

**上海城建职业学院（本级）**

**2020 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）2020 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
- 十、资产负债情况表

## 第三部分 上海城建职业学院（本级）2020 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

学校合并组建四年多来，坚持现代职业教育发展方向，错位竞争、特色发展，“1+1+1>3”叠加效应明显。一是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。二是建构特色专业群。瞄准绿色城市、智慧城市、健康城市 and 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。三是深化产教融合校企合作。开展现代学徒制试点，建立产业学院和协同创新中心，与上海建工集团等行业龙头企业建立了 374 个校外实训基地。四是推进课程思政改革。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。五是传播劳模（工匠）精神。建立 16 个技能大师工作室、15 个劳模育人基地。六是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。

上海城建职业学院（本级）是国家优质专科高等职业院校、上海一流高职院校建设单位、2019 亚太职业院校影响力 50 强、教育部第一批示范性职业教育集团（联盟）培育单位、全国建设行业技能型紧缺人才培养基地、商务部对外援助培训基地，连续十届获“上海市文明单位”称号。近两年来师生获得全国职业技能大赛、世赛选拔赛等省部级以上技能大赛奖项 501 个，2020 届毕业生就业率 98.57%，签约率 93.97%，进入世界 500 强、全国 500 强、建筑类百强企业就职人数约占应届毕业生总数的 10%。

### 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）党委机构 5 个：名称分别是办公室（党委办公室、院长办公室）、纪检办公室（监察审计室）、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）。

（2）行政机构 9 个：名称分别是教务处、科技处、招生就业办公室、发展规划处（基建办）、国际交流处（港澳台办公室）、财务处、人事处、后勤保卫处、资产管理处。

（3）教辅机构 2 个：名称分别是图文信息中心、实验实训中心。

（4）群团组织 2 个：名称分别是工会（退管会、妇委会）、团委。

（5）二级学院 12 个：名称分别是土木与交通工程学院、建筑与环境艺术学院、建筑经济与管理学院、机电工程与信息学院、公共管理与服务学院、健康与社会关怀学院、经济贸易学院、国际交流学院、基础教学部、思政教研部、继续教育学院、城市发展研究中心（学报、高教研究室）等。

## 第二部分 上海城建职业学院（本级）2020 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	28,989.93	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	11,461.29	五、教育支出	38,586.62
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	3,053.96	八、社会保障和就业支出	3,107.00
		九、卫生健康支出	1,244.08
		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	870.10
		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	43,505.18	本年支出合计	43,807.80
使用非财政拨款结余	486.22	结余分配	0.00

年初结转和结余	5,182.37	年末结转和结余	5,365.95
总计	49,173.76	总计	49,173.76

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	科目名称								
类	款	项	合计						
			43,505.18	28,989.93	0.00	11,461.29	0.00	0.00	3,053.96
205			38,266.72	25,122.44	0.00	10,090.32	0.00	0.00	3,053.96
20502			133.14	133.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205			128.49	128.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			34,899.21	21,754.93	0.00	10,090.32	0.00	0.00	3,053.96
2050305			34,899.21	21,754.93	0.00	10,090.32	0.00	0.00	3,053.96
20509			3,234.37	3,234.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			3,234.37	3,234.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			3,124.26	2,218.16	0.00	906.10	0.00	0.00	0.00
20805			3,124.26	2,218.16	0.00	906.10	0.00	0.00	0.00
2080502			121.66	55.56	0.00	66.10	0.00	0.00	0.00
2080505			1,988.80	1,388.80	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2080506			994.40	754.40	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00



2080599	其他行政事业单位养老支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,244.08	1,004.08	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,243.00	1,003.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,243.00	1,003.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210	住房保障支出	870.10	645.24	0.00	224.86	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	870.10	645.24	0.00	224.86	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	870.10	645.24	0.00	224.86	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						
合计		43,807.80	37,313.36	6,494.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	38,586.62	32,095.38	6,491.24	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	133.14	0.00	133.14	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	128.49	0.00	128.49	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	35,219.11	28,861.01	6,358.10	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	35,219.11	28,861.01	6,358.10	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,234.37	3,234.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,234.37	3,234.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,106.99	3,104.86	2.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,106.99	3,104.86	2.13	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	121.66	121.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,988.80	1,988.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	994.40	994.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	1,244.08	1,243.00	1.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,243.00	1,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,243.00	1,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	870.10	870.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	870.10	870.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	870.10	870.10	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	28,989.93	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	25,102.44	25,102.44	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	2,200.90	2,200.90	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,004.08	1,004.08	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	645.24	645.24	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出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	28,989.93	本年支出合计	28,952.65	28,952.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	37.27	37.27	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	28,989.93	总计	28,989.93	28,989.93	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
类	款	项				
205			教育支出	25,102.44	23,296.09	1,806.35
20502			普通教育	133.14	0.00	133.14
2050205			高等教育	128.49	0.00	128.49
2050299			其他普通教育支出	4.65	0.00	4.65
20503			职业教育	21,734.93	20,061.72	1,673.21
2050305			高等职业教育	21,734.93	20,061.72	1,673.21
20509			教育费附加安排的支出	3,234.37	3,234.37	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	3,234.37	3,234.37	0.00
208			社会保障和就业支出	2,200.89	2,198.76	2.13
20805			行政事业单位养老支出	2,200.89	2,198.76	2.13
2080502			事业单位离退休	55.56	55.56	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,388.80	1,388.80	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	754.40	754.40	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.13	0.00	2.13
210			卫生健康支出	1,004.08	1,003.00	1.08
21011			行政事业单位医疗	1,003.00	1,003.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1,003.00	1,003.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	1.08	0.00	1.08
2109901			其他卫生健康支出	1.08	0.00	1.08
221			住房保障支出	645.24	645.24	0.00
22102			住房改革支出	645.24	645.24	0.00
2210201			住房公积金	645.24	645.24	0.00
合计				28,952.65	27,143.09	1,809.56

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			类	款		
301		工资福利支出	15,494.57	302		商品和服务支出	10,842.88
301	01	基本工资	2,963.99	302	01	办公费	107.47
301	02	津贴补贴	434.22	302	02	印刷费	2.04
301	03	奖金	0.00	302	03	咨询费	11.59
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.00
301	07	绩效工资	7,568.39	302	05	水费	80.00
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	1,388.80	302	06	电费	445.77
301	09	职业年金缴费	754.40	302	07	邮电费	0.17
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,003.00	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	09	物业管理费	2,444.47
301	12	其他社会保障缴费	177.80	302	11	差旅费	140.69
301	13	住房公积金	645.24	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	1,318.99
301	99	其他工资福利支出	558.72	302	14	租赁费	257.03
303		对个人和家庭的补助	55.56	302	15	会议费	1.99
303	01	离休费	55.56	302	16	培训费	4.03
303	02	退休费	0.00	302	17	公务接待费	0.30
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	15.11
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	4.00
303	07	医疗费补助	0.00	302	26	劳务费	2,179.48
303	08	助学金	0.00	302	27	委托业务费	5.18
303	09	奖励金	0.00	302	28	工会经费	230.00
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	29	福利费	273.76
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	31	公务用车运行维护费	24.79

303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	39	其他交通费用	1.36
				302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	3,294.67
				310		资本性支出	750.08
				310	02	办公设备购置	203.79
				310	03	专用设备购置	396.10
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	150.19
人员经费合计			15,550.13	公用经费合计			11,592.97

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
111.90	25.09	30.00	0.00	32.00	24.79	0.00	0.00	32.00	24.79	49.90	0.30

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			小计	基本支出	项目支出	
合计							
合计							

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					
合计					

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）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。

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	---	---	47,896.71	49,390.18
(一) 流动资产	---	---	15,023.43	15,603.31
(二) 固定资产	---	---	50,463.22	54,474.03
其中：1. 房屋（平方米）	92,973.62	103,089.32	18,476.78	19,331.80
2. 通用设备（台/套/辆）	19,680	20,998	20,312.41	22,247.78
其中：（1）车辆（辆）	10	10	270.99	270.99
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	10	10	270.99	270.99
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	19	20	1,579.95	1,860.49
3. 专用设备（台/套）	3,306	3,573	6,680.51	7,441.20
其中：单价 100 万元以上专用设备	4	4	565.73	565.73
4. 其他固定资产	---	---	4,993.52	5,453.25
减：累计折旧及减值准备	---	---	21,604.99	25,641.23
(三) 长期股权投资	---	---	2,593.00	2,563.00
(四) 长期债券投资	---	---		
(五) 在建工程	---	---		
(六) 无形资产	---	---	1,459.67	2,719.02
减：累计摊销	---	---	37.62	327.96
(七) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	7,549.11	8,546.22
三、净资产合计	---	---	40,347.60	40,843.96

### **第三部分 上海城建职业学院（本级）2020 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）2020 年度收入支出总计 49,173.76 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 5,487.66 万元，下降 10.04%。主要原因：2020 年度纳入预算的政府性收入较 2019 年度有较大减少。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 43,505.18 万元，其中：财政拨款收入 28,989.93 万元，占 66.64%；事业收入 11,461.29 万元，占 26.34%；其他收入 3,053.96 万元，占 7.02%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 43,807.80 万元，其中：基本支出 37,313.36 万元，占 85.18%；项目支出 6,494.45 万元，占 14.82%。

#### **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）2020 年度财政拨款收入支出总计 28,989.93 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 7,246.96 万元，下降 20.00%。主要原因：2020 年度纳入预算的政府性收入较 2019 年度有较大减少。

#### **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 28,952.65 万元，占本年支出合计的 66.09%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7,284.24 万元，下降 20.10%。主要原因：2020 年度纳入预算的政府性收入较 2019 年度有较大减少。

## **(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 28,952.65 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）25,102.44 万元，占 86.70%；社会保障和就业支出（类）2,200.89 万元，占 7.60%；卫生健康支出（类）1,004.08 万元，占 3.47%；住房保障支出（类）645.24 万元，占 2.23%。

## **(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 29,123.00 万元，支出决算为 28,952.65 万元，完成年初预算的 99.42%。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）普通教育（款）高等教育（项）。主要用于：高校思想政治工作、上海市教育系统节能减排建设项目、高校学生管理与服务等。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 128.49 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。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要用于：教育科研与科技创新计划、党建思政研究（课题经费）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.65 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。

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、高校毕业生就业创新基地建设、高校学生食堂价格调节补贴、外国留学生服务支持体系、上海市高校安全环境示范点建设等。年初预算为 22,351.93 万元，支出决算为 21,734.93 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。

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。年初预算为

3,000.00 万元，支出决算为 3,234.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增绩效工资。

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 55.56 万元，支出决算为 55.56 万元。

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 1,350.29 万元，支出决算为 1,388.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增绩效工资，相应调增养老保险。

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 735.15 万元，支出决算为 754.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增绩效工资，相应调增职业年金。

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 2.13 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 978.93 万元，支出决算为 1,003.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增绩效工资，相应调增医疗保险。

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 1.08 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。

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 628.39 万元，支出决算为 645.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增绩效工资，相应调增住房公积金。

## **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支出 27,143.10 万元，其中：人员经费 15,550.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出、离休费；公用经费 11,592.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置和其他资本性支出。

## **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 111.90 万元，支出决算为 25.09 万元，完成预算的 22.42%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 24.79 万元，完成预算的 77.47%；公务接待费支出决算为 0.30 万元，完成预算的 0.60%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：2020 年突发新冠疫情，因公出国（境）活动、学术交流接待等活动下降明显。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 33.54 万



元，下降 57.21%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 30.00 万元，下降 100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.19 万元，下降 11.40%；公务接待费支出决算减少 0.35 万元，下降 53.93%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2020 年突发新冠疫情，未组织出国（境）活动。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2020 年突发新冠疫情，且厉行勤俭节约，严控相关支出。公务接待费支出减少的主要原因是 2020 年突发新冠疫情，且厉行勤俭节约，严控相关支出。

## **（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 24.79 万元，占 98.80%；公务接待费支出决算 0.30 万元，占 1.20%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 24.79 万元。其中：

公务用车运行维护支出 24.79 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 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。

2、公务接待费支出 0.30 万元。其中：

国内公务接待支出 0.30 万元。主要用于教学方面的工作联系和研讨交流，公务接待批次 2 次、人次 47 人。

## **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）2020 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）2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、预算绩效管理情况说明**

上海城建职业学院（本级）2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2020 年度项目 6 个，涉及预算金额 5,540.23 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 6 个，涉及预算金额 5,540.23 万元；绩效自评的 2020 年度项目 6 个，涉及预算金额 5,540.23 万元，平均得分 92.11 分（其中，绩效评级为“优”的项目 6 个。绩效自评中共发现问题 2 个，已经完成整改的 1 个，正在整改的 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）2020 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）2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 6,903.48 万元，其中：货物采购金额 1,882.63 万元、工程采购金额 1,028.14 万元、服务采购金额 3,992.71 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

上海城建职业学院（本级）2020 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

## 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。