

# 上海市静安区2026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. 2026年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2026年预算单位收入预算总表
  - 3. 2026年预算单位支出预算总表
  - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2026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. 2026年单位“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、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（退管会）、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、智慧康养与教育学院、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。

## 2026年单位预算编制说明

2026年，上海行健职业学院收入预算15001.95万元，其中：财政拨款收入11001.95万元，比2024年预算减少97.52万元；事业收入4000万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算15001.95万元，其中：财政拨款支出预算11001.95万元，比2025年预算增加102.48万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11001.95万元，比2025年预算增加102.48万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是教育支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目12019.48万元，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2030.56万元，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548.05万元，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403.86万元，主要用于缴纳学院在职教职工的公积金。

## 2026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	110,019,459	一、一般公共服务支出	120,194,775	60,803,593	50,299,580	9,091,602
1、一般公共预算资金	110,019,459	二、社会保障和就业支出	20,305,585	19,179,435	1,121,560	4,590
2、政府性基金		三、卫生健康支出	5,480,491	5,480,491		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	4,038,608	4,038,608		
二、事业收入	40,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	150,019,459	支出总计	150,019,459	89,502,127	51,421,140	9,096,192

## 2026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	120,194,775	80,194,775	40,000,000		
205	03		职业教育	120,194,775	80,194,775	40,000,000		
205	03	05	高等职业教育	120,194,775	80,194,775	40,000,000		
208			社会保障和就业支出	20,305,585	20,305,585			
208	05		行政事业单位养老支出	20,305,585	20,305,585			
208	05	02	事业单位离退休	6,458,930	6,458,930			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,231,103	9,231,103			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,615,552	4,615,552			
210			卫生健康支出	5,480,491	5,480,491			
210	11		行政事业单位医疗	5,480,491	5,480,491			
210	11	02	事业单位医疗	5,480,491	5,480,491			
221			住房保障支出	4,038,608	4,038,608			
221	02		住房改革支出	4,038,608	4,038,608			
221	02	01	住房公积金	4,038,608	4,038,608			
合计				150,019,459	110,019,459	40,000,000		

## 2026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	120,194,775	111,103,173	9,091,602
205	03		职业教育	120,194,775	111,103,173	9,091,602
205	03	05	高等职业教育	120,194,775	111,103,173	9,091,602
208			社会保障和就业支出	20,305,585	20,300,995	4,590
208	05		行政事业单位养老支出	20,305,585	20,300,995	4,590
208	05	02	事业单位离退休	6,458,930	6,454,340	4,590
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,231,103	9,231,103	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,615,552	4,615,552	
210			卫生健康支出	5,480,491	5,480,491	
210	11		行政事业单位医疗	5,480,491	5,480,491	
210	11	02	事业单位医疗	5,480,491	5,480,491	
221			住房保障支出	4,038,608	4,038,608	
221	02		住房改革支出	4,038,608	4,038,608	
221	02	01	住房公积金	4,038,608	4,038,608	
合计				150,019,459	140,923,267	9,096,192



## 2026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	80,194,775	75,988,287	4,206,488
205	03		职业教育	80,194,775	75,988,287	4,206,488
205	03	05	高等职业教育	80,194,775	75,988,287	4,206,488
208			社会保障和就业支出	20,305,585	20,300,995	4,590
208	05		行政事业单位养老支出	20,305,585	20,300,995	4,590
208	05	02	事业单位离退休	6,458,930	6,454,340	4,590
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,231,103	9,231,103	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,615,552	4,615,552	
210			卫生健康支出	5,480,491	5,480,491	
210	11		行政事业单位医疗	5,480,491	5,480,491	
210	11	02	事业单位医疗	5,480,491	5,480,491	
221			住房保障支出	4,038,608	4,038,608	
221	02		住房改革支出	4,038,608	4,038,608	
221	02	01	住房公积金	4,038,608	4,038,608	
合计				110,019,459	105,808,381	4,211,078

## 2026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2026年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表为空。

## 2026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2026年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

## 2026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	84,160,707	84,160,707	
301	01	基本工资	12,144,396	12,144,396	
301	02	津贴补贴	1,246,080	1,246,080	
301	07	绩效工资	46,966,000	46,966,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,231,103	9,231,103	
301	09	职业年金缴费	4,615,552	4,615,552	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,480,491	5,480,491	
301	12	其他社会保障缴费	438,477	438,477	
301	13	住房公积金	4,038,608	4,038,608	
302		商品和服务支出	16,020,254		16,020,254
302	01	办公费	41,800		41,800
302	04	手续费	4,000		4,000
302	05	水费	450,000		450,000

302	06	电费	2,100,000		2,100,000
302	07	邮电费	70,000		70,000
302	09	物业管理费	8,546,192		8,546,192
302	13	维修（护）费	1,050,000		1,050,000
302	16	培训费	236,000		236,000
302	28	工会经费	1,178,982		1,178,982
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	2,293,280		2,293,280
303		对个人和家庭的补助	5,341,420	5,341,420	
303	01	离休费	388,320	388,320	
303	02	退休费	4,944,460	4,944,460	
303	09	奖励金	8,640	8,640	
310		资本性支出	286,000		286,000
310	02	办公设备购置	286,000		286,000
合计			105,808,381	89,502,127	16,306,254

## 2026年单位“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

“三公”经费预算数						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	
33	0	0	33	28	5	0

## 其他相关情况说明

### 一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为33万元，比2025年预算增加28万。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费33万元，比2025年预算增加28万。其中：公务用车购置费28万元，比2025年预算增加28万；公务用车运行费5万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2025年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2026年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算2133.01万元，其中：政府采购货物预算349.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1183.91万元。

### 四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金909.62万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025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）。

2026年单位预算安排购置车辆1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1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）。