

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市儿童医院

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

上海市儿童医院主要职能

上海市儿童医院是一所集医疗、保健、教学、科研、康复于一体的三级甲等综合性儿童医院，也是上海医学遗传研究所、上海市儿童保健所、上海市儿童急救中心、上海市新生儿筛查中心、上海市儿童康复中心所在地。

主要职能包括：为患儿提供基本医疗卫生服务，负责专科医疗、疑难疾病诊疗和危重症抢救，包括听力残疾、视力残疾、智力残疾、肢体残疾、精神残疾的康复治疗。还承担医疗救助和突发公共卫生事件等特殊任务。作为上海交通大学医学院的临床教学基地，上海市儿童医院承担医学、护理等专业的带教任务。

上海市儿童医院机构设置

上海市儿童医院单位设53个内设机构，包括：重症医学科、新生儿科、肾脏科、呼吸科、血液科等22个临床专科；影像科、超声科、筛查中心等8个医技科室；上海医学遗传研究所、中心实验室、生物医学信息研究中心3个研究机构；院长办公室、医务部、护理部、门急诊管理办公室等20个行政职能科室。

上海市儿童医院单位设53个内设机构，包括：重症医学科、新生儿科、肾脏科、呼吸科、血液科等22个临床专科；影像科、超声科、筛查中心等8个医技科室；上海医学遗传研究所、中心实验室、生物医学信息研究中心3个研究机构；院长办公室、医务部、护理部、门急诊管理办公室等20个行政职能科室。

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，上海市儿童医院预算支出总额为134,756万元，其中：财政拨款支出预算12,007万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,007万元，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1,037万元，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10,726万元，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244万元，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 | 120,068,900 | 一、社会保障和就业支出 | 10,467,920 | 10,265,520 | | 202,400 |
| 1、一般公共预算资金 | 120,068,900 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 1,334,650,304 | 54,433,980 | 9,725,350 | 1,270,490,974 |
| 2、政府性基金 | | 三、住房保障支出 | 2,437,200 | 2,437,200 | | |
| 二、事业收入 | 1,227,486,524 | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 1,347,555,424 | 支出总计 | 1,347,555,424 | 67,136,700 | 9,725,350 | 1,270,693,374 |

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 |
| 能分类科目编 | 类 | 款 项 | | | | | |
| 208 | | | 10,467,920 | 10,366,720 | 101,200 | | |
| 208 | 05 | | 10,467,920 | 10,366,720 | 101,200 | | |
| 208 | 05 | 02 | 516,696 | 516,696 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 6,963,444 | 6,963,444 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 2,785,380 | 2,785,380 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 202,400 | 101,200 | 101,200 | | |
| 210 | | | 1,334,650,304 | 107,264,980 | 1,227,385,324 | | |
| 210 | 02 | | 1,331,336,672 | 103,954,348 | 1,227,382,324 | | |
| 210 | 02 | 07 | 1,331,336,672 | 103,954,348 | 1,227,382,324 | | |
| 210 | 11 | | 3,307,632 | 3,307,632 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 3,307,632 | 3,307,632 | | | |
| 210 | 99 | | 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 | 2,437,200 | 2,437,200 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,437,200 | 2,437,200 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,437,200 | 2,437,200 | | | |
| 合计 | | | | 1,347,555,424 | 120,068,900 | 1,227,486,524 | | |

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 | 10,467,920 | 10,265,520 | 202,400 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 10,467,920 | 10,265,520 | 202,400 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 516,696 | 516,696 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,963,444 | 6,963,444 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,785,380 | 2,785,380 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 202,400 | | 202,400 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,334,650,304 | 64,159,330 | 1,270,490,974 |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 1,331,336,672 | 60,851,698 | 1,270,484,974 |
| 210 | 02 | 07 | 儿童医院 | 1,331,336,672 | 60,851,698 | 1,270,484,974 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3,307,632 | 3,307,632 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3,307,632 | 3,307,632 | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 6,000 | | 6,000 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|---------------|---------------|------------|---------------|
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 6,000 | | 6,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,437,200 | 2,437,200 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,437,200 | 2,437,200 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,437,200 | 2,437,200 | |
| 合计 | | | | 1,347,555,424 | 76,862,050 | 1,270,693,374 |

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 | 10,366,720 | 10,265,520 | 101,200 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 10,366,720 | 10,265,520 | 101,200 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 516,696 | 516,696 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,963,444 | 6,963,444 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,785,380 | 2,785,380 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 101,200 | | 101,200 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 107,264,980 | 58,739,149 | 48,525,831 |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 103,954,348 | 55,431,517 | 48,522,831 |
| 210 | 02 | 07 | 儿童医院 | 103,954,348 | 55,431,517 | 48,522,831 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3,307,632 | 3,307,632 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3,307,632 | 3,307,632 | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 3,000 | | 3,000 |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 3,000 | | 3,000 |

| 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 | 2,437,200 | 2,437,200 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,437,200 | 2,437,200 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,437,200 | 2,437,200 | |
| 合计 | | | | 120,068,900 | 71,441,869 | 48,627,031 |

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 | 66,620,004 | 66,620,004 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 29,695,608 | 29,695,608 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 5,124,396 | 5,124,396 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6,963,444 | 6,963,444 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 2,785,380 | 2,785,380 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 3,307,632 | 3,307,632 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 696,336 | 696,336 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 2,437,200 | 2,437,200 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 15,610,008 | 15,610,008 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 4,305,169 | | 4,305,169 |
| 302 | 01 | 办公费 | 892,000 | | 892,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 288,789 | | 288,789 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 504,300 | | 504,300 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|------------|------------|-----------|
| 302 | 29 | 福利费 | 2,620,080 | | 2,620,080 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 516,696 | 516,696 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 516,696 | 516,696 | |
| 合计 | | | 71,441,869 | 67,136,700 | 4,305,169 |

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”经费预算。

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2728万元，其中：政府采购货物预算2728万元、政府采购工程预算0万元、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9个，涉及项目预算资金4873万元。