

上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：上海申康医院发展中心

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2020年部门财务收支预算总表
 - 2. 2020年部门收入预算总表
 - 3. 2020年部门支出预算总表
 - 4. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、上海儿童医学中心老大楼装饰装修项目经费情况说明

上海申康医院发展中心主要职能

上海申康医院发展中心是市政府批准设立的国有非营利性事业法人，是市级公立医疗机构国有资产投资管理运营的责任主体和政府办医的责任主体。申康中心根据市政府的办医要求，履行国有资产出资人职责，接受市卫生行政部门的行业管理和业务指导。

主要职能包括：

1. 贯彻执行卫生工作的有关方针政策、规范和规划，坚持正确的办医方向，办好市级公立医疗机构；
2. 负责市级公立医疗机构的重大决策，资产权益和经营者聘用，负责市级公立医疗机构的投资、建设、运营、管理和考核，确保政府办医宗旨的实现和国有资产运营的安全有效；
3. 推进市级公立医疗机构改革，完善管理体制和机制，建立有效的激励和约束机制，推进市级公立医疗机构国有资产进退盘活，提高办医质量和效率。

上海申康医院发展中心机构设置

上海申康医院发展中心部门预算是包括上海申康医院发展中心本部以及下属31家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位0家，事业单位32家,具体包括：

1.上海申康医院发展中心；2.上海市第一人民医院；3.上海市第六人民医院；4.华东医院；5.上海市第十人民医院；6.上海交通大学医学院附属瑞金医院；7.上海交通大学医学院附属新华医院；8.上海交通大学医学院附属仁济医院；9.上海交通大学医学院附属第九人民医院；10.上海市同济医院；11.上海市中医医院；12.上海中医药大学附属龙华医院；13.上海中医药大学附属曙光医院；14.上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院；15.上海市公共卫生临床中心；16.上海市胸科医院；17.上海市肺科医院；18.上海市精神卫生中心；19.上海市第一妇婴保健院；20.上海市儿童医院；21.上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心；22.上海市口腔病防治院；23.上海市眼病防治中心；24.上海市皮肤病医院；25.上海市第六人民医院东院；26.上海交通大学医学院附属瑞金医院北院；27.上海交通大学医学院附属仁济医院南院；28.复旦大学附属华山医院北院；29.中国福利会国际和平妇幼保健院；30.上海市质子重离子临床技术研发中心；31.上海市中医药研究院；32.上海市老年医学中心。

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年部门预算编制说明

2020年，上海申康医院发展中心预算支出总额为7,803,195万元，其中：财政拨款支出预算552,646万元，比2019年预算增加19,299万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算552,646万元，比2019年预算增加19,299万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目51,732万元，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486,290万元，主要用于公立医院人员经费、公用经费的补助支出，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14,624万元，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年部门财务收支预算总表

编制部门：上海申康医院发展中心

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	5,526,459,150	一、社会保障和就业支出	691,349,428
1. 一般公共预算资金	5,526,459,150	二、卫生健康支出	77,143,242,727
2. 政府性基金		三、住房保障支出	197,358,552
二、事业收入	72,117,653,813		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	387,837,744		
收入总计	78,031,950,707	支出总计	78,031,950,707

2020年部门收入预算总表

编制部门：上海申康医院发展中心

单位：元

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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			691,349,428	517,319,704	174,029,724		
208	05		691,349,428	517,319,704	174,029,724		
208	05	02	18,863,856	14,055,988	4,807,868		
208	05	05	442,551,360	324,609,912	117,941,448		
208	05	06	223,231,212	175,030,404	48,200,808		
208	05	99	6,703,000	3,623,400	3,079,600		
210			77,143,242,727	4,862,901,374	71,892,503,609		387,837,744
210	01		96,801,126	96,801,126			
210	01	99	96,801,126	96,801,126			
210	02		76,718,519,209	4,515,168,272	71,824,577,213		378,773,724
210	02	01	50,481,673,298	2,653,394,097	47,513,279,201		315,000,000
210	02	02	10,281,923,371	438,846,862	9,843,076,509		
210	02	03	1,448,018,601	266,214,553	1,181,804,048		

210	02	05	精神病医院	1,236,601,334	135,296,367	1,101,304,967		
210	02	06	妇幼保健医院	2,759,056,185	202,582,616	2,556,473,569		
210	02	07	儿童医院	3,345,067,130	256,559,824	3,024,733,582		63,773,724
210	02	08	其他专科医院	6,939,479,290	335,573,953	6,603,905,337		
210	02	99	其他公立医院支出	226,700,000	226,700,000			
210	06		中医药	51,203,436	42,139,416			9,064,020
210	06	99	其他中医药支出	51,203,436	42,139,416			9,064,020
210	11		行政事业单位医疗	276,508,956	208,660,560	67,848,396		
210	11	02	事业单位医疗	276,508,956	208,660,560	67,848,396		
210	99		其他卫生健康支出	210,000	132,000	78,000		
210	99	01	其他卫生健康支出	210,000	132,000	78,000		
221			住房保障支出	197,358,552	146,238,072	51,120,480		
221	02		住房改革支出	197,358,552	146,238,072	51,120,480		
221	02	01	住房公积金	197,358,552	146,238,072	51,120,480		
合计				78,031,950,707	5,526,459,150	72,117,653,813		387,837,744

2020年部门支出预算总表

编制部门：上海申康医院发展中心

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	691,349,428	684,646,428	6,703,000
208	05		行政事业单位养老支出	691,349,428	684,646,428	6,703,000
208	05	02	事业单位离退休	18,863,856	18,863,856	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442,551,360	442,551,360	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	223,231,212	223,231,212	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,703,000		6,703,000
210			卫生健康支出	77,143,242,727	3,770,907,378	73,372,335,349
210	01		卫生健康管理事务	96,801,126	26,177,673	70,623,453
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	96,801,126	26,177,673	70,623,453
210	02		公立医院	76,718,519,209	3,418,817,313	73,299,701,896
210	02	01	综合医院	50,481,673,298	2,071,523,735	48,410,149,563
210	02	02	中医（民族）医院	10,281,923,371	412,426,423	9,869,496,948
210	02	03	传染病医院	1,448,018,601	391,397,920	1,056,620,681

210	02	05	精神病医院	1,236,601,334	139,960,734	1,096,640,600
210	02	06	妇幼保健医院	2,759,056,185	122,620,105	2,636,436,080
210	02	07	儿童医院	3,345,067,130	128,508,619	3,216,558,511
210	02	08	其他专科医院	6,939,479,290	152,379,777	6,787,099,513
210	02	99	其他公立医院支出	226,700,000		226,700,000
210	06		中医药	51,203,436	49,403,436	1,800,000
210	06	99	其他中医药支出	51,203,436	49,403,436	1,800,000
210	11		行政事业单位医疗	276,508,956	276,508,956	
210	11	02	事业单位医疗	276,508,956	276,508,956	
210	99		其他卫生健康支出	210,000		210,000
210	99	01	其他卫生健康支出	210,000		210,000
221			住房保障支出	197,358,552	197,358,552	
221	02		住房改革支出	197,358,552	197,358,552	
221	02	01	住房公积金	197,358,552	197,358,552	
合计				78,031,950,707	4,652,912,358	73,379,038,349

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海申康医院发展中心

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	517,319,704	513,696,304	3,623,400
208	05		行政事业单位养老支出	517,319,704	513,696,304	3,623,400
208	05	02	事业单位离退休	14,055,988	14,055,988	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324,609,912	324,609,912	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	175,030,404	175,030,404	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,623,400		3,623,400
210			卫生健康支出	4,862,901,374	2,766,228,391	2,096,672,983
210	01		卫生健康管理事务	96,801,126	26,177,673	70,623,453
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	96,801,126	26,177,673	70,623,453
210	02		公立医院	4,515,168,272	2,491,050,742	2,024,117,530
210	02	01	综合医院	2,653,394,097	1,600,152,567	1,053,241,530
210	02	02	中医（民族）医院	438,846,862	307,086,302	131,760,560
210	02	03	传染病医院	266,214,553	172,039,872	94,174,681

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				
210	02	05	精神病医院	135,296,367	73,796,367	61,500,000
210	02	06	妇幼保健医院	202,582,616	84,569,346	118,013,270
210	02	07	儿童医院	256,559,824	124,119,283	132,440,541
210	02	08	其他专科医院	335,573,953	129,287,005	206,286,948
210	02	99	其他公立医院支出	226,700,000		226,700,000
210	06		中医药	42,139,416	40,339,416	1,800,000
210	06	99	其他中医药支出	42,139,416	40,339,416	1,800,000
210	11		行政事业单位医疗	208,660,560	208,660,560	
210	11	02	事业单位医疗	208,660,560	208,660,560	
210	99		其他卫生健康支出	132,000		132,000
210	99	01	其他卫生健康支出	132,000		132,000
221			住房保障支出	146,238,072	146,238,072	
221	02		住房改革支出	146,238,072	146,238,072	
221	02	01	住房公积金	146,238,072	146,238,072	
合计				5,526,459,150	3,426,162,767	2,100,296,383

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海申康医院发展中心

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年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海申康医院发展中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目 编码		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	3,214,179,216	3,214,179,216	
301	01	基本工资	1,538,643,624	1,538,643,624	
301	02	津贴补贴	214,278,180	214,278,180	
301	07	绩效工资	377,544,816	377,544,816	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	324,609,912	324,609,912	
301	09	职业年金缴费	175,030,404	175,030,404	
301	10	职工基本医疗保险缴费	208,660,560	208,660,560	
301	12	其他社会保障缴费	42,739,332	42,739,332	
301	13	住房公积金	146,238,072	146,238,072	
301	99	其他工资福利支出	186,434,316	186,434,316	
302		商品和服务支出	196,787,563		196,787,563
302	01	办公费	26,335,400		26,335,400
302	02	印刷费	2,525,950		2,525,950
302	03	咨询费	25,000		25,000
302	04	手续费	13,000		13,000
302	05	水费	1,285,100		1,285,100

302	06	电费	16,354,620		16,354,620
302	07	邮电费	410,000		410,000
302	09	物业管理费	11,936,935		11,936,935
302	11	差旅费	647,400		647,400
302	12	因公出国（境）费用	1,000,000		1,000,000
302	13	维修（护）费	17,338,500		17,338,500
302	15	会议费	413,000		413,000
302	16	培训费	150,000		150,000
302	17	公务接待费	49,400		49,400
302	18	专用材料费	4,539,050		4,539,050
302	25	专用燃料费	3,052,850		3,052,850
302	26	劳务费	467,000		467,000
302	27	委托业务费	180,000		180,000
302	28	工会经费	29,524,996		29,524,996
302	29	福利费	79,213,720		79,213,720
302	31	公务用车运行维护费	256,000		256,000
302	39	其他交通费用	5,000		5,000
302	99	其他商品和服务支出	1,064,642		1,064,642
303		对个人和家庭的补助	14,055,988	14,055,988	
303	01	离休费	12,973,068	12,973,068	
303	02	退休费	1,082,920	1,082,920	
310		资本性支出	1,140,000		1,140,000
310	02	办公设备购置	1,140,000		1,140,000
合计			3,426,162,767	3,228,235,204	197,927,563

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海申康医院发展中心

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	
130.54	100.00	4.94	25.60	0.00	25.60	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为130.54万元，比2019年预算减少48万元。其中：

（一）因公出国（境）费100.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费25.60万元，比2019年预算减少48万元，主要原因是2019年更新了3辆公务用车，2020年无此支出。

（三）公务接待费4.94万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算171224.59万元，其中：政府采购货物预算117276.50万元、政府采购工程预算48310.41万元、政府采购服务预算5637.68万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额72,120.33万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为44,166.76万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门32个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目197个，涉及项目预算资金209014.12万元。

上海儿童医学中心老大楼装饰装修项目经费情况说明

一、项目概述

上海儿童医学中心是一所集医、教、研于一体的三级甲等专科医院，近年来收治病人数量稳步增长。老大楼投入使用已超过20年，设施设备老化严重，存在安全隐患，无法满足日益增长的就诊需求。此外，部分平面布局与现有质控要求不符，亟需对布局进行调整。老大楼处院中心位置，建筑面积46833.98平方米，此次装修面积约38497平方米。大楼地下一层主要为设备机房等；一层为门急诊、放射科等，二层为门诊、检验科、手术室、病理科、PICU等，三层为NICU、特诊、病房，四层、五层为病房，六层为设备机房层。该项目是上海儿童医学中心“十三五”重要规划项目，将推进医院向更高水平迈进。

二、立项依据

《关于印发加强儿童医疗卫生服务改革与发展意见的通知》（国卫医发〔2016〕21号）提出：“加强儿童医疗卫生服务改革与发展，是健康中国建设和卫生计生事业发展的主要内容，对于保障和改善民生、提高全民健康素质具有重要意义”。

《关于上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心老大楼装饰装修项目的批复》申康发〔2019〕48号。

三、实施主体

本项目由上海儿童医学中心具体组织实施。

四、实施方案

2018年,完成老大楼装饰装修项目的申请报批。

2019年,完成项目前期准备、招投标及合同签订工作,开始进行门诊区域(除放射科、检验科外)改造:优化布局,原有管线更新,空调系统更新等。

2020年,进行门诊区域继续改造及病房区域施工。

在项目实施过程中,上海儿童医学中心将严格按照医院内控制度、采购制度来落实项目管理者的责任,保障项目切实完成;并采取风险控制、队伍建设、物资保障、内部沟通协调机制等,来确保项目按期实施并达到预期目标;此外,将由各临床一线科室、医务科相关部门等配合汇总平面布局要求,由财务科协同配合项目款的及时支付;同时,上海儿童医学中心配备专职人员对项目档案资料管理,确保项目信息完整公开、可追踪、可评价考核。

五、实施周期

项目实施周期为2019年-2021年,共三年。

六、年度预算安排

经财政评审的三年总预算为13733.65万元,其中2019年已安排财政资金4000万元,2020年安排项目财政资金5000万元。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等,具体见表格。

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称	上海儿童医学中心老大楼装饰装修项目	
项目总目标	<p>落实政府对公立医院的基本建设投入政策，改善病人就医、住院环境及职工工作环境，提高医院诊疗环境管理，改善医院就医现状。硬件设施配备适应医院需求，提高设备完好率，确保安全运行。</p> <p>对老大楼的门急诊区域、病房区域、地下室及机房区域三大块进行装修，对老大楼现有门急诊、病房和机房进行重新装修及空调箱等更换、重新排布管线等，对地下室进行墙面粉刷，大修后的大楼满足设计平均日急诊量，诊疗环境得到改善。</p>	
年度绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 启动对老大楼的门急诊区域、病房区域、地下室及机房区域三大块进行装修，对老大楼现有门急诊、病房和机房进行重新装修及空调箱等更换、重新排布管线等，对地下室进行墙面粉刷。 2. 及时总结编制采购需求并将采购需求发送给招标代理公司，委托招标代理公司通过公开招标及时确定项目总承包单位。 3. 完成空调机组、冷冻机组及电梯招投标工作。 	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
产出目标	总装饰装修面积	38497m ²
	竣工验收合格率	100%
	验收及时性	及时
效果目标	患者等候时间	同比缩短
	符合设计要求，满足设计功能	符合
	后续管理的制度措施	有
	后续管理的人员以及经费	有
影响力目标	工作人员满意度	≥90%
备注		