

上海市静安区2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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：培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。财经、计算机、管理、艺术、外语等专科学历教育；相关专业培训、学术交流、中专、成人大专学历教育、社区教育等社会服务。

上海行健职业学院机构设置

上海行健职业学院设29个内设机构，包括：党委办公室、宣传部、精神文明办、工会、退管会、组织部、武装部、团委、系党支部、直属党支部、院长办公室、教务处、人事处、学生处、财务处、后勤保卫处、培训与鉴定中心、科研处、图书馆、研发中心、市民学习指导中心、信息技术与机电工程系、学前教育系、应用艺术系、经济管理系、商务外语系、思政部、体卫部、继续教育部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海行健职业学院收入预算12761.87万元，其中：财政拨款收入8761.87万元，比2022年预算增加34.96万元；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12761.87万元，其中：财政拨款支出预算8726.91万元，比2022年预算增加34.96万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8726.91万元，比2022年预算增加34.96万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2022年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050205” 高等教育 10647.61万元，主要用于学院人员经费、公用经费等基本支出。
2. “2080502” 事业单位离退休 171.67万元，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。
“2080505” 机关事业单位基本养老保险缴费支出736.83万元，主要用于缴纳学院在职教职工的养老保险金。
“2080506” 机关事业单位职业年金缴费支出368.42万元，主要用于缴纳学院在职教职工的职业年金。
3. “2101102” 事业单位医疗514.98万元，主要用于缴纳学院在职教职工的医疗保险金。
4. “2210201” 住房公积金322.36万元，主要用于缴纳学院在职教职工的公积金。

2023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	87,618,679	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	87,618,679	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	106,476,075	48,818,788	46,887,089	10,770,198
二、事业收入	40,000,000	五、科学技术支出				
三、上级补助收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、经营收入		七、社会保障和就业支出	12,769,134	11,599,464	1,162,020	7,650
五、非同级财政拨款收入		八、卫生健康支出	5,149,830	5,149,830		
六、其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				

		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	3,223,640	3,223,640		
		十七、灾害防治及应急管理支出				
		十八、其他支出				
收入总计	127,618,679	支出总计	127,618,679	68,791,722	48,049,109	10,777,848

2023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	106,476,075.00	66,476,075.00	40,000,000.00		
205	02		普通教育	106,476,075.00	66,476,075.00	40,000,000.00		
205	02	05	高等教育	106,476,075.00	66,476,075.00	40,000,000.00		
208			社会保障和就业支出	12,769,134.00	12,769,134.00			
208	05		行政事业单位养老支出	12,769,134.00	12,769,134.00			
208	05	02	事业单位离退休	1,716,654.00	1,716,654.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,368,320.00	7,368,320.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,684,160.00	3,684,160.00			
210			卫生健康支出	5,149,830.00	5,149,830.00			
210	11		行政事业单位医疗	5,149,830.00	5,149,830.00			
210	11	02	事业单位医疗	5,149,830.00	5,149,830.00			
221			住房保障支出	3,223,640.00	3,223,640.00			

221	02		住房改革支出	3,223,640.00	3,223,640.00			
221	02	01	住房公积金	3,223,640.00	3,223,640.00			
合计				127,618,679.00	87,618,679.00	40,000,000.00		

2023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	106,476,075.00	95,705,877.00	10,770,198.00
205	03		职业教育	106,476,075.00	95,705,877.00	10,770,198.00
205	03	05	高等职业教育	106,476,075.00	95,705,877.00	10,770,198.00
208			社会保障和就业支出	12,769,134.00	12,761,484.00	7,650.00
208	05		行政事业单位养老支出	12,769,134.00	12,761,484.00	7,650.00
208	05	01	行政单位离退休			0.00
208	05	02	事业单位离退休	1,716,654.00	1,709,004.00	7,650.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,368,320.00	7,368,320.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,684,160.00	3,684,160.00	0.00
210			卫生健康支出	5,149,830.00	5,149,830.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	5,149,830.00	5,149,830.00	0.00

210	11	01	行政单位医疗	5,149,830.00	5,149,830.00	0.00
221			住房保障支出	3,223,640.00	3,223,640.00	0.00
221	02		住房改革支出	3,223,640.00	3,223,640.00	0.00
221	02	01	住房公积金	3,223,640.00	3,223,640.00	0.00
合计				127,618,679.00	116,840,831.00	10,777,848.00

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海行健职业学院

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	87,618,679.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出	66,476,075	66,476,075		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	12,769,134.00	12,769,134.00		
		八、卫生健康支出	5,149,830.00	5,149,830.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	3,223,640.00	3,223,640.00		
		十七、灾害防治及应急管理支出				
		十八、其他支出				
收入总计	87,618,679.00	支出总计	87,618,679.00	87,618,679.00		

2023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	66,476,075.00	63,306,677.00	3,169,398.00
205	02		普通教育	66,476,075.00	63,306,677.00	3,169,398.00
205	02	05	高等教育	66,476,075.00	63,306,677.00	3,169,398.00
208			社会保障和就业支出	12,769,134.00	12,761,484.00	7,650.00
208	05		行政事业单位养老支出	12,769,134.00	12,761,484.00	7,650.00
208	05	02	事业单位离退休	1,716,654.00	1,709,084.00	7,650.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,247,504.00	7,247,504.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,623,752.00	3,623,752.00	
210			卫生健康支出	5,149,830.00	5,149,830.00	
210	11		行政事业单位医疗	5,149,830.00	5,149,830.00	
210	11	02	事业单位医疗	5,149,830.00	5,149,830.00	
221			住房保障支出	3,223,640.00	3,223,640.00	
221	02		住房改革支出	3,223,640.00	3,223,640.00	

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				
221	02	01	住房公积金	3,223,640.00	3,223,640.00	
合计				87,618,679.00	84,441,631.00	3,177,048.00

2023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2023年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表为空。

2023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2023年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

2023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	68,229,618.00	68,229,618.00	0.00
301	01	基本工资	9,891,180.00	9,891,180.00	0.00
301	02	津贴补贴	1,145,760.00	1,145,760.00	0.00
301	07	绩效工资	37,462,785.00	37,462,785.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,368,320.00	7,368,320.00	0.00
301	09	职业年金缴费	3,684,160.00	3,684,160.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,149,830.00	5,149,830.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	303,943.00	303,943.00	0.00
301	13	住房公积金	3,223,640.00	3,223,640.00	0.00
302		商品和服务支出	15,649,909.00	0.00	15,649,909.00
302	01	办公费	889,658.00	0.00	889,658.00
302	04	手续费	6,000.00	0.00	6,000.00

302	05	水费	760,000.00	0.00	760,000.00
302	06	电费	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
302	07	邮电费	75,000.00	0.00	75,000.00
302	09	物业管理费	8,216,192.00	0.00	8,216,192.00
302	16	培训费	217,000.00	0.00	217,000.00
302	17	公务接待费	1,142.00	0.00	1,142.00
302	18	专用材料费	7,200.00	0.00	7,200.00
302	27	委托业务费	40,000.00	0.00	40,000.00
302	28	工会经费	944,257.00	0.00	944,257.00
302	29	福利费	2,034,720.00	0.00	2,034,720.00
302	31	公务用车运行维护费	50,000.00	0.00	50,000.00
302	99	其他商品和服务支出	208,740.00	0.00	208,740.00
303		对个人和家庭的补助	562,104.00	562,104.00	0.00
303	01	离休费	509,984.00	509,984.00	0.00
303	02	退休费	37,000.00	37,000.00	0.00
303	09	奖励金	15,120.00	15,120.00	
合计			84,441,631.00	68,791,722.00	15,649,909.00

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

2023年“三公”经费预算数						2023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	
5.11		0.11	5.00		5.00	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为5.11万元，比2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2021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2022年预算持平，主要原因是学校今年无新购置公务车计划。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算增加0万元；公务用车运行费5万元，比2022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0.11万元。比2022年预算增加0万元，主要原因是单位厉行节约，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

2023年度本单位政府采购预算1589.60万元，其中：政府采购货物预算441.87万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1147.73万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报整体绩效目标1个；项目绩效目标7个，涉及项目预算资金1077.78万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12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（含在职和离退休部级干部用车）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、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车的车辆；单位价值50万元以上通用设备8台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。