

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市老年医学中心

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

上海市老年医学中心主要职能

上海市老年医学中心是委托中山医院管理，为老年病提供治疗、康复、护理、教学、科研、公共服务、行业指导等“七位一体”的三级综合医院。

主要职能包括：

1. 优化老年医疗资源配置，提供医疗和护理保健服务。
2. 医疗与护理、医学教学与研究。
3. 卫生医疗人员培训、保健与健康教育。

上海市老年医学中心机构设置

具体内设机构暂未确定。

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，上海市老年医学中心预算支出总额为11,143万元，其中：财政拨款支出预算11,143万元，比2019年预算增加11,143万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,143万元，比2019年预算增加11,143万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目219万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出。
2. “卫生健康支出”科目10,860万元，主要用于公立医院人员经费、公用经费的差额补助支出，以及开办费等专项经费；
3. “住房保障支出”科目64万元，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。

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市老年医学中心

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	111,430,000	一、社会保障和就业支出	2,188,128	2,188,128		
1. 一般公共预算资金	111,430,000	二、卫生健康支出	108,603,664	7,486,068	1,117,596	100,000,000
2. 政府性基金		三、住房保障支出	638,208	638,208		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	111,430,000	支出总计	111,430,000	10,312,404	1,117,596	100,000,000

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市老年医学中心

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	2,188,128	2,188,128			
208	05		行政事业单位养老支出	2,188,128	2,188,128			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,458,744	1,458,744			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	729,384	729,384			
210			卫生健康支出	108,603,664	108,603,664			
210	02		公立医院	107,737,540	107,737,540			
210	02	01	综合医院	107,737,540	107,737,540			
210	11		行政事业单位医疗	866,124	866,124			
210	11	02	事业单位医疗	866,124	866,124			
221			住房保障支出	638,208	638,208			
221	02		住房改革支出	638,208	638,208			
221	02	01	住房公积金	638,208	638,208			
合计				111,430,000	111,430,000			

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市老年医学中心

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	2,188,128	2,188,128	
208	05		行政事业单位养老支出	2,188,128	2,188,128	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,458,744	1,458,744	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	729,384	729,384	
210			卫生健康支出	108,603,664	8,603,664	100,000,000
210	02		公立医院	107,737,540	7,737,540	100,000,000
210	02	01	综合医院	107,737,540	7,737,540	100,000,000
210	11		行政事业单位医疗	866,124	866,124	
210	11	02	事业单位医疗	866,124	866,124	
221			住房保障支出	638,208	638,208	
221	02		住房改革支出	638,208	638,208	
221	02	01	住房公积金	638,208	638,208	
合计				111,430,000	11,430,000	100,000,000

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市老年医学中心

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	111,430,000	一、 社会保障和就业支出	2,188,128	2,188,128	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	108,603,664	108,603,664	
		三、 住房保障支出	638,208	638,208	
收入总计	111,430,000	支出总计	111,430,000	111,430,000	

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：上海市老年医学中心

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	2,188,128	2,188,128	
208	05		行政事业单位养老支出	2,188,128	2,188,128	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,458,744	1,458,744	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	729,384	729,384	
210			卫生健康支出	108,603,664	8,603,664	100,000,000
210	02		公立医院	107,737,540	7,737,540	100,000,000
210	02	01	综合医院	107,737,540	7,737,540	100,000,000
210	11		行政事业单位医疗	866,124	866,124	
210	11	02	事业单位医疗	866,124	866,124	
221			住房保障支出	638,208	638,208	
221	02		住房改革支出	638,208	638,208	
221	02	01	住房公积金	638,208	638,208	
合计				111,430,000	11,430,000	100,000,000

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：上海市老年医学中心

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						

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：上海市老年医学中心

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	10,312,404	10,312,404	
301	01	基本工资	5,657,400	5,657,400	
301	02	津贴补贴	802,992	802,992	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,458,744	1,458,744	
301	09	职业年金缴费	729,384	729,384	
301	10	职工基本医疗保险缴费	866,124	866,124	
301	12	其他社会保障缴费	159,552	159,552	
301	13	住房公积金	638,208	638,208	
302		商品和服务支出	1,117,596		1,117,596
302	01	办公费	5,000		5,000
302	02	印刷费	4,250		4,250
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	180,000		180,000
302	28	工会经费	64,604		64,604
302	29	福利费	648,000		648,000
302	39	其他交通费用	5,000		5,000
302	99	其他商品和服务支出	160,742		160,742
合计			11,430,000	10,312,404	1,117,596

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

本单位2020年无“三公”经费支出。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算10000万元，其中：政府采购货物预算10000万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金10000万元。