

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海交通大学医学院（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

上海交通大学医学院主要职能

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。

主要职能包括：

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脚点，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。

上海交通大学医学院机构设置

上海交通大学医学院设60个内设机构，包括：

（1）党政管理机构

1. 党委办公室2. 党委统战部3. 党委组织部4. 党校5. 机关党委6. 纪委办公室（含监督检查室）7. 党委宣传部8. 学生工作指导委员会9. 老干部工作办公室（含退休办）10. 党委教师工作部11. 综合事务党委12. 武装保卫处（含中山南一路园区综合办公室）13. 院长办公室14. 审计处15. 人事处16. 科技发展处17. 教务处（含本科教学督导办公室）18. 研究生院19. 国际交流处20. 学科规划处21. 医院管理处22. 财务处23. 资产管理处24. 浦东校区建设指挥部办公室25. 发展联络处26. 成果转化处

（2）党群组织

1. 工会（含基础教育合作办公室、妇委会）2. 团委

（3）二级学院（系）

1. 基础医学院2. 公共卫生学院3. 护理学院4. 儿科学院5. 渥太华联合医学院6. 中法联合医学院7. 口腔医学院8. 全球健康学院 9. 医学技术学院

（4）教学辅助和科研机构

1. 图书馆2. 档案馆3. 学报4. 教学辅助中心5. 留学生教育中心6. 后勤实业发展中心7. 校产管理中心8. 网络信息中心9. 医疗门诊部10. 继续教育学院11. 精准医学研究院12. 分子医学研究院13. 中国医院发展研究院14. 临床研究中心15. 交医—耶鲁免疫代谢研究院16. 单细胞组学与疾病研究中心17. 松江研究院18. 上海市病毒研究院19. 免疫治疗创新研究院20. 交大数字医学研究院21. 生物材料与再生医学研究院22. 医学装备与技术研究院23. 海南国际医学中心

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，上海交通大学医学院收入预算193,669万元，其中：财政拨款收入75,000万元，比2022年预算减少11,858万元；事业收入85,918万元；事业单位经营收入0万元；其他收入32,751万元。

支出预算193,669万元，其中：财政拨款支出预算75,000万元，比2022年预算减少11,858万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算75,000万元，比2022年预算减少11,858万元；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57,052万元，主要用于从事高等教育的基本运行经费和项目经费。
2. “社会保障和就业支出”科目10,355万元，主要用于高等学校离退休经费支出、由单位缴纳的基本养老保险费支出、由单位实际缴纳的职业年金支出、其他离退休方面的支出。
3. “卫生健康支出”科目4,178万元，主要用于高等学校基本医疗保险缴费支出、其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
4. “住房保障支出”科目3,415万元，主要用于高等学校按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海交通大学医学院

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	749,995,000	一、教育支出	1,675,101,460	379,201,998	336,091,134	959,808,328
1、一般预算资金	749,995,000	二、社会保障和就业支出	143,715,540	137,873,000	5,842,540	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	59,338,000	59,260,000		78,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	58,530,000	58,530,000		
二、事业收入	859,180,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	327,510,000					
收入总计	1,936,685,000	支出总计	1,936,685,000	634,864,998	341,933,674	959,886,328

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海交通大学医学院

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	1,675,101,460	570,521,460	854,258,998		250,321,002
205	02		普通教育	1,674,501,460	569,921,460	854,258,998		250,321,002
205	02	05	高等教育	1,672,941,460	568,361,460	854,258,998		250,321,002
205	02	99	其他普通教育支出	1,560,000	1,560,000			
205	09		教育费附加安排的支出	600,000	600,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	600,000	600,000			
208			社会保障和就业支出	143,715,540	103,545,540			40,170,000
208	05		行政事业单位养老支出	143,715,540	103,545,540			40,170,000
208	05	02	事业单位离退休	7,784,740	7,784,740			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,310,000	63,530,000			26,780,000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45,150,000	31,760,000			13,390,000
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	470,800	470,800			

210			卫生健康支出	59,338,000	41,778,000			17,560,000
210	11		行政事业单位医疗	59,260,000	41,700,000			17,560,000
210	11	02	事业单位医疗	59,260,000	41,700,000			17,560,000
210	99		其他卫生健康支出	78,000	78,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	78,000	78,000			
221			住房保障支出	58,530,000	34,150,000	4,921,002		19,458,998
221	02		住房改革支出	58,530,000	34,150,000	4,921,002		19,458,998
221	02	01	住房公积金	58,530,000	34,150,000	4,921,002		19,458,998
合计				1,936,685,000	749,995,000	859,180,000		327,510,000

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海交通大学医学院

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	1,675,101,460	715,293,132	959,808,328
205	02		普通教育	1,674,501,460	715,293,132	959,208,328
205	02	05	高等教育	1,672,941,460	715,293,132	957,648,328
205	02	99	其他普通教育支出	1,560,000		1,560,000
205	09		教育费附加安排的支出	600,000		600,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	600,000		600,000
208			社会保障和就业支出	143,715,540	143,715,540	
208	05		行政事业单位养老支出	143,715,540	143,715,540	
208	05	02	事业单位离退休	7,784,740	7,784,740	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,310,000	90,310,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45,150,000	45,150,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	470,800	470,800	

210			卫生健康支出	59,338,000	59,260,000	78,000
210	11		行政事业单位医疗	59,260,000	59,260,000	
210	11	02	事业单位医疗	59,260,000	59,260,000	
210	99		其他卫生健康支出	78,000		78,000
210	99	99	其他卫生健康支出	78,000		78,000
221			住房保障支出	58,530,000	58,530,000	
221	02		住房改革支出	58,530,000	58,530,000	
221	02	01	住房公积金	58,530,000	58,530,000	
合计				1,936,685,000	976,798,672	959,886,328

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海交通大学医学院

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、一般预算资金	749,995,000	一、教育支出	570,521,460	570,521,460		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	103,545,540	103,545,540		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	41,778,000	41,778,000		
		四、住房保障支出	34,150,000	34,150,000		
收入总计	749,995,000	支出总计	749,995,000	749,995,000		

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：上海交通大学医学院

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	570,521,460	441,233,132	129,288,328
205	02		普通教育	569,921,460	441,233,132	128,688,328
205	02	05	高等教育	568,361,460	441,233,132	127,128,328
205	02	99	其他普通教育支出	1,560,000		1,560,000
205	09		教育费附加安排的支出	600,000		600,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	600,000		600,000
208			社会保障和就业支出	103,545,540	103,545,540	
208	05		行政事业单位养老支出	103,545,540	103,545,540	
208	05	02	事业单位离退休	7,784,740	7,784,740	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,530,000	63,530,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31,760,000	31,760,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	470,800	470,800	
210			卫生健康支出	41,778,000	41,700,000	78,000

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				
210	11		行政事业单位医疗	41,700,000	41,700,000	
210	11	02	事业单位医疗	41,700,000	41,700,000	
210	99		其他卫生健康支出	78,000		78,000
210	99	99	其他卫生健康支出	78,000		78,000
221			住房保障支出	34,150,000	34,150,000	
221	02		住房改革支出	34,150,000	34,150,000	
221	02	01	住房公积金	34,150,000	34,150,000	
合计				749,995,000	620,628,672	129,366,328

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：上海交通大学医学院

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：上海交通大学医学院

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：上海交通大学医学院

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	477,587,000	477,587,000	
301	01	基本工资	78,000,000	78,000,000	
301	02	津贴补贴	5,700,180	5,700,180	
301	07	绩效工资	207,753,620	207,753,620	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63,530,000	63,530,000	
301	09	职业年金缴费	31,760,000	31,760,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41,700,000	41,700,000	
301	12	其他社会保障缴费	3,010,000	3,010,000	
301	13	住房公积金	34,150,000	34,150,000	
301	99	其他工资福利支出	11,983,200	11,983,200	
302		商品和服务支出	132,128,672		132,128,672
302	01	办公费	1,000,000		1,000,000
302	02	印刷费	1,007,396		1,007,396

302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	2,500,000		2,500,000
302	06	电费	10,000,000		10,000,000
302	07	邮电费	1,000,000		1,000,000
302	09	物业管理费	9,185,000		9,185,000
302	11	差旅费	1,000,000		1,000,000
302	12	因公出国（境）费用	500,000		500,000
302	13	维修(护)费	16,000,000		16,000,000
302	15	会议费	600,000		600,000
302	16	培训费	1,000,000		1,000,000
302	17	公务接待费	1,200,000		1,200,000
302	18	专用材料费	15,000,000		15,000,000
302	25	专用燃料费	2,500,000		2,500,000
302	26	劳务费	5,000,000		5,000,000
302	27	委托业务费	26,899,900		26,899,900
302	28	工会经费	6,300,000		6,300,000
302	29	福利费	11,849,760		11,849,760
302	31	公务用车运行维护费	168,000		168,000
302	39	其他交通费用	101,400		101,400
302	99	其他商品和服务支出	19,307,216		19,307,216
303		对个人和家庭的补助	2,413,000	2,413,000	

303	01	离休费	2, 190, 000	2, 190, 000	
303	02	退休费	223, 000	223, 000	
310		资本性支出	8, 500, 000		8, 500, 000
310	02	办公设备购置	4, 340, 000		4, 340, 000
310	03	专用设备购置	1, 160, 000		1, 160, 000
310	99	其他资本性支出	3, 000, 000		3, 000, 000
合计			620, 628, 672	480, 000, 000	140, 628, 672

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海交通大学医学院

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	
186.80	50.00	120.00	16.80		16.80	

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186.80万元，比2022年预算减少52.76万元。其中：

（一）因公出国（境）费50.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费16.80万元，比2022年预算减少52.76万元，主要原因是无更新购置公务用车，公务用车汽油费、维修费、保险费减少。其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算减少35.96万元，主要原因是无更新购置公务用车；公务用车运行费16.80万元，比2022年预算减少16.80万元，主要原因是公务用车汽油费、维修费、保险费减少。

（三）公务接待费120.00万元，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5,283.93万元，其中：政府采购货物预算2,674.91万元、政府采购服务预算2,609.03万元。

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4个，涉及项目预算资金95,620.83万元。