

**上海健康医学院（本级）**

**2021 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海健康医学院（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海健康医学院（本级）2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

## 第三部分 上海健康医学院（本级）2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海健康医学院（本级）概况

### 一、主要职能

上海健康医学院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，紧密对接时代需求，立足服务经济社会发展需要，为新时代中国特色社会主义健康卫生事业发展培养了大量紧缺、创新型高素质医学人才。

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。培养具有健全人格与心理，能够解决实际问题，具有行业引领潜质的人类健康促进者，获得社会的广泛认可。

学校拥有 11 所附属医院（含筹）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单位保持全方位紧密合作关系。同美、日、法、英、澳、德等几十个知名院校开展国际合作与交流，建立了长期稳定的人才培养合作机制。

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。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、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。全面实施“三圈三全十育人”，以学生的健康成长为中心，助力学生坚定理想信念、厚植爱国情怀、加强品德修养、增长知识见识、提高综合素质等方面提升。加强马克思主义学院建设，充分发挥思想政治理论课在加强大学生思想政治教育的主渠道作用。加强思政教育教师队伍建设，造就一支可信、可敬、可靠，乐为、敢为、有为的思政教育教师队伍。推进思政课程一体化建设，帮助学生正确认识历史规划，准确把握基本国情，掌握科学的世界观、方法论。推动课程思政同向同行，不断提高各类课程的育人质量和育人实效，全面提高人才培养质量，全方位打造具有健康特色的课程思政育人体系，进一步提升立德树人能级。

二、坚持党管人才，落实人才强校战略，建设高素质人才队伍。坚定理想信念，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，不断提升队伍能力素质，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，提升内部治理体系科学化水平。

三、优化专业布局，深化内涵建设，不断提高人才培养质量。调整、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、特色发展，努力提升学科建设水平，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，明确学科建设思路和建设重点，强化学科优势，围绕学科特色方向、人才培养、学术团队、科研创新等要素加强建设，努力打造“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，尽快提升人才队伍素质、科学研究水平、项目成果层次。

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。与时俱进创新学校文化品格，大力实施校园文化品牌建设，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，为创建高水平应用型健康大学提供力量源泉和文化保障。

九、以新基建为引领，深化智慧、健康和平安校园建设。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。

## 二、机构设置

根据上述职责，上海健康医学院（本级）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），图书馆，信息管理中心，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。

## 第二部分 上海健康医学院（本级）2021年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款收入	83,423.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	10,935.75	五、教育支出	61,033.55
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	7,417.82	八、社会保障和就业支出	4,764.88
		九、卫生健康支出	1,986.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,331.84
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	51,208.52
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	101,777.19	本年支出合计	120,325.04
使用非财政拨款结余	10,443.19	结余分配	373.19
年初结转和结余	19,656.00	年末结转和结余	11,178.15
总计	131,876.38	总计	131,876.38

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

单位：万元

项目		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
功能分 类科目 编码	科目名称							
	合计	101,777.19	83,423.62	0.00	10,935.75	0.00	0.00	7,417.82
205	教育支出	53,445.58	37,537.07	0.00	8,490.69	0.00	0.00	7,417.82
20502	普通教育	53,260.81	37,352.30	0.00	8,490.69	0.00	0.00	7,417.82
2050205	高等教育	53,205.48	37,296.97	0.00	8,490.69	0.00	0.00	7,417.82
2050299	其他普通教育支出	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	184.77	184.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	184.77	184.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,879.15	3,450.55	0.00	1,428.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,879.15	3,450.55	0.00	1,428.60	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.56	99.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	3,174.66	2,222.26	0.00	952.40	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,587.33	1,111.13	0.00	476.20	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,063.56	1,463.76	0.00	599.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,058.16	1,458.36	0.00	599.80	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,058.16	1,458.36	0.00	599.80	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2109999	其他卫生健康支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,388.91	972.24	0.00	416.67	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,388.91	972.24	0.00	416.67	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,388.91	972.24	0.00	416.67	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况

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						
	合计	120,325.04	44,839.41	75,485.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	61,033.56	36,776.40	24,257.16	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	60,848.79	36,776.40	24,072.39	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	60,793.46	36,776.40	24,017.06	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	55.33	0.00	55.33	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	184.77	0.00	184.77	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	184.77	0.00	184.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,764.88	4,750.33	14.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,764.88	4,750.33	14.55	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.56	99.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,029.67	3,029.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,621.10	1,621.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.55	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,986.25	1,980.85	5.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,980.85	1,980.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,980.85	1,980.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,331.84	1,331.84	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	1,331.84	1,331.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,331.84	1,331.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51,208.52	0.00	51,208.52	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	51,208.52	0.00	51,208.52	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	51,208.52	0.00	51,208.52	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况

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	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	83,423.62	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	37,533.60	37,533.60	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,447.50	3,447.50	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,463.76	1,463.76	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	972.24	972.24	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	51,208.52	51,208.52	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	83,423.62	本年支出合计	94,625.62	94,625.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11,209.02	年末财政拨款结转和结余	7.02	7.02	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11,209.02					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	94,632.64	总计	94,632.64	94,632.64	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况

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
205	教育支出	37,533.60	27,904.05	9,629.55
20502	普通教育	37,348.83	27,904.05	9,444.78
2050205	高等教育	37,293.50	27,904.05	9,389.45
2050299	其他普通教育支出	55.33	0.00	55.33
20509	教育费附加安排的支出	184.77	0.00	184.77
2050999	其他教育费附加安排的支出	184.77	0.00	184.77
208	社会保障和就业支出	3,447.50	3,432.95	14.55
20805	行政事业单位养老支出	3,447.50	3,432.95	14.55
2080502	事业单位离退休	99.56	99.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,222.26	2,222.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,111.13	1,111.13	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.55	0.00	14.55
210	卫生健康支出	1,463.76	1,458.36	5.40
21011	行政事业单位医疗	1,458.36	1,458.36	0.00
2101102	事业单位医疗	1,458.36	1,458.36	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.40	0.00	5.40
2109999	其他卫生健康支出	5.40	0.00	5.40
221	住房保障支出	972.24	972.24	0.00
22102	住房改革支出	972.24	972.24	0.00
2210201	住房公积金	972.24	972.24	0.00
229	其他支出	51,208.52	0.00	51,208.52
22999	其他支出	51,208.52	0.00	51,208.52
2299999	其他支出	51,208.52	0.00	51,208.52
合计		94,625.62	94,625.62	33,767.60

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况

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	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	25,475.72	302	商品和服务支出	7,854.89
301 01	基本工资	3,685.62	302 01	办公费	187.54
301 02	津贴补贴	446.84	302 02	印刷费	126.83
301 03	奖金	0.00	302 03	咨询费	11.17
301 06	伙食补助费	0.00	302 04	手续费	0.71
301 07	绩效工资	14,658.98	302 05	水费	215.10
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,222.26	302 06	电费	636.40
301 09	职业年金缴费	1,111.13	302 07	邮电费	403.66
301 10	职工基本医疗保险缴费	1,458.36	302 08	取暖费	0.00
301 11	公务员医疗补助缴费	0.00	302 09	物业管理费	2,888.48
301 12	其他社会保障缴费	113.89	302 11	差旅费	80.82
301 13	住房公积金	972.24	302 12	因公出国（境）费用	0.00
301 14	医疗费	0.00	302 13	维修（护）费	938.64
301 99	其他工资福利支出	806.40	302 14	租赁费	12.26
303	对个人和家庭的补助	99.56	302 15	会议费	0.00
303 01	离休费	90.48	302 16	培训费	17.68
303 02	退休费	9.09	302 17	公务接待费	0.77
303 03	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	114.15
303 04	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0.00
303 05	生活补助	0.00	302 25	专用燃料费	192.94
303 06	救济费	0.00	302 26	劳务费	245.15
303 07	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	51.41
303 08	助学金	0.00	302 28	工会经费	370.00
303 09	奖励金	0.00	302 29	福利费	380.16
303 10	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	36.65
303 11	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	25.41
303 99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302 40	税金及附加费用	0.00
			302 99	其他商品和服务支出	918.97
			310	资本性支出	337.42
			310 01	房屋建筑物购建	0.00

			310	02	办公设备购置	9.98
			310	03	专用设备购置	70.24
			310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
			310	13	公务用车购置	0.00
			310	19	其他交通工具购置	0.00
			310	21	文物和陈列品购置	0.00
			310	22	无形资产购置	0.00
			310	99	其他资本性支出	257.20
人员经费合计		25,575.29	公用经费合计			8,192.31

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

## 一般公共预算财政拨款“三公”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											
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
294.20	37.42	47.00	0.00	67.20	36.65	0.00	0.00	67.20	36.65	180.00	0.77

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海健康医学院（本级）本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				
	合计				
	合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海健康医学院（本级）本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	—	—	190,756.08	227,702.18
(一) 流动资产	—	—	62,936.18	55,711.84
(二) 固定资产	—	—	183,784.10	186,972.35
其中： 1. 房屋（平方米）	722,436.02	722,436.02	102,043.55	102,043.55
2. 通用设备（台/套/辆）	34,933.00	40,242.00	47,933.65	49,586.58
其中： (1) 车辆（辆）	16.00	16.00	488.04	488.04
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	16.00	16.00	488.04	488.04
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	85.00	87.00	7,870.79	8,059.42
3. 专用设备（台/套）	7,590.00	8,222.00	21,572.54	22,788.25
其中： 单价 100 万元以上专用设备	19.00	21.00	3,248.07	4,297.07
4. 其他固定资产	—	—	12,234.36	12,553.97
减： 累计折旧及减值准备	—	—	70,449.43	78,019.19
(三) 长期股权投资	—	—	120.00	120.00
(四) 长期债券投资	—	—		
(五) 在建工程	—	—	14,250.21	62,802.16
(六) 无形资产	—	—		
减： 累计摊销	—	—		
(七) 其他资产	—	—	115.02	115.02
<b>二、负债合计</b>	—	—	8,161.30	7,587.14
<b>三、净资产合计</b>	—	—	182,594.78	220,115.04

## **第三部分 上海健康医学院（本级）2021年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

上海健康医学院（本级）2021 年度收入支出总计 131,876.38 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 43,677.20 万元，增长 49.52%。主要原因：2021 年度新增基建拨款。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 101,777.19 万元，其中：财政拨款收入 83,423.62 万元，占 81.97%；事业收入 10,935.75 万元，占 10.74%；其他收入 7,417.82 万元，占 7.29%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 120,325.04 万元，其中：基本支出 44,839.41 万元，占 37.27%；项目支出 75,485.63 万元，占 62.73%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

上海健康医学院（本级）2021 年度财政拨款收入支出总计 94,632.64 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 30,353.26 万元，增长 47.22%。主要原因：2021 年度新增基建拨款。

### **五、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决算总体情况**

一般公共预算财政拨款支出 94,625.62 万元，占本年支出合计的 78.65%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 41,554.76 万元，增长 78.30%。主要原因：2021 年度新增基建拨款。

#### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 94,625.62 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）37,533.60 万元，占 39.67%；社会保障和就业支出（类）3,447.50 万元，占 3.64%；卫生健康支出（类）1,463.76 万元，占 1.55%；住房保障支出（类）972.24 万元，占 1.03%；其他支出（类）51,208.52 万元，占 54.11%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 37,727.00 万元，支出决算为 94,625.62 万元，完成年初预算的 250.82%。决算数大于预算数的主要原因：根据年度决算口径将基建拨款纳入决算；年中收到一次性项目；2020 年度工程类政府采购项目延期结转至 2021 年度执行；年中收到以直达资金方式下达的中央专款等。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。主要用于：人员经费、学校日常运行、内涵建设项目、学生奖助学金、两基两辅建设经费等。年初预算为 31,650.01 万元，支出决算为 37,293.50 万元。决算数大于预算数的主要原因：代编项目预算调整增加功能科目支出预算、2020 年度工程类政府采购项目延期结转至 2021 年度执行、年中收到以直达资金方式下达的中央专款。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要用于：教育科学研究课题和上海学校思想政治教育。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：代编项目预算调整增加功能科目支出预算。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：现代中等职业教育提质培优项目。年初预算为

180 万元，支出决算为 184.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：代编项目预算调整增加功能科目支出预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：学校离退休人员经费。年初预算为 110 万元，支出决算为 99.56 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按照离退休人数与标准安排，年中据实列支。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：学校教职工养老保险缴纳。年初预算为 2,222.26 万元，支出决算为 2,222.26 万元，决算数与预算数持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：学校教职工职业年金缴纳。年初预算为 1,111.13 万元，支出决算为 1,111.13 万元，决算数与预算数持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：学校离退休职工活动经费。年初预算为 17.60 万元，支出决算为 14.55 万元，决算数小于预算数的主要原因：年初按照离退休人数与标准安排，年中据实列支。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：学校教职工医疗保障支出。年初预算为 1,458.36 万元，支出决算为 1,458.36 万元，决算数与预算数持平。

9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 5.40 万元，支出决算为 5.40 万元，决算数与预算数持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：学校教职工住房公积金缴纳。年初预算为 972.24 万元，支出决算为 972.24 万元，决算数与预算数持平。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：基本建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 51,208.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据年度决算口径，将基建拨款纳入决算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 33,767.60 万元。其中：人员经费 25,575.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费 8,192.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **七、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**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 294.20 万元，支出决算为 37.42 万元，完成预算的 12.72%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 36.65 万元，完成预算的 54.53%；公务接待费支出决算为 0.77 万元，完成预算的 0.43%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响导致无法出境和来访人员减少，车辆更新后节省运维开支。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 31.21 万元，下降 45.48%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 4.05 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 20.39 万元，下降 35.75%；公务接待费支出决算减少 6.78 万元，下降 89.80%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是受新冠疫情影响导致无法出境。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆更新后节省运维开支。公务接待费支出减少的主要原因是受新冠疫情影响导致来访人员减少。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 36.65 万元，占 97.94%；公务接待费支出决算 0.77 万元，占 2.06%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 36.65 万元。其中：

公务用车运行维护支出 36.65 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年，上海健康医学院（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

2、公务接待费支出 0.77 万元。其中：

国内公务接待支出 0.77 万元。主要用于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，全年公务接待 10 批次、95 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海健康医学院（本级）2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海健康医学院（本级）2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、预算绩效管理情况**

上海健康医学院（本级）2021 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海健康医学院预算管理制度（暂行）》，建立了将预算绩效管理要求全面融入预算管理全过程的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2021 年度项目 12 个，涉及预算金额 21,055.93 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 12 个，涉及预算金额 21,055.93 万元；绩效自评的 2021 年度项目 12 个，涉及预算金额 21,055.93 万元，平均得分 98.96 分（其中，绩效评级为“优”的项目 12 个。绩效自评中共发现问题 5 个，已经完成整改的 4 个，正在整改的 1 个）。

## **十一、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

上海健康医学院（本级）2021 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海健康医学院（本级）2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 4,921.35 万元，其中：货物采购金额 2,609.20 万元、工程采购金额 1,756.67 万元、服务采购金额 555.48 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

上海健康医学院（本级）2021 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。主要是：教育事业收入。

三、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：非同级财政拨款收入、社会培训收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。