

**上海交通大学医学院**  
**(本级)**  
**2018 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海交通大学医学院（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海交通大学医学院（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 上海交通大学医学院（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 上海交通大学医学院（本级）概况

### 一、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着点，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。

## 二、机构设置

根据上述职责，上海交通大学医学院（本级）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。

## 第二部分 上海交通大学医学院（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	80,339.14	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	62,247.1	四、公共安全支出	
四、经营收入	284.9	五、教育支出	157,447.8
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	45,564.21	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5,385.55
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,725.19
		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	1,266.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	188,435.35	本年支出合计	165,825.31
用事业基金弥补收支差额		结余分配	1,507.82
年初结转和结余	51,362.73	年末结转和结余	72,464.95
总计	239,798.08	总计	239,798.08

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	188,435.35	80,339.14		62,247.10	284.90		45,564.21
205			教育支出	180,057.84	71,961.63		62,247.10	284.90		45,564.21
205	02		普通教育	179,800.71	71,704.50		62,247.10	284.90		45,564.21
205	02	05	高等教育	179,507.49	71,411.28		62,247.10	284.90		45,564.21
205	02	99	其他普通教育支出	293.22	293.22					
205	09		教育费附加安排的支出	257.13	257.13					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	257.13	257.13					
205	99		其他教育支出							
205	99	99	其他教育支出							
208			社会保障和就业支出	5,385.55	5,385.55					
208	05		行政事业单位离退休	5,385.55	5,385.55					
208	05	02	事业单位离退休	270.94	270.94					

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,619.35	3,619.35					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,447.74	1,447.74					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	47.52	47.52					
210			医疗卫生与计划生育支出	1,725.19	1,725.19					
210	11		行政事业单位医疗	1,719.19	1,719.19					
210	11	02	事业单位医疗	1,719.19	1,719.19					
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6.00	6.00					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6.00	6.00					
221			住房保障支出	1,266.77	1,266.77					
221	02		住房改革支出	1,266.77	1,266.77					
221	02	01	住房公积金	1,266.77	1,266.77					



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	165,825.31	53,689.45	111,850.95		284.90	
205			教育支出	157,447.80	45,365.46	111,797.43		284.90	
205	02		普通教育	157,190.67	45,365.46	111,540.30		284.90	
205	02	05	高等教育	156,897.45	45,365.46	111,247.08		284.90	
205	02	99	其他普通教育支出	293.22		293.22			
205	09		教育费附加安排的支出	257.13		257.13			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	257.13		257.13			
205	99		其他教育支出						
205	99	99	其他教育支出						
208			社会保障和就业支出	5,385.55	5,338.03	47.52			
208	05		行政事业单位离退休	5,385.55	5,338.03	47.52			
208	05	02	事业单位离退休	270.94	270.94				

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,619.35	3,619.35				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,447.74	1,447.74				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	47.52		47.52			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,725.19	1,719.19	6.00			
210	11		行政事业单位医疗	1,719.19	1,719.19				
210	11	02	事业单位医疗	1,719.19	1,719.19				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6.00		6.00			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6.00		6.00			
221			住房保障支出	1,266.77	1,266.77				
221	02		住房改革支出	1,266.77	1,266.77				
221	02	01	住房公积金	1,266.77	1,266.77				

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	80,339.14	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	72,263.53	72,263.53	
		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	5,385.55	5,385.55	
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,725.19	1,725.19	
		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	1,266.77	1,266.77	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	80,339.14	本年支出合计	80,641.04	80,641.04	
年初财政拨款结转和结余	822.4	年末财政拨款结转和结余	520.5	520.5	
一般公共预算财政拨款	822.4				
政府性基金预算财政拨款					
总计	81,161.54	总计	81,161.54	81,161.54	

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	72,263.53	35,679.08	36,584.45
205	02		普通教育	72,006.40	35,679.08	36,327.32
205	02	05	高等教育	71,713.18	35,679.08	36,034.10
205	02	99	其他普通教育支出	293.22		293.22
205	09		教育费附加安排的支出	257.13		257.13
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	257.13		257.13
205	99		其他教育支出			
205	99	99	其他教育支出			
208			社会保障和就业支出	5,385.55	5,338.03	47.52
208	05		行政事业单位离退休	5,385.55	5,338.03	47.52
208	05	02	事业单位离退休	270.94	270.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,619.35	3,619.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,447.74	1,447.74	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	47.52		47.52
210			医疗卫生与计划生育支出	1,725.19	1,719.19	6.00
210	11		行政事业单位医疗	1,719.19	1,719.19	
210	11	02	事业单位医疗	1,719.19	1,719.19	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6.00		6.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6.00		6.00

221			住房保障支出	1,266.77	1,266.77	
221	02		住房改革支出	1,266.77	1,266.77	
221	02	01	住房公积金	1,266.77	1,266.77	
合计				80,641.04	44,003.07	36,637.97

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	30,592.22	30,592.22	
301	01	基本工资	5,677.25	5,677.25	
301	02	津贴补贴	520.55	520.55	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	15,152	15,152	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	3,619.35	3,619.35	
301	09	职业年金缴费	1,447.74	1,447.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,719.19	1,719.19	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	325.36	325.36	
301	13	住房公积金	1,266.77	1,266.77	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	864	864	
302		商品和服务支出	11,393.23		11,393.23
302	01	办公费	99.8		99.8
302	02	印刷费	120		120
302	03	咨询费			
302	04	手续费	1.15		1.15
302	05	水费	250.02		250.02
302	06	电费	1,100.02		1,100.02
302	07	邮电费	797.25		797.25
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	673.09		673.09
302	11	差旅费	150.06		150.06
302	12	因公出国（境）费用	41.27		41.27
302	13	维修（护）费	2,038.49		2,038.49
302	14	租赁费			
302	15	会议费	47.97		47.97
302	16	培训费	68.74		68.74
302	17	公务接待费	100.23		100.23
302	18	专用材料费	1,848.65		1,848.65
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	251.07		251.07
302	26	劳务费	653.04		653.04
302	27	委托业务费	199.9		199.9
302	28	工会经费	340		340
302	29	福利费	564.62		564.62
302	31	公务用车运行维护费	29.33		29.33
302	39	其他交通费用			

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	2,018.55		2,018.55
303		对个人和家庭的补助	270.94	270.94	
303	01	离休费	267.38	267.38	
303	02	退休费	3.56	3.56	
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	1,746.68		1,746.68
310	02	办公设备购置	119.35		119.35
310	03	专用设备购置	1,346.24		1,346.24
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出	281.08		281.08
合计			44,003.07	30,863.16	13,139.91



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	
260.8	170.83	50	41.27	60.8	29.33	0.00	0.00	60.8	29.33	150	100.23	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 上海交通大学医学院（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>	---	---	238,266.61	267,355.47
(一) 流动资产	---	---	93,594.56	118,152.91
(二) 固定资产	---	---	138,699.97	143,230.48
其中：1. 房屋（平方米）	202,930.29	202,930.29	39,464.38	39,464.38
2. 通用设备（台/套/辆）	21,409	20,888	61,981.05	66,351.17
(1) 车辆	21	21	649.67	649.67
一般公务用车	5	5	108.85	108.85
执法执勤用车				
特种专业技术用车	2	2	37.57	37.57
其他用车	14	14	503.25	503.25
(2) 单价 50 万元以上 通用设备（不含车辆）	168	174	22,890.86	24,799.31
3. 专用设备（台/套）	5,431	5,186	26,541.48	26,374.86
单价 100 万元以上专用设备	38	41	7,600.21	8,017.38
4. 其他固定资产	---	---	10,713.06	11,040.07
减：累计折旧及减值准备	---	---		
(三) 长期投资	---	---	2,593.53	2,593.53
(四) 在建工程	---	---	3,378.55	3,378.55
(五) 无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
(六) 其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	7,250.99	6,634.57
<b>三、净资产合计</b>	---	---	231,015.62	260,720.90

### 第三部分 上海交通大学医学院（本级）2018 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海交通大学医学院（本级）2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海交通大学医学院（本级）2018 年度收入总计为 239,798.08 万元、支出总计为 239,798.08 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 37,117.34 万元。主要原因：因政策原因 2018 年度调增的基本工资和绩效工资较 2017 年度有所增加；2018 年度收到一次性项目较 2017 年度有所增加。

#### 二、关于上海交通大学医学院（本级）2018 年度收入决算情况说明

上海交通大学医学院（本级）本年收入合计 188,435.35 万元，其中：财政拨款收入 80,339.14 万元，占 42.64%；事业收入 62,247.1 万元，占 33.03%；经营收入 284.9 万元，占 0.15%；其他收入 45,564.21 万元，占 24.18%。

#### 三、关于上海交通大学医学院（本级）2018 年度支出决算情况说明

上海交通大学医学院（本级）本年支出合计 165,825.31 万元，其中：基本支出 53,689.45 万元，占 32.38%；项目支出 111,850.96 万元，占 67.45%；经营支出 284.90 万元，占 0.17%。

#### 四、关于上海交通大学医学院（本级）2018 年度财政拨款

## 收入支出总体情况说明

上海交通大学医学院（本级）2018年度财政拨款收支总决算81,161.54万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加6,149.42万元，增长8.2%。主要原因：因政策原因2018年度调增的基本工资和绩效工资较2017年度有所增加；2018年度收到一次性项目较2017年度有所增加。

## 五、关于上海交通大学医学院（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

上海交通大学医学院（本级）2018年度一般公共预算财政拨款支出80,641.04万元，占本年支出合计的48.63%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,451.32万元，增长8.7%。主要原因：因政策原因2018年度调增的基本工资和绩效工资较2017年度有所增加；2018年度收到一次性项目较2017年度有所增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海交通大学医学院（本级）2018年度一般公共预算财政拨款支出80,641.04元，主要用于以下方面：教育支出（类）72,263.53万元，占89.61%；社会保障和就业支出（类）5,385.55万元，占6.68%；医疗卫生与计划生育支出（类）1,725.19万元，占2.14%；住房保障支出（类）1,266.77万元，占1.57%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海交通大学医学院（本级）2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为58,520万元，支出决算为80,641.04万元，完成年初预算的137.80%。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增基本工资和绩效工资；年中收到一次性项目。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。主要用于：从事高等教育的基本运行经费和项目经费；高水平地方高校试点建设项目等。年初预算为50,122.52万元，支出决算为71,713.18万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增基本工资和绩效工资；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：教育科学研究和科技创新计划、学校卫生与学生健康促进保障体系等。年初预算为0万元，支出决算为293.22万元。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、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：学前教养体系建设等。年初预算为0万元，支出决算为257.13万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到上述一次性项目。

4、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：高等学校离退休人员基本运行经费。年初预算为290.90万元，支出决算为270.94万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按离退休人数和标准安排预算，年中按实列支。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：高等学校基本养老保险经费。年初预算为 3,619.35 万元，支出决算为 3,619.35 万元。

6、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：高等学校职业年金。年初预算为 1,447.74 万元，支出决算为 1,447.74 万元。

7、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：高等学校离退休人员经费。年初预算为 47.52 万元，支出决算为 47.52 万元。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：高等学校医疗经费。年初预算为 1,719.19 万元，支出决算为 1,719.19 万元。

9、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：高等学校其他医疗卫生与计划生育项目经费。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：高等学校住房公积金。年初预算为 1,266.77 万元，支出决算为 1,266.77 万元。

六、关于上海交通大学医学院（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

上海交通大学医学院（本级）2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 44,003.07 万元，包括人员经费 30,863.16 万元，公用经费 13,139.91 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 30,592.22 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 11,393.23 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、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等。

3、对个人和家庭的补助 270.94 万元，主要用于：离休费、退休费。

4、资本性支出 1,746.68 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

## 七、关于上海交通大学医学院（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。

上海交通大学医学院（本级）2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 260.8 万元，支出决算为 170.83 万元，完成预算的 65.5%，其中：因公出国（境）费决算为 41.27 万元，完成预算的 82.53%；公务用车购置及运行费支出决算为 29.33



万元，完成预算的 48.23%；公务接待费支出决算为 100.23 万元，完成预算的 66.82%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 25.64 万元，降低 13.05%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 1.27 万元，增长 3.17%；公务用车购置及运行费支出决算减少 39.69 万元，降低 57.51%；公务接待费支出决算增加 12.78 万元，增长 14.62%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是出访团组数、人次有所增加；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是运行维护费支出所有减少；公务接待费支出增加的主要原因是接待批次、人次增加。

## （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 41.27 万元，占 24.16%；公务用车购置及运行费支出决算 29.33 万元，占 17.17%；公务接待费支出决算 100.23 万元，占 58.68%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 41.27 万元。全年安排因公出国（境）团组 8 个、累计 19 人次。开支内容包括：机票、签证、保险等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 29.33 万元。其中：

公务用车运行维护支出 29.33 万元。主要用于加油、维修、保险等。2018 年，上海交通大学医学院（本级）开支财政拨款

的公务用车保有量为 16 辆。

3、公务接待费支出 100.23 万元。其中：

国内公务接待支出 100.23 万（含外宾接待支出 91.1 万元）。主要用于住宿、餐费、差旅费等，公务接待 144 批次、9,302 人次，其中：接待外宾 82 批次、8,291 人次。

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

上海交通大学医学院（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

上海交通大学医学院（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

上海交通大学医学院(本级)2018 年度无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

上海交通大学医学院（本级）2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 16,029.31 万元，其中：货物采购金额 11,759.91 万元、工程采购金额 1,696.71 万元、服务采购金额 2,572.69 万元。

2018 年度本单位在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 16,029.31 万元。

### （三）车辆、房屋特殊占用情况

上海交通大学医学院（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

上海交通大学医学院（本级）2018年度预算绩效管理工作的开展情况如下：2018年项目支出预算实行绩效目标编制全覆盖，按照上海市财政局对预算单位项目经费管理的要求，对纳入本年度财政支出的项目进行绩效目标编报的填制和申报，同时对内涵建设经费等重要项目由学院审计处组织第三方会计师事务所进行专业评审。在日常预算业务控制方面，注重加强预算绩效管理，基本建立了预算编制有目标、预算执行有监管、预算完成有评价、评价结果有反馈，反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制。在项目执行的过程中，学院审计处对项目的绩效目标实行同步跟踪管理。同时，医学院充分发挥预算管理工作小组机制的功能，2018年召开了多次预算管理工作会议，对预算管理执行中的重大事项进行集体决策，保证重大经济决策的民主化、科学化，使我院的财经工作健康、有序地开展。

## 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、科研事业收入等。

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。主要是：科技服务、咨询服务收入等。

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：拨入专款收入等。

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。