

# 上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
  - 2. 2021年单位收入预算总表
  - 3. 2021年单位支出预算总表
  - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021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. 2021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：上海市杨浦区控江路1665号。医院核定床位1773张，实际开放床位2332张。核定人员编制数2780人，截止目前编制内实有职工数2665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、国际拓展部、人力资源部（党委教师工作委员会办公室）、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（党委统战部）、工青妇联合办公室、纪检办公室（监察室）、党委宣传部（精神文明办公室）、党委组织部；设有58个临床医技科室，包括消化内科、呼吸内科、神经内科、血液内科、肾脏风湿免疫科（血液净化部）、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、泌尿外科、神经外科、骨科、脊柱中心、整形外科、疼痛科、妇产科、新生儿科、儿心脏中心、儿呼吸内科、儿神经内科、儿血液肿瘤科、儿肾脏内科、儿泌尿外科、口腔科、皮肤科、中医科、临床营养科、超声诊断科、核医学科、检验科、药学部、康复医学科等在内的共计58个各类临床医技科室。

## 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用车的报废更新，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。

## 2021年单位预算编制说明

2021年，上海交通大学医学院附属新华医院预算支出总额为537,292万元，其中：财政拨款支出预算22,292万元，比2020年预算减少12,025万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算22,292万元，比2020年预算减少12,025万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目3,107万元，主要用于事业单位离退休人员补贴费、事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职工年金缴费支出等；
2. “卫生健康支出”科目18,299万元，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、信息化建设等专项经费；
3. “住房保障支出”科目886万元，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。

## 2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海交通大学医学院附属新华医院

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	222,916,400	一、社会保障和就业支出	31,069,746	30,811,146		258,600
1、一般公共预算资金	222,916,400	二、卫生健康支出	5,332,986,044	142,434,462	10,226,382	5,180,325,200
2、政府性基金		三、住房保障支出	8,860,610	8,860,610		
二、事业收入	5,000,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	150,000,000					
收入总计	5,372,916,400	支出总计	5,372,916,400	182,106,218	10,226,382	5,180,583,800

## 2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海交通大学医学院附属新华医院

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	31,069,746	31,069,746			
208	05		行政事业单位养老支出	31,069,746	31,069,746			
208	05	02	事业单位离退休	431,916	431,916			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,252,820	20,252,820			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,126,410	10,126,410			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	258,600	258,600			
210			卫生健康支出	5,332,986,044	182,986,044	5,000,000,000		150,000,000
210	02		公立医院	5,321,581,832	171,581,832	5,000,000,000		150,000,000
210	02	01	综合医院	5,321,581,832	171,581,832	5,000,000,000		150,000,000
210	11		行政事业单位医疗	11,392,212	11,392,212			
210	11	02	事业单位医疗	11,392,212	11,392,212			
210	99		其他卫生健康支出	12,000	12,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	12,000	12,000			
221			住房保障支出	8,860,610	8,860,610			
221	02		住房改革支出	8,860,610	8,860,610			
221	02	01	住房公积金	8,860,610	8,860,610			
合计				5,372,916,400	222,916,400	5,000,000,000		150,000,000



## 2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海交通大学医学院附属新华医院

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	31,069,746	30,811,146	258,600
208	05		行政事业单位养老支出	31,069,746	30,811,146	258,600
208	05	02	事业单位离退休	431,916	431,916	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,252,820	20,252,820	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,126,410	10,126,410	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	258,600		258,600
210			卫生健康支出	5,332,986,044	152,660,844	5,180,325,200
210	02		公立医院	5,321,581,832	141,268,632	5,180,313,200
210	02	01	综合医院	5,321,581,832	141,268,632	5,180,313,200
210	11		行政事业单位医疗	11,392,212	11,392,212	
210	11	02	事业单位医疗	11,392,212	11,392,212	
210	99		其他卫生健康支出	12,000		12,000
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	8,860,610	8,860,610	
221	02		住房改革支出	8,860,610	8,860,610	
221	02	01	住房公积金	8,860,610	8,860,610	
合计				5,372,916,400	192,332,600	5,180,583,800

## 2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海交通大学医学院附属新华医院

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	222,916,400	一、社会保障和就业支出	31,069,746	31,069,746	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	182,986,044	182,986,044	
		三、住房保障支出	8,860,610	8,860,610	
收入总计	222,916,400	支出总计	222,916,400	222,916,400	

## 2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海交通大学医学院附属新华医院

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	31,069,746	30,811,146	258,600
208	05		行政事业单位养老支出	31,069,746	30,811,146	258,600
208	05	02	事业单位离退休	431,916	431,916	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,252,820	20,252,820	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,126,410	10,126,410	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	258,600		258,600
210			卫生健康支出	182,986,044	152,660,844	30,325,200
210	02		公立医院	171,581,832	141,268,632	30,313,200
210	02	01	综合医院	171,581,832	141,268,632	30,313,200
210	11		行政事业单位医疗	11,392,212	11,392,212	
210	11	02	事业单位医疗	11,392,212	11,392,212	
210	99		其他卫生健康支出	12,000		12,000
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	8,860,610	8,860,610	
221	02		住房改革支出	8,860,610	8,860,610	
221	02	01	住房公积金	8,860,610	8,860,610	
合计				222,916,400	192,332,600	30,583,800

## 2021年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

## 2021年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海交通大学医学院附属新华医院

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	181,674,302	181,674,302	
301	01	基本工资	111,950,580	111,950,580	
301	02	津贴补贴	14,571,468	14,571,468	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20,252,820	20,252,820	
301	09	职业年金缴费	10,126,410	10,126,410	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11,392,212	11,392,212	
301	12	其他社会保障缴费	1,265,802	1,265,802	
301	13	住房公积金	8,860,610	8,860,610	
301	99	其他工资福利支出	3,254,400	3,254,400	
302		商品和服务支出	10,226,382		10,226,382
302	06	电费	3,200,400		3,200,400
302	28	工会经费	1,265,262		1,265,262
302	29	福利费	5,760,720		5,760,720
303		对个人和家庭的补助	431,916	431,916	
303	01	离休费	431,916	431,916	
合计			192,332,600	182,106,218	10,226,382

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海交通大学医学院附属新华医院

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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、2021年“三公”经费预算情况说明

本单位无“三公”经费。

### 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

2021年度本单位政府采购预算2991万元，其中：政府采购货物预算1491万元、政府采购工程预算1500万元、政府采购服务预算0万元。

### 四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金3031万元。