

# 上海市2018年市级单位预算

预算单位：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. 2018年单位财务收支预算总表
  - 2. 2018年单位收入预算总表
  - 3. 2018年单位支出预算总表
  - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018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. 2018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一所创建于1844年、所学科门类齐全，集医疗、教学、科研于一体的三级甲等综合性医院，是上海市文明单位和全国文明单位。医院现有职工3600人，开放床位近2000张，设有东、西、北三个院区。

主要职能包括：

1. 开设门诊、急诊、病房医疗服务，设54个临床和医技科室。
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。
3. 设上海交通大学医学院仁济临床医学院、上海-渥太华联合医学院，是上海交大医学院附属医院，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单位设71个内设机构，包括：院长办公室、党委办公室、医务处、护理部、人力资源处等17个行政职能部门和消化内科、风湿病科、心内科、胃肠外科、肝脏外科、心血管外科、检验科、放射科等54个临床医技科室。

## 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。

。

## 2018年单位预算编制说明

2018年，上海交通大学医学院附属仁济医院预算支出总额为526,648.49万元，其中：财政拨款支出预算22,389.49万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算22,389.49万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目2,484.18万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目19,297.99万元，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607.32万元，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。

## 2018年单位财务收支预算总表

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    | 223,894,857   | 一、社会保障和就业支出   | 25,057,200    | 24,626,400  |            | 430,800       |
| 1. 一般公共预算资金 | 223,894,857   | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 5,235,354,457 | 131,745,540 | 18,272,722 | 5,085,336,195 |
| 2. 政府性基金    |               | 三、住房保障支出      | 6,073,200     | 6,073,200   |            |               |
| 二、事业收入      | 5,042,590,000 |               |               |             |            |               |
| 三、事业单位经营收入  |               |               |               |             |            |               |
| 四、其他收入      |               |               |               |             |            |               |
| 收入总计        | 5,266,484,857 | 支出总计          | 5,266,484,857 | 162,445,140 | 18,272,722 | 5,085,766,995 |

# 2018年单位收入预算总表

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        | 25,057,200    | 24,841,800  | 215,400       |          |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 25,057,200    | 24,841,800  | 215,400       |          |      |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 333,600       | 333,600     |               |          |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17,352,000    | 17,352,000  |               |          |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6,940,800     | 6,940,800   |               |          |      |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 430,800       | 215,400     | 215,400       |          |      |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 5,235,354,457 | 192,979,857 | 5,042,374,600 |          |      |
| 210      | 02 |    | 公立医院             | 5,227,094,257 | 184,728,657 | 5,042,365,600 |          |      |
| 210      | 02 | 01 | 综合医院             | 5,227,094,257 | 184,728,657 | 5,042,365,600 |          |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 8,242,200     | 8,242,200   |               |          |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 8,242,200     | 8,242,200   |               |          |      |
| 210      | 99 |    | 其他医疗卫生与计划生育支出    | 18,000        | 9,000       | 9,000         |          |      |
| 210      | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出    | 18,000        | 9,000       | 9,000         |          |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 6,073,200     | 6,073,200   |               |          |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 6,073,200     | 6,073,200   |               |          |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 6,073,200     | 6,073,200   |               |          |      |
| 合计       |    |    |                  | 5,266,484,857 | 223,894,857 | 5,042,590,000 |          |      |



# 2018年单位支出预算总表

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        | 25,057,200    | 24,626,400  | 430,800       |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 25,057,200    | 24,626,400  | 430,800       |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 333,600       | 333,600     |               |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17,352,000    | 17,352,000  |               |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6,940,800     | 6,940,800   |               |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 430,800       |             | 430,800       |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 5,235,354,457 | 150,018,262 | 5,085,336,195 |
| 210      | 02 |    | 公立医院             | 5,227,094,257 | 141,776,062 | 5,085,318,195 |
| 210      | 02 | 01 | 综合医院             | 5,227,094,257 | 141,776,062 | 5,085,318,195 |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 8,242,200     | 8,242,200   |               |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 8,242,200     | 8,242,200   |               |
| 210      | 99 |    | 其他医疗卫生与计划生育支出    | 18,000        |             | 18,000        |
| 210      | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出    | 18,000        |             | 18,000        |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 6,073,200     | 6,073,200   |               |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 6,073,200     | 6,073,200   |               |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 6,073,200     | 6,073,200   |               |
| 合计       |    |    |                  | 5,266,484,857 | 180,717,862 | 5,085,766,995 |

## 2018年单位财政拨款收支预算总表

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 | 223,894,857 | 一、 社会保障和就业支出   | 24,841,800  | 24,841,800  |         |
| 二、 政府性基金    |             | 二、 医疗卫生与计划生育支出 | 192,979,857 | 192,979,857 |         |
|             |             | 三、 住房保障支出      | 6,073,200   | 6,073,200   |         |
| 收入总计        | 223,894,857 | 支出总计           | 223,894,857 | 223,894,857 |         |

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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        | 24,841,800  | 24,626,400  | 215,400    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 24,841,800  | 24,626,400  | 215,400    |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 333,600     | 333,600     |            |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17,352,000  | 17,352,000  |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6,940,800   | 6,940,800   |            |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 215,400     |             | 215,400    |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 192,979,857 | 140,881,901 | 52,097,956 |
| 210      | 02 |    | 公立医院             | 184,728,657 | 132,639,701 | 52,088,956 |
| 210      | 02 | 01 | 综合医院             | 184,728,657 | 132,639,701 | 52,088,956 |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 8,242,200   | 8,242,200   |            |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 8,242,200   | 8,242,200   |            |
| 210      | 99 |    | 其他医疗卫生与计划生育支出    | 9,000       |             | 9,000      |
| 210      | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出    | 9,000       |             | 9,000      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 6,073,200   | 6,073,200   |            |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 6,073,200   | 6,073,200   |            |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 6,073,200   | 6,073,200   |            |
| 合计       |    |    |                  | 223,894,857 | 171,581,501 | 52,313,356 |

## 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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       |   |   |           |    |      |      |

## 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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         | 162,111,540 | 162,111,540 |           |
| 301      | 01 | 基本工资           | 74,524,860  | 74,524,860  |           |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 13,259,280  | 13,259,280  |           |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17,352,000  | 17,352,000  |           |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 6,940,800   | 6,940,800   |           |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 8,242,200   | 8,242,200   |           |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 1,735,200   | 1,735,200   |           |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 6,073,200   | 6,073,200   |           |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 33,984,000  | 33,984,000  |           |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 9,136,361   |             | 9,136,361 |
| 302      | 01 | 办公费            | 3,315,000   |             | 3,315,000 |
| 302      | 28 | 工会经费           | 1,047,761   |             | 1,047,761 |
| 302      | 29 | 福利费            | 4,773,600   |             | 4,773,600 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 333,600     | 333,600     |           |
| 303      | 01 | 离休费            | 333,600     | 333,600     |           |
| 合计       |    |                | 171,581,501 | 162,445,140 | 9,136,361 |

## 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

| 2018年“三公”经费预算数 |          |       |            |     |     | 2018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、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为0万元，比2017年预算增加（减少）0万元（持平）。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算5,208.90万元，其中：政府采购货物预算4,800万元、政府采购工程预算256万元、政府采购服务预算152.90万元。

### 四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金5,251.98万元。