

上海城建职业学院（本级）
2024 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）2024 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）2024 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）2024 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	49,063.83	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	10,282.64	五、教育支出	51,263.27
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	854.36	八、社会保障和就业支出	5,368.39
		九、卫生健康支出	1,643.74
		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	1,244.23
		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	0.00
		二十三、其他支出	249.20
		二十四、抗疫特别国债安排的支	0.00
本年收入合计	60,200.83	本年支出合计	59,768.83
使用非财政拨款结余	2,533.40	结余分配	0.00
年初结转和结余	3,633.42	年末结转和结余	6,598.82
总计	66,367.65	总计	66,367.65

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		60,200.83	49,063.83	0.00	10,282.64	0.00	0.00	854.36
205	教育支出	51,712.37	40,587.45	0.00	10,270.56	0.00	0.00	854.36
20502	普通教育	8,764.04	8,764.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	8,617.57	8,617.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	146.47	146.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	27,216.00	16,091.08	0.00	10,270.56	0.00	0.00	854.36
20509	教育费附加安排的支出	27,216.00	16,091.08	0.00	10,270.56	0.00	0.00	854.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	15,732.33	15,732.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,732.33	15,732.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,351.30	5,339.22	0.00	12.08	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5,351.30	5,339.22	0.00	12.08	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,089.19	1,077.11	0.00	12.08	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,841.67	2,841.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,420.44	1,420.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,643.73	1,643.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,642.53	1,642.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,642.53	1,642.53	0.00	0.00	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	1,244.23	1,244.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,244.23	1,244.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,244.23	1,244.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	249.20	249.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	249.20	249.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	249.20	249.20	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		59,768.83	43,025.16	16,743.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	51,263.27	34,770.00	16,493.27	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,148.09	0.00	6,148.09	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	6,001.62	0.00	6,001.62	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	146.47	0.00	146.47	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	29,453.92	19,905.66	9,548.26	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	29,453.92	19,905.66	9,548.26	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	15,661.26	14,864.34	796.92	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15,661.26	14,864.34	796.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,368.39	5,368.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,368.39	5,368.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,100.30	1,100.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	2,841.67	2,841.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,420.44	1,420.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,643.74	1,642.54	1.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,642.54	1,642.54	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	1,642.54	1,642.54	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	1,244.23	1,244.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,244.23	1,244.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,244.23	1,244.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	249.20	0.00	249.20	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	249.20	0.00	249.20	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	249.20	0.00	249.20	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		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	49,063.83	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	37,903.57	37,903.57	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	5,368.39	5,368.39	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,643.74	1,643.74	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	1,244.23	1,244.23	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	249.20	249.20	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	49,063.83	本年支出合计	46,409.13	46,409.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	146.84	年末财政拨款结转和结余	2,801.54	2,801.54	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	146.84					
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	49,210.67	总计	49,210.67	49,210.67	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	37,903.57	24,270.19	13,633.39
20502	普通教育	6,148.09	0.00	6,148.09
2050205	高等教育	6,001.62	0.00	6,001.62
2050299	其他普通教育支出	146.47	0.00	146.47
20503	职业教育	16,094.21	9,405.84	6,688.37
2050305	高等职业教育	16,094.21	9,405.84	6,688.37
20509	教育费附加安排的支出	15,661.27	14,864.34	796.93
2050999	其他教育费附加安排的支	15,661.27	14,864.34	796.93
208	社会保障和就业支出	5,368.39	5,368.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,368.39	5,368.39	0.00
2080502	事业单位离退休	1,100.30	1,100.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保	2,841.67	2,841.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴	1,420.44	1,420.44	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支	5.98	5.98	0.00
210	卫生健康支出	1,643.74	1,642.54	1.20
21011	行政事业单位医疗	1,642.54	1,642.54	0.00
2101102	事业单位医疗	1,642.54	1,642.54	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	1,244.23	1,244.23	0.00
22102	住房改革支出	1,244.23	1,244.23	0.00
2210201	住房公积金	1,244.23	1,244.23	0.00
229	其他支出	249.20	0.00	249.20
22999	其他支出	249.20	0.00	249.20
2299999	其他支出	249.20	0.00	249.20
合计		46,409.13	32,525.34	13,883.79

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	20,414.03	302		商品和服务支出	10,504.15
301	01	基本工资	3,464.20	302	01	办公费	113.29
301	02	津贴补贴	367.11	302	02	印刷费	37.05
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	8,890.65	302	05	水费	160.00
301	08	机关事业单位基本养	2,841.67	302	06	电费	720.58
301	09	职业年金缴费	1,420.44	302	07	邮电费	294.44
301	10	职工基本医疗保险缴	1,642.54	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	2,101.40
301	12	其他社会保障缴费	134.24	302	11	差旅费	166.19
301	13	住房公积金	1,244.23	302	12	因公出国（境）费用	29.42
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	1,263.79
301	99	其他工资福利支出	408.95	302	14	租赁费	282.86
303		对个人和家庭的补助	1,216.69	302	15	会议费	5.00
303	01	离休费	53.29	302	16	培训费	52.03
303	02	退休费	1,137.05	302	17	公务接待费	4.50
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	180.12
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	1,690.88
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	333.20
303	08	助学金	26.35	302	28	工会经费	341.00
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	264.97
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	17.54
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	677.55
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	1,768.34
				310		资本性支出	390.47
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	40.35
				310	03	专用设备购置	319.12
				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	31.00
人员经费合计			21,630.72	公用经费合计			10,894.62

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维护费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费			
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	51.47	30.00	29.42	22.40	17.55	0.00	0.00	22.40	17.55	49.90	4.50

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							

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							

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）2024 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）2024 年度收入支出总计 66,367.65 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 17,035.85 万元，下降 20.43%。主要原因：2024 年度大型修缮项目等一次性项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 60,200.83 万元，其中：财政拨款收入 49,063.83 万元，占 81.50%；事业收入 10,282.64 万元，占 17.08%；其他收入 854.36 万元，占 1.42%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 59,768.83 万元，其中：基本支出 43,025.16 万元，占 71.99%；项目支出 16,743.67 万元，占 28.01%。

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）2024 年度财政拨款收入支出总计 49,210.67 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 13,414.40 万元，下降 21.42%。主要原因：2024 年度大型修缮项目等一次性项目减少。

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 46,409.13 万元，占本年支出合

计的 77.65%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16,069.09 万元，下降 25.72%。主要原因：2024 年度大型修缮项目等一次性项目减少。

（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 46,409.13 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）37,903.57 万元，占 81.67%；社会保障和就业支出（类）5,368.39 万元，占 11.57%；卫生健康支出（类）1,643.74 万元，占 3.54%；住房保障（类）1,244.23 万元，占 2.68%；其他支出（类）249.20 万元，占 0.54%。

（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 43,813.91 万元，支出决算为 46,409.13 万元，完成年初预算的 105.92%。决算数大于预算数的主要原因：工程类政府采购项目延期结转至本年度执行；年中收到中央专款；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）高等教育（项）。主要用于：基建维修及配套开办专项-宝山校区修缮工程设备配套、宝山校区修缮工程、杨浦校区教学楼 A 楼维修工程、奉贤校区学生宿舍楼维修工程。年初预算为 8,988.15 万元，支出决算为 6,001.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：2024 年度工程类政府采购项目延期结转至 2025 年度执行。

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、上海高校马克思主义学院建设、高校民族文化人才工作室等。年初预算为 147.20 万元，支出决算为 146.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实列支。

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、人工智能促进科研范式改革赋能学科跃升计划项目、学生奖助学金、网络安全加固项目子系统建设项目等。年初预算为 10,216.41 万元，支出决算为 16,094.21 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；2023 年度工程类政府采购项目延期结转至本年度执行。

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、上海城建职业学院高等职业教育综合改革计划、上海城建职业学院教育对口支援。年初预算为 15,835.00 万元，支出决算为 15,661.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：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）事业单位离退休（项）。主要用于：离退休经费。年初预算为 1,077.11 万元，支出决算为 1,100.30 万元。决算数大于预算数的主要原因：动用历年财政结转资金。

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：职工养老保险。年初预算为 2,875.75 万元，支出决算为 2,841.67 万元。

决算数小于预算数的主要原因：年初按在职人员人数和标准安排预算，年中按实列支。

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：职业年金。年初预算为 1,437.88 万元，支出决算为 1,420.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按在职人员人数和标准安排预算，年中按实列支。

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 0.00 万元，支出决算为 5.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：动用历年财政结转资金。

9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）。主要用于：医疗保险缴费。年初预算为 1,977.08 万元，支出决算为 1,642.54 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按在职人员人数和标准安排预算，年中按实列支。

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：住房公积金。年初预算为 1,258.14 万元，支出决算为 1,244.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按在职

人员人数和标准安排预算，年中按实列支。

12、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 249.20 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 32,525.34 万元。其中：人员经费 21,630.72 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、助学金；公用经费 10,894.62 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、会议费、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 51.47 万元，完成预算的 50.31%，其中：因公出国（境）费决算为 29.42 万元，完成预算的 98.07%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 17.55 万元，完成预算的 78.30%；公务接

待费支出决算为 4.50 万元，完成预算的 9.02%。2024 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，严格控制各项支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 4.28 万元，增长 9.07%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.40 万元，增长 1.38%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.45 万元，增长 2.63%；公务接待费支出决算增加 3.43 万元，增长 320.56%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是因公出国活动有所增加。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务活动有所增加。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待批次和人次有所增加。

（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 29.42 万元，占 57.16%；公务用车购置及运行维护费支出决算 17.55 万元，占 34.10%；公务接待费支出决算 4.50 万元，占 8.74%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 29.42 万元。全年安排因公出国（境）团组 6 个、累计 17 人次。开支内容包括：赴老挝、泰国、中国澳门、俄罗斯、白俄罗斯、意大利、英国团费机票费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 17.55 万元。其中：
公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 17.55 万元。主要用于燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费等支出。2024 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 4.50 万元。其中：

国内公务接待支出 4.50 万元(含外宾接待支出 1.77 万元)。主要用于教学方面的工作联系和研讨交流，公务接待 14 批次、67 人次，其中：接待外宾 11 批次、56 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）2024 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）2024 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）2024 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 2024 年度项目 5 个，涉及预算金额 11,164.97 万元；绩效跟踪评价的 2024 年度项目 5 个，涉及预算金额 11,164.97 万元；绩效自评的 2024 年度项目 5 个，涉及预算金额 11,164.97 万元，平均得分 97.23 分（其中，绩效评级为“优”的项目 5 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）2024 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）2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 4,079.13 万元，其中：货物采购金额 1,410.49 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 2,668.64 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 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。