

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市第六人民医院

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. 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

上海市第六人民医院主要职能

上海市第六人民医院、上海交通大学附属第六人民医院是一所集医、教、研一体的综合性三级甲等医院。

主要职能包括：

医院性质为全民事业单位，预算类型为差额预算。服务范围主要包括各科伤病员的诊治、预防保健、医学教学和科研，康复医疗和健康咨询服务等。医院坚持公益性办院方向，以“改善服务、提高质量、控制费用、便民利民”为出发点和落脚点，注重内涵，持续努力，更好地为人民群众提供优质的医疗服务。

医院连续五届15年蝉联“全国文明单位”荣誉称号，连续13年获得上海市级医院院长绩效考核A等（优秀）。历年来先后获全国卫生系统先进集体、全国五一劳动奖状、全国厂务公开民主管理先进单位、全国医院管理年活动先进单位、全国百家优秀爱婴医院、全国改善医疗服务行动计划创新服务示范医院等荣誉称号。

医院在医疗收治、学科建设、科研教育、综合管理及精神文明建设等方面有序推进。

上海市第六人民医院机构设置

上海市第六人民医院设有党政职能科室28个，包括：院长办公室、党委办公室、组织处、宣传文明处、人力资源处、财务处、医务处、医疗保险管理办公室、院内感染控制办公室、门诊部、科教处、临床医学院、护理部等。医院设有临床科室36个、医技科室9个，配备MRI、CT、PET-CT、双板DR、直线加速器、精准融合超声诊疗系列设备、手术导航系统等大型设备以及智能手术室。

医院设有国家临床重点专科6个，国家重点学科3个，国家中医药管理局重点专科1个，上海市”重中之重”临床医学中心2个，上海市“重中之重”临床重点学科1个，上海市医学领先重点学科3个。

医院设有上海市急性创伤急救中心、上海市危重孕产妇会诊抢救中心、上海市脑卒中临床救治中心、上海市传染病专科诊治中心、上海市糖尿病诊断与预防中心、上海市医疗设备器械管理质量控制中心、上海市病历质量管理质量控制中心、中国上海国际四肢显微外科培训中心、上海市医学超声培训中心。

医院设有上海交通大学六院临床医学院、上海市糖尿病重点实验室、上海市睡眠呼吸障碍疾病重点实验室、上海市四肢显微外科研究所、上海市糖尿病研究所、上海交通大学创伤骨科研究所、上海交通大学糖尿病研究所、上海交通大学耳鼻咽喉研究所、上海交通大学影像医学研究所、生物芯片北京国家工程研究中心上海分中心、医用可吸收生物材料工程技术研究中心。

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，上海市第六人民医院预算支出总额为574,676万元，其中：财政拨款支出预算21,383万元，比2019年预算减少12,258万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算21,383万元，比2019年预算减少12,258万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与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2,530万元，主要用于事业单位退休人员补贴费、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、事业单位退休人员活动经费等；
2. “卫生健康支出”科目18,146万元，主要用于公立医院人员经费、公用经费的差额补助支出，设备购置、基本建设项目开办费等专项经费，在职人员医疗保险缴费支出及在职市管保健对象医疗保健统筹金支出等；
3. “住房保障支出”科目707万元，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。

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市第六人民医院

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	213,828,696	一、社会保障和就业支出	50,596,736	50,136,336		460,400
1. 一般公共预算资金	213,828,696	二、卫生健康支出	5,682,021,578	240,581,184	17,701,884	5,423,738,510
2. 政府性基金		三、住房保障支出	14,143,368	14,143,368		
二、事业收入	5,532,932,986					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,746,761,682	支出总计	5,746,761,682	304,860,888	17,701,884	5,424,198,910

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市第六人民医院

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	项						
208			社会保障和就业支出	50,596,736	25,298,368	25,298,368		
208	05		行政事业单位养老支出	50,596,736	25,298,368	25,298,368		
208	05	02	事业单位离退休	1,644,768	822,384	822,384		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,327,712	16,163,856	16,163,856		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16,163,856	8,081,928	8,081,928		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	460,400	230,200	230,200		
210			卫生健康支出	5,682,021,578	181,458,644	5,500,562,934		
210	02		公立医院	5,662,797,002	171,846,356	5,490,950,646		
210	02	01	综合医院	5,662,797,002	171,846,356	5,490,950,646		
210	11		行政事业单位医疗	19,194,576	9,597,288	9,597,288		
210	11	02	事业单位医疗	19,194,576	9,597,288	9,597,288		
210	99		其他卫生健康支出	30,000	15,000	15,000		

210	99	01	其他卫生健康支出	30,000	15,000	15,000		
221			住房保障支出	14,143,368	7,071,684	7,071,684		
221	02		住房改革支出	14,143,368	7,071,684	7,071,684		
221	02	01	住房公积金	14,143,368	7,071,684	7,071,684		
合计				5,746,761,682	213,828,696	5,532,932,986		

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市第六人民医院

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	项				
208			社会保障和就业支出	50,596,736	50,136,336	460,400
208	05		行政事业单位养老支出	50,596,736	50,136,336	460,400
208	05	02	事业单位离退休	1,644,768	1,644,768	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,327,712	32,327,712	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16,163,856	16,163,856	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	460,400		460,400
210			卫生健康支出	5,682,021,578	258,283,068	5,423,738,510
210	02		公立医院	5,662,797,002	239,088,492	5,423,708,510
210	02	01	综合医院	5,662,797,002	239,088,492	5,423,708,510
210	11		行政事业单位医疗	19,194,576	19,194,576	
210	11	02	事业单位医疗	19,194,576	19,194,576	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000

210	99	01	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	14,143,368	14,143,368	
221	02		住房改革支出	14,143,368	14,143,368	
221	02	01	住房公积金	14,143,368	14,143,368	
合计				5,746,761,682	322,562,772	5,424,198,910

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市第六人民医院

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
一、 一般公共预算资金	213,828,696	一、 社会保障和就业支出	25,298,368	25,298,368	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	181,458,644	181,458,644	
		三、 住房保障支出	7,071,684	7,071,684	
收入总计	213,828,696	支出总计	213,828,696	213,828,696	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市第六人民医院

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	项				
208			社会保障和就业支出	25,298,368	25,068,168	230,200
208	05		行政事业单位养老支出	25,298,368	25,068,168	230,200
208	05	02	事业单位离退休	822,384	822,384	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,163,856	16,163,856	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,081,928	8,081,928	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	230,200		230,200
210			卫生健康支出	181,458,644	129,141,534	52,317,110
210	02		公立医院	171,846,356	119,544,246	52,302,110
210	02	01	综合医院	171,846,356	119,544,246	52,302,110
210	11		行政事业单位医疗	9,597,288	9,597,288	
210	11	02	事业单位医疗	9,597,288	9,597,288	
210	99		其他卫生健康支出	15,000		15,000
210	99	01	其他卫生健康支出	15,000		15,000

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	项				
221			住房保障支出	7,071,684	7,071,684	
221	02		住房改革支出	7,071,684	7,071,684	
221	02	01	住房公积金	7,071,684	7,071,684	
合计				213,828,696	161,281,386	52,547,310

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市第六人民医院

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			
功能分类科目名称					
合计					

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

编制单位：上海市第六人民医院

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	151,608,060	151,608,060	
301	01	基本工资	89,984,556	89,984,556	
301	02	津贴补贴	11,039,520	11,039,520	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16,163,856	16,163,856	
301	09	职业年金缴费	8,081,928	8,081,928	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9,597,288	9,597,288	
301	12	其他社会保障缴费	1,778,028	1,778,028	
301	13	住房公积金	7,071,684	7,071,684	
301	99	其他工资福利支出	7,891,200	7,891,200	
302		商品和服务支出	8,850,942		8,850,942
302	01	办公费	2,627,100		2,627,100
302	28	工会经费	2,020,482		2,020,482
302	29	福利费	4,203,360		4,203,360
303		对个人和家庭的补助	822,384	822,384	
303	01	离休费	822,384	822,384	
合计			161,281,386	152,430,444	8,850,942

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市第六人民医院

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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、2020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、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算5,230万元，其中：政府采购货物预算4,500万元、政府采购工程预算500万元、政府采购服务预算230万元。

四、预算绩效情况

2020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5,230万元。