

# 上海健康医学院附属卫生学校2017年度单位预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

## 上海健康医学院附属卫生学校主要职能

上海健康医学院附属卫生学校是由原上海交通大学医学院附属卫生学校和上海市卫生学校合并组建成立，其历史可追溯至1950年成立的上海市卫生人员训练所。原两所卫校均是国家级重点职业学校、国家中等职业教育改革发展示范校。多年来，为上海乃至全国培养了数以万计的高素质卫生技能人才，得到了社会和用人单位的一致好评，享有良好的社会声誉，被誉为“促进健康的使者、白衣天使的摇篮”。

主要职能包括：

学校定位于应用技能型医药卫生类中等职业学校，坚持“以学生为主体，以教师为主导，以问题为导向，以实践为基础，重在能力提升”的价值导向，目标是培养具有健全人格、健康心理，具备发展潜力、创新活力和能够解决实际问题、适应基层医药卫生工作需要的“知识型、发展型、国际化”医学技能人才。

学校依托上海健康医学院本科办学优势，按照“科学定位、共建共享、办出特色、争创一流”的办学思路，探索校内共建“中职—高职专科—应用型本科—专业学位研究生”贯通式一体化职业教育“立交桥”，将中高职贯通、中本贯通作为“立交桥”工程的地基重点建设，在两校内实现师资、实训条件和实践基地的资源共享，从制度、师资队伍、资源、质控和经费等方面通过机制建设保障学校的特色发展。

一、坚持立德树人，创新人才培养模式。以学生成长为中心，构建全员育人机制。弘扬社会主义核心价值观，围绕“立德树人”根本任务，坚持“为了每一个学生终身发展”的工作宗旨，建立“全员育人、全程育人、全方位育人”的机制，着力构建“培养、教育、管理、服务、发展”五位一体的思想政治工作体系，把思想引领与品德培养、素质拓展与能力发展、成长服务与创新创业活动相结合，形成“职业理想、人文教育、实践能力、国际视野”相结合的具有医学职业教育特色的大德育格局，弘扬卫生与健康工作者“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的精神。进一步加强思想政治教育工作，全面推进创新创业教育，创新医学应用技术型人才培养模式。

二、构建完整的应用型医学职业教育体系，加强专业学科建设，推进课程体系建设和教学内容改革，加强实践教学基础建设和改革，建立规范、完整的职业教育标准，建立注重实践与应用的形成性评价反馈体系。

三、坚持人才强校战略，打造高水平双师型素质教师队伍。加大人才引进力度，建立人才特区，打造卓越教师团队；提升教师职业能力，打造双师结构专业教学团队；实施教师职业生涯规划，加强师资培养力度；完善绩效考核制度，深化人事制度改革。

四、完善机制强化服务，着力提高科技创新能力。推进体制机制创新，激发科技创新活力；提高教师科研水平，实现科研实力递增；

## 上海健康医学院附属卫生学校机构设置

上海健康医学院附属卫生学校设4个内设机构，包括：综合办、总务科、学生科、教务科。

## 上海健康医学院附属卫生学校2017年部门预算编制说明

2017年，上海健康医学院附属卫生学校预算支出总额为19,397万元，其中：财政拨款支出预算17,267万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算17,267万元，财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目15,608万元，主要用于培养卫生专业应用型人才所需发生的人员经费、日常运维费用和专项支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,059万元，主要用于在编教职工养老保险、失业保险等社保支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目353万元，主要用于在编教职工医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目247万元，主要用于在编教职工公积金缴纳。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海健康医学院附属卫生学校

单位：元

| 本年收入        |             | 本年支出          |             |
|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 项目          | 预算数         | 项目            | 预算数         |
| 一、财政拨款收入    | 172,669,992 | 一、教育支出        | 174,417,996 |
| 1. 一般公共预算资金 | 172,669,992 | 二、社会保障和就业支出   | 12,426,448  |
| 2. 政府性基金    |             | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 4,190,556   |
| 二、事业收入      | 4,278,396   | 四、住房保障支出      | 2,933,388   |
| 三、事业单位经营收入  |             |               |             |
| 四、其他收入      | 17,020,000  |               |             |
|             |             |               |             |
|             |             |               |             |
|             |             |               |             |
|             |             |               |             |
|             |             |               |             |
|             |             |               |             |
|             |             |               |             |
|             |             |               |             |
|             |             |               |             |
| 收入总计        | 193,968,388 | 支出总计          | 193,968,388 |

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海健康医学院附属卫生学校

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             | 174,417,996 | 156,078,692 | 2,972,220 |          | 15,367,084 |
| 205      | 03 |    | 职业教育             | 85,047,890  | 66,708,586  | 2,972,220 |          | 15,367,084 |
| 205      | 03 | 02 | 中专教育             | 85,047,890  | 66,708,586  | 2,972,220 |          | 15,367,084 |
| 205      | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 89,370,106  | 89,370,106  |           |          |            |
| 205      | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 89,370,106  | 89,370,106  |           |          |            |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 12,426,448  | 10,585,228  | 812,736   |          | 1,028,484  |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 12,426,448  | 10,585,228  | 812,736   |          | 1,028,484  |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 511,284     | 511,284     |           |          |            |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,381,124   | 7,065,960   | 580,524   |          | 734,640    |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3,352,440   | 2,826,384   | 232,212   |          | 293,844    |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 181,600     | 181,600     |           |          |            |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 4,190,556   | 3,532,980   | 290,256   |          | 367,320    |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 4,190,556   | 3,532,980   | 290,256   |          | 367,320    |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 4,190,556   | 3,532,980   | 290,256   |          | 367,320    |

|     |    |    |        |             |             |           |   |            |
|-----|----|----|--------|-------------|-------------|-----------|---|------------|
| 221 |    |    | 住房保障支出 | 2,933,388   | 2,473,092   | 203,184   |   | 257,112    |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出 | 2,933,388   | 2,473,092   | 203,184   |   | 257,112    |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金  | 2,933,388   | 2,473,092   | 203,184   |   | 257,112    |
|     |    |    |        |             |             |           |   |            |
|     |    |    |        |             |             |           |   |            |
| 合计  |    |    |        | 193,968,388 | 172,669,992 | 4,278,396 | 0 | 17,020,000 |

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海健康医学院附属卫生学校

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             | 174,417,996 | 85,047,890 | 89,370,106 |
| 205      | 03 |    | 职业教育             | 85,047,890  | 85,047,890 |            |
| 205      | 03 | 02 | 中专教育             | 85,047,890  | 85,047,890 |            |
| 205      | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 89,370,106  |            | 89,370,106 |
| 205      | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 89,370,106  |            | 89,370,106 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 12,426,448  | 12,244,848 | 181,600    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 12,426,448  | 12,244,848 | 181,600    |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 511,284     | 511,284    |            |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,381,124   | 8,381,124  |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3,352,440   | 3,352,440  |            |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 181,600     |            | 181,600    |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 4,190,556   | 4,190,556  |            |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 4,190,556   | 4,190,556  |            |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 4,190,556   | 4,190,556  |            |



|     |    |    |        |             |             |            |
|-----|----|----|--------|-------------|-------------|------------|
| 221 |    |    | 住房保障支出 | 2,933,388   | 2,933,388   |            |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出 | 2,933,388   | 2,933,388   |            |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金  | 2,933,388   | 2,933,388   |            |
|     |    |    |        |             |             |            |
| 合计  |    |    |        | 193,968,388 | 104,416,682 | 89,551,706 |

## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海健康医学院附属卫生学校

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 | 172,669,992 | 一、教育支出        | 156,078,692 | 156,078,692 |         |
| 二、政府性基金    |             | 二、社会保障和就业支出   | 10,585,228  | 10,585,228  |         |
|            |             | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 3,532,980   | 3,532,980   |         |
|            |             | 四、住房保障支出      | 2,473,092   | 2,473,092   |         |
| 收入总计       | 172,669,992 | 支出总计          | 172,669,992 | 172,669,992 |         |

## 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海健康医学院附属卫生学校

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             | 156,078,692 | 66,708,586 | 89,370,106 |
| 205      | 03 |    | 职业教育             | 66,708,586  | 66,708,586 |            |
| 205      | 03 | 02 | 中专教育             | 66,708,586  | 66,708,586 |            |
| 205      | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 89,370,106  |            | 89,370,106 |
| 205      | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 89,370,106  |            | 89,370,106 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 10,585,228  | 10,403,628 | 181,600    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 10,585,228  | 10,403,628 | 181,600    |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 511,284     | 511,284    |            |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,065,960   | 7,065,960  |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,826,384   | 2,826,384  |            |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 181,600     |            | 181,600    |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 3,532,980   | 3,532,980  |            |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 3,532,980   | 3,532,980  |            |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 3,532,980   | 3,532,980  |            |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 2,473,092   | 2,473,092  |            |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 2,473,092   | 2,473,092  |            |

| 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    | 2,473,092   | 2,473,092  |            |
|          |    |    |          |             |            |            |
| 合计       |    |    |          | 172,669,992 | 83,118,286 | 89,551,706 |

## 2017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：上海健康医学院附属卫生学校

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       |   |   |           |    |      |      |

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海健康医学院附属卫生学校

单位：元

| 项目       |    | 一般公共预算基本支出     |            |            |            |
|----------|----|----------------|------------|------------|------------|
| 经济分类科目编码 |    | 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         | 54,961,944 | 54,961,944 |            |
| 301      | 01 | 基本工资           | 10,592,208 | 10,592,208 |            |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 26,592,504 | 26,592,504 |            |
| 301      | 04 | 其他社会保障缴费       | 4,380,888  | 4,380,888  |            |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7,065,960  | 7,065,960  |            |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 2,826,384  | 2,826,384  |            |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 3,504,000  | 3,504,000  |            |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 20,474,966 |            | 20,474,966 |
| 302      | 01 | 办公费            | 469,992    |            | 469,992    |
| 302      | 02 | 印刷费            | 550,000    |            | 550,000    |
| 302      | 04 | 手续费            | 50,000     |            | 50,000     |
| 302      | 05 | 水费             | 500,000    |            | 500,000    |
| 302      | 06 | 电费             | 3,500,000  |            | 3,500,000  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 10,000     |            | 10,000     |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 1,450,000  |            | 1,450,000  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 50,000     |            | 50,000     |

|     |    |           |            |            |            |
|-----|----|-----------|------------|------------|------------|
| 302 | 13 | 维修（护）费    | 143,174    |            | 143,174    |
| 302 | 14 | 租赁费       | 7,200,000  |            | 7,200,000  |
| 302 | 15 | 会议费       | 22,200     |            | 22,200     |
| 302 | 16 | 培训费       | 140,000    |            | 140,000    |
| 302 | 17 | 公务接待费     | 35,689     |            | 35,689     |
| 302 | 26 | 劳务费       | 310,000    |            | 310,000    |
| 302 | 28 | 工会经费      | 838,111    |            | 838,111    |
| 302 | 29 | 福利费       | 799,200    |            | 799,200    |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 352,000    |            | 352,000    |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 4,054,600  |            | 4,054,600  |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助 | 2,984,376  | 2,984,376  |            |
| 303 | 01 | 离休费       | 491,124    | 491,124    |            |
| 303 | 02 | 退休费       | 20,160     | 20,160     |            |
| 303 | 11 | 住房公积金     | 2,473,092  | 2,473,092  |            |
| 310 |    | 其他资本性支出   | 4,697,000  |            | 4,697,000  |
| 310 | 02 | 办公设备购置    | 197,000    |            | 197,000    |
| 310 | 03 | 专用设备购置    | 1,500,000  |            | 1,500,000  |
| 310 | 99 | 其他资本性支出   | 3,000,000  |            | 3,000,000  |
| 合计  |    |           | 83,118,286 | 57,946,320 | 25,171,966 |

## 2017年上海健康医学院附属卫生学校“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

| “三公”经费预算数 |          |       |            |     |      | 机关运行经费<br>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  |               |
| 38.77     | 0        | 3.57  | 35.2       | 0   | 35.2 | 0             |



## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海健康医学院附属卫生学校2017年“三公”经费财政拨款预算为38.77万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算0万元。

公务接待费预算3.57万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算35.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费35.2万元），主要安排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。与2016年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

上海健康医学院附属卫生学校2017年度未安排机关运行经费预算。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算1,325.3万元，其中：政府采购货物预算1,292.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算32.74万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1237.6万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1237.6万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目6个，涉及预算金额8,955.17万元。