

# 上海健康医学院2017年度单位预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

## 上海健康医学院主要职能

上海健康医学院是一所新建的市属本科医学院校，由原上海医药高等专科学校、上海医疗器械高等专科学校和上海健康职业技术学院组建而成。近60年的办学历史，学校形成了特色鲜明的医工结合、医技人才培养见长的办学优势，赢得了业界“健康促进的使者，白衣天使的摇篮”及我国“医疗器械工程师的摇篮”等美誉，为我国医学技术、临床医学、医疗器械等相关领域输送了大批高素质、高技能的应用型人才，为中国的医疗卫生健康事业做出了重要贡献。

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。

加快推进中外合作办学，提升国际化办学水平。

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。

## 上海健康医学院机构设置

上海健康医学院设37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，纪委办公室、监察处，校友工作办公室（教育发展基金会），国际交流处（港澳台办公室），基建处，保卫处，资产后勤处，审计处，财务处，人事处，学生处，科技处，教务处，发展规划处，校长办公室，工会（妇工委、退管会），团委，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，健康信息技术与管理学院，基础医学院，文理学院，思想政治理论教学部，继续教育学院，国际教育学院。

## 上海健康医学院2017年部门预算编制说明

2017年，上海健康医学院预算支出总额为46,814万元，其中：财政拨款支出预算37,449万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算37,449万元，财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目32,312万元，主要用于高等教育，学校日常支出。
2. “社会保障和就业支出”科目3,301万元，主要用于教职工缴纳社会保障费用。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目1,082万元，主要用于教职工医疗保障及生育保险。
4. “住房保障支出”科目754万元，主要用于缴纳教职工的住房公积金。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海健康医学院

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	374,488,964	一、教育支出	396,004,616
1. 一般公共预算资金	374,488,964	二、社会保障和就业支出	45,933,644
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	15,429,648
二、事业收入	88,793,600	四、住房保障支出	10,767,156
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	4,852,500		
收入总计	468,135,064	支出总计	468,135,064

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海健康医学院

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	396,004,616	323,123,748	68,028,368		4,852,500
205	02		普通教育	395,574,616	322,693,748	68,028,368		4,852,500
205	02	05	高等教育	395,574,616	322,693,748	68,028,368		4,852,500
205	99		其他教育支出	430,000	430,000			
205	99	99	其他教育支出	430,000	430,000			
208			社会保障和就业支出	45,933,644	33,013,052	12,920,592		
208	05		行政事业单位离退休	45,933,644	33,013,052	12,920,592		
208	05	02	事业单位离退休	2,711,808	2,711,808			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,763,308	21,534,312	9,228,996		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12,305,328	8,613,732	3,691,596		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	153,200	153,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	15,429,648	10,815,156	4,614,492		
210	11		行政事业单位医疗	15,381,648	10,767,156	4,614,492		
210	11	02	事业单位医疗	15,381,648	10,767,156	4,614,492		

210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	48,000	48,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	48,000	48,000			
221			住房保障支出	10,767,156	7,537,008	3,230,148		
221	02		住房改革支出	10,767,156	7,537,008	3,230,148		
221	02	01	住房公积金	10,767,156	7,537,008	3,230,148		
合计				468,135,064	374,488,964	88,793,600		4,852,500

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海健康医学院

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	396,004,616	293,382,888	102,621,728
205	02		普通教育	395,574,616	293,382,888	102,191,728
205	02	05	高等教育	395,574,616	293,382,888	102,191,728
205	99		其他教育支出	430,000		430,000
205	99	99	其他教育支出	430,000		430,000
208			社会保障和就业支出	45,933,644	44,362,044	1,571,600
208	05		行政事业单位离退休	45,933,644	44,362,044	1,571,600
208	05	02	事业单位离退休	2,711,808	1,293,408	1,418,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,763,308	30,763,308	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12,305,328	12,305,328	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	153,200		153,200
210			医疗卫生与计划生育支出	15,429,648	15,381,648	48,000
210	11		行政事业单位医疗	15,381,648	15,381,648	
210	11	02	事业单位医疗	15,381,648	15,381,648	

210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	48,000		48,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	48,000		48,000
221			住房保障支出	10,767,156	10,767,156	
221	02		住房改革支出	10,767,156	10,767,156	
221	02	01	住房公积金	10,767,156	10,767,156	
合计				468,135,064	363,893,736	104,241,328

## 2017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

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	374,488,964	一、教育支出	323,123,748	323,123,748	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	33,013,052	33,013,052	
		三、医疗卫生与计划生育支出	10,815,156	10,815,156	
		四、住房保障支出	7,537,008	7,537,008	
收入总计	374,488,964	支出总计	374,488,964	374,488,964	

## 2017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

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	323,123,748	226,377,820	96,745,928
205	02		普通教育	322,693,748	226,377,820	96,315,928
205	02	05	高等教育	322,693,748	226,377,820	96,315,928
205	99		其他教育支出	430,000		430,000
205	99	99	其他教育支出	430,000		430,000
208			社会保障和就业支出	33,013,052	31,441,452	1,571,600
208	05		行政事业单位离退休	33,013,052	31,441,452	1,571,600
208	05	02	事业单位离退休	2,711,808	1,293,408	1,418,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,534,312	21,534,312	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,613,732	8,613,732	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	153,200		153,200
210			医疗卫生与计划生育支出	10,815,156	10,767,156	48,000
210	11		行政事业单位医疗	10,767,156	10,767,156	
210	11	02	事业单位医疗	10,767,156	10,767,156	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	48,000		48,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	48,000		48,000

221			住房保障支出	7,537,008	7,537,008	
221	02		住房改革支出	7,537,008	7,537,008	
221	02	01	住房公积金	7,537,008	7,537,008	
合计				374,488,964	276,123,436	98,365,528

## 2017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

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						

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海健康医学院

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	178,980,924	178,980,924	
301	01	基本工资	33,001,644	33,001,644	
301	02	津贴补贴	91,631,964	91,631,964	
301	04	其他社会保障缴费	13,351,272	13,351,272	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21,534,312	21,534,312	
301	09	职业年金缴费	8,613,732	8,613,732	
301	99	其他工资福利支出	10,848,000	10,848,000	
302		商品和服务支出	87,532,096		87,532,096
302	01	办公费	13,500,000		13,500,000
302	02	印刷费	70,000		70,000
302	03	咨询费	500,000		500,000
302	04	手续费	210,000		210,000
302	05	水费	2,000,000		2,000,000
302	06	电费	8,000,000		8,000,000
302	07	邮电费	3,000,000		3,000,000
302	09	物业管理费	35,800,000		35,800,000

302	11	差旅费	1,988,724		1,988,724
302	12	因公出国（境）费用	470,000		470,000
302	13	维修（护）费	6,249,663		6,249,663
302	15	会议费	550,000		550,000
302	16	培训费	120,000		120,000
302	17	公务接待费	1,800,000		1,800,000
302	25	专用燃料费	2,000,000		2,000,000
302	26	劳务费	868,000		868,000
302	28	工会经费	3,310,809		3,310,809
302	29	福利费	2,858,400		2,858,400
302	31	公务用车运行维护费	608,000		608,000
302	99	其他商品和服务支出	3,628,500		3,628,500
303		对个人和家庭的补助	8,830,416	8,830,416	
303	01	离休费	1,173,012	1,173,012	
303	02	退休费	120,396	120,396	
303	11	住房公积金	7,537,008	7,537,008	
310		其他资本性支出	780,000		780,000
310	02	办公设备购置	780,000		780,000
合计			276,123,436	187,811,340	88,312,096

## 2017年上海健康医学院“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
287.8	47	180	60.8	0	60.8	0

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海健康医学院2017年“三公”经费财政拨款预算为287.8万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加79万元。其中：

因公出国（境）费预算47万元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务接待费预算180万元，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。比2016年预算增加100万元，主要原因是我校成立不久，处于发展阶段，主办的亚洲地区性医学会议增多，导致相关公务接待费增长。

公务用车购置及运行费预算60.8万元（其中，公务用车运行费60.8万元），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。比2016年预算减少21万元，主要原因是2017年度未安排车辆购置费。

### 二、机关运行经费预算

上海健康医学院2017年度未安排机关运行经费预算。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算7069.66万元，其中：政府采购货物预算3463.62万元、政府采购服务预算3606.04万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额6700.17元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额6666.17万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额10424.13万元。