

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市中医药大学附属曙光医院

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

上海中医药大学附属曙光医院主要职能

上海中医药大学附属曙光医院是一所沪上的百年老院，三级甲等综合性中医院、位列上海十大综合性医院之一、全国示范中医院。1984—2014年十六次蝉联“上海市文明单位”称号；1999年荣获卫生部“全国百佳医院”称号；2012年第四次获得“全国卫生系统先进集体”荣誉；2005年被评为全国精神文明建设工作先进单位；多次获得全国医院文化建设先进单位称号；2009年获得了国务院颁发的“上海市迎世博优质服务贡献奖”。2001年成为全国首家通过ISO9001质量管理体系认证的中医医院。2010年，上海市人民政府和卫生部将曙光医院列为省部共建研究型中医院。

医院拥有东西二部，核定床位1200张，开放床位1320张。西部位于黄浦区普安路185号，毗邻淮海公园，占地28亩。东部位于浦东张江高科技园区张衡路528号，占地160亩，是融现代建筑与传统特色为一体的园林式医院。成立于2001年的曙光医院集团目前已有10余个成员单位。2008年被批准成为“国家中医药管理局国际交流合作基地”。

医院以“大医德泽 生命曙光”为核心理念，在全国首创“伦理查房”，开通全国首条免费中医健康热线，锻造具有鲜明特色的曙光文化。近年来，在科学发展观的指导下，实施可持续发展战略，为实现“建设亚洲中医临床医、教、研中心”的战略目标奠定了稳固的基础。

上海中医药大学附属曙光医院机构设置

上海中医药大学附属曙光医院设有党政职能科室30个，包括医院办公室、党委办公室、宣传处、人力资源部、绩效办公室、医务管理处、门急诊办公室、医疗事务办公室、护理部、基建处、总务处、医学装备处、保卫处、科技处、教学处、财务处、信息科、对外联络部等。医院设有临床科室52个、医技科室13个。

医院开设的70余个专病专科各具特色，独树一帜，享誉全国。近年来，医院坚持加强中医内涵建设，相继成立了“名医诊疗中心”、“传统诊疗中心”、“治未病中心”、“石氏伤科”、“柏氏肛肠科”、“蔡氏书屋”等科室。医院为切实做好名老中医药专家学术思想传承工作，建立了7个全国名老中医药专家传承工作室，12个上海市名中医工作室。

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

（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，曙光医院预算支出总额为251,605万元，其中：财政拨款支出预算15,615万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15,615万元，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1824万元，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13349万元，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442万元，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年预算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	156,154,088	一、社会保障和就业支出	18,393,864	18,079,464		314,400
1. 一般公共预算资金	156,154,088	二、医疗卫生与计划生育支出	2,493,237,700	72,262,812	13,100,088	2,407,874,800
2. 政府性基金		三、住房保障支出	4,422,768	4,422,768		
二、事业收入	2,359,900,244					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,516,054,332	支出总计	2,516,054,332	94,765,044	13,100,088	2,408,189,200

2018年预算单位收入预算总表

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	18,393,864	18,236,664	157,200		
208	05		行政事业单位离退休	18,393,864	18,236,664	157,200		
208	05	02	事业单位离退休	388,380	388,380			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,636,492	12,636,492			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,054,592	5,054,592			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	314,400	157,200	157,200		
210			医疗卫生与计划生育支出	2,493,237,700	133,494,656	2,359,743,044		
210	02		公立医院	2,487,229,372	127,489,328	2,359,740,044		
210	02	02	中医（民族）医院	2,487,229,372	127,489,328	2,359,740,044		
210	11		行政事业单位医疗	6,002,328	6,002,328			
210	11	02	事业单位医疗	6,002,328	6,002,328			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	3,000	3,000		
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	3,000	3,000		
221			住房保障支出	4,422,768	4,422,768			
221	02		住房改革支出	4,422,768	4,422,768			
221	02	01	住房公积金	4,422,768	4,422,768			

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					
功能分类科目名称							
合计			2,516,054,332	156,154,088	2,359,900,244		

2018年预算单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
208			18,393,864	18,079,464	314,400
208	05		18,393,864	18,079,464	314,400
208	05	02	388,380	388,380	
208	05	05	12,636,492	12,636,492	
208	05	06	5,054,592	5,054,592	
208	05	99	314,400		314,400
210			2,493,237,700	85,362,900	2,407,874,800
210	02		2,487,229,372	79,360,572	2,407,868,800
210	02	02	2,487,229,372	79,360,572	2,407,868,800
210	11		6,002,328	6,002,328	
210	11	02	6,002,328	6,002,328	
210	99		6,000		6,000
210	99	01	6,000		6,000
221			4,422,768	4,422,768	

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				
221	02		住房改革支出	4,422,768	4,422,768	
221	02	01	住房公积金	4,422,768	4,422,768	
合计				2,516,054,332	107,865,132	2,408,189,200

2018年预算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	156,154,088	一、社会保障和就业支出	18,236,664	18,236,664	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	133,494,656	133,494,656	
		三、住房保障支出	4,422,768	4,422,768	
收入总计	156,154,088	支出总计	156,154,088	156,154,088	

2018年预算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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			18,236,664	18,079,464	157,200
208	05		18,236,664	18,079,464	157,200
208	05	02	388,380	388,380	
208	05	05	12,636,492	12,636,492	
208	05	06	5,054,592	5,054,592	
208	05	99	157,200		157,200
210			133,494,656	78,812,856	54,681,800
210	02		127,489,328	72,810,528	54,678,800
210	02	02	127,489,328	72,810,528	54,678,800
210	11		6,002,328	6,002,328	
210	11	02	6,002,328	6,002,328	
210	99		3,000		3,000
210	99	01	3,000		3,000
221			4,422,768	4,422,768	

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	02		住房改革支出	4,422,768	4,422,768	
221	02	01	住房公积金	4,422,768	4,422,768	
合计				156,154,088	101,315,088	54,839,000

2018年预算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

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	94,376,664	94,376,664	
301	01	基本工资	54,253,728	54,253,728	
301	02	津贴补贴	8,928,708	8,928,708	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12,636,492	12,636,492	
301	09	职业年金缴费	5,054,592	5,054,592	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,002,328	6,002,328	
301	12	其他社会保障缴费	1,263,648	1,263,648	
301	13	住房公积金	4,422,768	4,422,768	
301	99	其他工资福利支出	1,814,400	1,814,400	
302		商品和服务支出	6,550,044		6,550,044
302	05	水费	500,000		500,000
302	18	专用材料费	1,925,500		1,925,500
302	28	工会经费	631,824		631,824
302	29	福利费	3,492,720		3,492,720

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				
303		对个人和家庭的补助	388,380	388,380	
303	01	离休费	388,380	388,380	
合计			101,315,088	94,765,044	6,550,044

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）。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加（减少）0万元，主要原因是无“三公”经费。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，比2017年预算增加（减少）0万元，主要原因是无“三公”经费。
- （三）公务接待费0万元。比2017年预算增加（减少）0万元，主要原因是无“三公”经费。

二、机关运行经费预算

2018年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算5468万元，其中：政府采购货物预算2947万元、政府采购工程预算2521万元、政府采购服务预算0万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金5484万元。