

上海健康医学院（本级）

2020 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）2020年度决算表

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）2020年度决算情况说明

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（本级）是一所上海市属应用技术型本科医学校，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“医疗器械工程师的摇篮”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。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）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。

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）2020年度决算表

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	64,279.38	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	9,713.87	五、教育支出	48,096.13
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	6,571.38	八、社会保障和就业支出	4,091.77
		九、卫生健康支出	1,495.77
		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	1,231.46
		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	13,248.48
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	80,564.63	本年支出合计	68,163.61
使用非财政拨款结余	2,168.34	结余分配	379.46
年初结转和结余	5,466.21	年末结转和结余	19,656.11
总计	88,199.18	总计	88,199.18

注：本表反映的单位本年度的总收入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	80,564.63	64,279.38	0.00	9,713.87	0.00	0.00	6,571.38
205	教育支出	49,376.57	34,640.64	0.00	8,164.55	0.00	0.00	6,571.38
20502	普通教育	49,348.80	34,612.87	0.00	8,164.55	0.00	0.00	6,571.38
2050205	高等教育	49,332.80	34,596.87	0.00	8,164.55	0.00	0.00	6,571.38
2050299	其他普通教育支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,984.74	3,113.53	0.00	871.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,984.74	3,113.53	0.00	871.21	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.44	97.44	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	2,443.32	2,000.87	0.00	442.45	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,429.20	1,000.44	0.00	428.76	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,495.77	1,192.82	0.00	302.95	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,490.97	1,188.02	0.00	302.95	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,490.97	1,188.02	0.00	302.95	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2109901	其他卫生健康支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,250.55	875.38	0.00	375.16	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,250.55	875.38	0.00	375.16	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,250.55	875.38	0.00	375.16	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24,457.00	24,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24,457.00	24,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	24,457.00	24,457.00	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	68,163.61	41,454.27	26,709.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	48,096.13	34,654.86	13,441.27	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	48,068.36	34,654.86	13,413.50	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	48,052.36	34,654.86	13,397.50	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	27.77	0.00	27.77	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.77	0.00	27.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,091.76	4,076.98	14.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,091.76	4,076.98	14.78	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.44	97.44	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	2,584.11	2,584.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,395.43	1,395.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.78	0.00	14.78	0.00	0.00	0.00
21	卫生健康支出	1,495.77	1,490.97	4.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,490.97	1,490.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,490.97	1,490.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,231.46	1,231.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,231.46	1,231.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,231.46	1,231.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,248.48	0.00	13,248.48	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13,248.48	0.00	13,248.48	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	13,248.48	0.00	13,248.48	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		支出				
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	64,279.38	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	34,640.64	34,640.64	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	3,113.54	3,113.54	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,192.82	1,192.82	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	875.38	875.38	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	13,248.48	13,248.48	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	64,279.38	本年支出合计	53,070.86	53,070.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	11,208.52	11,208.52	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					

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	64,279.38	总计	64,279.38	64,279.38	0.00	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		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
205	教育支出	34,640.64	27,161.29	7,479.35
20502	普通教育	34,612.87	27,161.29	7,451.58
2050205	高等教育	34,596.87	27,161.29	7,435.58
2050299	其他普通教育支出	16.00	0.00	16.00
20509	教育费附加安排的支出	27.77	0.00	27.77
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.77	0.00	27.77
208	社会保障和就业支出	3,113.53	3,098.75	14.78
20805	行政事业单位养老支出	3,113.53	3,098.75	14.78
2080502	事业单位离退休	97.44	97.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,000.87	2,000.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,000.44	1,000.44	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.78	0.00	14.78
210	卫生健康支出	1,192.82	1,188.02	4.80
21011	行政事业单位医疗	1,188.02	1,188.02	0.00
2101102	事业单位医疗	1,188.02	1,188.02	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.80	0.00	4.80
2109901	其他卫生健康支出	4.80	0.00	4.80
221	住房保障支出	875.38	875.38	0.00
22102	住房改革支出	875.38	875.38	0.00
2210201	住房公积金	875.38	875.38	0.00
229	其他支出	13,248.48	0.00	13,248.48
22999	其他支出	13,248.48	0.00	13,248.48
2299901	其他支出	13,248.48	0.00	13,248.48
合计		53,070.85	32,323.44	20,747.41

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	24,562.53	302	商品和服务支出	7,284.75
30101	基本工资	3,597.85	30201	办公费	98.65
30102	津贴补贴	436.62	30202	印刷费	134.52
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	17.74
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.43
30107	绩效工资	14,394.78	30205	水费	191.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,000.87	30206	电费	1,262.86
30109	职业年金缴费	1,000.44	30207	邮电费	372.84
30110	职工基本医疗保险缴费	1,188.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2,813.00
30112	其他社会保障缴费	227.60	30211	差旅费	56.25
30113	住房公积金	875.38	30212	因公出国（境）费用	4.05
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	254.07
30199	其他工资福利支出	840.96	30214	租赁费	9.43
303	对个人和家庭的补助	97.44	30215	会议费	11.46
30301	离休费	75.69	30216	培训费	13.98
30302	退休费	21.75	30217	公务接待费	7.55
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	72.08
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	174.72
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	274.90
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	92.70
30309	奖励金	0.00	30228	工会经费	342.87
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	355.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	57.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	19.59
		30240		税金及附加费用	0.00
		30299		其他商品和服务支出	646.29
		310		资本性支出	378.72
		31002		办公设备购置	88.59
		31003		专用设备购置	69.01
		31007		信息网络及软件购置更新	0.00
		31013		公务用车购置	0.00
		31019		其他交通工具购置	0.00
		31021		文物和陈列品购置	0.00
		31022		无形资产购置	0.00
		31099		其他资本性支出	221.12
人员经费合计		24,659.98	公用经费合计		7,663.47

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维护费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车 运行维护费			
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	68.63	47.00	4.05	67.20	57.03	0.00	0.00	67.20	57.03	180.00	7.55

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
一、资产合计	—	—	169,874.91	190,756.08
(一) 流动资产	—	—	50,420.06	62,936.18
(二) 固定资产	—	—	160,112.95	183,784.11
其中：1. 房屋（平方米）	287,185.52	722,436.02	72,608.86	102,043.55
2. 通用设备（台/套/辆）	35,430	34,933	46,576.69	47,933.65
其中：(1) 车辆（辆）	22	16	722.94	488.04
一般公务用车	2	2	41.36	41.36
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	20	14	681.58	446.68
(2) 单价50万元以上通用设备（不含车辆）	80	85	7,503.46	7,870.79
3. 专用设备（台/套）	7,394	7,590	20,947.49	21,572.54
其中：单价100万元以上专用设备	19	19	3,248.07	3,248.07
4. 其他固定资产	—	—	19,979.91	12,234.37
减：累计折旧及减值准备	—	—	63,138.89	70,449.43
(三) 长期股权投资	—	—	120.00	120.00
(四) 长期债券投资	—	—		
(五) 在建工程	—	—	10,744.28	14,250.20
(六) 无形资产	—	—	11,616.50	0.00
减：累计摊销	—	—		
(七) 其他资产	—	—	0.00	115.02
二、负债合计	—	—	8,434.72	8,161.30
三、净资产合计	—	—	161,440.19	182,594.78

第三部分上海健康医学院（本级）2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海健康医学院（本级）2020年度收入支出总计88,199.18万元。与2019年度相比，收入支出总计增加31,197.85万元，增长54.73%。主要原因：2020年基本建设拨款较2019年有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计80,564.63万元，其中：财政拨款收入64,279.38万元，占79.79%；事业收入9,713.87万元，占12.06%；其他收入6,571.38万元，占8.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计68,163.61万元，其中：基本支出41,454.27万元，占60.82%；项目支出26,709.34万元，占39.18%。

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）2020年度财政拨款收入支出总计64,279.38万元。与2019年度相比，财政拨款收入支出总计增加24,948.28万元，增长63.43%。主要原因：2020年基本建设拨款较2019年有所增加。

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53,070.86万元，占本年支出合计的77.86%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13,739.76万元，增长34.93%。主要原因：2020年基本建设拨款较2019年有所增加。

（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 53,070.86 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）34,640.64 万元，占 65.27%；社会保障和就业支出（类）3,113.54 万元，占 5.87%；卫生健康支出（类）1,192.82 万元，占 2.25%；住房保障支出（类）875.38 万元，占 1.65%；其他支出（类）13,248.48 万元，占 24.96%。

（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 39,502.00 万元，支出决算为 53,070.86 万元，完成年初预算的 134.35%。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；代编项目预算调整增加功能科目支出预算；因政策原因调增绩效工资；2019 年度工程类政府采购项目延期结转至 2020 年度执行等。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 34,299.27 万元，支出决算为 34,596.88 万元。决算数大于预算数的主要原因：2019 年度工程类政府采购项目延期结转至 2020 年度执行。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要用于：教育科研与科技创新计划、党建思政研究（课题经费）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16 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：中本贯通支持计划。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.77 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 116.26 万元，支出决算为 97.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数与标准安排，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 2,000.87 万元，支出决算为 2,000.87 万元。

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 1,000.44 万元，支出决算为 1,000.44 万元。

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 16.96 万元，支出决算为 14.78 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准安排预算，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 1,188.02 万元，支出决算为 1,188.02 万元。

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 4.80 万元，支出决算为 4.80 万元。

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 875.38 万元，支出决算为 875.38 万元。

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 13,248.48 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 32,323.44 万元。其中：人员经费 24,659.97 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 7,663.47 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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 68.63 万元，完成预算的 23.33%，其中：因公出国（境）费决算为 4.05 万元，完成预算的 8.62%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 57.03 万元，完成预算的 84.87%；公务接待费支出决算为 7.55 万元，完成预算的 4.19%。2020 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，导致无法出境以及国内来访人员减少。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 50.24 万元，下降 42.26%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 42.95 万元，下降 91.39%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 2.84 万元，增长

5.24%；公务接待费支出决算减少 10.12 万元，下降 57.27%。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增加的主要原因是车辆维修费增加。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，因公出国（境）费支出决算 4.05 万元，占 5.90%；公务用车购置及运行维护费支出决算 57.03 万元，占 83.10%；公务接待费支出决算 7.55 万元，占 11.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 4.05 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 3 人次。开支内容包括：因公出访的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 57.03 万元。其中：

公务用车运行维护支出 57.03 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。2020 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 16 辆。

3、公务接待费支出 7.55 万元。其中：

国内公务接待支出 7.55 万。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。公务接待 57 批次、1,858 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）2020 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）2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况说明

上海健康医学院（本级）2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门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 2020 年度项目 13 个，涉及预算金额 12,805.51 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 13 个，涉及预算金额 12,805.51 万元；绩效自评的 2020 年度项目 13 个，涉及预算金额 12,805.51 万元，平均得分 98.72 分（其中，绩效评级为“优”的项目 13 个。绩效自评中共发现问题 9 个，已经完成整改的 9 个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海健康医学院（本级）2020 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）2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 7,079.15 万元，其中：货物采购金额 1,853.51 万元、工程采购金额 627.11 万元、服务采购金额 4,598.53 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海健康医学院（本级）2020 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。