

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市第六人民医院东院

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东院主要职能

上海市第六人民医院东院、上海交通大学附属第六人民医院东院是市委、市府实施5+3+1项目工程之一，于2009年9月26日开工建设，2012年10月26日开业（试运行）。医院性质为全民事业单位，预算类别为差额预算。医院法人代表：贾伟平，医院地址：浦东新区南汇新城环湖西三路222号。

上海市第六人民医院东院占地面积150亩，建筑面积7.2万多平方米，核定床位600张，设42个专业业务科室(其中临床科室33个、医技科室9个)，医院编制人数600人，设计日均门诊量3000人次，2017年12月底实际职工人数683人，是一所集医、教、研于一体的三级甲等综合性医院，医院传承上海市第六人民医院母体医院的医疗特色和百年文化，两院实行一体化管理。

上海市第六人民医院东院作为上海市公立医院改革试点单位之一，医院坚持以人为本，坚持正确的办院方向，不断提高管理水平，保持六院的优质品牌，努力为浦东临港及周边地区的居民提供三级医院优质的医疗卫生服务。

上海市第六人民医院东院机构设置

上海市第六人民医院东院设有党政职能科室14个，包括综合办、门急诊部、医务处、护理部、预防保健科、人事处、后勤保障处、医学装备处等。医院设有临床科室25个、医技科室9个，配备MRI、CT、SPECT-CT、双板DR等大型设备。

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东院预算支出总额为74215万元，其中：财政拨款支出预算6195万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6195万元，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517万元，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。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目5549万元，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129万元，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	61,948,081	一、社会保障和就业支出	5,166,000	5,166,000		
1. 一般公共预算资金	61,948,081	二、医疗卫生与计划生育支出	735,693,850	26,029,020	5,281,574	704,383,256
2. 政府性基金		三、住房保障支出	1,291,500	1,291,500		
二、事业收入	680,203,269					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	742,151,350	支出总计	742,151,350	32,486,520	5,281,574	704,383,256
收入总计		支出总计				

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	5,166,000	5,166,000			
208	05		行政事业单位离退休	5,166,000	5,166,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,690,000	3,690,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,476,000	1,476,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	735,693,850	55,490,581	680,203,269		
210	02		公立医院	733,941,094	53,737,825	680,203,269		
210	02	01	综合医院	733,941,094	53,737,825	680,203,269		
210	11		行政事业单位医疗	1,752,756	1,752,756			
210	11	02	事业单位医疗	1,752,756	1,752,756			
221			住房保障支出	1,291,500	1,291,500			
221	02		住房改革支出	1,291,500	1,291,500			
221	2	1	住房公积金	1,291,500	1,291,500			
合计				742,151,350	61,948,081	680,203,269		

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	5,166,000	5,166,000	
208	05		行政事业单位离退休	5,166,000	5,166,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,690,000	3,690,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,476,000	1,476,000	
210			医疗卫生与计划生育支出	735,693,850	31,310,594	704,383,256
210	02		公立医院	733,941,094	29,557,838	704,383,256
210	02	01	综合医院	733,941,094	29,557,838	704,383,256
210	11		行政事业单位医疗	1,752,756	1,752,756	
210	11	02	事业单位医疗	1,752,756	1,752,756	
221			住房保障支出	1,291,500	1,291,500	
221	02		住房改革支出	1,291,500	1,291,500	
221	2	1	住房公积金	1,291,500	1,291,500	
合计				742,151,350	37,768,094	704,383,256

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	61,948,081	一、 社会保障和就业支出	5,166,000	5,166,000	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	55,490,581	55,490,581	
		三、 住房保障支出	1,291,500	1,291,500	
收入总计	61,948,081	支出总计	61,948,081	61,948,081	

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	5,166,000	5,166,000	
208	05		行政事业单位离退休	5,166,000	5,166,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,690,000	3,690,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,476,000	1,476,000	
210			医疗卫生与计划生育支出	55,490,581	28,232,925	27,257,656
210	02		公立医院	53,737,825	26,480,169	27,257,656
210	02	01	综合医院	53,737,825	26,480,169	27,257,656
210	11		行政事业单位医疗	1,752,756	1,752,756	
210	11	02	事业单位医疗	1,752,756	1,752,756	
221			住房保障支出	1,291,500	1,291,500	
221	02		住房改革支出	1,291,500	1,291,500	
221	02	01	住房公积金	1,291,500	1,291,500	
合计				61,948,081	34,690,425	27,257,656

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	32,486,520	32,486,520	
301	01	基本工资	19,387,740	19,387,740	
301	2	津贴补贴	1,898,712	1,898,712	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	3,690,000	3,690,000	
301	09	职业年金缴费	1,476,000	1,476,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,752,756	1,752,756	
301	12	其他社会保障缴费	369,012	369,012	
301	13	住房公积金	1,291,500	1,291,500	
301	99	其他工资福利支出	2,620,800	2,620,800	
302		商品和服务支出	2,203,905		2,203,905
302	1	办公费	816,000		816,000
302	28	工会经费	212,865		212,865
302	29	福利费	1,175,040		1,175,040
合计			34,690,425	32,486,520	2,203,905

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2726万元，其中：政府采购货物预算2016万元、政府采购工程预算710万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共17个，涉及项目预算资金2726万元。