

上海市静安区2024年区级单位预算

预算单位：上海行健职业学院

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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

上海行健职业学院主要职能

上海行健职业学院是上海市静安区教育局所属全额拨款事业单位。

主要职能包括：培育具备高等专科学历的技术应用型人才，推动科技与文化的融合发展。积极开展社会培训项目、学术交流研讨、科技创新服务，并致力于提供成人大专学历教育和社区教育等多样化的社会服务。学校坚守“区域紧密型高职院校”的办学定位，以国家战略和上海市“3+6”新型产业体系建设为导向，专注于电子信息、生命健康、高端装备及时尚消费品等领域的专业发展，并优先布局数字经济新领域。通过与静安区“一轴三带”发展战略的对接，聚焦商贸服务、金融服务、专业服务、数据智能、文化创意及生命健康等六大主导产业，不断调整并优化专业结构，以确保学校能够积极适应并服务于经济社会的发展需求。

上海行健职业学院机构设置

上海行健职业学院设21个内设机构，包括：党政办公室（党委组织部）、党委宣传部、人事处（教师工作部）、学生处（学生工作部、武装部）、财务处、教务处（招生办公室）、科研与发展规划处、图书馆、后勤保卫处、国有资产管理处、信息中心、工会、团委、马克思主义学院、数字商贸学院、信息技术与智能制造学院、外语外贸学院、儿童发展与教育学院、创意设计学院、继续教育学院、基础教育学院

名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算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。

（三）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是区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。

（六）项目支出预算：是区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。

（七）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

（八）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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海行健职业学院收入预算14768.48万元，其中：财政拨款收入10668.48万元，比2023年预算增加1906.61万元；事业收入4100万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算14768.48万元，其中：财政拨款支出预算10668.48万元，比2023年预算增加1906.61万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10668.48万元，比2023年预算增加1906.61万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：在职人员增加，人员经费及退休人员生活补贴增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目 11775.77万元，主要用于学院人员经费、公用经费等基本支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1999.38万元，主要用于学院内离休人员规定发放的补贴，以及离退休人员的福利费等。
3. “卫生健康支出”科目608.57万元，主要用于缴纳学院在职教职工的医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目384.76万元，主要用于缴纳学院在职教职工的公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海行健职业学院

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	106,684,810	一、一般公共服务支出	117,757,745	58,057,461	49,930,186	9,770,098
1、一般公共预算资金	106,684,810	二、社会保障和就业支出	19,993,750	18,846,980	1,139,120	7,650
2、政府性基金		三、卫生健康支出	6,085,737	6,085,737		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,847,578	3,847,578		
二、事业收入	41,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	147,684,810	支出总计	147,684,810	86,837,756	51,069,306	9,777,748

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海行健职业学院

单位：元

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	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
205			教育支出	117,757,745	76,757,745	41,000,000		
205	03		职业教育	117,757,745	76,757,745	41,000,000		
205	03	05	高等职业教育	117,757,745	76,757,745	41,000,000		
208			社会保障和就业支出	19,993,750	19,993,750			
208	05		行政事业单位养老支出	19,993,750	19,993,750			
208	05	02	事业单位离退休	6,802,054	6,802,054			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,794,464	8,794,464			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,397,232	4,397,232			
210			卫生健康支出	6,085,737	6,085,737			
210	11		行政事业单位医疗	6,085,737	6,085,737			
210	11	02	事业单位医疗	6,085,737	6,085,737			
221			住房保障支出	3,847,578	3,847,578			
221	02		住房改革支出	3,847,578	3,847,578			
221	02	01	住房公积金	3,847,578	3,847,578			
合计				147,684,810	106,684,810	41,000,000		

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海行健职业学院

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	项				
205			教育支出	117,757,745	107,987,647	9,770,098
205	03		职业教育	117,757,745	107,987,647	9,770,098
205	03	05	高等职业教育	117,757,745	107,987,647	9,770,098
208			社会保障和就业支出	19,993,750	19,986,100	7,650
208	05		行政事业单位养老支出	19,993,750	19,986,100	7,650
208	05	02	事业单位离退休	6,802,054	6,794,404	7,650
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,794,464	8,794,464	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,397,232	4,397,232	
210			卫生健康支出	6,085,737	6,085,737	
210	11		行政事业单位医疗	6,085,737	6,085,737	
210	11	02	事业单位医疗	6,085,737	6,085,737	
221			住房保障支出	3,847,578	3,847,578	
221	02		住房改革支出	3,847,578	3,847,578	
221	02	01	住房公积金	3,847,578	3,847,578	
合计				147,684,810	137,907,062	9,777,748

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海行健职业学院

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	项				
205			教育支出	76,757,745	73,187,647	3,570,098
205	03		职业教育	76,757,745	73,187,647	3,570,098
205	03	05	高等职业教育	76,757,745	73,187,647	3,570,098
208			社会保障和就业支出	19,993,750	19,986,100	7,650
208	05		行政事业单位养老支出	19,993,750	19,986,100	7,650
208	05	02	事业单位离退休	6,802,054	6,794,404	7,650
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,794,464	8,794,464	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,397,232	4,397,232	
210			卫生健康支出	6,085,737	6,085,737	
210	11		行政事业单位医疗	6,085,737	6,085,737	
210	11	02	事业单位医疗	6,085,737	6,085,737	
221			住房保障支出	3,847,578	3,847,578	
221	02		住房改革支出	3,847,578	3,847,578	
221	02	01	住房公积金	3,847,578	3,847,578	
合计				106,684,810	103,107,062	3,577,748

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海行健职业学院

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	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本单位2024年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表为空。

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海行健职业学院

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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	项				
合计						

注：本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海行健职业学院

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	81,170,232	81,170,232	
301	01	基本工资	10,555,404	10,555,404	
301	02	津贴补贴	1,246,080	1,246,080	
301	07	绩效工资	45,826,000	45,826,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,794,464	8,794,464	
301	09	职业年金缴费	4,397,232	4,397,232	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,085,737	6,085,737	
301	12	其他社会保障缴费	417,737	417,737	
301	13	住房公积金	3,847,578	3,847,578	
302		商品和服务支出	15,969,306		15,969,306
302	04	手续费	3,500		3,500
302	05	水费	500,000		500,000
302	06	电费	2,100,000		2,100,000

302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	8,431,692		8,431,692
302	14	租赁费	1,150,000		1,150,000
302	16	培训费	236,000		236,000
302	28	工会经费	1,124,474		1,124,474
302	29	福利费	2,095,200		2,095,200
302	31	公务用车运行维护费	50,000		50,000
302	99	其他商品和服务支出	218,440		218,440
303		对个人和家庭的补助	5,667,524	5,667,524	
303	01	离休费	536,984	536,984	
303	02	退休费	5,118,300	5,118,300	
303	09	奖励金	12,240	12,240	
310		资本性支出	300,000		300,000
310	02	办公设备购置	300,000		300,000
合计			103,107,062	86,837,756	16,269,306

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海行健职业学院

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
5			5		5	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为5万元，比2023年预算减少0.11万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算增加0万元。主要原因是因公出国（境）费预算安排在区外办。

（二）公务用车购置及运行费5万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是学校2024年无新购置公务车计划。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是今年无新购置公务车计划；公务用车运行费5万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是单位厉行节俭。。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算减少0.11万元，主要原因是单位厉行节俭，严格按公务接待费预算执行。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算1534.14万元，其中：政府采购货物预算325.36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1208.78万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金977.77万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海行健职业学院共有车辆2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2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0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0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。