

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瑞金医院北院

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瑞金医院北院主要职能

上海交通大学医学院附属瑞金医院北院是“郊区新建三级综合医院项目”（“5+3+1”工程）的重要组成部分之一，位于嘉定新城，于2009年12月奠基，2012年12月17日开始试运营。全院占地面积210亩，建筑面积72,000平方米，核定床位600张，核定编制800人，医院目前现有职工（含瑞金派驻及退休回聘）838人，其中研究生学历241人，中高级职称290人，已开放临床医技科室38个，其中血液科、内分泌科、普外科等多个瑞金母院固有的优势、重点学科在新院得到了有效的延伸与发展。

瑞金医院北院的发展将本着“落户嘉定、服务周边”，改善区域居民对优质医疗资源可及性的建设目标，继续朝着符合公立医院综合改革总体思想和目标，紧密结合瑞金医院母院，有所侧重，有所互补，捆绑错位发展；积极融合嘉定，与二级医院和社区形成三级服务网络，更好地发挥在疑难复杂病例、危急重症救治等方面的综合服务能力，切实为老百姓带来优质的医疗服务。

上海交通大学医学院附属瑞金医院北院机构设置

上海交通大学医学院附属瑞金医院北院实行理事会领导下的院长负责制, 瑞金医院院长和党委书记同时兼任瑞金医院北院院长和党委书记; 瑞金医院北院在院长和党委书记下设常务副院长和常务副书记, 主要管理瑞金医院北院的日常运营管理工作; 同时, 瑞金医院北院实行总会计师制度, 总会计师由上级主管部门上海申康医院发展中心委派, 协助医院领导管理医院在经济方面的工作。在常务副院长和常务副书记下设二位副院长和一位副书记, 分管医院的医疗、人事、科教、后勤、信息等工作。瑞金医院北院设置了九大职能部门, 分别为院长办公室、党务工作部、群工宣传部、医务部、护理部、财务绩效部、人力资源部、科研教学部、后勤保障部。设立了包括血液科、消化科、内分泌科、普外科等35个临床科室, 已覆盖内、外、妇、儿、中医和急诊科, 医技科室3个, 包括检验科, 药剂科, 放射科。同时开设了各类专病门诊47个, 基本满足区域内患者对不同学科的需求。

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瑞金医院北院预算支出总额为6,525万元，其中：财政拨款支出预算6,284万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,284万元，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512万元，主要用于基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目5,644万元，主要用于医院工资福利性支出和基本医疗保障支出。
3. “住房保障支出”科目128万元，主要用于住房公积金支出。

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	62,843,195	一、社会保障和就业支出	5,121,984	5,121,984		
1. 一般公共预算资金	62,843,195	二、医疗卫生与计划生育支出	58,845,446	31,175,184	4,809,462	22,860,800
2. 政府性基金		三、住房保障支出	1,280,496	1,280,496		
二、事业收入	2,404,731					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	65,247,926	支出总计	65,247,926	37,577,664	4,809,462	22,860,800

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	5,121,984	5,121,984			
208	05		行政事业单位离退休	5,121,984	5,121,984			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,658,560	3,658,560			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,463,424	1,463,424			
210			医疗卫生与计划生育支出	58,845,446	56,440,715	2,404,731		
210	02		公立医院	57,107,630	54,702,899	2,404,731		
210	02	01	综合医院	57,107,630	54,702,899	2,404,731		
210	11		行政事业单位医疗	1,737,816	1,737,816			
210	11	02	事业单位医疗	1,737,816	1,737,816			
221			住房保障支出	1,280,496	1,280,496			
221	02		住房改革支出	1,280,496	1,280,496			
221	02	01	住房公积金	1,280,496	1,280,496			
合计				65,247,926	62,843,195	2,404,731		

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	5,121,984	5,121,984	
208	05		行政事业单位离退休	5,121,984	5,121,984	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,658,560	3,658,560	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,463,424	1,463,424	
210			医疗卫生与计划生育支出	58,845,446	35,984,646	22,860,800
210	02		公立医院	57,107,630	34,246,830	22,860,800
210	02	01	综合医院	57,107,630	34,246,830	22,860,800
210	11		行政事业单位医疗	1,737,816	1,737,816	
210	11	02	事业单位医疗	1,737,816	1,737,816	
221			住房保障支出	1,280,496	1,280,496	
221	02		住房改革支出	1,280,496	1,280,496	
221	02	01	住房公积金	1,280,496	1,280,496	
合计				65,247,926	42,387,126	22,860,800

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	62,843,195	一、社会保障和就业支出	5,121,984	5,121,984	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	56,440,715	56,440,715	
		三、住房保障支出	1,280,496	1,280,496	
收入总计	62,843,195	支出总计	62,843,195	62,843,195	

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	5,121,984	5,121,984	
208	05		行政事业单位离退休	5,121,984	5,121,984	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,658,560	3,658,560	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,463,424	1,463,424	
210			医疗卫生与计划生育支出	56,440,715	33,579,915	22,860,800
210	02		公立医院	54,702,899	31,842,099	22,860,800
210	02	01	综合医院	54,702,899	31,842,099	22,860,800
210	11		行政事业单位医疗	1,737,816	1,737,816	
210	11	02	事业单位医疗	1,737,816	1,737,816	
221			住房保障支出	1,280,496	1,280,496	
221	02		住房改革支出	1,280,496	1,280,496	
221	02	01	住房公积金	1,280,496	1,280,496	
合计				62,843,195	39,982,395	22,860,800

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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
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	37,577,664	37,577,664	
301	01	基本工资	20,348,412	20,348,412	
301	02	津贴补贴	3,452,700	3,452,700	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,658,560	3,658,560	
301	09	职业年金缴费	1,463,424	1,463,424	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,737,816	1,737,816	
301	12	其他社会保障缴费	365,856	365,856	
301	13	住房公积金	1,280,496	1,280,496	
301	99	其他工资福利支出	5,270,400	5,270,400	
302		商品和服务支出	2,404,731		2,404,731
302	01	办公费	888,000		888,000
302	28	工会经费	238,011		238,011
302	29	福利费	1,278,720		1,278,720
合计			39,982,395	37,577,664	2,404,731

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年预算增加持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，比2017年预算持平。
- （三）公务接待费0万元。比2017年预算持平。

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2,286.08万元，其中：政府采购货物预算1,889万元、政府采购工程预算261万元、政府采购服务预算136.08万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金2,286.08万元。