

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海申康医院发展中心（本级）

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

上海申康医院发展中心主要职能

上海申康医院发展中心是市政府批准设立的国有非营利性事业法人，是市级公立医疗机构国有资产投资管理运营的责任主体和政府办医的责任主体。申康中心根据市政府的办医要求，履行国有资产出资人职责，接受市卫生行政部门的行业管理和业务指导。

主要职能包括：

1. 贯彻执行卫生工作的有关方针政策、规范和规划，坚持正确的办医方向，办好市级公立医疗机构；
2. 负责市级公立医疗机构的重大决策，资产权益和经营者聘用，负责市级公立医疗机构的投资、建设、运营、管理和考核，确保政府办医宗旨的实现和国有资产运营的安全有效；
3. 推进市级公立医疗机构改革，完善管理体制和机制，建立有效的激励和约束机制，推进市级公立医疗机构国有资产进退盘活，提高办医质量和效率。

上海申康医院发展中心机构设置

上海申康医院发展中心设8个内设机构，包括：办公室、党办、组织人事部、投资建设部、医疗事业部、规划绩效部、财务部、资产监管部。

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，上海申康医院发展中心预算支出总额为51,304万元，其中：财政拨款支出预算51,304万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算51,304万元，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159万元，主要用于行政事业单位离退休。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目51,105万元，主要用于医疗卫生与计划生育管理事务、行政事业单位医疗、其他医疗卫生与计划生育支出。
3. “住房保障支出”科目40万元，主要用于按规定比例缴纳的住房公积金。

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	513,038,431	一、社会保障和就业支出	1,593,004	1,590,204		2,800
1、一般公共预算资金	513,038,431	二、医疗卫生与计划生育支出	511,047,879	6,617,196	6,390,900	498,039,783
2、政府性基金		三、住房保障支出	397,548	397,548		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	513,038,431	支出总计	513,038,431	8,604,948	6,390,900	498,042,583

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	1,593,004	1,593,004			
208	05		行政事业单位离退休	1,593,004	1,593,004			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,135,860	1,135,860			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	454,344	454,344			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,800	2,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	511,047,879	511,047,879			
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	110,239,175	110,239,175			
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	110,239,175	110,239,175			
210	02		公立医院	400,000,000	400,000,000			
210	02	99	其他公立医院支出	400,000,000	400,000,000			
210	11		行政事业单位医疗	766,704	766,704			
210	11	02	事业单位医疗	766,704	766,704			

210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	42,000	42,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	42,000	42,000			
221			住房保障支出	397,548	397,548			
221	02		住房改革支出	397,548	397,548			
221	02	01	住房公积金	397,548	397,548			
合计				513,038,431	513,038,431			

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	1,593,004	1,590,204	2,800
208	05		行政事业单位离退休	1,593,004	1,590,204	2,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,135,860	1,135,860	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	454,344	454,344	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,800		2,800
210			医疗卫生与计划生育支出	511,047,879	13,008,096	498,039,783
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	110,239,175	12,241,392	97,997,783
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	110,239,175	12,241,392	97,997,783
210	02		公立医院	400,000,000		400,000,000
210	02	99	其他公立医院支出	400,000,000		400,000,000
210	11		行政事业单位医疗	766,704	766,704	
210	11	02	事业单位医疗	766,704	766,704	

210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000
221			住房保障支出	397,548	397,548	
221	02		住房改革支出	397,548	397,548	
221	02	01	住房公积金	397,548	397,548	
合计				513,038,431	14,995,848	498,042,583

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	513,038,431	一、社会保障和就业支出	1,593,004	1,593,004	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	511,047,879	511,047,879	
		三、住房保障支出	397,548	397,548	
收入总计	513,038,431	支出总计	513,038,431	513,038,431	

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	1,593,004	1,590,204	2,800
208	05		行政事业单位离退休	1,593,004	1,590,204	2,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,135,860	1,135,860	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	454,344	454,344	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,800		2,800
210			医疗卫生与计划生育支出	511,047,879	13,008,096	498,039,783
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	110,239,175	12,241,392	97,997,783
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	110,239,175	12,241,392	97,997,783
210	02		公立医院	400,000,000		400,000,000
210	02	99	其他公立医院支出	400,000,000		400,000,000
210	11		行政事业单位医疗	766,704	766,704	
210	11	02	事业单位医疗	766,704	766,704	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000

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				
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000
221			住房保障支出	397,548	397,548	
221	02		住房改革支出	397,548	397,548	
221	02	01	住房公积金	397,548	397,548	
合计				513,038,431	14,995,848	498,042,583

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	8,604,948	8,604,948	
301	01	基本工资	3,326,148	3,326,148	
301	02	津贴补贴	365,592	365,592	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,135,860	1,135,860	
301	09	职业年金缴费	454,344	454,344	
301	10	职工基本医疗保险缴费	766,704	766,704	
301	12	其他社会保障缴费	113,580	113,580	
301	13	住房公积金	397,548	397,548	
301	99	其他工资福利支出	2,045,172	2,045,172	
302		商品和服务支出	6,390,900		6,390,900
302	01	办公费	318,600		318,600
302	02	印刷费	240,000		240,000
302	04	手续费	3,000		3,000

302	05	水费	6,000		6,000
302	06	电费	350,000		350,000
302	07	邮电费	220,000		220,000
302	09	物业管理费	1,960,000		1,960,000
302	11	差旅费	331,600		331,600
302	12	因公出国（境）费用	1,000,000		1,000,000
302	13	维修（护）费	210,000		210,000
302	15	会议费	413,000		413,000
302	17	公务接待费	49,400		49,400
302	25	专用燃料费	10,000		10,000
302	26	劳务费	408,000		408,000
302	28	工会经费	113,600		113,600
302	29	福利费	315,300		315,300
302	31	公务用车运行维护费	352,000		352,000
302	99	其他商品和服务支出	90,400		90,400
合计			14,995,848	8,604,948	6,390,900

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	
140.14	100.00	4.94	35.20		35.20	

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140万元，比2017年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费100万元，与2017年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费35万元，与2017年预算持平。
- (三) 公务接待费5万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算1380万元，其中：政府采购货物预算63万元、政府采购服务预算1317万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共34个，涉及项目预算资金47804万元。