

上海城建职业学院（本级）
2023 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）2023 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、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）2023 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、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

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、高水平高职院校建设单位，连续五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。在校生 10000 余人。

主要职能包括：学校围绕城市建设、管理与服务特色办学领域，设置数字建造、城市运营管理、市政与生态工程、建筑与环境艺术、人工智能应用、健康与社会关怀、工商管理、食品与旅游、继续教育 9 个二级学院，马克思主义学院、创新创业学院、基础教学部 3 个公共教学机构，1 个城市发展研究中心。上海市建筑工程学校为学校附属中专。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、现代物业管理、大数据与会计、智慧健康养老服务与管理、食品质量与安全、大数据技术、智能控制技术、酒店管理与数字化运营等 45 个专业，其中国家骨干专业 14 个，上海一流专业 8 个，上海市高水平高职专业群 4 个。学校为上海市依法治校示范校，上海高校信息公开评议工作优秀单位，上海市安全文明校园，上海市花园单位，连续十年获上海市文明单位。

二、机构设置

根据上述职责，上海城建职业学院（本级）设 33 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）、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 11 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、审计室

（3）科研机构 1 个：城市发展研究中心

（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、工商管理学院、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、马克思主义学院、人工智能应用学院、食品与旅游学院、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）2023 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	62,450.70	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	11,908.11	五、教育支出	64,810.72
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	922.80	八、社会保障和就业支出	2,331.19
		九、卫生健康支出	370.28
		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	342.51
		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	5,728.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	75,281.61	本年支出合计	73,582.70
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	8,121.89	年末结转和结余	9,820.80
总计	83,403.50	总计	83,403.50

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							
合计		75,281.61	62,450.70	0.00	11,908.11	0.00	0.00	922.80
205	教育支出	66,134.03	55,472.22	0.00	9,739.01	0.00	0.00	922.80
20502	普通教育	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	49,139.03	38,477.22	0.00	9,739.01	0.00	0.00	922.80
2050305	高等职业教育	49,139.03	38,477.22	0.00	9,739.01	0.00	0.00	922.80
20509	教育费附加安排的支出	16,973.02	16,973.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	16,973.02	16,973.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,497.37	1,249.28	0.00	1,248.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,497.37	1,249.28	0.00	1,248.09	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,248.05	1,227.96	0.00	20.09	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	818.67	0.00	0.00	818.67	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	409.33	0.00	0.00	409.33	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	564.04	1.20	0.00	562.84	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	562.84	0.00	0.00	562.84	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	562.84	0.00	0.00	562.84	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	358.17	0.00	0.00	358.17	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	358.17	0.00	0.00	358.17	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	358.17	0.00	0.00	358.17	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,728.00	5,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5,728.00	5,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5,728.00	5,728.00	0.00	0.00	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		73,582.70	41,697.51	31,885.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	64,810.72	38,676.61	26,134.11	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	21.98	0.00	21.98	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	21.98	0.00	21.98	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	47,815.72	23,676.61	24,139.11	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	47,815.72	23,676.61	24,139.11	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	16,973.02	15,000.00	1,973.02	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	16,973.02	15,000.00	1,973.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,331.19	2,309.31	21.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,331.19	2,309.31	21.88	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,133.78	1,133.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	782.36	782.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	390.87	390.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.18	2.30	21.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	370.28	369.08	1.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	369.08	369.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	369.08	369.08	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	342.51	342.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	342.51	342.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	342.51	342.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,728.00	0.00	5,728.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5,728.00	0.00	5,728.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5,728.00	0.00	5,728.00	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	62,450.70	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	55,601.54	55,601.54	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	1,147.49	1,147.49	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1.20	1.20	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	0.00	0.00	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	5,728.00	5,728.00	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	62,450.70	本年支出合计	62,478.23	62,478.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	174.37	年末财政拨款结转和结余	146.84	146.84	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	174.37					
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	62,625.07	总计	62,625.07	62,625.07	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		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
205	教育支出	55,601.53	32,684.75	22,916.78
20502	普通教育	21.98	0.00	21.98
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	21.98	0.00	21.98
20503	职业教育	38,606.53	17,684.75	20,921.78
2050305	高等职业教育	38,606.53	17,684.75	20,921.78
20509	教育费附加安排的支出	16,973.02	15,000.00	1,973.02
2050999	其他教育费附加安排的支	16,973.02	15,000.00	1,973.02
208	社会保障和就业支出	1,147.49	1,125.61	21.88
20805	行政事业单位养老支出	1,147.49	1,125.61	21.88
2080502	事业单位离退休	1,123.31	1,123.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支	24.18	2.30	21.88
210	卫生健康支出	1.20	0.00	1.20
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,728.00	0.00	5,728.00
22999	其他支出	5,728.00	0.00	5,728.00
2299999	其他支出	5,728.00	0.00	5,728.00
合计		62,478.22	33,810.36	28,667.86

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
301	工资福利支出	19,197.41	302	商品和服务支出	12,569.24
301 01	基本工资	3,436.72	302 01	办公费	124.25
301 02	津贴补贴	359.45	302 02	印刷费	0.54
301 03	奖金	0.00	302 03	咨询费	0.00
301 06	伙食补助费	0.00	302 04	手续费	0.00
301 07	绩效工资	9,852.24	302 05	水费	186.41
301 08	机关事业单位基本养	1,950.74	302 06	电费	1,013.18
301 09	职业年金缴费	975.37	302 07	邮电费	288.29
301 10	职工基本医疗保险缴	1,341.14	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	2,090.00
301 12	其他社会保障缴费	99.98	302 11	差旅费	163.95
301 13	住房公积金	853.45	302 12	因公出国（境）费用	29.02
301 14	医疗费	0.00	302 13	维修（护）费	566.79
301 99	其他工资福利支出	328.32	302 14	租赁费	351.27
303	对个人和家庭的补助	1,170.19	302 15	会议费	0.00
303 01	离休费	49.47	302 16	培训费	24.92
303 02	退休费	1,120.72	302 17	公务接待费	1.07
303 03	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	276.89
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	0.00
303 06	救济费	0.00	302 26	劳务费	3,280.43
303 07	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	126.19
303 08	助学金	0.00	302 28	工会经费	341.00
303 09	奖励金	0.00	302 29	福利费	123.10
303 10	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	17.10
303 11	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	642.56
303 99	其他对个人和家庭的	0.00	302 40	税金及附加费用	0.00
			302 99	其他商品和服务支出	2,922.28
			310	资本性支出	873.52
			310 01	房屋建筑物购建	0.00
			310 02	办公设备购置	835.69
			310 03	专用设备购置	7.80
			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	30.03

人员经费合计	20,367.60	公用经费合计	13,442.76
--------	-----------	--------	-----------

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

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	47.19	30.00	29.02	22.40	17.10	0.00	0.00	22.40	17.10	49.90	1.07

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							

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）2023 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）2023 年度收入支出总计 83,403.50 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 19,865.73 万元，增长 31.27%。主要原因：2023 年度基本办学经费较 2022 年度有所增加；2023 年度收到一次性项目较 2022 年度有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 75,281.61 万元，其中：财政拨款收入 62,450.70 万元，占 82.96%；事业收入 11,908.11 万元，占 15.82%；其他收入 922.80 万元，占 1.22%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 73,582.70 万元，其中：基本支出 41,697.51 万元，占 56.67%；项目支出 31,885.19 万元，占 43.33%。

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）2023 年度财政拨款收入支出总计 62,625.07 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 22,024.48 万元，增长 54.25%。主要原因：2023 年度基本办学经费较 2022 年度有所增加；2023 年度收到一次性项目较 2022 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 62,478.22 万元，占本年支出合计的 84.91%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22,061.27 万元，增长 54.58%。主要原因：2023 年度基本办学经费较 2022 年度有所增加；2023 年度收到一次性项目较 2022 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 62,478.22 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）55,601.53 万元，占 88.99%；社会保障和就业支出（类）1,147.49 万元，占 1.83%；卫生健康支出（类）1.20 万元，占 0.01%；其他支出（类）5,728.00 万元，占 9.17%。

（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 43,085.38 万元，支出决算为 62,478.22 万元，完成年初预算的 145.01%。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；2022 年度工程类政府采购项目延期结转至 2023 年度执行；根据年度决算口径，将基建拨款纳入决算。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要用于：立德树人专项-高校思想政治工作、学生素质培养专项-春节慰问金。年初预算为 22.16 万元，支出决算为 21.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况据实列支。

2、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、学生奖助学金、高校宣

传思想文化专项-上海高校马克思主义学院建设经费、高校学生食堂价格调节补贴、人才揽蓄行动计划、市属公办高校大型维修项目-奉贤校区学生宿舍楼维修工程（第二批）、基建维修及配套开办专项-宝山校区修缮工程、基建维修及配套开办专项-奉贤校区学生宿舍楼维修工程（第二批）等。年初预算为 25,875.27 万元，支出决算为 38,606.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到一次性项目经费；2022 年度工程类政府采购项目延期结转至 2023 年度执行。

3、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和项目支出、职业教育发展专项-2023 高水平院校、职业本科项目、职业教育发展专项。年初预算为 17,049.00 万元，支出决算为 16,973.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实列支。

4、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 116.43 万元，支出决算为 1,123.31 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。

5、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 21.32 万元，支出决算为 24.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：动用历年结转资金。

6、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。

7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：上海城建职业学院宝山校区改扩建工程。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5,728.00 万元，决算数大于预算数的主要原因：根据年度决算口径，将基建拨款纳入决算。

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 33,810.36 万元。其中：人员经费 20,367.60 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 13,442.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、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 47.19 万元，完成预算的 46.13%，其中：因公出国（境）费决算为 29.02 万元，完成预算的 96.73%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 17.10 万元，完成预算的 76.34%；公务接待费支出决算为 1.07 万元，完成预算的 2.14%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行勤俭节约，严格控制三公经费支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 28.01 万元，增长 146.04%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 29.02 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2.08 万元，下降 10.84%；公务接待费支出决算增加 1.07 万元。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 2023 年因公出国活动有所恢复。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是减少公务用车、厉行勤俭节约。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待批次和人次较 2022 年有所增加。

（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，因公出国（境）费支出决算 29.02 万元，占 61.50%；公务用车购置及运行维护费支出决算 17.10 万元，占 36.23%；公务接待费支出决算 1.07 万元，占 2.27%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 29.02 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个、累计 12 人次。开支内容包括：赴德国、塞尔维亚、埃及团费、机票费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 17.10 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 17.10 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023 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。

3、公务接待费支出 1.07 万元。其中：

国内公务接待支出 1.07 万元(含外宾接待支出 0.06 万元)。主要用于教学方面的工作联系和研讨交流，公务接待 10 批次、39 人次，其中：接待外宾 8 批次、35 人次。

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）2023 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）2023 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）2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目3个，涉及预算金额11,863.76万元；绩效跟踪评价的2023年度项目3个，涉及预算金额11,863.76万元；绩效自评的2023年度项目3个，涉及预算金额11,863.76万元，平均得分99.76分（其中，绩效评级为“优”的项目3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)2023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)2023年度政府采购金额(以合同签订为准)为4,866.00万元,其中:货物采购金额1,238.00万元、工程采购金额575.00万元、服务采购金额3,053.00万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日,上海城建职业学院(本级)共有车辆10辆,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)12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。