

上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海健康医学院主要职能

上海健康医学院是一所新建的市属本科医学院校，由原上海医药高等专科学校、上海医疗器械高等专科学校和上海健康职业技术学院组建而成。近60年的办学历史，学校形成了特色鲜明的医工结合、医技人才培养见长的办学优势，赢得了业界“健康促进的使者，白衣天使的摇篮”及我国“医疗器械工程师的摇篮”等美誉，为我国医学技术、临床医学、医疗器械等相关领域输送了大批高素质、高技能的应用型人才，为中国的医疗卫生健康事业做出了重要贡献。

学校定位于医学及医学相关类应用型本科医学院校，培养特色鲜明、实用性强、服务于临床医学和人类健康的专业人才。

学校首批拥有4所附属医院及多所教学医院，十余个国家级和上海市级公共实训基地，并与数百家高水平医疗服务机构、医疗器械企业和检测机构保持全方位紧密合作关系。学校还同美、英、德、日等几十国家及地区的知名院校开展广泛深入的国际合作与学生交流，建立了长期稳定的人才培养合作机制，国内外多所院校共同参与的“专本硕立交”培养项目为我校学生的个性化发展提供了无障碍、高层次提升空间。

上海健康医学院的主要职能包括：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。学校坚持医教结合、医工结合的办学方针，不断完善“校企医监研五方联动”合作育人的人才培养新模式，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。

学校面向未来，以育人为本、质量为先，特色办学、错位发展，以应用技术型本科院校建设合格评估为契机，坚持“人才强校”发展战略，注重内涵建设，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、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工作，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。

二、推进医学高等职业教育教学改革，提高人才培养质量。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。

三、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。

四、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；推动产学研用合作，提升技术研发水平；提升社会培训能力，完善职前职后互通机制。

五、推动国际化合作办学，大力培养国际化人才。积极推动国际化合作办学，开展国际标准认证，提升教师国际化水平，加强中外学生交流工作。

六、加快基本建设步伐，全面建设智慧校园。加快校园基础设施建设，全面建设智慧校园。

上海健康医学院机构设置

上海健康医学院设42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，教育发展基金会，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，资产与设备管理处，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），图书馆，信息管理中心，教师发展与教学研究中心，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。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海健康医学院预算支出总额为55,750万元，其中：财政拨款支出预算39,502万元，比2019年预算增加3,401万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算39,502万元，比2019年预算增加3,401万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目34,299万元，主要用于高等教育，学校日常支出。
2. “社会保障和就业支出”科目3,135万元，主要用于教职工缴纳社会保障费用。
3. “卫生健康支出”科目1,193万元，主要用于教职工医疗保障及生育保险。
4. “住房保障支出”科目875万元，主要用于缴纳教职工的住房公积金。

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海健康医学院

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	合计	预算数		
				基本支出		项目支出
合计	人员经费	公用经费				
一、财政拨款收入	395,020,000	一、教育支出	483,766,044	210,160,440	140,263,259	133,342,345
1. 一般公共预算资金	395,020,000	二、社会保障和就业支出	44,208,115	44,038,515		169,600
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	17,019,696	16,971,696		48,000
二、事业收入	89,010,000	四、住房保障支出	12,505,464	12,505,464		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	73,469,319					
收入总计	557,499,319	支出总计	557,499,319	283,676,115	140,263,259	133,559,945

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海健康医学院

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						
205		教育支出	483,766,044	342,992,637	67,304,088		73,469,319
205	02	普通教育	483,766,044	342,992,637	67,304,088		73,469,319
205	02	05 高等教育	483,766,044	342,992,637	67,304,088		73,469,319
208		社会保障和就业支出	44,208,115	31,345,351	12,862,764		
208	05	行政事业单位养老支出	44,208,115	31,345,351	12,862,764		
208	05	02 事业单位离退休	1,162,635	1,162,635			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,583,916	20,008,740	8,575,176		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	14,291,964	10,004,376	4,287,588		
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	169,600	169,600			
210		卫生健康支出	17,019,696	11,928,192	5,091,504		
210	11	行政事业单位医疗	16,971,696	11,880,192	5,091,504		
210	11	02 事业单位医疗	16,971,696	11,880,192	5,091,504		
210	99	其他卫生健康支出	48,000	48,000			
210	99	01 其他卫生健康支出	48,000	48,000			
221		住房保障支出	12,505,464	8,753,820	3,751,644		
221	02	住房改革支出	12,505,464	8,753,820	3,751,644		
221	02	01 住房公积金	12,505,464	8,753,820	3,751,644		

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						
		合计	557,499,319	395,020,000	89,010,000		73,469,319

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海健康医学院

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				
205		教育支出	483,766,044	350,423,699	133,342,345
205	02	普通教育	483,766,044	350,423,699	133,342,345
205	02	05 高等教育	483,766,044	350,423,699	133,342,345
208		社会保障和就业支出	44,208,115	44,038,515	169,600
208	05	行政事业单位养老支出	44,208,115	44,038,515	169,600
208	05	02 事业单位离退休	1,162,635	1,162,635	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,583,916	28,583,916	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	14,291,964	14,291,964	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	169,600		169,600
210		卫生健康支出	17,019,696	16,971,696	48,000
210	11	行政事业单位医疗	16,971,696	16,971,696	
210	11	02 事业单位医疗	16,971,696	16,971,696	
210	99	其他卫生健康支出	48,000		48,000
210	99	01 其他卫生健康支出	48,000		48,000
221		住房保障支出	12,505,464	12,505,464	

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				
221	02		12,505,464	12,505,464	
221	02	01	12,505,464	12,505,464	
合计			557,499,319	423,939,374	133,559,945

2020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

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、一般公共预算资金	395,020,000	一、教育支出	342,992,637	342,992,637	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	31,345,351	31,345,351	
		三、卫生健康支出	11,928,192	11,928,192	
		四、住房保障支出	8,753,820	8,753,820	
收入总计	395,020,000	支出总计	395,020,000	395,020,000	

2020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

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	342,992,637	268,050,716	74,941,921
205	02	普通教育	342,992,637	268,050,716	74,941,921
205	02	05 高等教育	342,992,637	268,050,716	74,941,921
208		社会保障和就业支出	31,345,351	31,175,751	169,600
208	05	行政事业单位养老支出	31,345,351	31,175,751	169,600
208	05	02 事业单位离退休	1,162,635	1,162,635	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,008,740	20,008,740	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	10,004,376	10,004,376	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	169,600		169,600
210		卫生健康支出	11,928,192	11,880,192	48,000
210	11	行政事业单位医疗	11,880,192	11,880,192	
210	11	02 事业单位医疗	11,880,192	11,880,192	
210	99	其他卫生健康支出	48,000		48,000
210	99	01 其他卫生健康支出	48,000		48,000
221		住房保障支出	8,753,820	8,753,820	

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				
221	02		8,753,820	8,753,820	
221	02	01	8,753,820	8,753,820	
合计			395,020,000	319,860,479	75,159,521

2020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

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					

2020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

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	239,243,028	239,243,028	
301	01	基本工资	37,914,120	37,914,120	
301	02	津贴补贴	4,687,608	4,687,608	
301	07	绩效工资	135,308,580	135,308,580	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20,008,740	20,008,740	
301	09	职业年金缴费	10,004,376	10,004,376	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11,880,192	11,880,192	
301	12	其他社会保障缴费	2,275,992	2,275,992	
301	13	住房公积金	8,753,820	8,753,820	
301	99	其他工资福利支出	8,409,600	8,409,600	
302		商品和服务支出	73,830,876		73,830,876
302	02	印刷费	1,350,000		1,350,000
302	04	手续费	100,000		100,000
302	05	水费	3,000,000		3,000,000
302	06	电费	13,000,000		13,000,000

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	07	邮电费	4,402,500		4,402,500
302	09	物业管理费	28,250,000		28,250,000
302	11	差旅费	749,800		749,800
302	12	因公出国（境）费用	470,000		470,000
302	13	维修（护）费	2,305,312		2,305,312
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	1,506,381		1,506,381
302	25	专用燃料费	1,500,000		1,500,000
302	26	劳务费	2,220,850		2,220,850
302	27	委托业务费	918,000		918,000
302	28	工会经费	3,428,673		3,428,673
302	29	福利费	3,559,680		3,559,680
302	31	公务用车运行维护费	672,000		672,000
302	39	其他交通费用	121,680		121,680
302	99	其他商品和服务支出	3,926,000		3,926,000
303		对个人和家庭的补助	1,162,635	1,162,635	
303	01	离休费	1,074,048	1,074,048	

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	88,587	88,587	
310		资本性支出	5,623,940		5,623,940
310	02	办公设备购置	1,123,940		1,123,940
310	03	专用设备购置	2,000,000		2,000,000
310	99	其他资本性支出	2,500,000		2,500,000
合计			319,860,479	240,405,663	79,454,816

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

单位:万元

2020年“三公”经费预算数						2020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		
294.20	47.00	180.00	67.20	0.00	67.20	0.00	

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为294.20万元，与2019年预算持平。其中：

- (一) 因公出国(境)费47.00万元，与2019年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费67.20万元，与2019年预算持平。
- (三) 公务接待费180.00万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算5197.20万元，其中：政府采购货物预算1214.51万元、政府采购工程预算644万元、政府采购服务预算3338.69万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金13026.07万元。