

# 上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海健康医学院附属卫生学校

# 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. 2020年单位财务收支预算总表
  - 2. 2020年单位收入预算总表
  - 3. 2020年单位支出预算总表
  - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020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. 2020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

## 上海健康医学院附属卫生学校主要职能

上海健康医学院附属卫生学校是由原上海交通大学医学院附属卫生学校和上海市卫生学校合并组建成立，其历史可追溯至1950年成立的上海市卫生人员训练所。原两所卫校均是国家级重点职业学校、国家中等职业教育改革发展示范校。多年来，为上海乃至全国培养了数以万计的高素质卫生技能人才，得到了社会和用人单位的一致好评，享有良好的社会声誉，被誉为“促进健康的使者、白衣天使的摇篮”。

主要职能包括：

学校定位于应用技能型医药卫生类中等职业学校，坚持“以学生为主体，以教师为主导，以问题为导向，以实践为基础，重在能力提升”的价值导向，目标是培养具有健全人格、健康心理，具备发展潜力、创新活力和能够解决实际问题、适应基层医疗卫生工作需要的“知识型、发展型、国际化”医学技能人才。

学校依托上海健康医学院本科办学优势，按照“科学定位、共建共享、办出特色、争创一流”的办学思路，探索校内共建“中职—高职专科—应用型本科—专业学位研究生”贯通式一体化职业教育“立交桥”，将中高职贯通、中本贯通作为“立交桥”工程的地基重点建设，在两校内实现师资、实训条件和实践基地的资源共享，从制度、师资队伍、资源、质控和经费等方面通过机制建设保障学校的特色发展。

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、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。

## 上海健康医学院附属卫生学校机构设置

上海健康医学院附属卫生学校设12个内设机构，包括：综合办、总务科、学生科、教务科、口腔药学系、医学基础教学部、护理系、文理思政教学部、体育艺术教学部、质量管理与教学建设中心、心理健康教育中心、职业技能培训中心。

## 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。

（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。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，上海健康医学院附属卫生学校预算支出总额为14,252万元，其中：财政拨款支出预算13,404万元，比2019年预算减少1,395万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13,404万元，比2019年预算减少1,395万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目12,105万元，主要用于培养卫生专业应用型人才所需发生的人员经费、日常运维费用和专项支出。
2. “社会保障和就业支出”科目863万元，主要用于在编教职工养老保险、失业保险等社保支出。
3. “卫生健康支出”科目267万元，主要用于在编教职工医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目169万元，主要用于在编教职工公积金缴纳支出。

## 2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海健康医学院附属卫生学校

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
人员经费	公用经费	项目支出				
一、财政拨款收入	134,042,400	一、教育支出	127,287,602	42,564,024	49,695,118	35,028,460
1. 一般公共预算资金	134,042,400	二、社会保障和就业支出	9,367,234	9,177,634		189,600
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,377,076	3,377,076		
二、事业收入	6,000,000	四、住房保障支出	2,488,368	2,488,368		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,477,880					
收入总计	142,520,280	支出总计	142,520,280	57,607,102	49,695,118	35,218,060

## 2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海健康医学院附属卫生学校

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						
205		教育支出	127,287,602	121,047,566	4,498,812		1,741,224
205	03	职业教育	46,555,202	40,315,166	4,498,812		1,741,224
205	03	02 中等职业教育	46,555,202	40,315,166	4,498,812		1,741,224
205	09	教育费附加安排的支出	80,732,400	80,732,400			
205	09	05 中等职业学校教学设施	1,562,400	1,562,400			
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	79,170,000	79,170,000			
208		社会保障和就业支出	9,367,234	8,630,578			736,656
208	05	行政事业单位养老支出	9,367,234	8,630,578			736,656
208	05	02 事业单位离退休	646,102	646,102			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,687,688	5,214,792			472,896
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2,843,844	2,580,084			263,760
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	189,600	189,600			
210		卫生健康支出	3,377,076	2,673,876	703,200		
210	11	行政事业单位医疗	3,377,076	2,673,876	703,200		
210	11	02 事业单位医疗	3,377,076	2,673,876	703,200		
221		住房保障支出	2,488,368	1,690,380	797,988		
221	02	住房改革支出	2,488,368	1,690,380	797,988		

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						
221	02	01	住房公积金	2,488,368	1,690,380	797,988		
合计				142,520,280	134,042,400	6,000,000		2,477,880

## 2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海健康医学院附属卫生学校

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				
205		教育支出	127,287,602	92,259,142	35,028,460
205	03	职业教育	46,555,202	46,555,202	
205	03	02 中等职业教育	46,555,202	46,555,202	
205	09	教育费附加安排的支出	80,732,400	45,703,940	35,028,460
205	09	05 中等职业学校教学设施	1,562,400		1,562,400
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	79,170,000	45,703,940	33,466,060
208		社会保障和就业支出	9,367,234	9,177,634	189,600
208	05	行政事业单位养老支出	9,367,234	9,177,634	189,600
208	05	02 事业单位离退休	646,102	646,102	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,687,688	5,687,688	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2,843,844	2,843,844	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	189,600		189,600
210		卫生健康支出	3,377,076	3,377,076	
210	11	行政事业单位医疗	3,377,076	3,377,076	
210	11	02 事业单位医疗	3,377,076	3,377,076	

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				
221		住房保障支出	2,488,368	2,488,368	
221	02	住房改革支出	2,488,368	2,488,368	
221	02	01 住房公积金	2,488,368	2,488,368	
合计			142,520,280	107,302,220	35,218,060

## 2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海健康医学院附属卫生学校

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	134,042,400	一、教育支出	121,047,566	121,047,566	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	8,630,578	8,630,578	
		三、卫生健康支出	2,673,876	2,673,876	
		四、住房保障支出	1,690,380	1,690,380	
收入总计	134,042,400	支出总计	134,042,400	134,042,400	

## 2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海健康医学院附属卫生学校

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				
205		教育支出	121,047,566	86,019,106	35,028,460
205	03	职业教育	40,315,166	40,315,166	
205	03	02 中等职业教育	40,315,166	40,315,166	
205	09	教育费附加安排的支出	80,732,400	45,703,940	35,028,460
205	09	05 中等职业学校教学设施	1,562,400		1,562,400
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	79,170,000	45,703,940	33,466,060
208		社会保障和就业支出	8,630,578	8,440,978	189,600
208	05	行政事业单位养老支出	8,630,578	8,440,978	189,600
208	05	02 事业单位离退休	646,102	646,102	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,214,792	5,214,792	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2,580,084	2,580,084	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	189,600		189,600
210		卫生健康支出	2,673,876	2,673,876	
210	11	行政事业单位医疗	2,673,876	2,673,876	
210	11	02 事业单位医疗	2,673,876	2,673,876	

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				
221		住房保障支出	1,690,380	1,690,380	
221	02	住房改革支出	1,690,380	1,690,380	
221	02	01 住房公积金	1,690,380	1,690,380	
合计			134,042,400	98,824,340	35,218,060

## 2020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：上海健康医学院附属卫生学校

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				
合计					

## 2020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：上海健康医学院附属卫生学校

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	48,483,120	48,483,120	
301	01	基本工资	8,810,340	8,810,340	
301	02	津贴补贴	952,176	952,176	
301	07	绩效工资	23,595,864	23,595,864	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,214,792	5,214,792	
301	09	职业年金缴费	2,580,084	2,580,084	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,673,876	2,673,876	
301	12	其他社会保障缴费	546,408	546,408	
301	13	住房公积金	1,690,380	1,690,380	
301	99	其他工资福利支出	2,419,200	2,419,200	
302		商品和服务支出	47,743,204		47,743,204
302	01	办公费	1,956,100		1,956,100
302	02	印刷费	382,000		382,000
302	03	咨询费	205,000		205,000
302	04	手续费	10,000		10,000

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				
302	05	水费	200,000		200,000
302	06	电费	600,000		600,000
302	07	邮电费	903,700		903,700
302	09	物业管理费	8,702,200		8,702,200
302	11	差旅费	551,000		551,000
302	13	维修(护)费	12,539,527		12,539,527
302	14	租赁费	2,883,600		2,883,600
302	15	会议费	22,000		22,000
302	16	培训费	443,500		443,500
302	17	公务接待费	35,600		35,600
302	18	专用材料费	9,275,610		9,275,610
302	25	专用燃料费	300,000		300,000
302	26	劳务费	756,000		756,000
302	27	委托业务费	4,427,600		4,427,600
302	28	工会经费	789,957		789,957
302	29	福利费	756,000		756,000
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	99	其他商品和服务支出	1,875,810		1,875,810

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				
303		对个人和家庭的补助	646,102	646,102	
303	01	离休费	606,502	606,502	
303	02	退休费	39,600	39,600	
310		资本性支出	1,951,914		1,951,914
310	02	办公设备购置	218,900		218,900
310	03	专用设备购置	1,643,014		1,643,014
310	99	其他资本性支出	90,000		90,000
合计			98,824,340	49,129,222	49,695,118

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海健康医学院附属卫生学校

单位:万元

2020年“三公”经费预算数						2020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		
16.36	0.00	3.56	12.80	0.00	12.80	0.00	

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为16.36万元，与2019年预算持平。其中：

- (一) 公务用车购置及运行费12.80万元，与2019年预算持平。
- (二) 公务接待费3.56万元。与2019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

2020年度本单位政府采购预算2,018.19万元，其中：政府采购货物预算541.35万元、政府采购工程预算134.5万元、政府采购服务预算1,342.34万元。

### 四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金3,219.92万元。