

上海市2024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. 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（本级）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，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。

主要职能包括：以本科教育为主，以医学及医学相关专业为主体，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。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专业高水平应用型人才。学校以育人为本、质量为先，特色办学、错位发展，坚持“人才强校”发展战略，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。

二、坚持党管人才，落实人才强校战略，建设高素质人才队伍。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，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。

三、优化专业布局，深化内涵建设，提高人才培养质量。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，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，强化学科优势，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。

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和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。完善国际交流合作管理机制，推进国际交流合作平台建设，打造国际交流合作教学体系，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。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。

九、以新基建为引领，加快校园基础设施建设，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。

上海健康医学院（本级）机构设置

上海健康医学院（本级）设44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，产学研合作处，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），离退休工作处，图文信息中心，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，健康与公共卫生学院，机关党总支。

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（本级）收入预算72,033万元，其中：财政拨款收入53,610万元，比2023年预算增加3,331万元；事业收入13,939万元；事业单位经营收入0万元；其他收入4,484万元。

支出预算72,033万元，其中：财政拨款支出预算53,610万元，比2023年预算增加3,331万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算53,610万元，比2023年预算增加3,331万元；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基本办学经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目43,894万元，主要用于高等教育和学校日常支出。
2. “社会保障和就业支出”科目8,138万元，主要用于教职工社会保险缴纳费用。
3. “卫生健康支出”科目1,578万元，主要用于教职工医疗保障和生育保险缴纳。

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（本级）

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	536,103,300	一、教育支出	575,798,217	255,050,000	185,891,317	134,856,900
1、一般公共预算资金	536,103,300	二、社会保障和就业支出	81,377,948	79,208,348	2,169,600	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	29,592,370	29,532,370		60,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	33,559,365	33,559,365		
二、事业收入	139,388,900					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	44,835,700					
收入总计	720,327,900	支出总计	720,327,900	397,350,083	188,060,917	134,916,900

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海健康医学院（本级）

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	575,798,217	438,942,528	105,504,711		31,350,978
205	02		普通教育	575,798,217	438,942,528	105,504,711		31,350,978
205	02	05	高等教育	574,748,217	437,892,528	105,504,711		31,350,978
205	02	99	其他普通教育支出	1,050,000	1,050,000			
208			社会保障和就业支出	81,377,948	81,377,948			
208	05		行政事业单位养老支出	81,377,948	81,377,948			
208	05	02	事业单位离退休	12,368,200	12,368,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,884,899	45,884,899			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22,942,449	22,942,449			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	182,400	182,400			
210			卫生健康支出	29,592,370	15,782,824	13,809,546		
210	11		行政事业单位医疗	29,532,370	15,722,824	13,809,546		
210	11	02	事业单位医疗	29,532,370	15,722,824	13,809,546		

210	99		其他卫生健康支出	60,000	60,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	60,000	60,000			
221			住房保障支出	33,559,365		20,074,643		13,484,722
221	02		住房改革支出	33,559,365		20,074,643		13,484,722
221	02	01	住房公积金	33,559,365		20,074,643		13,484,722
合计				720,327,900	536,103,300	139,388,900		44,835,700

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海健康医学院（本级）

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	575,798,217	440,941,317	134,856,900
205	02		普通教育	575,798,217	440,941,317	134,856,900
205	02	05	高等教育	574,748,217	440,941,317	133,806,900
205	02	99	其他普通教育支出	1,050,000		1,050,000
208			社会保障和就业支出	81,377,948	81,377,948	
208	05		行政事业单位养老支出	81,377,948	81,377,948	
208	05	02	事业单位离退休	12,368,200	12,368,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,884,899	45,884,899	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22,942,449	22,942,449	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	182,400	182,400	
210			卫生健康支出	29,592,370	29,532,370	60,000

210	11		行政事业单位医疗	29,532,370	29,532,370	
210	11	02	事业单位医疗	29,532,370	29,532,370	
210	99		其他卫生健康支出	60,000		60,000
210	99	99	其他卫生健康支出	60,000		60,000
221			住房保障支出	33,559,365	33,559,365	
221	02		住房改革支出	33,559,365	33,559,365	
221	02	01	住房公积金	33,559,365	33,559,365	
合计				720,327,900	585,411,000	134,916,900

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（本级）

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	536,103,300	一、教育支出	438,942,528	438,942,528		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	81,377,948	81,377,948		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	15,782,824	15,782,824		
		四、住房保障支出				
收入总计	536,103,300	支出总计	536,103,300	536,103,300		

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（本级）

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	438,942,528	354,755,628	84,186,900
205	02		普通教育	438,942,528	354,755,628	84,186,900
205	02	05	高等教育	437,892,528	354,755,628	83,136,900
205	02	99	其他普通教育支出	1,050,000		1,050,000
208			社会保障和就业支出	81,377,948	81,377,948	
208	05		行政事业单位养老支出	81,377,948	81,377,948	
208	05	02	事业单位离退休	12,368,200	12,368,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,884,899	45,884,899	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22,942,449	22,942,449	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	182,400	182,400	
210			卫生健康支出	15,782,824	15,722,824	60,000
210	11		行政事业单位医疗	15,722,824	15,722,824	
210	11	02	事业单位医疗	15,722,824	15,722,824	

210	99		其他卫生健康支出	60,000		60,000
210	99	99	其他卫生健康支出	60,000		60,000
合计				536,103,300	451,856,400	84,246,900

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（本级）

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（本级）

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（本级）

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	279,215,312	279,215,312	
301	01	基本工资	44,614,800	44,614,800	
301	02	津贴补贴	4,802,760	4,802,760	
301	07	绩效工资	140,810,940	140,810,940	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45,884,899	45,884,899	
301	09	职业年金缴费	22,942,449	22,942,449	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15,722,824	15,722,824	
301	99	其他工资福利支出	4,436,640	4,436,640	
302		商品和服务支出	145,260,088		145,260,088
302	01	办公费	4,000,000		4,000,000
302	02	印刷费	1,000,000		1,000,000
302	03	咨询费	500,000		500,000
302	04	手续费	50,000		50,000

302	05	水费	3,000,000		3,000,000
302	06	电费	12,000,000		12,000,000
302	07	邮电费	4,183,984		4,183,984
302	09	物业管理费	30,180,000		30,180,000
302	11	差旅费	2,000,000		2,000,000
302	12	因公出国（境）费用	470,000		470,000
302	14	租赁费	4,060,720		4,060,720
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	22,323,756		22,323,756
302	25	专用燃料费	3,000,000		3,000,000
302	26	劳务费	12,000,000		12,000,000
302	27	委托业务费	8,000,000		8,000,000
302	28	工会经费	4,200,000		4,200,000
302	29	福利费	4,987,200		4,987,200
302	31	公务用车运行维护费	448,000		448,000
302	39	其他交通费用	621,680		621,680
302	99	其他商品和服务支出	25,884,748		25,884,748
303		对个人和家庭的补助	10,381,000	10,381,000	

303	01	离休费	520,000	520,000	
303	02	退休费	9,861,000	9,861,000	
310		资本性支出	17,000,000		17,000,000
310	02	办公设备购置	3,000,000		3,000,000
310	03	专用设备购置	11,000,000		11,000,000
310	99	其他资本性支出	3,000,000		3,000,000
合计			451,856,400	289,596,312	162,260,088

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（本级）

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	
271.80	47.00	180.00	44.80		44.80	

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271.80万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费47.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费44.80万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费44.80万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费180.00万元。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2,973.80万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2,973.80万元。

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4个，涉及项目预算资金13,115.69万元。

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（本级）共有车辆16辆，其中：其他用车16辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）21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）。