

上海交通大学职业技术学院

2022 年度决算

目 录

第一部分 上海交通大学职业技术学院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海交通大学职业技术学院 2022 年度部门决算表

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 上海交通大学职业技术学院 2022 年度部门决算情况说明

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 上海交通大学职业技术学院概况

一、主要职能

上海交通大学职业技术学院是上海市交通委员会下属事业单位。

主要职能包括：

1. 承担综合交通类、城市管理类、公用事业类相关学科专科层次高等职业教育三年制、五年一贯制人才培养。
2. 开展交通行业及公用事业类岗位培训。
3. 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海交通大学职业技术学院设 32 个内设机构，包括：党委办公室、纪检监察室、组织人事处、办公室、计划财务处、审计处、教务处、学工部、就业创业指导中心、发展规划处、质量管理办公室、后勤保障处、资产管理处、工会、团委、图书馆、信息中心、基础培训中心、继续教育部、浦东校区综合管理办公室、宝山校区综合管理办公室、轨道学院、马克思主义学院、基础教学部、城市交通管理系、汽车运用工程系、航运与物流管理系、机电技术与信息系、人文艺术系、水运工程系、现代交通营运与管理系、资源和环境系。

第二部分 上海交通大学职业技术学院 2022 年度部门决算表

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	26,678.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	4,257.25	五、教育支出	31,166.12
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	6,902.46	八、社会保障和就业支出	2,836.79
		九、卫生健康支出	1,102.72
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	753.19
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	37,838.68	本年支出合计	35,858.82
使用非财政拨款结余	500.00	结余分配	1,258.80
年初结转和结余	120.33	年末结转和结余	1,341.39
总计	38,459.01	总计	38,459.01

注：本表反映部门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		37,838.68	26,678.97		4,257.25			6,902.46
205	教育支出	32,857.14	22,027.42		3,927.26			6,902.46
20503	职业教育	32,857.14	2,2027.42		3,927.26			6,902.46
2050302	中等职业教育	6,025.96	1,766.50					4,259.46
2050305	高等职业教育	26,831.18	20,260.92		3,927.26			2,643.00
208	社会保障和就业支出	3,014.79	2,814.06		200.73			
20805	行政事业单位养老支出	3,014.79	2,814.06		200.73			
2080502	事业单位离退休	276.67	276.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,808.24	1,679.99		128.25			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	912.67	840.19		72.48			
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.21	17.21					
210	卫生健康支出	1,179.32	1,102.50		76.83			
21011	行政事业单位医疗	1,179.32	1,102.50		76.83			
2101102	事业单位医疗	1,179.32	1,102.50		76.83			
221	住房保障支出	787.43	735.00		52.43			
22102	住房改革支出	787.43	735.00		52.43			
2210201	住房公积金	787.43	735.00		52.43			

注：本表反映部门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		35,858.82	25,825.30	10,033.52			
205	教育支出	31,166.12	21,149.81	10,016.31			
20503	职业教育	31,166.12	21,149.81	10,016.31			
2050302	中等职业教育	5,719.74		5,719.74			
2050305	高等职业教育	25,446.38	21,149.81	4,296.57			
208	社会保障和就业支出	2,836.79	2,819.58	17.21			
20805	行政事业单位养老支出	2,836.79	2,819.58	17.21			
2080502	事业单位离退休	276.67	276.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,695.26	1,695.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	847.65	847.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.21		17.21			
210	卫生健康支出	1,102.72	1,102.72				
21011	行政事业单位医疗	1,102.72	1,102.72				
2101102	事业单位医疗	1,102.72	1,102.72				
221	住房保障支出	753.19	753.19				
22102	住房改革支出	753.19	753.19				
2210201	住房公积金	753.19	753.19				

注：本表反映部门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		支出				
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	26,678.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	22,027.43	22,027.43		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2,814.06	2,814.06		
		九、卫生健康支出	1,102.50	1,102.50		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	735.00	735.00		

		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	26,678.97	本年支出合计	26,678.97	26,678.97		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	26,678.97	总计	26,678.97	26,678.97		

注：本表反映部门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	22,027.42	18,313.99	3,713.43
20503	职业教育	22,027.42	18,313.99	3,713.43
2050302	中等职业教育	1,766.50		1,766.50
2050305	高等职业教育	20,260.92	18,313.99	1,946.93
208	社会保障和就业支出	2,814.06	2,796.85	17.21
20805	行政事业单位养老支出	2,814.06	2,796.85	17.21
2080502	事业单位离退休	276.67	276.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,679.99	1,679.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	840.19	840.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.21		17.21
210	卫生健康支出	1,102.50	1,102.50	
21011	行政事业单位医疗	1,102.50	1,102.50	
2101102	事业单位医疗	1,102.50	1,102.50	
221	住房保障支出	735.00	735.00	
22102	住房改革支出	735.00	735.00	
2210201	住房公积金	735.00	735.00	
合计		26,678.98	22,948.34	3,730.64

注：本表反映部门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	16,382.72	302	商品和服务支出	6,113.35
30101	基本工资	2,295.78	30201	办公费	120.29
30102	津贴补贴	268.00	30202	印刷费	20.18
30103	奖金		30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	9,191.08	30205	水费	89.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,679.99	30206	电费	290.99
30109	职业年金缴费	840.19	30207	邮电费	304.55
30110	职工基本医疗保险缴费	1,102.50	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1,251.61
30112	其他社会保障缴费	80.10	30211	差旅费	36.37
30113	住房公积金	735.00	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	700.44
30199	其他工资福利支出	190.08	30214	租赁费	12.14
303	对个人和家庭的补助	276.67	30215	会议费	0.77
30301	离休费	10.04	30216	培训费	25.09
30302	退休费	266.62	30217	公务接待费	7.98
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	77.54
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	177.66
30306	救济费		30226	劳务费	1,583.10
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	172.50
30308	助学金		30228	工会经费	226.36
30309	奖励金		30229	福利费	230.69
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.91
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	201.82
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	568.04
			310	资本性支出	175.60
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	76.86
			31003	专用设备购置	57.44
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	41.30
	人员经费合计	16,659.38		公用经费合计	6,288.95

注：本表反映部门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
85.89	22.89	35.00		38.40	14.91			38.40	14.91	12.49	7.98

注：本表反映部门本年度“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：本表反映部门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：上海交通职业技术学院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							

注：本表反映部门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：上海交通职业技术学院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。

第三部分 上海交通大学职业技术学院 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海交通大学职业技术学院 2022 年度收入支出总计 38,459.01 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 19,101.61 万元，增长 98.68%。主要原因：2022 年机构改革，三所学校合并后，预算收入支出较 2021 年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 37,838.68 万元，其中：财政拨款收入 26,678.97 万元，占 70.51%；事业收入 4,257.25 万元，占 11.25%；其他收入 6,902.46 万元，占 18.24%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 35,858.82 万元，其中：基本支出 25,825.30 万元，占 72.02%；项目支出 10,033.52 万元，占 27.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海交通大学职业技术学院 2022 年度财政拨款收入支出总计 26,678.97 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 12,233.1 万元，增长 84.68%。主要原因：2022 年机构改革，三所学校合并后，预算收入支出较 2021 年增加。

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 26,678.98 万元，占本年支出合计的 74.40%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12,233.1 万

元，增长 84.68%。主要原因：2022 年机构改革，三所学校合并后，一般公共预算财政拨款支出较 2021 年增加。

（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 26,678.98 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）22,027.43 万元，占 82.56%；社会保障和就业支出（类）2,814.06 万元，占 10.55%；卫生健康支出（类）1,120.5 万元，占 4.2%；住房保障支出（类）735 万元，占 2.75%。

（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 22,360 万元，支出决算为 26,678.98 万元，完成年初预算的 119.32%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调增。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。主要用于：单位项目经费支出。年初预算为 1,736.22 万元，支出决算为 1,766.50 元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增抚恤金支出。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。主要用于：单位人员经费、公用经费及项目经费支出。年初预算为 16,828.33 万元，支出决算为 20,260.92 元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，人员经费支出增加；以及预算编报口径因素，中央专款安排的现代职业教育质量提升计划和学生资助补助经费未纳入年初部门预算编报范围。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位缴纳基本养老保险费。年初预算为 1,451.53 万元，支出决算为 1,679.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，基本养老保险支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位缴纳职业年金。年初预算为725.77万元，支出决算为840.19万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，职业年金支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：单位退休人员活动方面的支出。年初预算为22.52万元，支出决算为17.21万元。决算数小于预算数的主要原因：据实支出。

6、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：单位缴纳医疗保险费。年初预算为952.57万元，支出决算为1,102.5万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，导致医疗保险金支出增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位住房公积金缴费。年初预算为635.05万元，支出决算为735万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，住房公积金支出增加。

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22,948.34万元。其中：人员经费16,659.38万元，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；；公用经费6,288.95万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、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 85.89 万元，支出决算为 22.89 万元，完成预算的 26.65%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 14.91 万元，完成预算的 38.83%；公务接待费支出决算为 7.98 万元，完成预算的 63.89%。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，全年未发生因公出国（境）费；落实厉行节约要求，相应减少公务用车运行维护费支出及公务接待支出。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增加 9.74 万元，增长 161.86%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2021 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 2.12 万元，增长 16.58%；公务接待费支出决算增加 7.62 万元，增长 2,116.67%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是单位 2022 年经历机构改革，三所学校合并后，预算收入支出较 2021 年度决算增长较大；公务接待费支出增加的主要原因是 2022 年机构改革，三所学校合并后，预算收入支出较 2021 年增加。

(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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 14.91 万元，占 65.14%；公务接待费支出决算 7.98 万元，占 34.86%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 14.91 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 14.91 万元。主要用于教师、学生进企业实地考察、学习及校区之间的往来等。2022 年，上海交通大学职业技术学院开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3、公务接待费支出 7.98 万元。其中：

国内公务接待支出 7.98 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于国内公务接待 22 批次、5,135 人次（含外宾接待 0 批次、0 人）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海交通大学职业技术学院 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

上海交通大学职业技术学院 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

上海交通大学职业技术学院 2022 年度预算绩效管理工作开展情况如下：编报绩效目标的 2022 年度项目 7 个，涉及预算金额 1,786.65 万元；绩效跟踪评价的 2022 年度项目 7 个，涉及预算金额 1,786.65 万元；绩效自评的 2022 年度项目 7 个，涉及预算金额 1,786.65 万元，平均得分 87.9 分（其中，绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 7 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 9 个，已经完成整改的 7 个，正在整改的 2 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

上海交通大学职业技术学院 2022 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海交通大学职业技术学院单位 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 4,433.12 万元，其中：货物采购金额 1,479.98 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 2,953.14 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，上海交通大学职业技术学院共有车辆 14 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 0 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 14 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、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：市教委专项拨款的非同级财政拨款收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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用车的报废更新，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。