

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新华医院

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新华医院主要职能

上海交通大学医学院附属新华医院（以下简称新华医院）创建于1958年，是新中国成立后建造的学科门类齐全，并集医、教、研于一体的综合性三级甲等医院、也是红十字医院和爱婴医院。医院为全民所有制事业单位，预算类别为差额预算。医院法人代表：孙锟，医院地址：上海市控江路1665号。医院核定床位1,773张，截止2017年年末编制内员工人数2,507人。

上海交通大学医学院附属新华医院机构设置

上海交通大学医学院附属新华医院共设有24个职能部门，包括院长办公室、医务部、医务二部、门急诊部、护理部、医患关系部、大数据中心、品牌拓展部、科研部、新华临床医学院、临床研究与实验中心、国际拓展部、人力资源部、合规部、财务部、运营绩效部、工程部、资产管理部、武装保卫部、后勤服务部、党委办公室、工青妇联合办公室、纪检办公室（监察室）、宣传部；设有63个临床医技科室，包括心血管内科、消化内科、呼吸内科、神经内科、血液内科、肾脏风湿免疫科、内分泌科、肿瘤科、老年医学科、急诊医学科、普外科、肛肠外科、心胸外科、神经外科、泌尿外科、骨科、整形外科、麻醉与重症医学科、疼痛科、妇产科、生殖中心、儿内科、小儿普内科、小儿神经内科、小儿血液肿瘤科、小儿门急诊科、小儿肾脏内科、小儿呼吸内科、小儿重症医学科、新生儿科、小儿感染科、小儿心血管科、小儿外科、小儿神经外科、小儿骨科、小儿心胸外科、小儿泌尿外科、发育行为儿童保健科、临床心理科、耳鼻咽喉头颈外科、眼科、口腔科、皮肤科、中医科、康复医学科、临床营养科、超声诊断科、放射科（医学影像）、放射介入科、病理科、核医学科、检验科、输血科、药学部、冠脉介入诊治部、胸痛中心、内窥镜诊治部、血液净化部、屈光手术治疗部、体检中心、特需病房、日间病房、环境与儿童健康重点实验室。

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，新华预算支出总额为450,636.3万元，其中：财政拨款支出预算22,036.3万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算22,036.3万元，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2,979.4万元，主要用于事业单位离退休人员支出、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18,337.5万元，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719.4万元，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	220,363,044	一、社会保障和就业支出	30,060,280	29,527,080		533,200
1、一般公共预算资金	220,363,044	二、医疗卫生与计划生育支出	4,469,108,500	125,100,540	19,908,040	4,324,099,920
2、政府性基金		三、住房保障支出	7,194,264	7,194,264		
二、事业收入	4,206,000,000	四、				
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	80,000,000					
收入总计	4,506,363,044	支出总计	4,506,363,044	161,821,884	19,908,040	4,324,633,120

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	30,060,280	29,793,680	266,600		
208	05		行政事业单位离退休	30,060,280	29,793,680	266,600		
208	05	02	事业单位离退休	750,000	750,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,555,064	20,555,064			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,222,016	8,222,016			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	533,200	266,600	266,600		
210			医疗卫生与计划生育支出	4,469,108,500	183,375,100	4,205,733,400		80,000,000
210	02		公立医院	4,459,326,844	173,602,444	4,205,724,400		80,000,000
210	02	01	综合医院	4,459,326,844	173,602,444	4,205,724,400		80,000,000
210	11		行政事业单位医疗	9,763,656	9,763,656			
210	11	02	事业单位医疗	9,763,656	9,763,656			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	18,000	9,000	9,000		
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	18,000	9,000	9,000		
221			住房保障支出	7,194,264	7,194,264			
221	02		住房改革支出	7,194,264	7,194,264			
221	02	01	住房公积金	7,194,264	7,194,264			
合计				4,506,363,044	220,363,044	4,206,000,000	0	80,000,000

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	30,060,280	29,527,080	533,200
208	05		行政事业单位离退休	30,060,280	29,527,080	533,200
208	05	02	事业单位离退休	750,000	750,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,555,064	20,555,064	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,222,016	8,222,016	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	533,200		533,200
210			医疗卫生与计划生育支出	4,469,108,500	145,008,580	4,324,099,920
210	02		公立医院	4,459,326,844	135,244,924	4,324,081,920
210	02	01	综合医院	4,459,326,844	135,244,924	4,324,081,920
210	11		行政事业单位医疗	9,763,656	9,763,656	
210	11	02	事业单位医疗	9,763,656	9,763,656	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	7,194,264	7,194,264	
221	02		住房改革支出	7,194,264	7,194,264	
221	02	01	住房公积金	7,194,264	7,194,264	
合计				4,506,363,044	181,729,924	4,324,633,120

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	29,793,680	29,527,080	266,600
208	05		行政事业单位离退休	29,793,680	29,527,080	266,600
208	05	02	事业单位离退休	750,000	750,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,555,064	20,555,064	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,222,016	8,222,016	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	266,600		266,600
210			医疗卫生与计划生育支出	183,375,100	135,034,250	48,340,850
210	02		公立医院	173,602,444	125,270,594	48,331,850
210	02	01	综合医院	173,602,444	125,270,594	48,331,850
210	11		行政事业单位医疗	9,763,656	9,763,656	
210	11	02	事业单位医疗	9,763,656	9,763,656	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	9,000		9,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	9,000		9,000
221			住房保障支出	7,194,264	7,194,264	
221	02		住房改革支出	7,194,264	7,194,264	
221	02	01	住房公积金	7,194,264	7,194,264	
合计				220,363,044	171,755,594	48,607,450

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

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	161,071,884	161,071,884	
301	01	基本工资	90,150,432	90,150,432	
301	02	津贴补贴	13,108,548	13,108,548	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20,555,064	20,555,064	
301	09	职业年金缴费	8,222,016	8,222,016	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9,763,656	9,763,656	
301	12	其他社会保障缴费	2,055,504	2,055,504	
301	13	住房公积金	7,194,264	7,194,264	
301	99	其他工资福利支出	10,022,400	10,022,400	
302		商品和服务支出	9,933,710		9,933,710
302	06	电费	3,648,000		3,648,000
302	28	工会经费	1,032,590		1,032,590
302	29	福利费	5,253,120		5,253,120
303		对个人和家庭的补助	750,000	750,000	
303	01	离休费	750,000	750,000	
合计			171,755,594	161,821,884	9,933,710

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4,818.19万元，其中：政府采购货物预算4,818.19万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金4,888万元。