

上海交通大学医学院（本级）2015年度决算

第一部分 上海交通大学医学院（本级）概况

一、 主要职责

上海交通大学医学院前身是由圣约翰大学医学院、震旦大学医学院、同德医学院于1952年全国高等学校院系调整时合并而成的上海第二医学院，1985年更名为上海第二医科大学。2005年7月，上海交通大学与上海第二医科大学合并，成立了新的由教育部、上海市政府重点共建的上海交通大学医学院，进入“985”高校行列。2010年11月，学院成为卫生部与教育部合作共建的第一批十个重点高校中的一员。现已发展成为一所享有较高国际声誉，师资力量雄厚，优势特色明显，学术成绩卓著，集医、教、研以及社会服务全面发展的研究型、创新型院校。

1、聚焦卓越医学人才培养目标，营造全员育人氛围，不断创
新医学生培养模式，创新教育教学理念，推进医学教学改革，提
升卓越医学生的综合素质和能力，培养适应医学科学发展和卫生
事业发展需要的卓越医学创新人才。

2、围绕国家“双一流”的战略决策，以整体提高学科建设和
人才培养质量内涵为出发点，以培养卓越医学创新人才为落着点，
注重学科建设的战略谋划，推进医学学科联动发展，着力打造高
峰学科和专业学科群。推动世界一流医学院和一流医学学科建设。

3、聚焦上海“四个中心”和建设具有全球影响力的科技创新

中心总体要求，对接国家科技体制改革发展方向，以重大医学和健康问题为导向，面向国际科技前沿、面向国家战略需求，加强医学科学研究，提升协同创新能力和推动科技成果转化。

4、积极参与国家医疗卫生体制改革，加强附属医院临床学科整合式、协同式、包容性发展，不断提高解决重大疾病和临床疑难杂症的综合实力，充分体现医学院服务国家和地方经济社会发展的责任与使命。

5、聚焦“人才强院”主战略，不断完善党管人才工作机制和创新人才培养机制，不断创新人才培养新模式，确立人才优先发展战略布局，形成激发人才创造活力的制度优势，提升教师队伍素质和创新能力。

6、加强现代大学制度和内部治理体系建设，强化“学术立院、教授治学、共同治理”理念，健全师生员工参与民主管理的工作机制，充分发挥学术委员会在学术决策和学术事务管理中的作用，积极营造适合创新驱动、相互鼓劲的学术生态环境。

7、深化国际合作，注重对外交流，不断提高医学教育和医学科学的研究的国际化水平。

8、积极推进文化引领战略，传承“博极医源、精勤不倦”的医学院精神，增强全体医学院人的责任感、使命意识和担当精神，用交大医学院精神和创新文化引领学校发展与社会进步。

二、机构设置

根据上述职责，上海交通大学医学院（本级）设 35 个内设

机构，包括：党委办公室（含统战部）、组织部（含机关党委、党校）、纪委、宣传部、学生工作指导委员会（含闵行综合办）、武装保卫部（处）、老干部工作办公室（含退休办公室）、院长办公室、人事处、学科规划处、科技处、教务处、研究生院、国际交流处、医院管理处、财务处、审计处、资产管理处、工会、妇女委员会、团委、基础医学院、公共卫生学院、护理学院、上海-渥太华联合医学院、检验系、继续教育学院、网络教育学院、综合事务总支、图书馆、网络信息中心、档案馆、学报编辑部、校产管理中心、后勤发展中心。

第二部分上海交通大学医学院（本级）2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

				单位：万元
收 入		支 出		
项 目	决算数	项 目	决算数	
财政拨款收入	49,750.7	一般公共服务支出		
其中：政府性基金		外交支出		
事业收入	49,735.32	国防支出		
事业单位经营收入	1,355.57			
其他收入	14,702.51	教育支出	120,810.9	
		科学技术支出		
		文化教育与传媒支出		
		社会保障和就业支出	411.99	
		医疗卫生与计划生育支出	1,624.73	
		节能环保支出		
		城乡社区事务支出		
		农林水支出		
		交通运输支出		
		资源勘探信息等支出		
		商业服务业等支出		
		金融支出		
		援助其他地区支出		
		国土海洋气象等支出		
		住房保障支出	1,026.67	
		粮油物资储备支出		
		其他支出		
		债务还本支出		
		债务付息支出		
本年收入合计	115,544.1	本年支出合计	123,874.29	
动用历年结余	8,330.19	本年结余		
合 计	123,874.29	合 计	123,874.29	

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元						
项 目				一般公共预算财政拨款支出决算数		
行号	功能分类科目编码			科目名称	合 计	基本支出
	类	款	项		项目支出	
1				合 计	51,184.36	30,453.21
2	205			教育支出	48,120.97	27,444.13
3	205	02		普通教育	45,018.36	27,444.13
4	205	02	05	高等教育	43,086.80	27,444.13
5	205	02	99	其他普通教育支出	1,931.57	
6	205	09		教育费附加安排的支出	100.00	
7	205	09	99	其他教育费附加安排的	100.00	
8	205	99		其他教育支出	3,002.60	
9	205	99	99	其他教育支出	3,002.60	
10	208			社会保障和就业支出	411.99	369.07
11	208	05		行政事业单位离退休	411.99	369.07
12	208	05	02	事业单位离退休	369.07	369.07
13	208	05	99	其他行政事业单位离退	42.92	
14	210			医疗卫生与计划生育支	1,624.73	1,613.33
15	210	05		医疗保障	1,613.33	1,613.33
16	210	05	02	事业单位医疗	1,613.33	1,613.33
17	210	99		其他医疗卫生与计划生	11.40	
18	210	99	01	其他医疗卫生与计划生	11.40	
19	221			住房保障支出	1,026.67	1,026.67
20	221	02		住房改革支出	1,026.67	1,026.67
21	221	02	01	住房公积金	1,026.67	1,026.67

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

					单位：万元
		项目	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
科目编码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	17,811.99	17,811.99	
301	01	基本工资	4,490.09	4,490.09	
301	02	津贴补贴	975.73	975.73	
301	03	奖金	0	0	
301	04	社会保障缴费	5,133.33	5,133.33	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	6,359.64	6,359.64	
301	99	其他工资福利支出	853.2	853.2	
302		商品和服务支出	9,976.46		9,976.46
302	01	办公费	72.64		72.64
302	02	印刷费	170.3		170.3
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	1.84		1.84
302	05	水费	212.2		212.2
302	06	电费	948.65		948.65
302	07	邮电费	452.58		452.58
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	900.66		900.66
302	11	差旅费	115.03		115.03
302	12	因公出国（境）费用	60		60
302	13	维修（护）费	689.6		689.6
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	70.19		70.19
302	16	培训费	47.51		47.51
302	17	公务接待费	107.65		107.65
302	18	专用材料费	2,344.56		2,344.56
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	310.46		310.46

302	26	劳务费	530.63		530.63
302	27	委托业务费	90.8		90.8
302	28	工会经费	250		250
302	29	福利费	393.12		393.12
302	31	公务用车运行维护费	70.4		70.4
302	39	其他交通费用	0		0
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	2,137.62		2,137.62
303		对个人和家庭补助	1,395.74	1,395.74	
303	01	离休费	367.63	367.63	
303	02	退休费	1.44	1.44	
303	03	退职(役)费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	11	住房公积金	1,026.67	1,026.67	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	
310		其他资本性支出	1,269.02		1,269.02
310	02	办公设备购置	122.93		122.93
310	03	专用设备购置	1,111.01		1,111.01
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	99	其他资本性支出	35.08		35.08
合 计			30,453.21	19,207.73	11,245.48

2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费	
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费			
				小计		公务用车		公务用车					
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数		
445	238.05	60	60	70.4	70.4	0	0	70.4	70.4	314.6	107.65	0	

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
合 计					

注：上海交通大学医学院（本级）单位 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海交通大学医学院（本级）2015年度决算

情况说明

一、关于上海交通大学医学院（本级）2015年度决算收入情况说明

上海交通大学医学院（本级）2015年度决算收入总计115,544.10万元，其中：财政拨款收入49,750.70万元，占43.06%；事业收入49,735.32万元，占43.04%；事业单位经营收入1,355.57万元，占1.17%；其他收入14,702.51万元，占12.73%。

二、关于上海交通大学医学院（本级）2015年度决算支出情况说明

上海交通大学医学院（本级）2015年度决算支出总计123,874.29万元，其中：基本支出38,079.35万元，占30.74%；项目支出84,439.37万元，占68.16%；事业单位经营支出1,355.57万元，占1.1%。

三、关于上海交通大学医学院（本级）2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海交通大学医学院（本级）2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计51,184.36万元，具体情况如下：

1. “教育支出-普通教育”45,018.36万元，其中：“高等教育”43,086.80万元，主要用于从事高等教育的基本运行经费和项目经费。

“其他普通教育支出” 1,931.57 万元，主要用于从事高等教育项目经费。

2. “教育支出-教育附加安排的支出” 100 万元，其中：

“其他教育费附加安排的支出” 100 万元，主要用于从事高等教育项目经费。

3. “教育支出-其他教育支出” 3,002.60 万元，主要用于从事高等教育项目经费。

4. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 411.99 万元，其中：

“事业单位离退休” 369.07 万元，主要用于高等学校离退休人员基本运行经费。

“其他行政事业单位离退休支出” 42.92 万元，主要用于高等学校离退休人员项目经费。

5. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 1,613.33 万元，其中：

“事业单位医疗” 1,613.33 万元，主要用于高等学校医疗保障基本运行经费。

6. “医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出” 11.40 万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育支出” 11.40 万元，主要用于高等学校其他医疗卫生与计划生育项目经费。

7. “住房保障支出-住房改革支出” 1,026.67 万元，其中：

“住房公积金”1,026.67万元，主要用于高等学校住房保障基本运行经费。

四、关于上海交通大学医学院（本级）2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海交通大学医学院（本级）2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计30,453.21万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出”17,811.99万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。
2. “商品和服务支出”9,976.46万元，主要用于办公费、水费、电费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维修费、其他商品和服务支出等。
3. “对个人和家庭的补助”1,395.74万元，主要用于离休费、退休费、住房公积金。
4. “其他资本性支出”1,269.02万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置。

五、关于上海交通大学医学院（本级）2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海交通大学医学院（本级）2015年度“三公”经费决算数238.05万元，比预算节约206.95万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费决算 60 万元，与预算一致，主要用于机票、签证、保险等支出，2015 年因公出国（境）团组数 7、人次数 31。

公务用车购置及运行维护费决算 70.4 万元，与预算一致，其中：公务用车运行维护费 70.4 万元。主要用于加油、维修、保险等。2015 年年末公务用车保有量 19 辆。

公务接待费决算 107.65 万元，比预算节约 206.95 万元，主要用于住宿、餐费、差旅费等，公务接待批次 274 批次、公务接待人次 1,373 人次。

六、关于上海交通大学医学院（本级）2015 年度机关运行经费决算数

上海交通大学医学院（本级）2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海交通大学医学院（本级）2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海交通大学医学院（本级）2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海交通大学医学院（本级）2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 2,355.90 万元，其中：政府采购货物决算 1,242.92 万元、政府采购工程决算 812.98 万元、政府采购服务决算 300 万元。

2015 年度在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的决算 1,226.78 万元。

九、关于上海交通大学医学院（本级）2015年度预算绩效情况

2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额5,856.2万元。

十、关于上海交通大学医学院（本级）2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海交通大学医学院（本级）共有车辆19辆，其中，一般公务用车19辆。单位价值200万元以上大型设备44台（套）。