

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海健康医学院附属卫生学校

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高校办学优势，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。

1. 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，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。

2. 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。

3. 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。

4. 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13个内设机构，包括：综合办、总务科、学生科、团委、教务科、口腔药学系、医学基础教学部、护理系、文理思政教学部、体育教学部、质量管理与教学建设中心、心理健康教育中心、艺术教育中心。

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，上海健康医学院附属卫生学校收入预算11,639万元，其中：财政拨款收入10,710万元，比2022年预算减少1,397万元；事业收入353万元；事业单位经营收入0万元；其他收入576万元。

支出预算11,639万元，其中：财政拨款支出预算10,710万元，比2022年预算减少1,397万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,710万元，比2022年预算减少1,397万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目9,173万元，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1,093万元，主要用于在编教职工养老保险、失业保险等社保支出。
3. “卫生健康支出”科目444万元，主要用于在编教职工医疗保险支出。

2023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 | | | |
| | | | 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 | 107,100,000 | 一、教育支出 | 100,097,244 | 55,403,364 | 33,403,280 | 11,290,600 |
| 1、一般公共预算资金 | 107,100,000 | 二、社会保障和就业支出 | 11,459,206 | 11,271,606 | 187,600 | |
| 2、政府性基金 | | 三、卫生健康支出 | 4,673,202 | 4,673,202 | | |
| 3、国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 155,348 | 155,348 | | |
| 二、事业收入 | 3,525,000 | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | 5,760,000 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 116,385,000 | 支出总计 | 116,385,000 | 71,503,520 | 33,590,880 | 11,290,600 |

2023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 | 100,097,244 | 91,729,047 | 3,525,000 | | 4,843,197 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 48,097,244 | 39,729,047 | 3,525,000 | | 4,843,197 |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 48,097,244 | 39,729,047 | 3,525,000 | | 4,843,197 |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 52,000,000 | 52,000,000 | | | |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 52,000,000 | 52,000,000 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 11,459,206 | 10,926,582 | | | 532,624 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 11,459,206 | 10,926,582 | | | 532,624 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 590,000 | 590,000 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,121,071 | 6,765,988 | | | 355,083 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,560,535 | 3,382,994 | | | 177,541 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 187,600 | 187,600 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4,673,202 | 4,444,371 | | | 228,831 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 4,673,202 | 4,444,371 | | | 228,831 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4,673,202 | 4,444,371 | | | 228,831 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 155,348 | | | | 155,348 |

| 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 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 155,348 | | | | 155,348 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 155,348 | | | | 155,348 |
| 合计 | | | | 116,385,000 | 107,100,000 | 3,525,000 | | 5,760,000 |

2023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 | 100,097,244 | 88,806,644 | 11,290,600 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 48,097,244 | 48,097,244 | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 48,097,244 | 48,097,244 | |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 52,000,000 | 40,709,400 | 11,290,600 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 52,000,000 | 40,709,400 | 11,290,600 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 11,459,206 | 11,459,206 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 11,459,206 | 11,459,206 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 590,000 | 590,000 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,121,071 | 7,121,071 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,560,535 | 3,560,535 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 187,600 | 187,600 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4,673,202 | 4,673,202 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 4,673,202 | 4,673,202 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4,673,202 | 4,673,202 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 155,348 | 155,348 | |

| 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 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 155,348 | 155,348 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 155,348 | 155,348 | |
| 合计 | | | | 116,385,000 | 105,094,400 | 11,290,600 |

2023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 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 107,100,000 | 一、教育支出 | 91,729,047 | 91,729,047 | | |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 10,926,582 | 10,926,582 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、卫生健康支出 | 4,444,371 | 4,444,371 | | |
| | | 四、住房保障支出 | | | | |
| 收入总计 | 107,100,000 | 支出总计 | 107,100,000 | 107,100,000 | | |

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 | 91,729,047 | 80,438,447 | 11,290,600 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 39,729,047 | 39,729,047 | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 39,729,047 | 39,729,047 | |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 52,000,000 | 40,709,400 | 11,290,600 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 52,000,000 | 40,709,400 | 11,290,600 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 10,926,582 | 10,926,582 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 10,926,582 | 10,926,582 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 590,000 | 590,000 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,765,988 | 6,765,988 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,382,994 | 3,382,994 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 187,600 | 187,600 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4,444,371 | 4,444,371 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 4,444,371 | 4,444,371 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4,444,371 | 4,444,371 | |
| 合计 | | | | 107,100,000 | 95,809,400 | 11,290,600 |

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 | | | | | | |

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：上海健康医学院附属卫生学校

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 | | | | | | |

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 | | 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 | 61,995,268 | 61,995,268 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 9,627,612 | 9,627,612 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1,017,012 | 1,017,012 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 32,827,682 | 32,827,682 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6,765,988 | 6,765,988 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 3,382,994 | 3,382,994 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 4,444,371 | 4,444,371 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 346,757 | 346,757 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 2,960,120 | 2,960,120 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 622,732 | 622,732 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 30,305,540 | | 30,305,540 |
| 302 | 01 | 办公费 | 363,000 | | 363,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 9,000 | | 9,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 264,000 | | 264,000 |

| 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 | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 840,000 | | 840,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1,206,240 | | 1,206,240 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 9,098,600 | | 9,098,600 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 2,492,064 | | 2,492,064 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 150,000 | | 150,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 22,000 | | 22,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 390,000 | | 390,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 35,600 | | 35,600 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 2,150,000 | | 2,150,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 3,910,000 | | 3,910,000 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 686,000 | | 686,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 760,000 | | 760,000 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2,877,120 | | 2,877,120 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 128,000 | | 128,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 4,823,916 | | 4,823,916 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 590,000 | 590,000 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 554,000 | 554,000 | |

| 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 | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 36,000 | 36,000 | |
| 310 | | 资本性支出 | 2,918,592 | | 2,918,592 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 470,000 | | 470,000 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 2,330,000 | | 2,330,000 |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 118,592 | | 118,592 |
| 合计 | | | 95,809,400 | 62,585,268 | 33,224,132 |

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海健康医学院附属卫生学校

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 | |
| 16.36 | | 3.56 | 12.80 | | 12.80 | |

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16.36万元，与2022年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费12.80万元，与2022年预算持平。其中：公务用车运行费12.80万元，与2022年预算持平。

（二）公务接待费3.56万元，与2022年预算持平。

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919.46万元，其中：政府采购服务预算919.46万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金1,002.06万元。