

# 上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市第六人民医院

# 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

## 上海市第六人民医院主要职能

上海市第六人民医院、上海交通大学附属第六人民医院是一所集医、教、研一体的综合性三级甲等医院。

主要职能包括：

医院性质为全民事业单位，预算类型为差额预算。服务范围主要包括各科伤病员的诊治、预防保健、医学教学和科研，康复医疗和健康咨询服务等。医院坚持公益性办院方向，以“改善服务、提高质量、控制费用、便民利民”为出发点和落脚点，注重内涵，持续努力，更好地为人民群众提供优质的医疗服务。医院曾获得全国五一劳动奖状和全国卫生系统先进集体等荣誉，2018年第五次蝉联“全国文明单位”。

医院在医疗收治、学科建设、科研教育、综合管理及精神文明建设等方面有序推进。

## 上海市第六人民医院机构设置

上海市第六人民医院设有党政职能科室26个，包括：院长办公室、党委办公室、宣传文明处、人事处、财务处、医务处、医疗保险管理办公室、院内感染控制办公室、门诊部、科教处、临床医学院、护理部等。医院设有临床科室37个、医技科室9个，配备MRI、CT、PET-CT、双板DR、直线加速器、精准融合超声诊疗系列设备、手术导航系统等大型设备以及智能手术室。

医院设有国家临床重点专科6个，国家重点学科3个，国家中医药管理局重点专科1个，上海市“重中之重”临床医学中心2个，上海市“重中之重”临床重点学科1个，上海市医学领先重点学科3个。

医院设有上海市急性创伤急救中心、上海市危重孕产妇会诊抢救中心、上海市脑卒中临床救治中心、上海市传染病专科诊治中心、上海市医疗设备器械管理质量控制中心、上海市病历质量管理质量控制中心、中国上海国际四肢显微外科培训中心、上海市医学超声培训中心。

医院设有上海交通大学六院临床医学院、上海市糖尿病重点实验室、上海市四肢显微外科研究所、上海市糖尿病研究所、上海交通大学创伤骨科研究所、上海交通大学糖尿病研究所、上海交通大学耳鼻咽喉研究所、上海交通大学影像医学研究所、生物芯片北京国家工程中心上海分中心、医用可吸收生物材料工程技术研究中心。

## 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。

。

## 2018年单位预算编制说明

2018年，上海市第六人民医院预算支出总额为487,077万元，其中：财政拨款支出预算38,017万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算38,017万元，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2,439万元，主要用于事业单位退休人员补贴费、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34,992万元，主要用于公立医院人员经费、公用经费的差额补助支出，设备购置、基本建设项目开办费等专项经费，在职人员医疗保险缴费支出及在职市管保健对象医疗保健统筹金支出；
3. “住房保障支出”科目586万元，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。

## 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    | 380,165,790   | 一、社会保障和就业支出   | 48,781,952    | 48,333,552  |            | 448,400       |
| 1. 一般公共预算资金 | 380,165,790   | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 4,810,277,931 | 204,474,648 | 17,320,268 | 4,588,483,015 |
| 2. 政府性基金    |               | 三、住房保障支出      | 11,712,312    | 11,712,312  |            |               |
| 二、事业收入      | 4,490,606,405 |               |               |             |            |               |
| 三、事业单位经营收入  |               |               |               |             |            |               |
| 四、其他收入      |               |               |               |             |            |               |
| 收入总计        | 4,870,772,195 | 支出总计          | 4,870,772,195 | 264,520,512 | 17,320,268 | 4,588,931,415 |

## 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        | 48,781,952    | 24,390,976  | 24,390,976    |          |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 48,781,952    | 24,390,976  | 24,390,976    |          |      |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 1,484,328     | 742,164     | 742,164       |          |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33,463,728    | 16,731,864  | 16,731,864    |          |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13,385,496    | 6,692,748   | 6,692,748     |          |      |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 448,400       | 224,200     | 224,200       |          |      |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 4,810,277,931 | 349,918,658 | 4,460,359,273 |          |      |
| 210      | 02 |    | 公立医院             | 4,794,358,659 | 341,959,022 | 4,452,399,637 |          |      |
| 210      | 02 | 01 | 综合医院             | 4,794,358,659 | 341,959,022 | 4,452,399,637 |          |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 15,895,272    | 7,947,636   | 7,947,636     |          |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 15,895,272    | 7,947,636   | 7,947,636     |          |      |
| 210      | 99 |    | 其他医疗卫生与计划生育支出    | 24,000        | 12,000      | 12,000        |          |      |



|     |    |    |               |               |             |               |  |  |
|-----|----|----|---------------|---------------|-------------|---------------|--|--|
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 24,000        | 12,000      | 12,000        |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出        | 11,712,312    | 5,856,156   | 5,856,156     |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出        | 11,712,312    | 5,856,156   | 5,856,156     |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金         | 11,712,312    | 5,856,156   | 5,856,156     |  |  |
| 合计  |    |    |               | 4,870,772,195 | 380,165,790 | 4,490,606,405 |  |  |

## 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        | 48,781,952    | 48,333,552  | 448,400       |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 48,781,952    | 48,333,552  | 448,400       |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 1,484,328     | 1,484,328   |               |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33,463,728    | 33,463,728  |               |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13,385,496    | 13,385,496  |               |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 448,400       |             | 448,400       |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 4,810,277,931 | 221,794,916 | 4,588,483,015 |
| 210      | 02 |    | 公立医院             | 4,794,358,659 | 205,899,644 | 4,588,459,015 |
| 210      | 02 | 01 | 综合医院             | 4,794,358,659 | 205,899,644 | 4,588,459,015 |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 15,895,272    | 15,895,272  |               |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 15,895,272    | 15,895,272  |               |
| 210      | 99 |    | 其他医疗卫生与计划生育支出    | 24,000        |             | 24,000        |

|     |    |    |               |               |             |               |
|-----|----|----|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 24,000        |             | 24,000        |
| 221 |    |    | 住房保障支出        | 11,712,312    | 11,712,312  |               |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出        | 11,712,312    | 11,712,312  |               |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金         | 11,712,312    | 11,712,312  |               |
| 合计  |    |    |               | 4,870,772,195 | 281,840,780 | 4,588,931,415 |

## 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 | 380,165,790 | 一、社会保障和就业支出   | 24,390,976  | 24,390,976  |         |
| 二、政府性基金    |             | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 349,918,658 | 349,918,658 |         |
|            |             | 三、住房保障支出      | 5,856,156   | 5,856,156   |         |
| 收入总计       | 380,165,790 | 支出总计          | 380,165,790 | 380,165,790 |         |

## 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        | 24,390,976  | 24,166,776  | 224,200     |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 24,390,976  | 24,166,776  | 224,200     |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 742,164     | 742,164     |             |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16,731,864  | 16,731,864  |             |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6,692,748   | 6,692,748   |             |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 224,200     |             | 224,200     |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 349,918,658 | 110,897,458 | 239,021,200 |
| 210      | 02 |    | 公立医院             | 341,959,022 | 102,949,822 | 239,009,200 |
| 210      | 02 | 01 | 综合医院             | 341,959,022 | 102,949,822 | 239,009,200 |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 7,947,636   | 7,947,636   |             |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 7,947,636   | 7,947,636   |             |
| 210      | 99 |    | 其他医疗卫生与计划生育支出    | 12,000      |             | 12,000      |
| 210      | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出    | 12,000      |             | 12,000      |

| 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      |    |    | 住房保障支出   | 5,856,156   | 5,856,156   |             |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 5,856,156   | 5,856,156   |             |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 5,856,156   | 5,856,156   |             |
| 合计       |    |    |          | 380,165,790 | 140,920,390 | 239,245,400 |

## 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         | 131,518,092 | 131,518,092 |           |
| 301      | 01 | 基本工资           | 78,211,008  | 78,211,008  |           |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 5,448,696   | 5,448,696   |           |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16,731,864  | 16,731,864  |           |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 6,692,748   | 6,692,748   |           |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 7,947,636   | 7,947,636   |           |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 1,673,184   | 1,673,184   |           |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 5,856,156   | 5,856,156   |           |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 8,956,800   | 8,956,800   |           |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 8,660,134   |             | 8,660,134 |
| 302      | 01 | 办公费            | 2,863,500   |             | 2,863,500 |
| 302      | 28 | 工会经费           | 1,673,194   |             | 1,673,194 |
| 302      | 29 | 福利费            | 4,123,440   |             | 4,123,440 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 742,164     | 742,164     |           |
| 303      | 01 | 离休费            | 742,164     | 742,164     |           |
| 合计       |    |                | 140,920,390 | 132,260,256 | 8,660,134 |



## 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

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

2018年度本单位政府采购预算23,901万元，其中：政府采购货物预算19,351万元、政府采购工程预算1,916万元、政府采购服务预算2,634万元。

### 四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共12个，涉及项目预算资金23,925万元。