

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市上海交通大学医学院附属仁济医院

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

上海交通大学医学院附属仁济医院主要职能

上海交通大学医学院附属仁济医院是建于1844年，是上海开埠后第一所西医医院，迄今已有一百七十多年历史。她是中国最早的综合性和西医医院之一，是我国近代医学的摇篮。医院目前由东西南北四个院区和上海市肿瘤研究所组成，是一个学科门类齐全，集医疗、教学、科研于一体的综合性三级甲等医院，是上海市文明单位和全国文明单位。医院东、西、北三个院区目前总核定床位1650张，开放床位约2000张。

主要职能包括：

1. 开设门诊、急诊和病房医疗服务，设有53个临床和医技科室。2018年统计，年门急诊总量超440万人次，出院人数超13万人次，住院手术人次数9.36万。
2. 开展临床科研工作，拥有上海市消化疾病研究所等四个市级研究所和诸多研究室、实验室、研究平台。近年来，医院申请到的科研项目及专利逐年递增，包括国家级的973计划、863计划、国家自然科学基金（重大、重点、创新研究群体）项目等，其中2018年科研经费达2.18亿元。
3. 开设上海交通大学医学院仁济临床医学院及上海-渥太华联合医院院，是上海交通大学医学院附属医院，承担本科及研究生临床医学教育、住院医师规范化培训等医学教学任务。

上海交通大学医学院附属仁济医院机构设置

上海交通大学医学院附属仁济医院设71个内设机构，包括18个行政职能部门：院长办公室、党委办公室、党委宣传处、人力资源处、医务一处、医务二处、门急诊办公室、临床医学院、上海交通大学医学院上海-渥太华联合医学院、科研处、护理部、纪委(监察)办公室、审计处、财务处、工会妇委团委、保障处、信息中心、西院联合办；并且包括53个临床医技科室：消化科、心内科、风湿科、肾脏科、神经外科、泌尿科、肝脏外科、胃肠外科、胆胰外科、乳腺外科、妇产科、麻醉科、头颈外科、放射科、核医学科、超声医学科、血液科、老年科、内分泌科、神经内科、呼吸科、重症医学科、急诊科、心血管外科、胸外科、骨科、骨科-脊柱外科、骨科-骨关节外科、骨科-创伤骨科、功能神经科、眼科、生殖医学科、妇科肿瘤科、整形外科、耳鼻咽喉科、放疗科、药剂科、检验科、皮肤科、健康保健中心、口腔科、中医科、康复科、营养科、变态反应科（过敏科）、病理科、感染科、血管外科、肿瘤介入科、肿瘤科、儿科、输血科、心理医学科。

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。

（五）……：指……。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海交通大学医学院附属仁济医院预算支出总额为629,582万元，其中：财政拨款支出预算31,023万元，比2019年预算减少4,317万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算31,023万元，比2019年预算减少4,317万元；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2,152万元，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；
2. “卫生健康支出”科目28,058万元，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
3. “住房保障支出”科目814万元，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：上海交通大学医学院附属仁济医院

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	310,234,442	一、社会保障和就业支出	21,735,140	21,304,740		430,400
1. 一般公共预算资金	310,234,442	二、卫生健康支出	6,265,949,862	159,465,540	18,399,652	6,088,084,670
2. 政府性基金		三、住房保障支出	8,137,320	8,137,320		
二、事业收入	5,875,587,880					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	110,000,000					
收入总计	6,295,822,322	支出总计	6,295,822,322	188,907,600	18,399,652	6,088,515,070

2020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仁济医院

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	21,735,140	21,519,940	215,200		
208	05		行政事业单位养老支出	21,735,140	21,519,940	215,200		
208	05	02	事业单位离退休	179,820	179,820			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,454,120	11,454,120			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,670,800	9,670,800			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	430,400	215,200	215,200		
210			卫生健康支出	6,265,949,862	280,577,182	5,875,372,680		110,000,000
210	02		公立医院	6,254,171,862	268,802,182	5,875,369,680		110,000,000
210	02	01	综合医院	6,254,171,862	268,802,182	5,875,369,680		110,000,000
210	11		行政事业单位医疗	11,772,000	11,772,000			
210	11	02	事业单位医疗	11,772,000	11,772,000			
210	99		其他卫生健康支出	6,000	3,000	3,000		
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000	3,000	3,000		
221			住房保障支出	8,137,320	8,137,320			
221	02		住房改革支出	8,137,320	8,137,320			
221	02	01	住房公积金	8,137,320	8,137,320			
合计				6,295,822,322	310,234,442	5,875,587,880		110,000,000

2020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仁济医院

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	21,735,140	21,304,740	430,400
208	05		行政事业单位养老支出	21,735,140	21,304,740	430,400
208	05	02	事业单位离退休	179,820	179,820	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,454,120	11,454,120	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,670,800	9,670,800	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	430,400		430,400
210			卫生健康支出	6,265,949,862	177,865,192	6,088,084,670
210	02		公立医院	6,254,171,862	166,093,192	6,088,078,670
210	02	01	综合医院	6,254,171,862	166,093,192	6,088,078,670
210	11		行政事业单位医疗	11,772,000	11,772,000	
210	11	02	事业单位医疗	11,772,000	11,772,000	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	8,137,320	8,137,320	
221	02		住房改革支出	8,137,320	8,137,320	
221	02	01	住房公积金	8,137,320	8,137,320	
合计				6,295,822,322	207,307,252	6,088,515,070

2020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仁济医院

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	310,234,442	一、 社会保障和就业支出	21,519,940	21,519,940	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	280,577,182	280,577,182	
		三、 住房保障支出	8,137,320	8,137,320	
收入总计	310,234,442	支出总计	310,234,442	310,234,442	

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：上海交通大学医学院附属仁济医院

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	21,519,940	21,304,740	215,200
208	05		行政事业单位养老支出	21,519,940	21,304,740	215,200
208	05	02	事业单位离退休	179,820	179,820	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,454,120	11,454,120	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,670,800	9,670,800	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	215,200		215,200
210			卫生健康支出	280,577,182	168,631,342	111,945,840
210	02		公立医院	268,802,182	156,859,342	111,942,840
210	02	01	综合医院	268,802,182	156,859,342	111,942,840
210	11		行政事业单位医疗	11,772,000	11,772,000	
210	11	02	事业单位医疗	11,772,000	11,772,000	
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

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	8,137,320	8,137,320	
221	02		住房改革支出	8,137,320	8,137,320	
221	02	01	住房公积金	8,137,320	8,137,320	
合计				310,234,442	198,073,402	112,161,040

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海交通大学医学院附属仁济医院

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	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：上海交通大学医学院附属仁济医院

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	188,727,780	188,727,780	
301	01	基本工资	108,287,136	108,287,136	
301	02	津贴补贴	15,384,084	15,384,084	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11,454,120	11,454,120	
301	09	职业年金缴费	9,670,800	9,670,800	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11,772,000	11,772,000	
301	12	其他社会保障缴费	2,681,520	2,681,520	
301	13	住房公积金	8,137,320	8,137,320	
301	99	其他工资福利支出	21,340,800	21,340,800	
302		商品和服务支出	9,165,802		9,165,802
302	09	物业管理费	3,049,650		3,049,650
302	28	工会经费	1,236,712		1,236,712
302	29	福利费	4,879,440		4,879,440
303		对个人和家庭的补助	179,820	179,820	
303	01	离休费	179,820	179,820	
合计			198,073,402	188,907,600	9,165,802

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仁济医院

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

2020年上海交通大学医学院附属仁济医院无“三公”经费支出。

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11194.284万元，其中：政府采购货物预算11100万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算94.284万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金11194.284万元。