

上海市静安区2021年单位预算

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2021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）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。

（二）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。

（三）“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交流合作、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。

（四）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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海行健职业学院预算支出总额为12536.25万元，其中：财政拨款支出预算7890.43万元，比2020年预算减少432.16万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7890.43万元，比2020年预算增加429.27万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2020年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050205” 高等教育 6016.47万元，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 187.98万元，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650.01万元，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325.01万元，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426.57万元，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284.38万元，主要用于缴纳学院在职教职工的公积金。

2021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	78,904,258	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	78,904,258	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	106,622,961	55,263,574	42,901,131	8,458,256
二、事业收入	38,000,000	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	11,630,020	10,399,540	1,230,480	
五、非同级财政拨款收入	8,458,256	八、卫生健康支出	4,265,720	4,265,720		
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	2,843,813	2,843,813		
		十七、灾害防治及应急管理支出				
		十八、其他支出				
收入总计	125,362,514	支出总计	125,362,514	72,772,647	44,131,611	8,458,256

2021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	上级补助收入	经营收入	非同级财政拨款收入	其他收入
类	款	项								
205			教育支出	106,622,961	60,164,705	38,000,000			8,458,256	
205	02		普通教育	106,622,961	60,164,705	38,000,000			8,458,256	
205	02	05	高等教育	106,622,961	60,164,705	38,000,000			8,458,256	
208			社会保障和就业支出	11,630,020	11,630,020					
208	05		行政事业单位养老支出	11,630,020	11,630,020					
208	05	02	事业单位离退休	1,879,804	1,879,804					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,500,144	6,500,144					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,250,072	3,250,072					
210			卫生健康支出	4,265,720	4,265,720					
210	11		行政事业单位医疗	4,265,720	4,265,720					
210	11	02	事业单位医疗	4,265,720	4,265,720					
221			住房保障支出	2,843,813	2,843,813					
221	02		住房改革支出	2,843,813	2,843,813					
221	02	01	住房公积金	2,843,813	2,843,813					
合计				125,362,514	78,904,258	38,000,000			8,458,256	

2021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	106,622,961	98,164,705	8,458,256
205	02		普通教育	106,622,961	98,164,705	8,458,256
205	02	05	高等教育	106,622,961	98,164,705	8,458,256
208			社会保障和就业支出	11,630,020	11,630,020	
208	05		行政事业单位养老支出	11,630,020	11,630,020	
208	05	02	事业单位离退休	1,879,804	1,879,804	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,500,144	6,500,144	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,250,072	3,250,072	
210			卫生健康支出	4,265,720	4,265,720	
210	11		行政事业单位医疗	4,265,720	4,265,720	
210	11	02	事业单位医疗	4,265,720	4,265,720	
221			住房保障支出	2,843,813	2,843,813	
221	02		住房改革支出	2,843,813	2,843,813	
221	02	01	住房公积金	2,843,813	2,843,813	
合计				125,362,514	116,904,258	8,458,256

2021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
一、一般公共预算资金	78,904,258	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	60,164,705	60,164,705	
		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	11,630,020	11,630,020	
		八、卫生健康支出	4,265,720	4,265,720	
		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	2,843,813	2,843,813	
		十七、灾害防治及应急管理支出			
		十八、其他支出			
收入总计	78,904,258	支出总计	78,904,258	78,904,258	

2021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	60,164,705	60,164,705	
205	02		普通教育	60,164,705	60,164,705	
205	02	05	高等教育	60,164,705	60,164,705	
208			社会保障和就业支出	11,630,020	11,630,020	
208	05		行政事业单位养老支出	11,630,020	11,630,020	
208	05	02	事业单位离退休	1,879,804	1,879,804	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,500,144	6,500,144	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,250,072	3,250,072	
210			卫生健康支出	4,265,720	4,265,720	
210	11		行政事业单位医疗	4,265,720	4,265,720	
210	11	02	事业单位医疗	4,265,720	4,265,720	
221			住房保障支出	2,843,813	2,843,813	
221	02		住房改革支出	2,843,813	2,843,813	
221	02	01	住房公积金	2,843,813	2,843,813	
合计				78,904,258	78,904,258	

2021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2021年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表为空。

2021年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2021年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

2021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	63,991,323	63,991,323	
301	01	基本工资	8,713,656	8,713,656	
301	02	津贴补贴	1,129,272	1,129,272	
301	06	伙食补助费	2,025,600	2,025,600	
301	07	绩效工资	31,897,010	31,897,010	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,500,144	6,500,144	
301	09	职业年金缴费	3,250,072	3,250,072	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,265,720	4,265,720	
301	12	其他社会保障缴费	662,989	662,989	
301	13	住房公积金	2,843,813	2,843,813	
301	14	医疗费	406,259	406,259	
301	99	其他工资福利支出	2,296,788	2,296,788	
302		商品和服务支出	14,111,611		14,111,611
302	03	咨询费	40,000		40,000
302	04	手续费	9,000		9,000
302	05	水费	400,000		400,000
302	06	电费	1,990,000		1,990,000
302	07	邮电费	84,000		84,000
302	09	物业管理费	8,216,192		8,216,192
302	16	培训费	211,000		211,000
302	17	公务接待费	1,142		1,142
302	28	工会经费	812,518		812,518
302	29	福利费	2,064,960		2,064,960
302	31	公务用车运行维护费	75,000		75,000
302	99	其他商品和服务支出	207,799		207,799
303		对个人和家庭的补助	801,324	801,324	
303	01	离休费	609,324	609,324	
303	02	退休费	40,000	40,000	
303	04	抚恤金	125,000	125,000	
303	09	奖励金	18,000	18,000	
303	99	其他对个人和家庭的补助	9,000	9,000	
合计			78,904,258	64,792,647	14,111,611

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

2021年“三公”经费预算数						2021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	
7.61		0.11	7.5		7.5	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为7.61万元，比2020年预算减少28.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2020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7.5万元，比2020年预算增加0万元，主要原因是编制预算时公务车辆数量与上年一致，未变化。

（三）公务接待费0.11万元。比2020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

2021年度本单位政府采购预算1648.34万元，其中：政府采购货物预算433.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1215.09万元。

四、绩效目标设置情况

2021年，本单位编报绩效目标的项目27个，涉及预算资金1031.75万元，其中2021年预算收入资金845.83万元，动用上年非财政结转资金185.92万元。。