

# 上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海中医药大学附属龙华医院

# 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. 2021年单位财务收支预算总表
  - 2. 2021年单位收入预算总表
  - 3. 2021年单位支出预算总表
  - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021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. 2021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

## 上海中医药大学附属龙华医院主要职能

上海中医药大学附属龙华医院创建于1960年7月，是全国最早建立的四大中医临床基地之一。近六十年来，医院坚持“名医、名科、名院、名药”的发展战略，走中医为主、中西医结合的道路，已成为集医疗、教学、科研为一体，中医特色鲜明和中医优势突出的全国著名中医医院、全国示范中医院、上海市三级甲等医院。医院获上海市文明单位“十四连冠”；2007年被评为全国卫生系统先进集体；2008年被国家发改委、国家中医药管理局首批确定为国家中医临床研究基地建设单位；2009年成为国家教育部长江学者奖励计划特聘教授设岗单位；2012年在中医院等级复评审中评审成绩位列全国三级中医医院首位；2015年被评为第四届全国文明单位；2016年荣获上海市五一劳动奖状；2017年5月被国家中医药管理局正式确定为国家中医临床研究基地。2017年6月刘嘉湘教授荣膺第三届“国医大师”称号。2018年通过JCI（Joint Commission International）评审，成为首家通过JCI学术型医学中心认证的中医医院。2019年荣获上海企业创新文化“二十佳创新品牌”称号。

## 上海中医药大学附属龙华医院机构设置

根据上述职责，上海中医药大学附属龙华医院设有临床科室48个，医技科室7个，药剂科室3个以及心导管室、ICU、CCU、RICU、血液净化中心等，配备DR、CT、ECT、MRI、直线加速器、PET-CT等大型设备。目前拥有国家级重点学科3个、国家中医药管理局重点学科9个、国家中医区域医疗中心3个、国家临床重点专科6个、国家中医药管理局重点专科13个、国家教育部创新团队1个、国家科技部重点领域创新团队1个、上海市十三五临床重点专科7个，上海市中医临床优势专科（专病）8个、上海市临床医学中心2个、上海市“重中之重”临床医学中心2个、上海市“重中之重”医学重点学科1个。目前医院核定编制人员1907人，核定床位数1250张，总分两院占地面积77.93亩，其中总院坐落于徐汇区宛平南路725号，分院坐落于浦东上南路上钢二村45号。医院中医特色鲜明，2019年门急诊人次405万余人次，2019年出院患者6.3万余人次。

## 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。

## 2021年单位预算编制说明

2021年，上海中医药大学附属龙华医院预算支出总额为328,407万元，其中：财政拨款支出预算23,535万元，比2020年预算增加8,388万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算23,535万元，比2020年预算增加8,388万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,960万元，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21,008万元，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567万元，主要用于“事业单位按规定比例为职工缴纳的 住房公积金等。

## 2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海中医药大学附属龙华医院

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	235,346,500	一、社会保障和就业支出	19,776,384	19,518,384		258,000
1. 一般公共预算资金	235,346,500	二、卫生健康支出	3,258,629,353	103,872,615	8,017,278	3,146,739,460
2. 政府性基金		三、住房保障支出	5,665,063	5,665,063		
二、事业收入	3,048,724,300					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	3,284,070,800	支出总计	3,284,070,800	129,056,062	8,017,278	3,146,997,460

## 2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海中医药大学附属龙华医院

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	项						
208			社会保障和就业支出	19,776,384	19,599,744	176,640		
208	05		行政事业单位养老支出	19,776,384	19,599,744	176,640		
208	05	02	事业单位离退休	95,310	47,670	47,640		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,948,716	12,948,716			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,474,358	6,474,358			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	258,000	129,000	129,000		
210			卫生健康支出	3,258,629,353	210,081,693	3,048,547,660		
210	02		公立医院	3,250,536,440	201,988,780	3,048,547,660		
210	02	02	中医（民族）医院	3,250,536,440	201,988,780	3,048,547,660		
210	11		行政事业单位医疗	8,092,913	8,092,913			
210	11	02	事业单位医疗	8,092,913	8,092,913			
221			住房保障支出	5,665,063	5,665,063			
221	02		住房改革支出	5,665,063	5,665,063			
221	02	01	住房公积金	5,665,063	5,665,063			
合计				3,284,070,800	235,346,500	3,048,724,300		

## 2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海中医药大学附属龙华医院

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	项				
208			社会保障和就业支出	19,776,384	19,518,384	258,000
208	05		行政事业单位养老支出	19,776,384	19,518,384	258,000
208	05	02	事业单位离退休	95,310	95,310	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,948,716	12,948,716	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,474,358	6,474,358	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	258,000		258,000
210			卫生健康支出	3,258,629,353	111,889,893	3,146,739,460
210	02		公立医院	3,250,536,440	103,796,980	3,146,739,460
210	02	02	中医（民族）医院	3,250,536,440	103,796,980	3,146,739,460
210	11		行政事业单位医疗	8,092,913	8,092,913	
210	11	02	事业单位医疗	8,092,913	8,092,913	
221			住房保障支出	5,665,063	5,665,063	
221	02		住房改革支出	5,665,063	5,665,063	
221	02	01	住房公积金	5,665,063	5,665,063	
合计				3,284,070,800	137,073,340	3,146,997,460

## 2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海中医药大学附属龙华医院

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
一、一般公共预算资金	235,346,500	一、社会保障和就业支出	19,599,744	19,599,744	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	210,081,693	210,081,693	
		三、住房保障支出	5,665,063	5,665,063	
收入总计	235,346,500	支出总计	235,346,500	235,346,500	

## 2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海中医药大学附属龙华医院

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	项				
208			社会保障和就业支出	19,599,744	19,470,744	129,000
208	05		行政事业单位养老支出	19,599,744	19,470,744	129,000
208	05	02	事业单位离退休	47,670	47,670	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,948,716	12,948,716	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,474,358	6,474,358	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	129,000		129,000
210			卫生健康支出	210,081,693	106,590,693	103,491,000
210	02		公立医院	201,988,780	98,497,780	103,491,000
210	02	02	中医（民族）医院	201,988,780	98,497,780	103,491,000
210	11		行政事业单位医疗	8,092,913	8,092,913	
210	11	02	事业单位医疗	8,092,913	8,092,913	
221			住房保障支出	5,665,063	5,665,063	
221	02		住房改革支出	5,665,063	5,665,063	
221	02	01	住房公积金	5,665,063	5,665,063	
合计				235,346,500	131,726,500	103,620,000

## 2021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：上海中医药大学附属龙华医院

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

## 2021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：上海中医药大学附属龙华医院

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	123,661,552	123,661,552	
301	01	基本工资	71,884,044	71,884,044	
301	02	津贴补贴	9,045,432	9,045,432	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12,948,716	12,948,716	
301	09	职业年金缴费	6,474,358	6,474,358	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8,092,913	8,092,913	
301	12	其他社会保障缴费	4,251,826	4,251,826	
301	13	住房公积金	5,665,063	5,665,063	
301	99	其他工资福利支出	5,299,200	5,299,200	
302		商品和服务支出	8,017,278		8,017,278
302	09	物业管理费	2,067,600		2,067,600
302	28	工会经费	1,830,558		1,830,558
302	29	福利费	4,119,120		4,119,120
303		对个人和家庭的补助	47,670	47,670	
303	01	离休费	47,670	47,670	
合计			131,726,500	123,709,222	8,017,278

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海中医药大学附属龙华医院

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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、2021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

2021年度本单位政府采购预算10349.10万元，其中：政府采购货物预算8899.10万元、政府采购工程预算1450万元、政府采购服务预算0万元。

### 四、预算绩效情况

2021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10349.10万元。