

# 上海交通大学医学院（本级）2016 年度部门决算

## 第一部分 上海交通大学医学院（本级）概况

### 一、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。

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着点，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。

## 二、机构设置

根据上述职责，上海交通大学医学院（本级）设 38 个内设机构，包括：

党委办公室（含统战部）、组织部（含机关党委、党校）、纪

委、宣传部、学生工作指导委员会（含闵行综合办）、武装保卫部（处）、老干部工作办公室（含退休办公室）、院长办公室、人事处、学科规划处、科技处、教务处、研究生院、国际交流处、医院管理处、财务处、审计处、资产管理处、工会、妇女委员会、团委、基础医学院、公共卫生学院、护理学院、上海-渥太华联合医学院、检验系、继续教育学院、网络教育学院、综合事务总支、图书馆、网络信息中心、档案馆、校产管理中心、后勤发展中心、学报编辑部、中国医院发展研究院、上海精准医学研究院、临床研究中心。

## 第二部分 上海交通大学医学院（本级）2016 年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	57,857.66	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入	0	三、国防支出	
三、事业收入	58,498.55	四、公共安全支出	
四、经营收入	950.87	五、教育支出	107,294.31
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	
六、其他收入	25,225.53	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	6,540.86
		九、医疗卫生与计划生育支出	2,091.89
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,359.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	142,532.63	本年支出合计	117,286.98
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	4,796.34
年初结转和结余	40,275.12	年末结转和结余	60,724.42
总计	182,807.74	总计	182,807.74

2016年度收入决算表

单位：万元

项目			功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项									
				合计	142,532.63	57,857.66	0.00	58,498.55	950.87	0.00	25,225.53
205				教育支出	132,540.75	47,865.79	0.00	58,498.55	950.87	0.00	25,225.53
205	02			普通教育	131,641.41	46,966.45	0.00	58,498.55	950.87	0.00	25,225.53
205	02	05		高等教育	129,133.28	44,458.32	0.00	58,498.55	950.87	0.00	25,225.53
205	02	99		其他普通教育支出	2,508.13	2,508.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09			教育费附加安排的支出	50.68	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	50.68	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	99			其他教育支出	848.66	848.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	99	99		其他教育支出	848.66	848.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	6,540.06	6,540.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	6,540.06	6,540.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	335.63	335.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,885.49	3,885.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,274.38	2,274.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2,091.89	2,091.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05		医疗保障	2,083.76	2,083.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	02	事业单位医疗	2,083.76	2,083.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,359.92	1,359.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,359.92	1,359.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,359.92	1,359.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016年度支出决算表

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						
类	款	项	合计	117,286.98	45,204.10	71,132.01	0.00	950.87	0.00
205			教育支出	107,294.31	35,264.92	71,078.52	0.00	950.87	0.00
205	02		普通教育	106,394.92	35,264.92	70,179.12	0.00	950.87	0.00
205	02	05	高等教育	103,880.92	35,264.92	67,665.13	0.00	950.87	0.00
205	02	99	其他普通教育支出	2,513.99		2,513.99	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	50.68		50.68	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	50.68		50.68	0.00	0.00	0.00
205	99		其他教育支出	848.71		848.71	0.00	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	848.71		848.71	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6,540.86	6,495.50	45.36	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	6,540.86	6,495.50	45.36	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	335.63	335.63		0.00	0.00	0.00

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,885.49	3,885.49		0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,274.38	2,274.38		0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	45.36		45.36	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2,091.89	2,083.76	8.13	0.00	0.00	0.00
210	05		医疗保障	2,083.76	2,083.76		0.00	0.00	0.00
210	05	02	事业单位医疗	2,083.76	2,083.76		0.00	0.00	0.00
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	8.13		8.13	0.00	0.00	0.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	8.13		8.13	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,359.92	1,359.92		0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,359.92	1,359.92		0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,359.92	1,359.92		0.00	0.00	0.00



2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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
一、一般公共预算财政拨款	57,857.66	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	47,721.27	47,721.27	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	6,540.86	6,540.86	
		九、医疗卫生与计划生育支出	2,091.89	2,091.89	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	1,359.92	1,359.92	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	57,857.66	本年支出合计	57,713.94	57,713.94	
年初财政拨款结转和结余	545.42	年末财政拨款结转和结余	689.14	689.14	
一般公共预算财政拨款	545.42				
政府性基金预算财政拨款					
总计	58,403.08	总计	58,403.08	58,403.08	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	47,721.27	30,864.66	16,856.60
205	02		普通教育	46,821.87	30,864.66	15,957.21
205	02	05	高等教育	44,307.88	30,864.66	13,443.22
205	02	99	其他普通教育支出	2,513.99		2,513.99
205	09		教育费附加安排的支出	50.68		50.68
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	50.68		50.68
205	99		其他教育支出	848.71		848.71
205	99	99	其他教育支出	848.71		848.71
208			社会保障和就业支出	6,540.86	6,495.50	45.36
208	05		行政事业单位离退休	6,540.86	6,495.50	45.36
208	05	02	事业单位离退休	335.63	335.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,885.49	3,885.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,274.38	2,274.38	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	45.36		45.36
210			医疗卫生与计划生育支出	2,091.89	2,083.76	8.13
210	05		医疗保障	2,083.76	2,083.76	
210	05	02	事业单位医疗	2,083.76	2,083.76	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	8.13		8.13
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	8.13		8.13

221			住房保障支出	1,359.92	1,359.92	
221	02		住房改革支出	1,359.92	1,359.92	
221	02	01	住房公积金	1,359.92	1,359.92	
合计				57,713.94	40,803.84	16,910.09

2016年度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		项目	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	28,680.77	28,680.77	
301	01	基本工资	4,513.10	4,513.10	
301	02	津贴补贴	532.91	532.91	
301	03	奖金	0	0	
301	04	其他社会保障缴费	2,553.46	2,553.46	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	14,201.42	14,201.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,885.49	3,885.49	
301	09	职业年金缴费	2,274.38	2,274.38	
301	99	其他工资福利支出	720.00	720.00	
302		商品和服务支出	9,803.38		9,803.38
302	01	办公费	55.09		55.09
302	02	印刷费	173.81		173.81
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	1.50		1.50
302	05	水费	224.75		224.75
302	06	电费	1,037.40		1,037.40
302	07	邮电费	411.03		411.03
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	513.40		513.40
302	11	差旅费	109.16		109.16
302	12	因公出国（境）费用	38.09		38.09
302	13	维修（护）费	936.22		936.22
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	64.10		64.10
302	16	培训费	72.37		72.37
302	17	公务接待费	142.14		142.14
302	18	专用材料费	1,850.96		1,850.96
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	301.42		301.42
302	26	劳务费	563.25		563.25
302	27	委托业务费	208.03		208.03
302	28	工会经费	250.00		250.00
302	29	福利费	427.36		427.36
302	31	公务用车运行维护费	57.14		57.14
302	39	其他交通费用	0		0
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	2,366.18		2,366.18
303		对个人和家庭的补助	1,695.55	1,695.55	

303	01	离休费	333.72	333.72	
303	02	退休费	1.91	1.91	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	11	住房公积金	1,359.92	1,359.92	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	
310		其他资本性支出	624.15		624.15
310	02	办公设备购置	148.59		148.59
310	03	专用设备购置	332.22		332.22
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	99	其他资本性支出	143.33		143.33
合计			40,803.84	30,376.31	10,427.53

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
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	0
310.40	298.10	40.00	38.09	120.40	117.88	60.77	60.74	59.63	57.14	150.00	142.14	

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海交通大学医学院（本级）2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。



### 第三部分 上海交通大学医学院（本级）2016 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海交通大学医学院（本级）2016 年度收入支出总体情况说明

上海交通大学医学院（本级）2016 年度收入总计为 182,807.74 万元、支出总计为 182,807.74 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 14,382.34 万元。主要原因：因政策原因调增绩效工资、职业年金等；2016 年度收到一次性项目较 2015 年度有所增加。

#### 二、关于上海交通大学医学院（本级）2016 年度收入决算情况说明

上海交通大学医学院（本级）2016 年度收入合计 142,532.63 万元，其中：财政拨款收入 57,857.66 万元，占 40.59%；事业收入 58,498.55 万元，占 41.04%；经营收入 950.87 万元，占 0.67%；其他收入 25,225.53 万元，占 17.70%。

#### 三、关于上海交通大学医学院（本级）2016 年度支出决算情况说明

上海交通大学医学院（本级）2016 年度支出合计 117,286.98 万元，其中：基本支出 45,204.10 万元，占 38.54%；项目支出 71,132.01 万元，占 60.65%；经营支出 950.87 万元，占 0.81%。

#### 四、关于上海交通大学医学院（本级）2016 年度财政拨款

## 收入支出总体情况说明

上海交通大学医学院（本级）2016 年度财政拨款收支总决算 58,403.08 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6,673.31 万元，增长 12.90%。主要原因：因政策原因调增绩效工资、职业年金等；2016 年度收到一次性项目较 2015 年度有所增加。

## 五、关于上海交通大学医学院（本级）2016 年度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总体情况。

上海交通大学医学院（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 57,713.94 万元，占本年支出合计的 49.21%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,529.58 万元，增长 12.76%。主要原因：因政策原因调增绩效工资、职业年金等；2016 年度收到一次性项目较 2015 年度有所增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海交通大学医学院（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 57,713.94 万元，主要用于以下方面：；教育支出（类）47,721.27 万元，占 82.69%；社会保障和就业支出（类）6,540.86 万元，占 11.33%；医疗卫生与计划生育支出（类）2,091.89 万元，占 3.62%；住房保障支出（类）1,359.92 万元，占 2.36%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海交通大学医学院（本级）2016 年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为 42,824.00 万元，支出决算为 57,713.94 万元，完成年初预算的 134.77%。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增绩效工资、职业年金等；年中收到用于高原高峰学科建设等项目。其中：

1、教育支出—普通教育—高等教育 44,307.88 万元。主要用于：从事高等教育的基本运行经费和项目经费；高原高峰学科建设等。年初预算为 39,118.53 万元，支出决算为 44,307.88 万元，完成年初预算的 113.27%。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增绩效工资、职业年金等；年中收到上述项目经费。

2、教育支出—普通教育—其他普通教育支出 2,513.99 万元。主要用于：协同创新建设经费、外国留学生政府奖学金等。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,513.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到上述项目经费。

3、教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出 50.68 万元。主要用于：推进德育科研行动计划等。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到上述项目经费。

4、教育支出—其他教育支出—其他教育支出 848.71 万元。主要用于：研究生教育综合改革、本科教学质量与教学改革计划等。年初预算为 0 万元，支出决算为 848.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到上述项目经费。

5、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位

离退休 335.63 万元。主要用于：高等学校离退休人员基本运行经费。年初预算为 358.02 万元，支出决算为 335.63 万元，完成年初预算的 93.75%。决算数小于预算数的主要原因：年初按离退休人数和标准安排预算，年中按实列支。

6、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,885.49 万元。主要用于：高等学校基本养老保险保障基本运行经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,885.49 万元。决算数大于预算数的主要原因：因养老金政策改革原因调整支出功能分类科目预算。

7、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出 2,274.38 万元。主要用于：高等学校职业年金保障基本运行经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,274.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：因职业年金政策改革原因调增支出功能分类科目预算。

8、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—其他行政事业单位离退休支出 45.36 万元。主要用于：高等学校离退休人员经费。年初预算为 44.56 万元，支出决算为 45.36 万元，完成年初预算的 101.80%。决算数大于预算数的主要原因：使用历年财政结转资金列支该项目。

9、医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—事业单位医疗 2,083.76 万元。主要用于：高等学校医疗保障基本运行经费。年初预算为 2,012.20 万元，支出决算为 2,083.76 万元，完成年

初预算的 103.56%。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因增加绩效工资，相应增加了医保缴费支出。

10、医疗卫生与计划生育支出—其他医疗卫生与计划生育支出—其他医疗卫生与计划生育支出 8.13 万元。主要用于：高等学校其他医疗卫生与计划生育项目经费。年初预算为 10.20 万元，支出决算为 8.13 万元，完成年初预算的 79.71%。决算数小于预算数的主要原因：年初按在职人数和标准编制预算，年中按实列支。

11、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金 1,359.92 万元。主要用于：高等学校住房保障基本运行经费。年初预算为 1,280.49 万元，支出决算为 1,359.92 万元，完成年初预算的 106.20%。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因增加绩效工资，相应增加了住房公积金支出。

## **六、关于上海交通大学医学院（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海交通大学医学院（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 40,803.84 万元，包括人员经费 30,376.31 万元，公用经费 10,427.53 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 28,680.77 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 9,803.38 万元，主要用于：办公费、水

费、电费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维修费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助 1,695.55 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金。

4、其他资本性支出 624.15 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **七、关于上海交通大学医学院（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款“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。**

上海交通大学医学院（本级）2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 310.40 万元，支出决算为 298.10 万元，完成预算的 96.04%，其中：因公出国（境）费决算为 38.09 万元，完成预算的 95.23%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 117.88 万元，完成预算的 97.91%；公务接待费支出决算为 142.14 万元，完成预算的 94.76%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 60.05 万元，增长 25.23%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 21.91 万元，降低 36.52%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 47.48 万元，增长 67.44%；公务接待费支出决算增加 34.49 万元，增长 32.04%。因公出国（境）费支出减少的

主要原因是厉行节约，严格控制因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是新增购置公务用车。公务接待费支出增加的主要原因是接待批次、人次增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 38.09 万元，占 12.78%；公务用车购置及运行维护费支出决算 117.88 万元，占 39.54%；公务接待费支出决算 142.14 万元，占 47.68%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 38.09 万元。全年安排因公出国（境）团组 10 个、累计 14 人次。开支内容包括：机票、签证、保险等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 117.88 万元。其中：

公务用车购置支出为 60.74 万元。主要用于购置公务用车的购车款等。公务用车购置数量为 3 辆。

公务用车运行维护支出 57.14 万元。主要用于加油、维修、保险等。2016 年，上海交通大学医学院（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆。

3、公务接待费支出 142.14 万元。其中：

国内公务接待支出 142.14 万（含外宾接待支出 69.90 万元）。主要用于住宿、餐费、差旅费等，公务接待 354 批次、4853 人次，其中：接待外宾 77 批次、1537 人次。

## 八、关于上海交通大学医学院（本级）2016 年度政府性基

## 金预算财政拨款支出决算情况说明

上海交通大学医学院（本级）2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海交通大学医学院（本级）2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

上海交通大学医学院（本级）2016 年度无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）1,960.37 万元，其中：货物采购金额 707.25 万元、工程采购金额 954.86 万元、服务采购金额 298.26 万元。

2016 年度本单位在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 1,894.31 万元。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海交通大学医学院（本级）共有车辆 21 辆，其中，一般公务用车 21 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 161 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 35 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。



2016 年度本单位预算绩效管理工作开展情况如下：

### 1、制度建设情况

根据《中华人民共和国预算法》、《高等学校财务制度》和《高等学校会计制度》等有关法规，结合医学院实际情况，对医学院原有的预算管理办法进行修订和完善。新修订的预算管理办法，健全了医学院的预算管理体制，进一步明晰了各级部门预算管理的职责，并按照预算管理的全过程，对预算的各个环节建立明确的制度，包含预算编制、预算执行、预算调整、绩效考核、预算监督等具体内容，明确了预算管理工作的严肃性，增强了预算的约束性。同时，制度进一步明晰了各级部门预算绩效管理的职责，对预算的各个环节建立了明确的要求。

### 2、工作机制建设情况

为了进一步推进医学院财经工作的规范化管理，保证重大经济决策的民主化、科学化，使我院的财经工作健康、有序地发展，医学院成立了财经工作委员会、预算工作小组，进一步加强了预算绩效管理工作机制的建设。

## 第四部分 名词解释

无