

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市第六人民医院东院

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东院主要职能

上海市第六人民医院东院、上海交通大学附属第六人民医院东院是市委、市府实施5+3+1项目工程之一，于2009年9月26日开工建设，2012年10月26日开业（试运行）。医院性质为全民事业单位，预算类别为差额预算。医院法人代表：贾伟平，医院地址：浦东新区南汇新城环湖西三路222号。

上海市第六人民医院东院占地面积150亩，建筑面积7.2万多平方米，核定床位600张，设45个专业业务科室(其中临床科室33个、医技科室12个)，医院编制人数800人，设计日均门诊量3000人次，2019年12月底实际职工人数879人，是一所集医、教、研于一体的三级甲等综合性医院，医院传承上海市第六人民医院母体医院的医疗特色和百年文化，两院实行一体化管理。

上海市第六人民医院东院作为上海市公立医院改革试点单位之一，医院坚持以人为本，坚持正确的办院方向，不断提高管理水平，保持六院的优质品牌，努力为浦东临港及周边地区的居民提供三级医院优质的医疗卫生服务。

上海市第六人民医院东院机构设置

上海市第六人民医院东院设有党政职能科室21个，包括院长办公室、党委办公室、门急诊部、医务处、护理部、预防保健科、人事处、后勤保障处、医学装备处等。医院设有临床科室33个、医技科室 12 个，配备MRI、CT、SPECT-CT、双板DR等大型设备。

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用车的报废更新，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东院预算支出总额为125,693万元，其中：财政拨款支出预算11,136万元，比2019年预算增加4,832万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,136万元，比2019年预算增加4,832万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目683万元，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；
2. “卫生健康支出”科目10,254万元，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199万元，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年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市第六人民医院东院

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	111,364,091	一、一般公共服务支出	6,835,632	6,835,632		
1、一般公共预算资金	111,364,091	二、卫生健康支出	1,248,100,328	36,752,592	2,499,527	1,208,848,209
2、政府性基金		三、住房保障支出	1,991,340	1,991,340		
二、事业收入	1,145,563,209					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,256,927,300	支出总计	1,256,927,300	45,579,564	2,499,527	1,208,848,209

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市第六人民医院东院

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	6,835,632	6,835,632			
208	05		行政事业单位养老支出	6,835,632	6,835,632			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,559,820	4,559,820			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,275,812	2,275,812			
210			卫生健康支出	1,248,100,328	102,537,119	1,145,563,209		
210	02		公立医院	1,245,255,560	99,692,351	1,145,563,209		
210	02	01	综合医院	1,245,255,560	99,692,351	1,145,563,209		
210	11		行政事业单位医疗	2,844,768	2,844,768			
210	11	02	事业单位医疗	2,844,768	2,844,768			
221			住房保障支出	1,991,340	1,991,340			
221	02		住房改革支出	1,991,340	1,991,340			
221	02	01	住房公积金	1,991,340	1,991,340			
合计				1,256,927,300	111,364,091	1,145,563,209		

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市第六人民医院东院

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	6,835,632	6,835,632	
208	05		行政事业单位养老支出	6,835,632	6,835,632	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,559,820	4,559,820	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,275,812	2,275,812	
210			卫生健康支出	1,248,100,328	39,252,119	1,208,848,209
210	02		公立医院	1,245,255,560	36,407,351	1,208,848,209
210	02	01	综合医院	1,245,255,560	36,407,351	1,208,848,209
210	11		行政事业单位医疗	2,844,768	2,844,768	
210	11	02	事业单位医疗	2,844,768	2,844,768	
221			住房保障支出	1,991,340	1,991,340	
221	02		住房改革支出	1,991,340	1,991,340	
221	02	01	住房公积金	1,991,340	1,991,340	
合计				1,256,927,300	48,079,091	1,208,848,209

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东院

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	111,364,091	一、 社会保障和就业支出	6,835,632	6,835,632	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	102,537,119	102,537,119	
		三、 住房保障支出	1,991,340	1,991,340	
收入总计	111,364,091	支出总计	111,364,091	111,364,091	

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东院

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	6,835,632	6,835,632	
208	05		行政事业单位养老支出	6,835,632	6,835,632	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,559,820	4,559,820	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,275,812	2,275,812	
210			卫生健康支出	102,537,119	39,252,119	63,285,000
210	02		公立医院	99,692,351	36,407,351	63,285,000
210	02	01	综合医院	99,692,351	36,407,351	63,285,000
210	11		行政事业单位医疗	2,844,768	2,844,768	
210	11	02	事业单位医疗	2,844,768	2,844,768	
221			住房保障支出	1,991,340	1,991,340	
221	02		住房改革支出	1,991,340	1,991,340	
221	02	01	住房公积金	1,991,340	1,991,340	
合计				111,364,091	48,079,091	63,285,000

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东院

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						

备注：本单位无政府性基金预算

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东院

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	45,579,564	45,579,564	
301	01	基本工资	24,488,568	24,488,568	
301	02	津贴补贴	3,637,872	3,637,872	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,559,820	4,559,820	
301	09	职业年金缴费	2,275,812	2,275,812	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,844,768	2,844,768	
301	12	其他社会保障缴费	568,944	568,944	
301	13	住房公积金	1,991,340	1,991,340	
301	99	其他工资福利支出	5,212,440	5,212,440	
302		商品和服务支出	2,499,527		2,499,527
302	01	办公费	851,850		851,850
302	28	工会经费	284,717		284,717
302	29	福利费	1,362,960		1,362,960
合计			48,079,091	45,579,564	2,499,527

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东院

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	

备注：本单位无“三公”经费和机关运行经费预算

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6,329万元，其中：政府采购货物预算5,456万元、政府采购工程预算800万元、政府采购服务预算73万元。

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金5706万元。