

# 上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海健康医学院（本级）

# 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（本级）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。

学校的主要职能包括：以本科教育为主，以医学及医学相关类专业为主体，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。完善国际合作交流管理机制，推进国际合作交流平台建设，打造国际合作交流教学体系，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，加快校园基本设施建设，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。

## 上海健康医学院（本级）机构设置

上海健康医学院（本级）内设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，公共卫生学院。

## 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。
- (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（本级）收入预算65,830万元，其中：财政拨款收入50,280万元，比2022年预算增加4,892万元；事业收入10,328万元；事业单位经营收入0万元；其他收入5,223万元。

支出预算65,830万元，其中：财政拨款支出预算50,280万元，比2022年预算增加4,892万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算50,280万元，比2022年预算增加4,892万元；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42,865万元，主要用于高等教育和学校日常支出。
2. “社会保障和就业支出”科目4,418万元，主要用于教职工社会保险缴纳费用。
3. “卫生健康支出”科目1,802万元，主要用于教职工医疗保障和生育保险缴纳。
4. “住房保障支出”科目1,195万元，主要用于教职工住房公积金缴纳。

## 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（本级）

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	502,798,300	一、教育支出	541,579,687	245,232,702	191,316,497	105,030,488
1、一般预算资金	502,798,300	二、社会保障和就业支出	61,742,666	59,554,586	2,188,080	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	25,701,631	25,617,631		84,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	29,277,293	29,277,293		
二、事业收入	103,277,200					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	52,225,777					
收入总计	658,301,277	支出总计	658,301,277	359,682,212	193,504,577	105,114,488

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海健康医学院（本级）

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						
205		教育支出	541, 579, 687	428, 650, 772	80, 295, 985		32, 632, 930
205	02	普通教育	541, 579, 687	428, 650, 772	80, 295, 985		32, 632, 930
205	02	05 高等教育	541, 179, 049	428, 250, 134	80, 295, 985		32, 632, 930
205	02	99 其他普通教育支出	400, 638	400, 638			
208		社会保障和就业支出	61, 742, 666	44, 176, 291	10, 172, 400		7, 393, 975
208	05	行政事业单位养老支出	61, 742, 666	44, 176, 291	10, 172, 400		7, 393, 975
208	05	02 事业单位离退休	3, 004, 480	3, 004, 480			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	39, 036, 391	27, 325, 474	4, 316, 942		7, 393, 975
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	19, 518, 195	13, 662, 737	5, 855, 458		
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	183, 600	183, 600			
210		卫生健康支出	25, 701, 631	18, 016, 342	7, 685, 289		
210	11	行政事业单位医疗	25, 617, 631	17, 932, 342	7, 685, 289		
210	11	02 事业单位医疗	25, 617, 631	17, 932, 342	7, 685, 289		
210	99	其他卫生健康支出	84, 000	84, 000			

210	99	99	其他卫生健康支出	84,000	84,000			
221			住房保障支出	29,277,293	11,954,895	5,123,526		12,198,872
221	02		住房改革支出	29,277,293	11,954,895	5,123,526		12,198,872
221	02	01	住房公积金	29,277,293	11,954,895	5,123,526		12,198,872
合计				658,301,277	502,798,300	103,277,200		52,225,777

## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海健康医学院（本级）

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				
205		教育支出	541,579,687	436,549,199	105,030,488
205	02	普通教育	541,579,687	436,549,199	105,030,488
205	02	05 高等教育	541,179,049	436,549,199	104,629,850
205	02	99 其他普通教育支出	400,638		400,638
208		社会保障和就业支出	61,742,666	61,742,666	
208	05	行政事业单位养老支出	61,742,666	61,742,666	
208	05	02 事业单位离退休	3,004,480	3,004,480	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,036,391	39,036,391	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	19,518,195	19,518,195	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	183,600	183,600	
210		卫生健康支出	25,701,631	25,617,631	84,000

210	11		行政事业单位医疗	25,617,631	25,617,631	
210	11	02	事业单位医疗	25,617,631	25,617,631	
210	99		其他卫生健康支出	84,000		84,000
210	99	99	其他卫生健康支出	84,000		84,000
221			住房保障支出	29,277,293	29,277,293	
221	02		住房改革支出	29,277,293	29,277,293	
221	02	01	住房公积金	29,277,293	29,277,293	
合计				658,301,277	553,186,789	105,114,488

## 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（本级）

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、一般预算资金	502,798,300	一、教育支出	428,650,772	428,650,772	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	44,176,291	44,176,291	
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	18,016,342	18,016,342	
		四、住房保障支出	11,954,895	11,954,895	
收入总计	502,798,300	支出总计	502,798,300	502,798,300	

## 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（本级）

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				
205		教育支出	428,650,772	364,560,534	64,090,238
205	02	普通教育	428,650,772	364,560,534	64,090,238
205	02	05 高等教育	428,250,134	364,560,534	63,689,600
205	02	99 其他普通教育支出	400,638		400,638
208		社会保障和就业支出	44,176,291	44,176,291	
208	05	行政事业单位养老支出	44,176,291	44,176,291	
208	05	02 事业单位离退休	3,004,480	3,004,480	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,325,474	27,325,474	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	13,662,737	13,662,737	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	183,600	183,600	
210		卫生健康支出	18,016,342	17,932,342	84,000
210	11	行政事业单位医疗	17,932,342	17,932,342	
210	11	02 事业单位医疗	17,932,342	17,932,342	

210	99		其他卫生健康支出	84,000		84,000
210	99	99	其他卫生健康支出	84,000		84,000
221			住房保障支出	11,954,895	11,954,895	
221	02		住房改革支出	11,954,895	11,954,895	
221	02	01	住房公积金	11,954,895	11,954,895	
合计				502,798,300	438,624,062	64,174,238

## 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（本级）

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				
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（本级）

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				
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（本级）

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	263, 166, 632	263, 166, 632	
301	01	基本工资	44, 513, 280	44, 513, 280	
301	02	津贴补贴	4, 749, 960	4, 749, 960	
301	07	绩效工资	134, 419, 114	134, 419, 114	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27, 325, 474	27, 325, 474	
301	09	职业年金缴费	13, 662, 737	13, 662, 737	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17, 932, 342	17, 932, 342	
301	12	其他社会保障缴费	1, 400, 430	1, 400, 430	
301	13	住房公积金	11, 954, 895	11, 954, 895	
301	99	其他工资福利支出	7, 208, 400	7, 208, 400	
302		商品和服务支出	146, 674, 538		146, 674, 538
302	01	办公费	3, 200, 000		3, 200, 000
302	02	印刷费	1, 000, 000		1, 000, 000
302	04	手续费	30, 000		30, 000

302	05	水费	3,100,000		3,100,000
302	06	电费	10,000,000		10,000,000
302	07	邮电费	4,385,094		4,385,094
302	09	物业管理费	30,180,000		30,180,000
302	11	差旅费	1,120,000		1,120,000
302	12	因公出国（境）费用	470,000		470,000
302	13	维修(护)费	20,861,684		20,861,684
302	14	租赁费	2,620,000		2,620,000
302	15	会议费	550,000		550,000
302	17	公务接待费	1,800,000		1,800,000
302	18	专用材料费	17,000,000		17,000,000
302	25	专用燃料费	3,000,000		3,000,000
302	26	劳务费	6,500,000		6,500,000
302	27	委托业务费	800,000		800,000
302	28	工会经费	4,000,000		4,000,000
302	29	福利费	3,404,480		3,404,480
302	31	公务用车运行维护费	448,000		448,000
302	39	其他交通费用	121,680		121,680
302	99	其他商品和服务支出	32,083,600		32,083,600
303		对个人和家庭的补助	1,000,000	1,000,000	
303	01	离休费	890,000	890,000	

303	02	退休费	110,000	110,000	
310		资本性支出	27,782,892		27,782,892
310	02	办公设备购置	2,500,000		2,500,000
310	03	专用设备购置	22,282,892		22,282,892
310	99	其他资本性支出	3,000,000		3,000,000
合计			438,624,062	264,166,632	174,457,430

## 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（本级）

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		
271.80	47.00	180.00	44.80		44.80		

## 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271.80万元，与2022年预算持平。其中：

- (一) 因公出国(境)费47.00万元，与2022年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费44.80万元，与2022年预算持平。其中：公务用车运行费44.80万元，与2022年预算持平。
- (三) 公务接待费180.00万元，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4,144.22万元，其中：政府采购工程预算1,085.62万元、政府采购服务预算3,058.60万元。

### 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5个，涉及项目预算资金10,373.05万元。