

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第九人民医院

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

上海交通大学医学院附属第九人民医院主要职能

上海交通大学医学院附属第九人民医院创建于1920年，是一所拥有4位中国工程院院士、5个国家重点学科、9个国家临床重点专科、4个国家211工程重点学科、16个上海市重点学科和上海市临床医学中心等三级甲等综合性教学医院。

口腔医学、整复外科和骨科等国家重点学科在全国处于领先地位，口腔颌面外科、骨科、眼科、牙体牙髓科、牙周病科、口腔修复科、整复外科、口腔黏膜科、口腔正畸科等国家临床重点专科在国内享有盛誉。九院拥有973项目首席科学家、中组部“千人计划”、长江学者、国家杰出青年等国家级人才，以及上海市领军人才、上海市千人计划等各级人才100多人。

截至2017年12月底，医院占地面积109亩（其中南部占地面积61亩，北部占地面积48亩），总建筑面积21.2万平方米（其中南部建筑面积14.7万平方米，北部6.5万平方米）。核定床位1800张，口腔综合椅位326张，临床医技科室62个。全院职工4330人。医院年门急诊量近432万人次，日门急诊量突破1.2万人次，年住院量近11.08万人次，住院手术量8.06万人次，门诊手术16.69万人次。

九院现为上海交通大学口腔医学院和九院临床医学院教学基地，拥有博士点、硕士点及博士后流动站。医院现有国家口腔疾病临床研究中心、组织工程国家工程研究中心，教育部数字医学工程研究中心，上海市组织工程重点实验室、上海市口腔医学重点实验室、上海市骨科内植物重点实验室、上海市耳鼻疾病转化医学重点实验室和上海市眼眶病眼肿瘤重点实验室。拥有上海市整复外科研究所、上海市口腔医学研究所、上海市生物材料研究测试中心、上海交通大学医学院骨关节外科研究所、上海交通大学医学院眼科视觉研究所、上海交通大学医学院耳科学研究所和上海交通大学医学院创伤医学研究所。

上海交通大学医学院附属第九人民医院机构设置

上海交通大学医学院附属第九人民医院单位设84个内设机构，其中职能科室包括：政工部，精神文明办，宣传科，工会妇委会，团委，纪检监察，行政部，北部综合办，人力资源处，科研处，学科规划处，门急诊管理处，医务处（医务一处、医务二处），护理部，财务处，后勤保障处，信息中心，退管科，资产管理处，保卫科，医学院。临床业务科室包括：骨科、整复外科、烧伤整形科、眼科、泌尿外科、心血管内科、血管外科、肾脏内科、神经内科、皮肤科、妇产科、康复医学科、儿科、麻醉科、放射科、检验科、核医学科、病理科、输血科、口腔第二门诊部、口腔颌颌面科、口腔颌面头颈肿瘤科、口腔外科、牙体牙髓科、牙周病科、口腔黏膜科、牙周病科、口腔修复科、口腔正畸科、口腔综合科、口腔预防科、儿童口腔科、口腔种植科、口腔干保特需科、介入科、口腔病理科、口腔材料科、辅助生殖科、肿瘤科、风湿免疫科、感染科、体检科、普外科、消化内科、老年病科、耳鼻咽喉头颈外科、中医科、急诊科（南部）、急诊科（北部）、药剂科、北部放疗科、北部ICU、神经外科、临床营养科、超声诊断科、激光美容科、内分泌科、呼吸内科、胸外科、心脏外科、分子诊断科、浦东分部。

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交流合作、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第九人民医院预算支出总额为559,592万元，其中：财政拨款支出预算25,874万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算25,874万元，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3,277万元，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21,801万元，主要用于公立医院人员经费、公用经费的差额补助支出，以及设备购置等专项经费；
3. “住房保障支出”科目796万元，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	258,740,092	一、社会保障和就业支出	33,055,884	32,477,484		578,400
1. 一般公共预算资金	258,740,092	二、医疗卫生与计划生育支出	5,554,907,946	140,328,036	23,173,448	5,391,406,462
2. 政府性基金		三、住房保障支出	7,957,848	7,957,848		
二、事业收入	5,337,181,586					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,595,921,678	支出总计	5,595,921,678	180,763,368	23,173,448	5,391,984,862

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	33,055,884	32,766,684	289,200		
208	05		行政事业单位离退休	33,055,884	32,766,684	289,200		
208	05	02	事业单位离退休	646,104	646,104			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,736,700	22,736,700			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,094,680	9,094,680			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	578,400	289,200	289,200		
210			医疗卫生与计划生育支出	5,554,907,946	218,015,560	5,336,892,386		
210	02		公立医院	5,544,078,018	207,200,632	5,336,877,386		
210	02	01	综合医院	5,544,078,018	207,200,632	5,336,877,386		
210	11		行政事业单位医疗	10,799,928	10,799,928			
210	11	02	事业单位医疗	10,799,928	10,799,928			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	30,000	15,000	15,000		
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	30,000	15,000	15,000		
221			住房保障支出	7,957,848	7,957,848			
221	02		住房改革支出	7,957,848	7,957,848			
221	02	01	住房公积金	7,957,848	7,957,848			
合计				5,595,921,678	258,740,092	5,337,181,586		

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	33,055,884	32,477,484	578,400
208	05		行政事业单位离退休	33,055,884	32,477,484	578,400
208	05	02	事业单位离退休	646,104	646,104	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,736,700	22,736,700	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,094,680	9,094,680	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	578,400		578,400
210			医疗卫生与计划生育支出	5,554,907,946	163,501,484	5,391,406,462
210	02		公立医院	5,544,078,018	152,701,556	5,391,376,462
210	02	01	综合医院	5,544,078,018	152,701,556	5,391,376,462
210	11		行政事业单位医疗	10,799,928	10,799,928	
210	11	02	事业单位医疗	10,799,928	10,799,928	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	30,000		30,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	7,957,848	7,957,848	
221	02		住房改革支出	7,957,848	7,957,848	
221	02	01	住房公积金	7,957,848	7,957,848	
合计				5,595,921,678	203,936,816	5,391,984,862

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	258,740,092	一、 社会保障和就业支出	32,766,684	32,766,684	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	218,015,560	218,015,560	
		三、 住房保障支出	7,957,848	7,957,848	
收入总计	258,740,092	支出总计	258,740,092	258,740,092	

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	32,766,684	32,477,484	289,200
208	05		行政事业单位离退休	32,766,684	32,477,484	289,200
208	05	02	事业单位离退休	646,104	646,104	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,736,700	22,736,700	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,094,680	9,094,680	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	289,200		289,200
210			医疗卫生与计划生育支出	218,015,560	151,914,760	66,100,800
210	02		公立医院	207,200,632	141,114,832	66,085,800
210	02	01	综合医院	207,200,632	141,114,832	66,085,800
210	11		行政事业单位医疗	10,799,928	10,799,928	
210	11	02	事业单位医疗	10,799,928	10,799,928	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	15,000		15,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	15,000		15,000
221			住房保障支出	7,957,848	7,957,848	
221	02		住房改革支出	7,957,848	7,957,848	
221	02	01	住房公积金	7,957,848	7,957,848	
合计				258,740,092	192,350,092	66,390,000

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						

说明：上海交通大学医学院附属第九人民医院2018年度无政府基金预算，故本表无数据。

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

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	180,117,264	180,117,264	
301	01	基本工资	98,662,260	98,662,260	
301	02	津贴补贴	22,279,656	22,279,656	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22,736,700	22,736,700	
301	09	职业年金缴费	9,094,680	9,094,680	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10,799,928	10,799,928	
301	12	其他社会保障缴费	2,273,664	2,273,664	
301	13	住房公积金	7,957,848	7,957,848	
301	99	其他工资福利支出	6,312,528	6,312,528	
302		商品和服务支出	11,586,724		11,586,724
302	01	办公费	4,252,500		4,252,500
302	28	工会经费	1,210,624		1,210,624
302	29	福利费	6,123,600		6,123,600
303		对个人和家庭的补助	646,104	646,104	
303	01	离休费	646,104	646,104	
合计			192,350,092	180,763,368	11,586,724

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	

说明：上海交通大学医学院附属第九人民医院2018年度未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海交通大学医学院附属第九人民医院2018年未安排“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算

上海交通大学医学院附属第九人民医院2018年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算6,608.58万元，其中：政府采购货物预算5,800万元、政府采购工程预算671万元、政府采购服务预算137.58万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额6,669.42万元。