

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海健康医学院附属卫生学校（上海健康护理职业学院（筹））

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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

上海健康医学院附属卫生学校（上海健康护理职业学院（筹））主要职能

上海健康医学院附属卫生学校（上海健康护理职业学院（筹））是由原上海交通大学医学院附属卫生学校和上海市卫生学校合并组建而成，为国家级重点职业学校、国家中等职业教育改革发展示范校。多年来，为上海及全国培养了数以万计的护理人才，被誉为“白衣天使的摇篮”。

主要职能包括：

1. 学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十大和上海市第十二次党代会精神，牢记教育使命，恪守师德师风，勇担立德树人责任，紧紧围绕时代发展需要，以学生为主体，以问题为导向，以实践为基础，着力培养适应基层医疗工作需要的技术技能型时代新人。

2. 为响应“长三角一体化联动发展”的国家战略和《“健康上海2030”规划纲要》对医学相关专业人才培养需求，学校选址金山区朱泾镇，建设上海健康护理职业学院（筹）。作为一所市属公办五年一贯制新型高职院校，学校秉承“科学定位、共建共享、办出特色、争创一流”的办学定位，打造护理、医学技术、健康促进三个专业群，服务上海、服务长三角、服务全国。

上海健康医学院附属卫生学校（上海健康护理职业学院（筹））机构设置

上海健康医学院附属卫生学校（上海健康护理职业学院（筹））单位设13个内设机构，包括：综合办、总务科、学生科、团委、教务科、口腔药学系、医学基础教学部、护理系、文理思政教学部、体育教学部、质量管理与教学建设中心、心理健康教育中心、艺术教育中心。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海健康医学院附属卫生学校（上海健康护理职业学院（筹））收入预算12,600万元，其中：财政拨款收入11,503万元，比2023年预算增加793万元；事业收入319万元；事业单位经营收入0万元；其他收入778万元。

支出预算12,600万元，其中：财政拨款支出预算11,503万元，比2023年预算增加793万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,503万元，比2023年预算增加793万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是退休人员生活补贴增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目8,553万元，主要用于培养卫生专业应用型人才所需发生的人员经费、日常运维费用和专项支出。
2. “社会保障和就业支出”科目2,105万元，主要用于在编教职工养老保险、失业保险等社保支出。
3. “卫生健康支出”科目466万元，主要用于在编教职工医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目379万元，主要用于在编教职工公积金缴纳支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海健康医学院附属卫生学校（上海健康护理职业学院（筹））

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 | 115,030,000 | 一、教育支出 | 93,940,035 | 58,960,532 | 20,480,453 | 14,499,050 |
| 1、一般公共预算资金 | 115,030,000 | 二、社会保障和就业支出 | 22,855,599 | 22,672,399 | 183,200 | |
| 2、政府性基金 | | 三、卫生健康支出 | 5,414,333 | 5,414,333 | | |
| 3、国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 3,790,033 | 3,790,033 | | |
| 二、事业收入 | 3,192,000 | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | 7,778,000 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 126,000,000 | 支出总计 | 126,000,000 | 90,837,297 | 20,663,653 | 14,499,050 |

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海健康医学院附属卫生学校（上海健康护理职业学院（筹））

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 | 93,940,035 | 85,534,077 | 3,192,000 | 0 | 5,213,958 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 43,510,035 | 35,104,077 | 3,192,000 | 0 | 5,213,958 |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 43,510,035 | 35,104,077 | 3,192,000 | 0 | 5,213,958 |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 50,430,000 | 50,430,000 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 50,430,000 | 50,430,000 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 22,855,599 | 21,045,687 | 0 | 0 | 1,809,912 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 22,855,599 | 21,045,687 | 0 | 0 | 1,809,912 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 9,678,000 | 9,678,000 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,662,933 | 7,456,325 | 0 | 0 | 1,206,608 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,331,466 | 3,728,162 | 0 | 0 | 603,304 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 183,200 | 183,200 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5,414,333 | 4,660,203 | 0 | 0 | 754,130 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 5,414,333 | 4,660,203 | 0 | 0 | 754,130 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 5,414,333 | 4,660,203 | 0 | 0 | 754,130 |

| 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 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3,790,033 | 3,790,033 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 3,790,033 | 3,790,033 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3,790,033 | 3,790,033 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | 126,000,000 | 115,030,000 | 3,192,000 | 0 | 7,778,000 |

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海健康医学院附属卫生学校（上海健康护理职业学院（筹））

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 | 93,940,035 | 79,440,985 | 14,499,050 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 43,510,035 | 29,830,985 | 13,679,050 |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 43,510,035 | 29,830,985 | 13,679,050 |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 50,430,000 | 49,610,000 | 820,000 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 50,430,000 | 49,610,000 | 820,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 22,855,599 | 22,855,599 | 0 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 22,855,599 | 22,855,599 | 0 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 9,678,000 | 9,678,000 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,662,933 | 8,662,933 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,331,466 | 4,331,466 | 0 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 183,200 | 183,200 | 0 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5,414,333 | 5,414,333 | 0 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 5,414,333 | 5,414,333 | 0 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 5,414,333 | 5,414,333 | 0 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|--------|-------------|-------------|------------|
| 221 | | | 住房保障支出 | 3,790,033 | 3,790,033 | 0 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 3,790,033 | 3,790,033 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3,790,033 | 3,790,033 | 0 |
| 合计 | | | | 126,000,000 | 111,500,950 | 14,499,050 |

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海健康医学院附属卫生学校（上海健康护理职业学院（筹））

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、一般公共预算资金 | 115,030,000 | 一、教育支出 | 85,534,077 | 85,534,077 | | |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 21,045,687 | 21,045,687 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、卫生健康支出 | 4,660,203 | 4,660,203 | | |
| | | 四、住房保障支出 | 3,790,033 | 3,790,033 | | |
| 收入总计 | 115,030,000 | 支出总计 | 115,030,000 | 115,030,000 | | |

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海健康医学院附属卫生学校（上海健康护理职业学院（筹））

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 | 85,534,077 | 71,035,027 | 14,499,050 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 35,104,077 | 21,425,027 | 13,679,050 |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 35,104,077 | 21,425,027 | 13,679,050 |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 50,430,000 | 49,610,000 | 820,000 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 50,430,000 | 49,610,000 | 820,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 21,045,687 | 21,045,687 | 0 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 21,045,687 | 21,045,687 | 0 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 9,678,000 | 9,678,000 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,456,325 | 7,456,325 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,728,162 | 3,728,162 | 0 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 183,200 | 183,200 | 0 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4,660,203 | 4,660,203 | 0 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 4,660,203 | 4,660,203 | 0 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4,660,203 | 4,660,203 | 0 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3,790,033 | 3,790,033 | 0 |

| 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 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 3,790,033 | 3,790,033 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3,790,033 | 3,790,033 | 0 |
| 合计 | | | | 115,030,000 | 100,530,950 | 14,499,050 |

2024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：上海健康医学院附属卫生学校（上海健康护理职业学院（筹））

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 | | | | | | |

2024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：上海健康医学院附属卫生学校（上海健康护理职业学院（筹））

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 | | | | | | |

2024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：上海健康医学院附属卫生学校（上海健康护理职业学院（筹））

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 | 70,922,401 | 70,922,401 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 10,575,408 | 10,575,408 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1,127,520 | 1,127,520 | 0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 38,637,440 | 38,637,440 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7,456,325 | 7,456,325 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 3,728,162 | 3,728,162 | 0 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 4,660,203 | 4,660,203 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 382,136 | 382,136 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 3,790,033 | 3,790,033 | 0 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 565,174 | 565,174 | 0 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 19,930,549 | 0 | 19,930,549 |
| 302 | 01 | 办公费 | 153,000 | 0 | 153,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 80,000 | 0 | 80,000 |

| 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 | 06 | 电费 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 881,590 | 0 | 881,590 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 6,560,000 | 0 | 6,560,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 275,000 | 0 | 275,000 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 610,727 | 0 | 610,727 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 499,700 | 0 | 499,700 |
| 302 | 15 | 会议费 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 390,000 | 0 | 390,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 35,600 | 0 | 35,600 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 407,000 | 0 | 407,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 2,311,000 | 0 | 2,311,000 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 597,000 | 0 | 597,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1,159,000 | 0 | 1,159,000 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2,903,040 | 0 | 2,903,040 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 128,000 | 0 | 128,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2,233,893 | 0 | 2,233,893 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 9,678,000 | 9,678,000 | 0 |
| 303 | 01 | 离休费 | 227,000 | 227,000 | 0 |

| 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 | 9,451,000 | 9,451,000 | 0 |
| 合计 | | | 100,530,950 | 80,600,401 | 19,930,549 |

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海健康医学院附属卫生学校（上海健康护理职业学院（筹））

单位：万元

| 2024年“三公”经费预算数 | | | | | | 2024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 | |
| 16.36 | | 3.56 | 12.80 | | 12.80 | |

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为16.36万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费为0，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.80万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费为0，与2023年预算持平；公务用车运行费12.80万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费3.56万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算610.60万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算610.60万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金1,104.91万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海健康医学院附属卫生学校（上海健康护理职业学院（筹））共有车辆9辆，其中：其他用车9辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。