

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海交通大学医学院附属新华医院

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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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

上海交通大学医学院附属新华医院主要职能

上海交通大学医学院附属新华医院创建于1958年，是新中国成立后建造的学科门类齐全、并集医、教、研于一体的综合性三级甲等医院，也是红十字医院和爱婴医院。医院为全民所有制事业单位，预算类别为差额预算。医院法人代表：孙锟；医院地址：上海市杨浦区控江路1665号。医院核定床位1773张，2021年12月末实际开放床位2506张。截止2021年12月，编制内职工人数2708人。

上海交通大学医学院附属新华医院机构设置

上海交通大学医学院附属新华医院共设有25个职能部门，包括院长办公室、医务部、医保办公室、医务二部、门急诊部、护理部、学科规划部、大数据中心（信息管理部）、临床研究与创新中心、品牌拓展部、科研部、新华临床医学院、人力资源部（党委教师工作委员会办公室）、合规部、财务部、运营绩效部、工程部、资产管理部、武装保卫部、后勤服务部、党委办公室（党委统战部）、工青妇联合办公室、纪检办公室（监察室）、党委宣传部（精神文明办公室）、党委组织部；设有60个临床医技科室及公共服务平台，包括消化内科、呼吸内科、神经内科、血液内科、肾脏风湿免疫科（血液净化部）、内分泌科、肿瘤科、老年医学科、急诊医学科、普外科、肛肠外科、心胸外科、泌尿外科、神经外科、骨科、脊柱中心、整形外科、疼痛科、妇产科、新生儿科、儿心脏中心、儿呼吸内科、儿神经内科、儿血液肿瘤科、儿肾脏内科、儿泌尿外科、口腔科、皮肤科、中医科、临床营养科、超声诊断科、核医学科、检验科、药学部、康复医学科等。

名词解释

(一) 财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(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。

(三) 事业单位经营收入：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。

(四) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) “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。

(八) 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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海交通大学医学院附属新华医院收入预算587,037万元，其中：财政拨款收入25,530万元，比2021年预算增加3,238万元；事业收入529,506万元；事业单位经营收入0万元；其他收入32,000万元。

支出预算587,037万元，其中：财政拨款支出预算25,530万元，比2021年预算增加3,238万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算25,530万元，比2021年预算增加3,238万元；政府性基金拨款支出预算为0。国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是财政项目补助收入同比增长。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目3,161万元，主要用于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。
2. “卫生健康支出”科目21,467万元，主要用于公立医院人员经费、公用经费的差额补助支出，以及开办项目、设备购置、信息化建设等专项经费。
3. “住房保障支出”科目902万元，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。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海交通大学医学院附属新华医院

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	
人员经费	公用经费					
一、财政拨款收入	255,302,900	一、社会保障和就业支出	264,411,944	264,156,744		255,200
1、一般公共预算资金	255,302,900	二、卫生健康支出	5,533,934,282	1,877,191,633	3,597,781,663	58,960,986
2、政府性基金		三、住房保障支出	72,021,474	72,021,474		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	5,295,064,800					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	320,000,000					
收入总计	5,870,367,700	支出总计	5,870,367,700	2,213,369,851	3,597,781,663	59,216,186

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海交通大学医学院附属新华医院

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						
208		社会保障和就业支出	264,411,944	31,611,944	232,800,000		
208	05	行政事业单位养老支出	264,411,944	31,611,944	232,800,000		
208	05	02 事业单位离退休	425,976	425,976			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,420,512	20,620,512	176,800,000		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	66,310,256	10,310,256	56,000,000		
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	255,200	255,200			
210		卫生健康支出	5,533,934,282	214,669,482	4,999,264,800		320,000,000
210	02	公立医院	5,451,323,244	203,058,444	4,928,264,800		320,000,000
210	02	01 综合医院	5,451,323,244	203,058,444	4,928,264,800		320,000,000
210	11	行政事业单位医疗	82,599,038	11,599,038	71,000,000		
210	11	02 事业单位医疗	82,599,038	11,599,038	71,000,000		
210	99	其他卫生健康支出	12,000	12,000			

210	99	99	其他卫生健康支出	12,000	12,000			
221			住房保障支出	72,021,474	9,021,474	63,000,000		
221	02		住房改革支出	72,021,474	9,021,474	63,000,000		
221	02	01	住房公积金	72,021,474	9,021,474	63,000,000		
合计				5,870,367,700	255,302,900	5,295,064,800		320,000,000

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海交通大学医学院附属新华医院

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				
208		社会保障和就业支出	264,411,944	264,156,744	255,200
208	05	行政事业单位养老支出	264,411,944	264,156,744	255,200
208	05	02 事业单位离退休	425,976	425,976	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,420,512	197,420,512	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	66,310,256	66,310,256	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	255,200		255,200
210		卫生健康支出	5,533,934,282	5,474,973,296	58,960,986
210	02	公立医院	5,451,323,244	5,392,374,258	58,948,986
210	02	01 综合医院	5,451,323,244	5,392,374,258	58,948,986
210	11	行政事业单位医疗	82,599,038	82,599,038	
210	11	02 事业单位医疗	82,599,038	82,599,038	
210	99	其他卫生健康支出	12,000		12,000

210	99	99	其他卫生健康支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	72,021,474	72,021,474	
221	02		住房改革支出	72,021,474	72,021,474	
221	02	01	住房公积金	72,021,474	72,021,474	
合计				5,870,367,700	5,811,151,514	59,216,186

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海交通大学医学院附属新华医院

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	255,302,900	一、社会保障和就业支出	31,611,944	31,611,944		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	214,669,482	214,669,482		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	9,021,474	9,021,474		
收入总计	255,302,900	支出总计	255,302,900	255,302,900		

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海交通大学医学院附属新华医院

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				
208		社会保障和就业支出	31,611,944	31,356,744	255,200
208	05	行政事业单位养老支出	31,611,944	31,356,744	255,200
208	05	02 事业单位离退休	425,976	425,976	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,620,512	20,620,512	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	10,310,256	10,310,256	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	255,200		255,200
210		卫生健康支出	214,669,482	155,773,296	58,896,186
210	02	公立医院	203,058,444	144,174,258	58,884,186
210	02	01 综合医院	203,058,444	144,174,258	
210	11	行政事业单位医疗	11,599,038	11,599,038	
210	11	02 事业单位医疗	11,599,038	11,599,038	
210	99	其他卫生健康支出	12,000		12,000
210	99	99 其他卫生健康支出	12,000		12,000

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	9,021,474	9,021,474	
221	02	住房改革支出	9,021,474	9,021,474	
221	02	01 住房公积金	9,021,474	9,021,474	
合计			255,302,900	196,151,514	59,151,386

2022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：上海交通大学医学院附属新华医院

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				
合计					

2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海交通大学医学院附属新华医院

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
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					

2022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：上海交通大学医学院附属新华医院

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	184,943,875	184,943,875	
301	01	基本工资	114,331,525	114,331,525	
301	02	津贴补贴	14,546,688	14,546,688	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,620,512	20,620,512	
301	09	职业年金缴费	10,310,256	10,310,256	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11,599,038	11,599,038	
301	12	其他社会保障缴费	1,288,782	1,288,782	
301	13	住房公积金	9,021,474	9,021,474	
301	99	其他工资福利支出	3,225,600	3,225,600	
302		商品服务支出	10,781,663		10,781,663
302	06	电费	3,201,600		3,201,600
302	28	工会经费	1,817,183		1,817,183
302	29	福利费	5,762,880		5,762,880
303		对个人和家庭的补助	425,976	425,976	
303	01	离休费	425,976	425,976	
合计			196,151,514	185,369,851	10,781,663

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海交通大学医学院附属新华医院

单位:万元

2022年“三公”经费预算数						2022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		

其他相关情况说明

一、2022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

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算5,888万元，其中：政府采购货物预算5,238万元、政府采购工程预算650万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金5,888万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海交通大学医学院附属新华医院共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）393台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）69台（套）。