

上海健康医学院（本级） 2023 年度决算

目 录

第一部分 上海健康医学院（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海健康医学院（本级）2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海健康医学院（本级）2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海健康医学院（本级）概况

一、主要职能

上海健康医学院（本级）是一所上海市属应用技术型本科医学院校，学校秉承 70 年的办学历史，坚持“健康促进的使者，白衣天使的摇篮”和“医疗器械工程师的黄埔军校”的办学传统，学校定位于“应用型、特色性、国际化”医学本科院校，坚持“医工结合、医养结合、医保结合”发展方向，办学目标是建设具有鲜明特色的“新医科”类应用型医学高校。

主要职能包括：以本科教育为主，以医学及医学相关专业为主体，临床医学应用技术、公共卫生等多专业综合发展，立足上海和长三角地区，服务全国。参照国际化医学技术人才培养标准，培养基础扎实、医德高尚、医技娴熟、医患和谐的医学及医学相关类高水平应用型人才。学校以育人为本、质量为先，特色办学、错位发展，坚持“人才强校”发展战略，不断深化专业学科建设，创新人才培养模式，努力探索适应我国卫生与健康产业发展特点、特色鲜明的应用技术型医学高等教育创新之路。

一、以立德树人为根本，培养德智体美劳全面发展的应用型专门人才。坚持德育为先、德才兼修，把立德树人的成效作为学校一切工作根本标准，强化每位教师的立德树人意识，明确课程德育目标，推动思想政治教育与专业教育紧密结合，将理想信念教育、爱国主义教育、社会主义核心价值观融入到人才培养方案

和课程大纲修订、课堂教学、课程考核、实践教育等人才培养全过程各环节，不断提高学生思想水平、政治觉悟、道德品质、文化素养。

二、坚持党管人才，落实人才强校战略，建设高素质人才队伍。加强师德师风长效机制建设，着力抓实引才工程，加快集聚高层次领军人才，全面加强教师培养，加快形成多维度梯度式师资培养格局，统筹各支队伍建设，坚持多元化评价标准，持续完善教师分类评价体系，健全完善学校特色的绩效考核分配制度体系。

三、优化专业布局，深化内涵建设，提高人才培养质量。优化专业结构，打造特色专业和专业群，初步完成具有鲜明健康大学特色的专业布局，大力实施应用型人才培养模式改革，持续提升人才培养特色，强化本科专业建设，全面提升专业建设水平和人才培养质量，持续提升继续教育能级，拓展继续教育范围，增强服务健康医疗能力。

四、聚焦学科方向，坚持交叉融合，优化学科布局，构建以“医学”为中心，工学、管理学为两翼，工学、理学、管理学等学科门类协调发展的学科体系。凝练学科方向和特色，强化对标建设，强化学科优势，打造“特色方向-学科领域-学科群”的学科生态体系，加强学科团队建设、学科平台建设、研究生学位点建设。

五、加强附属单位建设，打造富有特色的附属社区卫生服务

中心联盟，以中高职贯通护理专业培养为主体，中本贯通培养护理专业为引领，对口支援补充的层次结构，重点发展中高职贯通护理健康与社会照护、口腔护理、母婴护理专业培养方向，打造医药卫生类中-高-本职业教育体系。

六、提高自主创新能力，服务区域健康医疗事业发展。加强创新团队建设，组建优秀科研创新团队，建立完整的科研创新体系，提升以应用为驱动的创新能力。提高科技成果转化能力，加快科技创新成果的产业化进程，形成校企良性互动局面，打造社会服务品牌项目。

七、推进对外合作交流，彰显国际化的人才培养特色。完善国际交流合作管理机制，推进国际交流合作平台建设，打造国际交流合作教学体系，深化国际教育合作内涵建设，鼓励开展国际学术交流与合作，不断提升师资队伍国际化水平。

八、强化校园文化建设，充分发挥文化育人铸魂功能。持续提升学校知名度和美誉度，努力把学校建设成融入区域文化发展的开放型重要文化高地。

九、以新基建为引领，加快校园基础设施建设，优化校区功能布局，深化智慧校园建设，强化平安校园建设，促进健康校园建设。

二、机构设置

根据上述职责，上海健康医学院（本级）设 43 个内设机构，包括：党委办公室，党委组织部、统战部、党校，党委宣传部，

党委教师工作部，学生处、学生工作部、武装部，团委，纪委办公室、监察处，校友工作办公室，国际交流处（港澳台办公室），研究生管理办公室，产学研合作处，审计处，财务处，人事处，资产与设备管理处，基建处，保卫处，后勤服务中心，科技处，教务处，协同科研中心，发展规划处，校长办公室，工会（妇工委、退管会），离退休工作处，图文信息中心，教师发展与教学研究中心，实践教学中心，临床医学院，护理与健康管理学院，康复学院，医疗器械学院，医学技术学院，医学影像学院，药学院，基础医学院，文理教学部，外语教学部，体育教学部，马克思主义学院，继续教育学院，国际教育学院，健康与公共卫生学院。

第二部分 上海健康医学院（本级）2023 年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	132,633.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	11,055.98	五、教育支出	59,161.13
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1,132.35	八、社会保障和就业支出	6,278.39
		九、卫生健康支出	2,377.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,680.08
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	79,000.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	144,821.86	本年支出合计	148,497.55
使用非财政拨款结余	4,406.30	结余分配	557.54
年初结转和结余	8,665.75	年末结转和结余	8,838.82
总计	157,893.91	总计	157,893.91

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		144,821.86	132,633.54	0.00	11,055.98	0.00	0.00	1,132.35
205	教育支出	55,126.91	45,208.94	0.00	8,785.62	0.00	0.00	1,132.35
20502	普通教育	55,096.91	45,178.94	0.00	8,785.62	0.00	0.00	1,132.35
2050205	高等教育	55,056.85	45,138.88	0.00	8,785.62	0.00	0.00	1,132.35
2050299	其他普通教育支出	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,448.31	5,431.07	0.00	1,017.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,448.31	5,431.07	0.00	1,017.24	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,313.89	1,313.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,164.24	2,732.55	0.00	431.69	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,951.82	1,366.27	0.00	585.55	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,566.56	1,798.03	0.00	768.53	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,561.76	1,793.23	0.00	768.53	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,561.76	1,793.23	0.00	768.53	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,680.08	1,195.49	0.00	484.59	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,680.08	1,195.49	0.00	484.59	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	1,680.08	1,195.49	0.00	484.59	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		148,497.55	55,918.40	92,579.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	59,161.13	45,588.18	13,572.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	59,131.13	45,588.18	13,542.95	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	59,091.07	45,588.18	13,502.89	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	40.06	0.00	40.06	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,278.39	6,276.99	1.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,278.39	6,276.99	1.40	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,197.53	1,197.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,164.24	3,164.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,898.55	1,898.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.07	16.67	1.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,377.95	2,373.15	4.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,373.15	2,373.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,373.15	2,373.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	1,680.08	1,680.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,680.08	1,680.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,680.08	1,680.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	132,633.54	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	45,349.57	45,349.57	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	5,314.42	5,314.42	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,798.03	1,798.03	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,195.49	1,195.49	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	132,633.54	本年支出合计	132,657.51	132,657.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	212.38	年末财政拨款结转和结余	188.41	188.41	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	212.38					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	132,845.92	总计	132,845.92	132,845.92	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
205	教育支出	45,349.57	36,348.78	9,000.78
20502	普通教育	45,319.57	36,348.78	8,970.78
2050205	高等教育	45,279.51	36,348.78	8,930.72
2050299	其他普通教育支出	40.06	0.00	40.06
20503	职业教育	30.00	0.00	30.00
2050305	高等职业教育	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	5,314.42	5,313.02	1.40
20805	行政事业单位养老支出	5,314.42	5,313.02	1.40
2080502	事业单位离退休	1,197.53	1,197.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,732.55	2,732.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,366.27	1,366.27	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.07	16.67	1.40
210	卫生健康支出	1,798.03	1,793.23	4.80
21011	行政事业单位医疗	1,793.23	1,793.23	0.00
2101102	事业单位医疗	1,793.23	1,793.23	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.80	0.00	4.80
2109999	其他卫生健康支出	4.80	0.00	4.80
221	住房保障支出	1,195.49	1,195.49	0.00
22102	住房改革支出	1,195.49	1,195.49	0.00
2210201	住房公积金	1,195.49	1,195.49	0.00
229	其他支出	79,000.00	0.00	79,000.00
22999	其他支出	79,000.00	0.00	79,000.00
2299999	其他支出	79,000.00	0.00	79,000.00
合计		132,657.51	44,650.52	88,006.98

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	26,316.66	302	商品和服务支出	15,020.64
30101	基本工资	4,278.57	30201	办公费	226.75
30102	津贴补贴	469.60	30202	印刷费	226.68
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	12.32
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	13,626.66	30205	水费	113.25
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	2,732.55	30206	电费	1,259.32
30109	职业年金缴费	1,366.27	30207	邮电费	476.91
30110	职工基本医疗保险缴 费	1,793.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3,009.81
30112	其他社会保障缴费	140.04	30211	差旅费	251.77
30113	住房公积金	1,195.49	30212	因公出国（境）费用	46.60
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2,191.23
30199	其他工资福利支出	714.24	30214	租赁费	46.82
303	对个人和家庭的补助	1,010.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	46.89	30216	培训费	41.30
30302	退休费	964.03	30217	公务接待费	0.63
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,339.16
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	230.31
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	861.75
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	677.39
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	400.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	466.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	42.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	288.31
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.11
			30299	其他商品和服务支出	2,810.97
			310	资本性支出	2,302.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	155.97
			31003	专用设备购置	1,865.11
			31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	281.22
人员经费合计		27,327.59	公用经费合计		17,322.94

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”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		公务用车购置费		公务用车运行费			
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
271.80	90.18	47.00	46.60	44.80	42.94	0.00	0.00	44.80	42.94	180.00	0.63

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海健康医学院（本级）本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海健康医学院（本级）本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海健康医学院（本级）2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海健康医学院（本级）2023 年度收入支出总计 157,893.91 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 18,364.70 万元，增长 13.16%。主要原因：2023 年度基本建设投入有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 144,821.86 万元，其中：财政拨款收入 132,633.54 万元，占 91.59%；事业收入 11,055.98 万元，占 7.63%；其他收入 1,132.35 万元，占 0.78%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 148,497.55 万元，其中：基本支出 55,918.40 万元，占 37.66%；项目支出 92,579.14 万元，占 62.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海健康医学院（本级）2023 年度财政拨款收入支出总计 132,845.92 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 34,118.07 万元，增长 34.56%。主要原因：2023 年度基本建设投入有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 132,657.51 万元，占本年支出合计的 89.33%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 34,142.04 万元，增长 34.66%。主要原因：2023 年度基本建设投入有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 132,657.51 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）45,349.57 万元，占 34.19%；社会保障和就业支出（类）5,314.42 万元，占 4.01%；卫生健康支出（类）1,798.03 万元，占 1.36%；住房保障支出（类）1,195.49 万元，占 0.90%；其他支出（类）79,000.00 万元，占 59.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 50,279.83 万元，支出决算为 132,657.51 万元，完成年初预算的 263.84%。决算数大于预算数的主要原因：根据年度决算口径，将基建拨款纳入决算；年中收到一次性项目；年中收到中央专款等。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。主要用于：人员经费、日常运行、教育教学、师资队伍建设、学科建设、学生奖助学金、高水平地方高校（培育）建设等。年初预算为 42,825.01 万元，支出决算为 45,279.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到中央专款以及一次性项目。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要用于：立德树人专项经费、学生素质培养专项、教育科学研究课题经费。年初预算为 40.06 万元，支出决算为 40.06 万元，决算数与预算数持平。

3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。主要用于：现代职业教育质量提升计划。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到中央专款。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：学校离退休人员经费。年初预算为 300.45 万元，支出决算为 1,197.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关预算调整后实际情况据实列支。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：学校教职工养老保险缴纳。年初预算为 2,732.55 万元，支出决算为 2,732.55 万元，决算数与预算数持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：学校教职工职业年金缴纳。年初预算为 1,366.27 万元，支出决算为 1,366.27 万元，决算数与预算数持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：学校退休职工活动经费。年初预算为 18.36 万元，支出决算为 18.07 万元，决算数小于预算数的主要原因：部分项目未按计划开展。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：学校教职工医疗保障支出。年初预算为

1,793.23 万元，支出决算为 1,793.23 万元，决算数与预算数持平。

9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 8.40 万元，支出决算为 4.80 万元，决算数小于预算数的主要原因：年初按在职人员人数和标准安排预算，年中按实列支。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：学校教职工住房公积金缴纳。年初预算为 1,195.49 万元，支出决算为 1,195.49 万元，决算数与预算数持平。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：基本建设支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 79,000.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据年度决算口径，将基建拨款纳入决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 44,650.52 万元。其中：人员经费 27,327.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费 17,322.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接

待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 271.80 万元，支出决算为 90.18 万元，完成预算的 33.18%，其中：因公出国（境）费决算为 46.60 万元，完成预算的 99.15%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 42.94 万元，完成预算的 95.85%；公务接待费支出决算为 0.63 万元，完成预算的 0.35%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：相关业务活动未按照计划开展；公务接待的团次和人次未达到预算规模、车辆过路过桥费减少。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 28.68 万元，增长 46.63%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 28.66 万元，增长 159.75%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.62 万元，下降 1.42%；公务接待费支出决算增加 0.63 万元。因公出国（境）费支出增加的主要原因是出境团组增加。公务用车购置及运行维护费支出减少主要原因是车辆过路过桥费减少。公务接待费支出增加的主要原因是接待人次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 46.60 万元，占 51.67%；公务用车购置及运行维护费支出决算 42.94 万元，占 47.62%；公务接待费支出决算 0.63 万元，占 0.70%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 46.60 万元。全年安排因公出国（境）团组 5 个、累计 16 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 42.94 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 42.94 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023 年，上海健康医学院（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3、公务接待费支出 0.63 万元。其中：

国内公务接待支出 0.63 万元（含外宾接待支出 0.12 万元）。主要用于合作单位开展业务所需的伙食费等支出，公务接待 8 批次、98 人次，其中：接待外宾 1 批次、10 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海健康医学院（本级）2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海健康医学院（本级）2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海健康医学院（本级）2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海健康医学院预算绩效管理实施细则（试行）》，建立了“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目5个，涉及预算金额12,844.01万元；绩效跟踪评价的2023年度项目5个，涉及预算金额12,844.01万元；绩效自评的2023年度项目5个，涉及预算金额12,844.01万元，平均得分97.47分（其中，绩效评级为“优”的项目5个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海健康医学院（本级）2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海健康医学院（本级）2023年度政府采购金额（以合同签订为准）为16,100.65万元，其中：货物采购金额6,249.70万元、工程采购金额5,872.53万元、服务采购金额3,978.42万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，上海健康医学院（本级）共有车辆16辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 16 辆。
单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）47 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。主要是教育事业收入和科研事业收入。

三、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：非同级财政拨款收入、社会培训收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。