改革。获批上海高校课程思政教育教学改革重点培育学校，推出《中国城事》《筑梦中国》大国系列课程。

5.弘扬劳模（工匠）精神。建立 16 个技能大师工作室、18 个劳模育人基地。获评全国首届“课程思政示范课程”，牵头成立“长三角职业院校劳模精神与劳动教育联盟”。重视实践教学和技能训练，建设 130 个实验实训机构，在中国高等教育学会发布的 2020 年全国普通高校大学生竞赛排行榜（高职）中总分全国第三，连续两年入选中国高等教育学会“学科竞赛百强院校”；获得 2022 年上海市教学成果奖特等奖 4 项（其中，第一完成单位 1 项，第二完成单位 2 项），一等奖 6 项（全部为第一完成单位）。

6.推进办学国际化进程。担任中英职业教育合作发展委员会副主席单位，在泰国设立海外分校，举办“一带一路”基础设施建设国际人才研修班。对标国际标准，引进教育资源。

## 二、机构设置

根据上述职责，上海城建职业学院（本级）设 32 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、发展规划办、审计室）、纪检办公室（监察室）、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 (2) 行政机构 10 个: 名称分别是教务处、科技处、招生办公室挂靠教务处、基建处、国际交流处 (港澳台办公室)、财务处、人事处 (教师工作部)、后勤保卫处、资产管理处、规划管理与质量评估办公室 (3) 科研机构 1 个: 城市发展研究中心 (学报、高教研究室) (4) 教辅机构 2 个: 名称分别是图文信息中心、实验实训中心 (5) 教学机构 12 个: 名称分别是城市运营管理学院、创新创业学院、公共管理与服务学院、基础教学部、继续教育学院、建筑与环境艺术学院、健康与社会关怀学院、经济贸易学院、马克思主义学院、人工智能应用学院、市政与生态工程学院、数字建造学院。

## 第二部分 上海城建职业学院（本级）2022 年度决算表

### 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、一般公共预算财政拨款收入	40,475.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	18,539.64	五、教育支出	50,260.08
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	919.39	八、社会保障和就业支出	4,014.58
		九、卫生健康支出	1,568.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,095.62
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	59,934.12	本年支出合计	56,938.55
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	3,019.55
年初结转和结余	3,603.65	年末结转和结余	3,579.67
总计	63,537.77	总计	63,537.77

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。



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						
			59,934.12	40,475.09	0.00	18,539.64	0.00	0.00	919.39
205			53,958.23	35,231.92	0.00	17,806.92	0.00	0.00	919.39
20502			135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205			71.06	71.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			63.94	63.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			45,338.42	26,612.11	0.00	17,806.92	0.00	0.00	919.39
2050305			45,338.42	26,612.11	0.00	17,806.92	0.00	0.00	919.39
20509			8,484.81	8,484.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			8,484.81	8,484.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			3,646.84	3,147.65	0.00	499.19	0.00	0.00	0.00
20805			3,646.84	3,147.65	0.00	499.19	0.00	0.00	0.00
2080502			338.83	333.67	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00
2080505			2,197.63	1,861.61	0.00	336.02	0.00	0.00	0.00
2080506			1,088.82	930.81	0.00	158.01	0.00	0.00	0.00
2080599			21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			1,281.83	1,281.06	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
21011			1,280.63	1,279.86	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2101102			1,280.63	1,279.86	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
21099			1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			1,047.22	814.46	0.00	232.76	0.00	0.00	0.00
2210200			1,047.22	814.46	0.00	232.76	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	1,047.22	814.46	0.00	232.76	0.00	0.00	0.00
---------	-------	----------	--------	------	--------	------	------	------

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目			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	科目名称							
类	款	项	合计					
			56,938.55	41,379.38	15,559.17	0.00	0.00	0.00
205			50,260.08	34,719.24	15,540.84	0.00	0.00	0.00
20502			135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2050205			71.06	0.00	71.06	0.00	0.00	0.00
2050299			63.94	0.00	63.94	0.00	0.00	0.00
20503			41,640.27	26,786.14	14,854.13	0.00	0.00	0.00
2050305			41,640.27	26,786.14	14,854.13	0.00	0.00	0.00
20509			8,484.81	7,933.10	551.71	0.00	0.00	0.00
2050999			8,484.81	7,933.10	551.71	0.00	0.00	0.00
208			4,014.58	3,997.45	17.13	0.00	0.00	0.00
20805			4,014.58	3,997.45	17.13	0.00	0.00	0.00
2080502			327.08	327.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			2,513.18	2,513.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			1,157.19	1,157.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			17.13	0.00	17.13	0.00	0.00	0.00
210			1,568.27	1,567.07	1.20	0.00	0.00	0.00
21011			1,567.07	1,567.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			1,567.07	1,567.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2109999			1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
221			1,095.62	1,095.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			1,095.62	1,095.62	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	1,095.62	1,095.62	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	----------	----------	------	------	------	------

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数				
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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	40,475.09	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	35,197.93	35,197.93	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,123.51	3,123.51	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,281.06	1,281.06	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	814.45	814.45	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
本年收入合计	40,475.09	本年支出合计	40,416.95	40,416.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	125.50	年末财政拨款结转和结余	183.64	183.64	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	125.50					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	40,600.59	总计	40,600.59	40,600.59	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类科 目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
205	教育支出		35,197.93	25,761.49	9,436.44
20502	普通教育		135.00	0.00	135.00
2050205	高等教育		71.06	0.00	71.06
2050299	其他普通教育支出		63.94	0.00	63.94
20503	职业教育		26,578.12	17,828.39	8,749.73
2050305	高等职业教育		26,578.12	17,828.39	8,749.73
20509	教育费附加安排的支出		8,484.81	7,933.10	551.71
2050999	其他教育费附加安排的支出		8,484.81	7,933.10	551.71
208	社会保障和就业支出		3,123.51	3,106.38	17.13
20805	行政事业单位养老支出		3,123.51	3,106.38	17.13
2080502	事业单位离退休		313.96	313.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,861.61	1,861.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		930.81	930.81	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		17.13	0.00	17.13
210	卫生健康支出		1,281.06	1,279.86	1.20
21011	行政事业单位医疗		1,279.86	1,279.86	0.00
2101102	事业单位医疗		1,279.86	1,279.86	0.00
21099	其他卫生健康支出		1.20	0.00	1.20
2109999	其他卫生健康支出		1.20	0.00	1.20
221	住房保障支出		814.45	814.45	0.00
22102	住房改革支出		814.45	814.45	0.00
2210201	住房公积金		814.45	814.45	0.00
合计			40,416.95	30,962.18	9,454.77

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	决算数	经济分类科目编码		科目名称	决算数
			类	款		
301	工资福利支出	19,675.90	302		商品和服务支出	10,972.32
30101	基本工资	3,504.05	30201		办公费	107.87
30102	津贴补贴	448.92	30202		印刷费	1.71
30103	奖金	0.00	30203		咨询费	0.12
30106	伙食补助费	0.00	30204		手续费	0.00
30107	绩效工资	10,344.56	30205		水费	170.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,861.61	30206		电费	598.63
30109	职业年金缴费	930.81	30207		邮电费	348.70
30110	职工基本医疗保险缴费	1,279.86	30208		取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209		物业管理费	1,183.24
30112	其他社会保障缴费	111.48	30211		差旅费	58.64
30113	住房公积金	814.45	30212		因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213		维修（护）费	933.47
30199	其他工资福利支出	380.16	30214		租赁费	277.50
303	对个人和家庭的补助	313.96	30215		会议费	0.00
30301	离休费	55.78	30216		培训费	18.73
30302	退休费	258.18	30217		公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218		专用材料费	369.32
30304	抚恤金	0.00	30224		被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225		专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226		劳务费	3,574.39
30307	医疗费补助	0.00	30227		委托业务费	117.18
30308	助学金	0.00	30228		工会经费	299.00
30309	奖励金	0.00	30229		福利费	119.51
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231		公务用车运行维护费	19.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239		其他交通费用	116.38
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240		税金及附加费用	0.00
			30299		其他商品和服务支出	2,658.23
			310		资本性支出	0.00
			31001		房屋建筑物购建	0.00
			31002		办公设备购置	0.00
			31003		专用设备购置	0.00
			31007		信息网络及软件购置更新	0.00
			31013		公务用车购置	0.00
			31019		其他交通工具购置	0.00
			31021		文物和陈列品购置	0.00
			31022		无形资产购置	0.00
			31099		其他资本性支出	0.00
	人员经费合计	19,989.86		公用经费合计		10,972.32

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



一般公共预算财政拨款“三公”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											
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
102.30	19.18	30.00	0.00	22.40	19.18	0.00	0.00	22.40	19.18	49.90	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海城建职业学院(本级)本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海城建职业学院(本级)本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

### 第三部分 上海城建职业学院（本级）2022 年度决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海城建职业学院（本级）2022 年度收入支出总计 63,537.77 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 8,131.99 万元，增长 14.68%。主要原因：2022 年度收到一次性项目较 2021 年度有所增加。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 59,934.12 万元，其中：财政拨款收入 40,475.09 万元，占 67.53%；事业收入 18,539.64 万元，占 30.93%；其他收入 919.39 万元，占 1.54%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 56,938.55 万元，其中：基本支出 41,379.38 万元，占 72.67%；项目支出 15,559.17 万元，占 27.33%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海城建职业学院（本级）2022 年度财政拨款收入支出总计 40,600.59 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 5,862.18 万元，增长 16.88%。主要原因：2022 年度

收到一次性项目较 2021 年度有所增加。

## 五、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

一般公共预算财政拨款支出 40,416.95 万元，占本年支出合计的 70.98%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,804.05 万元，增长 16.77%。主要原因：2022 年度收到一次性项目较 2021 年度有所增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 40,416.95 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）35,197.93 万元，占 87.09%；社会保障和就业支出（类）3,123.51 万元，占 7.73%；卫生健康支出（类）1,281.06 万元，占 3.17%；住房保障支出（类）814.45 万元，占 2.01%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 32,474.00 万元，支出决算为 40,416.95 万元，完成年初预算的 124.46%。决算数大于预算数的主要原因：年中收到中央专款；年中收到一次性项目经费；2021 年度工程类政府采购项目延期结转至 2022 年度执行。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。主要用于：2021 年现代职业教育质量提升计划、上海高校智慧安防示范校项目。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 71.06 万元。决算数大于预算数的主要原因：2021 年度中央专款结转至 2022 年度使用。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要用于：高校思想政治工作、春节慰问金、长三角产教协同育人平台和机制建设。年初预算为 65.06 万元，支出决算为 63.94 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、教育支出（类）职业教育（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、委属公办高校大型维修项目、教学成果奖、疫情防控补贴经费等。年初预算为 17,170.72 万元，支出决算为 26,578.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：2022 年度工程类政采项目结转至 2023 年度使用。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于：维持学校日常运行的基本

支出、数字建造专业群建设、健康养老服务专业群建设、教师专业发展服务。年初预算为 10,214.00 万元，支出决算为 8,484.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：政府采购中标成交额小于预算数。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：离退休经费。年初预算为 64.72 万元，支出决算为 313.96 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关预算调整后实际情况据实列支。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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 1,861.61 万元，支出决算为 1,861.61 万元，决算数与预算数持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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 930.81 万元，支出决算为 930.81 万元，决算数与预算数持平。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：退休人员

活动经费。年初预算为 21.56 万元，支出决算为 17.13 万元，决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准安排预算，年中按实列支。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳医疗保险费。年初预算为 1,279.86 万元，支出决算为 1,279.86 万元，决算数与预算数持平。

10、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（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，决算数与预算数持平。

11、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 814.46 万元，支出决算为 814.46 万元，决算数与预算数持平。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 30,962.19 万元。其中：人员经费 19,989.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职



工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费 10,972.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 102.30 万元，支出决算为 19.18 万元，完成预算的 18.75%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 19.18 万元，完成预算的 85.63%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，减少公务用车、未发生因公出国（境）、学术交流接待等活动。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 1.46 万元，下降 7.07%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2021 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.95 万元，下降 4.00%；公务接待费支出决算减少 0.51 万

元，下降 100.00%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约，减少公务用车。公务接待费支出减少的主要原因是受新冠疫情影响，未发生学术交流接待等活动。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 19.18 万元，占 100.00%。具体情况如下：

### 1、公务用车购置及运行维护费支出 19.18 万元。其中：

公务用车运行维护支出 19.18 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海城建职业学院（本级）2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海城建职业学院（本级）2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## 十、预算绩效管理情况

上海城建职业学院（本级）2022 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标

的 2022 年度项目 4 个，涉及预算金额 13,089.09 万元；绩效跟踪评价的 2022 年度项目 4 个，涉及预算金额 13,089.09 万元；绩效自评的 2022 年度项目 4 个，涉及预算金额 13,089.09 万元，平均得分 97.36 分（其中，绩效评级为“优”的项目 4 个。绩效自评中共发现问题 1 个，已经完成整改的 1 个）。

## 十一、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）2022 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）2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,198.00 万元，其中：货物采购金额 132.00 万元、服务采购金额 1,066.00 万元。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，上海城建职业学院（本级）共有车辆 10 辆，其中：主要领导干部用车 3 辆、其他用车 7 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）11 台（套）。

## 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、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。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、结转到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。