

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海电子信息职业技术学院

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. 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

上海电子信息职业技术学院主要职能

上海电子信息职业技术学院是财政全额拨款预算单位,2014年经市政府批准为市教委直属事业单位。学院是一所具有50余年办学历史的公办全日制普通高等职业院校,培养电子信息、先进制造业和生产性服务业高素质技术技能型人才。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,服务地方经济和国家发展战略。

主要职能包括:

1. 学院坚持社会主义办学方向,以立德树人为根本,以服务经济社会发展为先导,以培养具有国际视野、达到国际职业资格认证标准的知识型、创新型、复合型高素质技术技能人才为目标,努力打造成为一所办学特色鲜明、服务区域经济社会发展的技术应用型高校。学校坚持社会主义办学方向,深入贯彻落实全国高校思想政治工作会议精神,以立德树人为根本,以服务经济社会发展为先导,以培养具有国际视野、达到国际职业资格认证标准的知识型、创新型、复合型高素质技术技能人才为目标,努力打造成为一所办学特色鲜明、服务区域经济社会发展的技术应用型高校。
2. 学校教育以全日制高生生教育为主,积极探索留学生教育和中外合作办学,适当开展非全日制学历教育和非学历教育。学校依法向学生收取学费。
3. 学校依法自主制定专业建设规划,促进专业融合创新发展;按照国家和上海市相关规定,有计划地调整、优化专业结构,依照相关程序,报上级主管部门备案或审批。
4. 学校依据国家和上海市招生政策,依法自主选拔人才。学校以提高人才培养质量和学生的综合素质为核心,制定人才培养方案,健全教育教学管理制度和质量保障体系,保证教育教学质量。
5. 学校设有电子技术与工程学院、通信与信息工程学院、机械与能源工程学院、经济与管理学院、中德工程学院、设计与艺术学院、外语学院等七个专业学院及马克思主义学院、公共基础学院和继续教育学院,共有33个专业,其中国家级重点专业4个,上海市重点专业6个,构成了以电子信息大类和制造大类专业为主体,财经大类与艺术设计传媒大类专业共同发展的专业体系。
6. 鼓励教育教学改革和实践,深化校企合作,坚持企业专家参与人才培养方案制定、参与课堂教学、参与课程建设,开展协同育人,创新人才模式,完善教学形式,优化课程体系,更新教学内容,改进教学方式和评价方式。
7. 密切与社会、行业和企事业单位的联系,构建社会服务平台,推进研究成果的转化应用、师资水平能力提升培训、西部对口支援等活动。
8. 学校崇尚并保障学术自由,倡导优良学风、校风,反对和杜绝一切学术不端行为。坚守学术诚信,维护学术道德,纠正学术不端。
9. 学校坚持文化引领,以社会主义核心价值观为导向,弘扬中华民族优秀传统文化,构建符合时代要求和体现学院特色的大学文化。

学校坚守文化育人,建设多元文化载体,发挥文化传承作用,促进师生全面发展。

上海电子信息职业技术学院机构设置

上海电子信息职业技术学院设28个内设行政机构，包括：学院办公室、教务处、学生处（学生工作部）、科研处（高教处）、国际交流处、校企合作处、图书馆、信息中心、人事处、财务处、资产管理处、质量管理处、审计处、安全保卫处（武装部）、后勤保障处、综合档案馆、退管会、电子技术与工程学院、通信与信息工程学院、机械与能源工程学院、经济与管理学院、中德工程学院、设计与艺术学院、外语学院、马克思主义学院、公共基础学院、继续教育学院、中专部。

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，上海电子信息职业技术学院预算支出总额为30,502万元，其中：财政拨款支出预算22,082万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算22,082万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目20,681万元，主要用于维持单位运行的基本支出和项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目961万元，主要用于基本养老保险缴费，职业年金缴费，离退休人员经费及离退休人员慰问补助支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目253万元，主要用于缴纳教职工医疗保险费。
4. “住房保障支出”科目187万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2018年单位财务收支预算总表

本年收入		本年支出			
项目	预算数	项目	合计	预算数	
				基本支出	人员经费
项目	预算数	项目	合计	基本支出	人员经费
一、财政拨款收入	220,820,000	一、教育支出	287,615,192	34,930,944	206,386,385
1. 一般公共预算资金	220,820,000	二、社会保障和就业支出	11,744,216	10,705,896	
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	3,259,128	3,259,128	
二、事业收入	82,200,000	四、住房保障支出	2,401,464	2,401,464	
三、事业单位经营收入					
四、其他收入	2,000,000				
收入总计	305,020,000	支出总计	305,020,000	51,297,432	206,386,385

单位: 元

项目支出
46,297,863
1,038,320
47,336,183

2018年单位收入预算总表

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
类	款				
205		教育支出	287,615,192	206,809,356	78,805,836
205	03	职业教育	287,615,192	206,809,356	78,805,836
205	03	05 高等职业教育	287,615,192	206,809,356	78,805,836
208		社会保障和就业支出	11,744,216	9,608,564	2,135,652
208	05	行政事业单位离退休	11,744,216	9,608,564	2,135,652
208	05	02 事业单位离退休	2,054,760	2,054,760	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,861,324	5,335,860	1,525,464
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2,744,532	2,134,344	610,188
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	83,600	83,600	
210		医疗卫生与计划生育支出	3,259,128	2,534,532	724,596
210	11	行政事业单位医疗	3,259,128	2,534,532	724,596
210	11	02 事业单位医疗	3,259,128	2,534,532	724,596

221			住房保障支出	2,401,464	1,867,548	533,916
221	02		住房改革支出	2,401,464	1,867,548	533,916
221	02	01	住房公积金	2,401,464	1,867,548	533,916
合计				305,020,000	220,820,000	82,200,000

单位: 元

	2,000,000

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				
205		教育支出	287,615,192	241,317,329	46,297,863
205	03	职业教育	287,615,192	241,317,329	46,297,863
205	03	05 高等职业教育	287,615,192	241,317,329	46,297,863
208		社会保障和就业支出	11,744,216	10,705,896	1,038,320
208	05	行政事业单位离退休	11,744,216	10,705,896	1,038,320
208	05	02 事业单位离退休	2,054,760	1,100,040	954,720
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,861,324	6,861,324	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2,744,532	2,744,532	
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	83,600		83,600
210		医疗卫生与计划生育支出	3,259,128	3,259,128	
210	11	行政事业单位医疗	3,259,128	3,259,128	
210	11	02 事业单位医疗	3,259,128	3,259,128	

221			住房保障支出	2,401,464	2,401,464	
221	02		住房改革支出	2,401,464	2,401,464	
221	02	01	住房公积金	2,401,464	2,401,464	
			合计	305,020,000	257,683,817	47,336,183

2018年单位财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算资金	220,820,000	一、教育支出	206,809,356	206,809,356
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	9,608,564	9,608,564
		三、医疗卫生与计划生育支出	2,534,532	2,534,532
		四、住房保障支出	1,867,548	1,867,548
收入总计	220,820,000	支出总计	220,820,000	220,820,000

单位：元

政府性基金预算

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	206,809,356	171,582,675	35,226,681
205	03	职业教育	206,809,356	171,582,675	35,226,681
205	03	05 高等职业教育	206,809,356	171,582,675	35,226,681
208		社会保障和就业支出	9,608,564	8,570,244	1,038,320
208	05	行政事业单位离退休	9,608,564	8,570,244	1,038,320
208	05	02 事业单位离退休	2,054,760	1,100,040	954,720
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,335,860	5,335,860	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2,134,344	2,134,344	
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	83,600		83,600
210		医疗卫生与计划生育支出	2,534,532	2,534,532	
210	11	行政事业单位医疗	2,534,532	2,534,532	
210	11	02 事业单位医疗	2,534,532	2,534,532	
221		住房保障支出	1,867,548	1,867,548	

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				
221	02	住房改革支出	1,867,548	1,867,548	
221	02	01 住房公积金	1,867,548	1,867,548	
合计			220,820,000	184,554,999	36,265,001

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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
类	款	项			项目支出
合计					

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

项目			一般公共预算基本支	
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费
类	款			
301		工资福利支出	39,037,104	39,037,104
301	01	基本工资	7,750,116	7,750,116
301	02	津贴补贴	1,132,104	1,132,104
301	07	绩效工资	17,797,044	17,797,044
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,335,860	5,335,860
301	09	职业年金缴费	2,134,344	2,134,344
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,534,532	2,534,532
301	12	其他社会保障缴费	485,556	485,556
301	13	住房公积金	1,867,548	1,867,548
302		商品和服务支出	98,185,916	
302	01	办公费	994,000	
302	02	印刷费	525,000	
302	03	咨询费	450,000	

302	04	手续费	50,000	
302	05	水费	2,850,000	
302	06	电费	2,900,000	
302	07	邮电费	1,588,000	
302	09	物业管理费	11,350,000	
302	11	差旅费	1,121,085	
302	12	因公出国（境）费用	100,000	
302	13	维修（护）费	8,425,400	
302	14	租赁费	1,500,000	
302	15	会议费	85,000	
302	16	培训费	2,800,000	
302	17	公务接待费	15,000	
302	18	专用材料费	2,890,000	
302	25	专用燃料费	720,000	
302	26	劳务费	41,921,100	
302	27	委托业务费	2,670,000	
302	28	工会经费	686,132	
302	29	福利费	894,240	
302	31	公务用车运行维护费	64,000	

302	39	其他交通费用	2,350,000	
302	99	其他商品和服务支出	11,236,959	
303		对个人和家庭的补助	1,100,040	1,100,040
303	01	离休费	1,100,040	1,100,040
310		资本性支出	46,231,939	
310	02	办公设备购置	4,611,000	
310	03	专用设备购置	37,960,939	
310	99	其他资本性支出	3,660,000	
合计			184,554,999	40,137,144

单位：元

出	
	公用经费
	98,185,916
	994,000
	525,000
	450,000

50,000
2,850,000
2,900,000
1,588,000
11,350,000
1,121,085
100,000
8,425,400
1,500,000
85,000
2,800,000
15,000
2,890,000
720,000
41,921,100
2,670,000
686,132
894,240
64,000

2, 350, 000
11, 236, 959
46, 231, 939
4, 611, 000
37, 960, 939
3, 660, 000
144, 417, 855

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		
17.90	10.00	1.50	6.40		6.40		

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17.9万元，比2017年预算减少14.10万元。其中：

- (一) 因公出国(境)费10万元，比2017年预算增加7.10万元，主要原因是提升了教学质量和学校加大了对教师境外培训研修的投入。
- (二) 公务用车购置及运行费6.4万元，比2017年预算减少21.20万元，主要原因是2018年未安排公务车辆的购置。
- (三) 公务接待费1.5万元。比2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算8049.91万元，其中：政府采购货物预算3885.01万元、政府采购工程预算2482万元、政府采购服务预算1682.90万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金4733.62万元。