

**上海健康医学院（本级）  
2018 年度部门决算**

# 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）2018 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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

## 第三部分 上海健康医学院（本级）2018 年度部门决算情况说明

## 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

学校定位于医学及医学相关类应用型本科医学院校，培养特色鲜明、实用性强、服务于临床医学和人类健康的专业人才。

学校首批拥有 4 所附属医院及多所教学医院，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机构保持全方位紧密合作关系。学校还同美、英、德、日等几十国家及地区的知名院校开展广泛深入的国际合作与学生交流，建立了长期稳定的人才培养合作机制，国内外多所院校共同参与的“专本硕立交”培养项目为我校学生的个性化发展提供了无障碍、高层次提升空间。

上海健康医学院（本级）的主要职能包括：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。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

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 48 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；学生工作部、武装部、团委；纪委办公室、监察处；校长办公室；发展规划处；教务处；科技处；人事处；学生处；研究生管理办公室；财务处；国际交流处（港澳台办公室）；审计处；基建处；资产与设备管理处；保卫处；后勤服务中心；校友工作办公室；教育发展基金会；工会（妇工委、退管会）；图书馆；信息管理中心；公共实验实训中心；教师发展与教学研究中心；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、马克思主义学院、继续教育学院、国际教育学院、外语教学部、体育教学部。

## 第二部分 上海健康医学院（本级）2018 年度部门决算表

2018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	40,605.05	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		三、国防支出	
三、事业收入	10,334.27	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	52,872.84
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	2,829.93	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3,711.61
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,289.94
		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	936.22
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	53,769.26	本年支出合计	58,810.60
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	1,007.56
年初结转和结余	10,797.80	年末结转和结余	4,748.90
总计	64,567.06	总计	64,567.06

2018年度收入决算表

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									
类	款	项	合计							
205			教育支出	47,647.02	37,190.85	0.00	7,626.24	0.00	0.00	2,829.93
205	02		普通教育	47,647.02	37,190.85	0.00	7,626.24	0.00	0.00	2,829.93
205	02	05	高等教育	47,623.79	37,167.62	0.00	7,626.24	0.00	0.00	2,829.93
205	02	99	其他普通教育支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,745.38	2,223.67	0.00	1,521.71	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	3,745.38	2,223.67	0.00	1,521.71	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	253.38	253.38	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	2,359.12	1,395.68	0.00	963.44	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,116.54	558.27	0.00	558.27	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210			医疗卫生与计划生育支出	1,399.88	702.04	0.00	697.84	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,395.68	697.84	0.00	697.84	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,395.68	697.84	0.00	697.84	0.00	0.00	0.00
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.20	4.20	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	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	976.98	488.49	0.00	488.49	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	976.98	488.49	0.00	488.49	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	976.98	488.49	0.00	488.49	0.00	0.00	0.00

2018年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
205			教育支出	52,872.84	31,041.98	21,830.86	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	52,872.84	31,041.98	21,830.86	0.00	0.00	0.00
205	02	05	高等教育	52,849.60	31,041.98	21,807.62	0.00	0.00	0.00
205	02	99	其他普通教育支出	23.24		23.24	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,711.61	3,548.32	163.29	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	3,711.61	3,548.32	163.29	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	253.38	106.44	146.94	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	2,359.12	2,359.12		0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,082.77	1,082.77		0.00	0.00	0.00

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16.35		16.35	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1,289.94	1,285.74	4.20	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,285.74	1,285.74		0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,285.74	1,285.74		0.00	0.00	0.00
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.20		4.20	0.00	0.00	0.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.20		4.20	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	936.22	936.22		0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	936.22	936.22		0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	936.22	936.22		0.00	0.00	0.00

2018年度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
一、一般公共预算财政拨款	40,605.05	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	37,190.85	37,190.85	
		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	2,223.67	2,223.67	
		九、医疗卫生与计划生育支出	702.04	702.04	
		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	488.49	488.49	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	40,605.05	本年支出合计	40,605.05	40,605.05	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	40,605.05	总计	40,605.05	40,605.05	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
205			教育支出	37,190.85	26,402.13	10,788.72
205	02		普通教育	37,190.85	26,402.13	10,788.72
205	02	05	高等教育	37,167.62	26,402.13	10,765.48
205	02	99	其他普通教育支出	23.24		23.24
208			社会保障和就业支出	2,223.67	2,060.39	163.29
208	05		行政事业单位离退休	2,223.67	2,060.39	163.29
208	05	02	事业单位离退休	253.38	106.44	146.94
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,395.68	1,395.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	558.27	558.27	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16.35		16.35
210			医疗卫生与计划生育支出	702.04	697.84	4.20
210	11		行政事业单位医疗	697.84	697.84	
210	11	02	事业单位医疗	697.84	697.84	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.20		4.20
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.20		4.20
221			住房保障支出	488.49	488.49	
221	02		住房改革支出	488.49	488.49	
221	02	01	住房公积金	488.49	488.49	
合计				40,605.05	29,648.85	10,956.20

2018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	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	17,767.02	17,767.02	
301	01	基本工资	3,068.02	3,068.02	
301	02	津贴补贴	409.94	409.94	
301	03	奖金	0.00	0.00	
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	9,680.64	9,680.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	1,395.68	1,395.68	
301	09	职业年金缴费	558.27	558.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	697.84	697.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障缴费	167.48	167.48	
301	13	住房公积金	488.49	488.49	
301	14	医疗费	0.00	0.00	
301	99	其他工资福利支出	1,300.66	1,300.66	
302		商品和服务支出	10,822.38		10,822.38
302	01	办公费	390.44		390.44
302	02	印刷费	128.51		128.51
302	03	咨询费	95.58		95.58
302	04	手续费	0.91		0.91
302	05	水费	139.51		139.51
302	06	电费	946.29		946.29
302	07	邮电费	739.83		739.83
302	08	取暖费	0.00		0.00
302	09	物业管理费	2,682.92		2,682.92
302	11	差旅费	342.29		342.29
302	12	因公出国（境）费用	46.84		46.84
302	13	维修（护）费	1,413.14		1,413.14
302	14	租赁费	133.04		133.04
302	15	会议费	21.46		21.46
302	16	培训费	29.14		29.14
302	17	公务接待费	37.02		37.02
302	18	专用材料费	711.38		711.38
302	24	被装购置费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	103.02		103.02
302	26	劳务费	238.62		238.62
302	27	委托业务费	97.24		97.24
302	28	工会经费	324.36		324.36
302	29	福利费	339.98		339.98
302	31	公务用车运行维护费	37.88		37.88
302	39	其他交通费用	12.17		12.17
302	40	税金及附加费用	0.00		0.00

302	99	其他商品和服务支出	1,810.80		1,810.80
303		对个人和家庭的补助	106.44	106.44	
303	01	离休费	96.84	96.84	
303	02	退休费	9.60	9.60	
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	
303	04	抚恤金	0.00	0.00	
303	05	生活补助	0.00	0.00	
303	07	医疗费补助	0.00	0.00	
303	08	助学金	0.00	0.00	
303	09	奖励金	0.00	0.00	
303	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
303	99	其他个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	
310		资本性支出	953.01		953.01
310	02	办公设备购置	246.80		246.80
310	03	专用设备购置	428.20		428.20
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
310	13	公务用车购置	0.00		0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00		0.00
310	22	无形资产购置	0.00		0.00
310	99	其他资本性支出	278.01		278.01
合计			29,648.85	17,873.46	11,775.39

2018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	
294.2	121.74	47	46.84	67.2	37.88	0.00	0.00	67.2	37.88	180	37.02	0.00

## 2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海健康医学院（本级）2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，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>	---	---	227,427.99	228,361.21
（一）流动资产	---	---	57,945.20	51,067.99
（二）固定资产	---	---	106,881.71	115,168.15
其中：1. 房屋（平方米）	180,755.10	182,155.37	42,562.59	39,421.13
2. 通用设备（台/套/辆）	32,465	33,970	36,616.72	41,620.63
（1）车辆	22	22	722.94	722.94
一般公务用车	2	2	40.46	40.46
执法执勤用车				
特种专业技术用车	1	18.88	1	18.88
其他用车	19	19	663.60	663.60
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	46	65	3,813.52	5,749.22
3. 专用设备（台/套）	6,473	6,909	17,148.39	19,050.07
单价 100 万元以上专用设备	14	14	2,120.69	2,182.06
4. 其他固定资产	---	---	10,554.01	15,076.33
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期投资	---	---	120.00	120.00
（四）在建工程	---	---	62,481.08	62,005.08
（五）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	11,608.91	10,452.84
<b>三、净资产合计</b>	---	---	215,819.08	217,908.37

### 第三部分 上海健康医学院(本级)2018年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海健康医学院（本级）2018年度收入支出决算总体情况说明

上海健康医学院（本级）2018年度收入总计为64,567.06万元、支出总计为64,567.06万元。与2017年度相比，收入、支出总计各减少13,131.18万元。主要原因：2018年动用历年结余结转资金较2017年有所减少。

#### 二、关于上海健康医学院（本级）2018年度收入决算情况说明

本年收入合计53,769.26万元，其中：财政拨款收入40,605.05万元，占75.52%；事业收入10,334.27万元，占19.22%；其他收入2,829.93万元，占5.26%。

#### 三、关于上海健康医学院（本级）2018年度支出决算情况说明

本年支出合计58,810.60万元，其中：基本支出36,812.26万元，占62.59%；项目支出21,998.34万元，占37.41%。

#### 四、关于上海健康医学院（本级）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海健康医学院（本级）2018年度财政拨款收支总决算40,605.05万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各减少798.23万元，减少1.93%。主要原因：2018年收到的一次性

项目较 2017 年有所减少。

## 五、关于上海健康医学院（本级）2018 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决算总体情况

上海健康医学院（本级）2018 年度一般公共预算财政拨款支出 40,605.05 万元，占本年支出合计的 69.04%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 798.23 万元，减少 1.93%。主要原因：2018 年收到的一次性项目较 2017 年有所减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海健康医学院（本级）2018 年度一般公共预算财政拨款支出 40,605.05 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）37,190.85 万元，占 91.59%；社会保障和就业支出（类）2,223.67 万元，占 5.48%；医疗卫生与计划生育支出（类）702.04 万元，占 1.73%；住房保障支出（类）488.49 万元，占 1.20%

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海健康医学院（本级）2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 37,942 万元，支出决算为 40,605.05 万元，完成年初预算的 107.02%。决算数大于预算数的主要原因：年中收到一次性项目经费；因政策原因调增绩效工资和基本工资。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。主要用于：维持学校日常运行的基本支出和项目支出、高峰高原学科建设、医疗器械检测技术研究联合实验室建设经费等。年初预算为

34,518.01 万元，支出决算为 37,190.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增绩效工资和基本工资；年中收到上述一次性项目。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要用于：马克思主义学科建设重点专项、大中小德育一体化建设工程等。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到上述一次性项目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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 262.55 万元，支出决算为 253.38 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，年中按实列支。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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 1,395.68 万元，支出决算为 1,395.68 万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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 558.27 万元，支出决算为 558.27 万元。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：学校离退休职工活动经费。年初预算为 16.36 万元，支出决算为 16.36 万元。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：教职员工医疗保障支出。年初预算为697.84万元，支出决算为697.84万元。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要用于：教职员工医疗保障支出。年初预算为4.8万元，支出决算为4.2万元。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，年中按实列支。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：学校教职员工住房公积金缴纳。年初预算为488.49万元，支出决算为488.49万元。

## 六、关于上海健康医学院（本级）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海健康医学院（本级）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出29,648.85万元，包括人员经费17,873.46万元，公用经费11,775.39万元。基本支出中：

1、工资福利支出17,767.02万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、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10,822.38万元，主要用于：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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 106.44 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、医疗费、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出 953.01 万元，主要用于：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、关于上海健康医学院（本级）2018 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。

上海健康医学院（本级）2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 294.20 万元，支出决算为 121.74 万元，完成预算的 41.38%，其中：因公出国（境）费决算为 46.84 万元，完成预算的 99.65%；公务用车购置及运行费支出决算为 37.88 万元，完成预算的 56.37%；公务接待费支出决算为 37.02 万元，完成预算的 20.57%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车改革减少了部分公务用车的运行费。由于严格执行公务接待标准，公务接待支出减少。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 14.92 万元，降低 10.92%，其中：因公出国（境）费支出决

算减少 0.16 万元，降低 0.34%；公务用车购置及运行费支出决算减少 22.92 万元，降低 37.70%；公务接待费支出决算增长 8.16 万元，增长 28.27%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是出访团组数、人数有所减少。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车改革减少了部分公务用车的运行费。公务接待费支出增加的主要原因是接待批次、人数较 2017 年有所增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 46.84 万元，占 38.48%；公务用车购置及运行费支出决算 37.88 万元，占 31.11%；公务接待费支出决算 37.02 万元，占 30.41%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 46.84 万元。全年安排因公出国（境）团组 55 个、累计 118 人次。开支内容包括：因公出访的机票、住宿等费用。

2、公务用车购置及运行费支出 37.88 万元。其中：

公务用车运行支出 37.88 万元。主要用于公务用车保险、燃油的支出。2018 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 21 辆。

3、公务接待费支出 37.02 万元。其中：

国内公务接待支出 37.02 万（含外宾接待支出 11.72 万元）。主要用于来校外籍交流人员的餐饮等接待，其中：接待外宾 37 批次、213 人次。

## 八、关于上海健康医学院（本级）2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海健康医学院（本级）2018 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

上海健康医学院（本级）2018 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

上海健康医学院（本级）2018 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）2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 21,118.55 万元，其中：货物采购金额 9,945.70 万元、工程采购金额 4,405.73 万元、服务采购金额 6,767.12 万元。

2018 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8,137.48 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3,984.60 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 3,874.92 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 3,088.63 万元。

### （三）车辆、房屋特殊占用情况

上海健康医学院（本级）2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

#### （四）预算绩效管理情况

上海健康医学院（本级）2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位在推进相关工作时，结合国家政策法规和单位工作实际，形成了在申报项目库和项目预算的同时申报项目绩效目标的工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018 年度着重在推进项目绩效目标编制的基础上，试点开展绩效评价和绩效跟踪，进一步强化预算绩效理念。全年共开展绩效跟踪评价项目 2 个，涉及项目金额 558 万元；开展 1 个绩效后评价项目，涉及项目金额 3940 万元，评价得分为 86.53 分，绩效评级为良。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

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：学费收入、住宿费收入等。

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等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。