

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

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主要职能

上海交通大学医学院附属瑞金医院（以下简称瑞金医院）始建于1907年，原名广慈医院，是一所集医疗、教学、科研为一体的三级甲等综合性医院，有着百年的深厚底蕴。医院占地面积12万平方米，建筑面积22.1万平方米，绿化面积4万平方米，核定床位1600张（实际开放2100余张），全院职工3804人，其中医师912余人（正副教授及各类高级科技人员361余人），注册护士1866人。拥有中国科学院院士陈竺，中国工程院院士王振义、陈赛娟、宁光等一大批在国内外享有较高知名度的医学专家，其中王振义院士荣膺2010年度国家最高科学技术奖。瑞金医院在全国医院百强排名中连续六年蝉联全国第四、上海第一。医院现注册地址为：上海市黄浦区瑞金二路197号，现任法定代表人：瞿介明。瑞金医院在全市范围内承担医疗救护、预防保健、健康检查、计划生育及突发卫生应急事件等五大职责。

上海交通大学医学院附属瑞金医院机构设置

医院现有2个院区，设有45个临床科室和8个医技科室。现有国家教育部重点学科4个（血液病学、内分泌与代谢病学、心血管病学、神经病学），国家临床重点专科项目18个（麻醉科、重症医学科、消化内科、临床护理、检验科、骨科、心血管内科、内分泌科、血液内科、儿内科消化专业、肾脏内科、神经内科、呼吸内科、急诊科、皮肤科、普通外科、烧伤科、中医科），上海市重点学科“重中之重”1个，上海市优势学科2个，上海市特色学科1个，上海市重点学科2个，上海市教委及卫生局重点学科6个。医院还设有上海市临床医学中心3个（微创外科、内分泌与代谢病、血液病），市级研究所3个（上海市伤骨科研究所、上海市高血压研究所、上海市内分泌研究所），院级研究所3个（上海烧伤研究所、上海血液学研究所、上海消化外科研究所）。此外，还建立了科技部国家重点实验室1个（医学基因组学重点实验室）和教育部重点实验室1个（功能基因组学和人类疾病相关基因研究重点实验室），2个卫生部重点实验室（人类基因组研究重点实验室、内分泌代谢重点实验室），5个上海市重点实验室等。此外，瑞金医院共设13个职能处室，分别为党委办公室、院长办公室、人力资源处、科技发展处、资产管理处、后勤保障处、财务处、医务一处、医务二处、临床医学院、门诊办公室及急诊部。

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，上海交通大学医学院附属瑞金医院预算支出总额为551,563万元，其中：财政拨款支出预算50,166万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算50,166万元，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3,262万元，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等。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目46,132万元，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772万元，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	501,660,195	一、社会保障和就业支出	65,241,048	64,491,048		750,000
1、一般公共预算资金	501,660,195	二、医疗卫生与计划生育支出	5,434,942,011	312,779,328	26,718,403	5,095,444,280
2、政府性基金		三、住房保障支出	15,442,008	15,442,008		
二、事业收入	5,013,964,872					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,515,625,067	支出总计	5,515,625,067	392,712,384	26,718,403	5,096,194,280

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	65,241,048	32,620,524	32,620,524		
208	05		行政事业单位离退休	65,241,048	32,620,524	32,620,524		
208	05	02	事业单位离退休	2,723,040	1,361,520	1,361,520		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,120,016	22,060,008	22,060,008		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17,647,992	8,823,996	8,823,996		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	750,000	375,000	375,000		
210			医疗卫生与计划生育支出	5,434,942,011	461,318,667	4,973,623,344		
210	02		公立医院	5,413,943,019	450,819,171	4,963,123,848		
210	02	01	综合医院	5,413,943,019	450,819,171	4,963,123,848		
210	11		行政事业单位医疗	20,956,992	10,478,496	10,478,496		
210	11	02	事业单位医疗	20,956,992	10,478,496	10,478,496		

210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	42,000	21,000	21,000		
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	42,000	21,000	21,000		
221			住房保障支出	15,442,008	7,721,004	7,721,004		
221	02		住房改革支出	15,442,008	7,721,004	7,721,004		
221	02	01	住房公积金	15,442,008	7,721,004	7,721,004		
合计				5,515,625,067	501,660,195	5,013,964,872		

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	65,241,048	64,491,048	750,000
208	05		行政事业单位离退休	65,241,048	64,491,048	750,000
208	05	02	事业单位离退休	2,723,040	2,723,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,120,016	44,120,016	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17,647,992	17,647,992	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	750,000		750,000
210			医疗卫生与计划生育支出	5,434,942,011	339,497,731	5,095,444,280
210	02		公立医院	5,413,943,019	318,540,739	5,095,402,280
210	02	01	综合医院	5,413,943,019	318,540,739	5,095,402,280
210	11		行政事业单位医疗	20,956,992	20,956,992	
210	11	02	事业单位医疗	20,956,992	20,956,992	
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	15,442,008	15,442,008	
221	02		住房改革支出	15,442,008	15,442,008	
221	02	01	住房公积金	15,442,008	15,442,008	
合计				5,515,625,067	419,430,787	5,096,194,280

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	501,660,195	一、 社会保障和就业支出	32,620,524	32,620,524	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	461,318,667	461,318,667	
		三、 住房保障支出	7,721,004	7,721,004	
收入总计	501,660,195	支出总计	501,660,195	501,660,195	

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	32,620,524	32,245,524	375,000
208	05		行政事业单位离退休	32,620,524	32,245,524	375,000
208	05	02	事业单位离退休	1,361,520	1,361,520	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,060,008	22,060,008	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,823,996	8,823,996	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	375,000		375,000
210			医疗卫生与计划生育支出	461,318,667	169,781,587	291,537,080
210	02		公立医院	450,819,171	159,303,091	291,516,080
210	02	01	综合医院	450,819,171	159,303,091	291,516,080
210	11		行政事业单位医疗	10,478,496	10,478,496	
210	11	02	事业单位医疗	10,478,496	10,478,496	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	21,000		21,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	21,000		21,000

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				
221			住房保障支出	7,721,004	7,721,004	
221	02		住房改革支出	7,721,004	7,721,004	
221	02	01	住房公积金	7,721,004	7,721,004	
合计				501,660,195	209,748,115	291,912,080

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	194,994,672	194,994,672	
301	01	基本工资	78,126,972	78,126,972	
301	02	津贴补贴	15,887,532	15,887,532	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22,060,008	22,060,008	
301	09	职业年金缴费	8,823,996	8,823,996	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10,478,496	10,478,496	
301	12	其他社会保障缴费	2,205,996	2,205,996	
301	13	住房公积金	7,721,004	7,721,004	
301	99	其他工资福利支出	49,690,668	49,690,668	
302		商品和服务支出	13,391,923		13,391,923
302	01	办公费	4,447,500		4,447,500
302	28	工会经费	2,540,023		2,540,023
302	29	福利费	6,404,400		6,404,400
303		对个人和家庭的补助	1,361,520	1,361,520	
303	01	离休费	1,361,520	1,361,520	
合计			209,748,115	196,356,192	13,391,923

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”经费预算情况。

二、机关运行经费预算

2018年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29191万元，其中：政府采购货物预算5000万元、政府采购工程预算23979万元、政府采购服务预算212万元

。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金29191万元。