

上海市 2019 年市级单位预算公开

预算单位：上海市儿童医院

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. 2019 年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019 年单位收入预算总表
 - 3. 2019 年单位支出预算总表
 - 4. 2019 年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019 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. 2019 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

一、上海市儿童医院主要职能

上海市儿童医院是一所集医疗、保健、教学、科研、康复于一体的三级甲等儿童医院，是上海医学遗传研究所、上海市儿童保健所、上海市儿童急救中心、上海市新生儿筛查中心、上海市儿童康复中心所在地。主要职能有：

1、为患儿提供基本医疗卫生服务，负责专科医疗、疑难疾病诊疗和危重症抢救，包括听力、视力、智力、肢体、精神等发育障碍的康复训练和治疗；

2、承担医疗救助和突发公共卫生事件等特殊任务；

3、作为上海交通大学医学院的临床教学基地，承担医学、护理等专业的带教任务。

二、上海市儿童医院机构设置

上海市儿童医院设 54 个内设机构，包括：重症医学科、新生儿科、肾脏科、呼吸科、血液科、消化科、心脏内科、神经内科、内分泌科、普外科、胸心外科、神经外科、骨科、泌尿外科、耳鼻咽喉头颈外科、儿童保健科、皮肤科、眼科、中医科、口腔科、康复科、医学遗传科等 23 个临床专科；影像科、超声科、筛查中心、检验科、病理科、药学部、营养科等 8 个医技科室；上海医学遗传研究所、中心实验室、生物医学信息研究中心 3 个研究机构；院长办公室、党委办公室、宣传文明办公室、工青妇退办公室、医院发展研究部、财务部、人力资源部、科教部、医务部、门急诊管理办公室、护理部、感

控办、设备部、信息部、保障部、保卫部、审计监察办公室、综合质量办、北京西路院区综合办、健康管理部等 20 个行政职能科室。

三、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。

四、2019 年单位预算编制说明

2019 年，上海市儿童医院预算支出总额为 159,162.49 万元，其中：财政拨款支出预算 13,752.95 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 13,752.95 万元，政府性基金拨款支出预算 0 万元。财政拨款支出主要内容如下：

（一）“社会保障和就业支出”科目 1,184.67 万元，主要用于事业单位离休人员补贴费、事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出等；

（二）“卫生健康支出”科目 12,227.97 万元，主要用于公立医院人员经费、公用经费的差额补助支出，以及设备购置、基本建设项目开办费等专项经费；

（三）“住房保障支出”科目 340.31 万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等。

五、单位预算表

表 1:

2019 年单位财务收支预算总表

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	137,529,500	一、社会保障和就业支出	23,591,352	23,489,352		102,000
1、一般公共预算资金	137,529,500	二、卫生健康支出	1,561,227,412	104,971,944	8,533,744	1,447,721,724
2、政府性基金		三、住房保障支出	6,806,184	6,806,184		
二、事业收入	1,454,095,448					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,591,624,948	支出总计	1,591,624,948	135,267,480	8,533,744	1,447,823,724

表 2:

2019 年单位收入预算总表

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						
208			社会保障和就业支出	23,591,352	11,846,676	11,744,676		
208	05		行政事业单位离退休	23,591,352	11,846,676	11,744,676		
208	05	02	事业单位离退休	1,225,032	612,516	612,516		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,485,824	7,242,912	7,242,912		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,778,496	3,889,248	3,889,248		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	102,000	102,000			
210			卫生健康支出	1,561,227,412	122,279,732	1,438,947,680		
210	02		公立医院	1,551,987,460	117,658,256	1,434,329,204		
210	02	07	儿童医院	1,551,987,460	117,658,256	1,434,329,204		
210	11		行政事业单位医疗	9,236,952	4,618,476	4,618,476		
210	11	02	事业单位医疗	9,236,952	4,618,476	4,618,476		
210	99		其他卫生健康支出	3,000	3,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	3,000	3,000			
221			住房保障支出	6,806,184	3,403,092	3,403,092		
221	02		住房改革支出	6,806,184	3,403,092	3,403,092		
221	02	01	住房公积金	6,806,184	3,403,092	3,403,092		
合计				1,591,624,948	137,529,500	1,454,095,448		

表 3:

2019 年单位支出预算总表

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				
208			社会保障和就业支出	23,591,352	23,489,352	102,000
208	05		行政事业单位离退休	23,591,352	23,489,352	102,000
208	05	02	事业单位离退休	1,225,032	1,225,032	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,485,824	14,485,824	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,778,496	7,778,496	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	102,000		102,000
210			卫生健康支出	1,561,227,412	113,505,688	1,447,721,724
210	02		公立医院	1,551,987,460	104,268,736	1,447,718,724
210	02	07	儿童医院	1,551,987,460	104,268,736	1,447,718,724
210	11		行政事业单位医疗	9,236,952	9,236,952	
210	11	02	事业单位医疗	9,236,952	9,236,952	
210	99		其他卫生健康支出	3,000		3,000
210	99	01	其他卫生健康支出	3,000		3,000
221			住房保障支出	6,806,184	6,806,184	
221	02		住房改革支出	6,806,184	6,806,184	
221	02	01	住房公积金	6,806,184	6,806,184	
合计				1,591,624,948	143,801,224	1,447,823,724

表 4:

2019 年单位财政拨款收支预算总表

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	137,529,500	一、社会保障和就业支出	11,846,676	11,846,676	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	122,279,732	122,279,732	
		三、住房保障支出	3,403,092	3,403,092	
收入总计	137,529,500	支出总计	137,529,500	137,529,500	

表 5:

2019 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				
208			社会保障和就业支出	11,846,676	11,744,676	102,000
208	05		行政事业单位离退休	11,846,676	11,744,676	102,000
208	05	02	事业单位离退休	612,516	612,516	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,242,912	7,242,912	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,889,248	3,889,248	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	102,000		102,000
210			卫生健康支出	122,279,732	60,146,818	62,132,914
210	02		公立医院	117,658,256	55,528,342	62,129,914
210	02	07	儿童医院	117,658,256	55,528,342	62,129,914
210	11		行政事业单位医疗	4,618,476	4,618,476	
210	11	02	事业单位医疗	4,618,476	4,618,476	
210	99		其他卫生健康支出	3,000		3,000
210	99	01	其他卫生健康支出	3,000		3,000
221			住房保障支出	3,403,092	3,403,092	
221	02		住房改革支出	3,403,092	3,403,092	
221	02	01	住房公积金	3,403,092	3,403,092	
合计				137,529,500	75,294,586	62,234,914

表 6:

2019 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

表 7:

2019 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	70,232,424	70,232,424	
301	01	基本工资	22,405,392	22,405,392	
301	02	津贴补贴	4,797,492	4,797,492	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,242,912	7,242,912	
301	09	职业年金缴费	3,889,248	3,889,248	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,618,476	4,618,476	
301	12	其他社会保障缴费	807,012	807,012	
301	13	住房公积金	3,403,092	3,403,092	
301	99	其他工资福利支出	23,068,800	23,068,800	
302		商品和服务支出	4,449,646		4,449,646
302	01	办公费	1,064,250		1,064,250
302	02	印刷费	370,010		370,010
302	28	工会经费	876,986		876,986
302	29	福利费	2,138,400		2,138,400
303		对个人和家庭的补助	612,516	612,516	
303	01	离休费	612,516	612,516	
合计			75,294,586	70,844,940	4,449,646

表 8:

2019 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：元

2019 年“三公”经费预算数						2019 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	

六、其他相关情况说明

（一）2019年“三公”经费预算情况说明

本单位无“三公”经费。

（二）机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

（三）政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算1,975.04万元，其中：政府采购货物预算1,845.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算130.04万元。

（四）绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金6,212.99万元。