

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海交通大学医学院（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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海交通大学医学院主要职能

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。

主要职能包括：

- 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脚点，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。

上海交通大学医学院机构设置

上海交通大学医学院设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。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海交通大学医学院预算支出总额为91,511万元，其中：财政拨款支出预算62,770万元，比2020年预算减少7,815万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算62,770万元，比2020年预算减少7,815万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目53,121万元，主要用于从事高等教育的基本运行经费和项目经费。
2. “社会保障和就业支出”科目5,750万元，主要用于高等学校离退休经费支出、由单位缴纳的基本养老保险费支出、由单位实际缴纳的职业年金支出、其他离退休方面的支出。
3. “卫生健康支出”科目2,296万元，主要用于高等学校基本医疗保险缴费支出、其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
4. “住房保障支出”科目1,602万元，主要用于高等学校按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海交通大学医学院

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	627,700,000	一、教育支出	761,762,400	340,463,084	208,992,061	212,307,255
1. 一般公共预算资金	627,700,000	二、社会保障和就业支出	90,792,600	90,325,000		467,600
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	36,831,000	36,753,000		78,000
二、事业收入	141,840,000	四、住房保障支出	25,725,000	25,725,000		
三、事业单位经营收入	680,000					
四、其他收入	144,891,000					
收入总计	915,111,000	支出总计	915,111,000	493,266,084	208,992,061	212,852,855

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海交通大学医学院

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	761,762,400	531,212,400	121,309,000	680,000	108,561,000
205	02		普通教育	761,762,400	531,212,400	121,309,000	680,000	108,561,000
205	02	05	高等教育	761,532,400	530,982,400	121,309,000	680,000	108,561,000
205	02	99	其他普通教育支出	230,000	230,000			
208			社会保障和就业支出	90,792,600	57,504,600	12,018,000		21,270,000
208	05		行政事业单位养老支出	90,792,600	57,504,600	12,018,000		21,270,000
208	05	02	事业单位离退休	2,112,000	2,112,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,809,000	36,617,000	8,012,000		14,180,000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29,404,000	18,308,000	4,006,000		7,090,000
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	467,600	467,600			
210			卫生健康支出	36,831,000	22,963,000	5,008,000		8,860,000
210	11		行政事业单位医疗	36,753,000	22,885,000	5,008,000		8,860,000

210	11	02	事业单位医疗	36,753,000	22,885,000	5,008,000		8,860,000
210	99		其他卫生健康支出	78,000	78,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	78,000	78,000			
221			住房保障支出	25,725,000	16,020,000	3,505,000		6,200,000
221	02		住房改革支出	25,725,000	16,020,000	3,505,000		6,200,000
221	02	01	住房公积金	25,725,000	16,020,000	3,505,000		6,200,000
合计				915,111,000	627,700,000	141,840,000	680,000	144,891,000

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海交通大学医学院

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	761,762,400	549,455,145	212,307,255
205	02		普通教育	761,762,400	549,455,145	212,307,255
205	02	05	高等教育	761,532,400	549,455,145	212,077,255
205	02	99	其他普通教育支出	230,000		230,000
208			社会保障和就业支出	90,792,600	90,325,000	467,600
208	05		行政事业单位养老支出	90,792,600	90,325,000	467,600
208	05	02	事业单位离退休	2,112,000	2,112,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,809,000	58,809,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29,404,000	29,404,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	467,600		467,600
210			卫生健康支出	36,831,000	36,753,000	78,000
210	11		行政事业单位医疗	36,753,000	36,753,000	

210	11	02	事业单位医疗	36,753,000	36,753,000	
210	99		其他卫生健康支出	78,000		78,000
210	99	99	其他卫生健康支出	78,000		78,000
221			住房保障支出	25,725,000	25,725,000	
221	02		住房改革支出	25,725,000	25,725,000	
221	02	01	住房公积金	25,725,000	25,725,000	
合计				915,111,000	702,258,145	212,852,855

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海交通大学医学院

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
一、一般公共预算资金	627,700,000	一、教育支出	531,212,400	531,212,400	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	57,504,600	57,504,600	
		三、卫生健康支出	22,963,000	22,963,000	
		四、住房保障支出	16,020,000	16,020,000	
收入总计	627,700,000	支出总计	627,700,000	627,700,000	

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海交通大学医学院

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	531,212,400	412,860,145	118,352,255
205	02		普通教育	531,212,400	412,860,145	118,352,255
205	02	05	高等教育	530,982,400	412,860,145	118,122,255
205	02	99	其他普通教育支出	230,000		230,000
208			社会保障和就业支出	57,504,600	57,037,000	467,600
208	05		行政事业单位养老支出	57,504,600	57,037,000	467,600
208	05	02	事业单位离退休	2,112,000	2,112,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,617,000	36,617,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18,308,000	18,308,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	467,600		467,600
210			卫生健康支出	22,963,000	22,885,000	78,000
210	11		行政事业单位医疗	22,885,000	22,885,000	
210	11	02	事业单位医疗	22,885,000	22,885,000	

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				
210	99		其他卫生健康支出	78,000		78,000
210	99	99	其他卫生健康支出	78,000		78,000
221			住房保障支出	16,020,000	16,020,000	
221	02		住房改革支出	16,020,000	16,020,000	
221	02	01	住房公积金	16,020,000	16,020,000	
合计				627,700,000	508,802,145	118,897,855

2021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：上海交通大学医学院

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						

2021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：上海交通大学医学院

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	372,534,084	372,534,084	
301	01	基本工资	66,850,000	66,850,000	
301	02	津贴补贴	5,850,084	5,850,084	
301	07	绩效工资	190,739,000	190,739,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36,617,000	36,617,000	
301	09	职业年金缴费	18,308,000	18,308,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22,885,000	22,885,000	
301	12	其他社会保障缴费	1,729,000	1,729,000	
301	13	住房公积金	16,020,000	16,020,000	
301	99	其他工资福利支出	13,536,000	13,536,000	
302		商品和服务支出	114,381,171		114,381,171
302	01	办公费	1,000,000		1,000,000
302	02	印刷费	1,007,652		1,007,652

302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	2,000,000		2,000,000
302	06	电费	11,000,000		11,000,000
302	07	邮电费	1,000,000		1,000,000
302	09	物业管理费	9,006,143		9,006,143
302	11	差旅费	1,000,000		1,000,000
302	12	因公出国（境）费用	500,000		500,000
302	13	维修（护）费	12,000,000		12,000,000
302	15	会议费	600,000		600,000
302	16	培训费	1,000,000		1,000,000
302	17	公务接待费	1,200,000		1,200,000
302	18	专用材料费	14,002,866		14,002,866
302	25	专用燃料费	3,000,000		3,000,000
302	26	劳务费	4,000,000		4,000,000
302	27	委托业务费	12,500,000		12,500,000
302	28	工会经费	5,680,000		5,680,000
302	29	福利费	6,557,760		6,557,760
302	31	公务用车运行维护费	385,000		385,000
302	39	其他交通费用	162,240		162,240
302	99	其他商品和服务支出	26,769,510		26,769,510
303		对个人和家庭的补助	2,112,000	2,112,000	

303	01	离休费	2,100,000	2,100,000	
303	02	退休费	12,000	12,000	
310		资本性支出	19,774,890		19,774,890
310	02	办公设备购置	5,256,890		5,256,890
310	03	专用设备购置	11,518,000		11,518,000
310	99	其他资本性支出	3,000,000		3,000,000
合计			508,802,145	374,646,084	134,156,061

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海交通大学医学院

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
269.48	50.00	120.00	99.48	60.98	38.50	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为269.48万元，比2020年预算增加42.98万元。其中：

（一）因公出国（境）费50.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费99.48万元，比2020年预算增加42.98万元，主要原因是更新购置两辆公务用车。

（三）公务接待费120.00万元，与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算4,370.04万元，其中：政府采购货物预算824.30万元、政府采购工程预算1,449.36万元、政府采购服务预算2,096.38万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金20,446.65万元。