

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市儿童医院

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

上海市儿童医院主要职能

上海市儿童医院是一所集医疗、保健、教学、科研、康复于一体的三级甲等综合性儿童医院，也是上海医学遗传研究所、上海市儿童保健所、上海市儿童急救中心、上海市新生儿筛查中心、上海市儿童康复中心所在地。

主要职能包括：为患儿提供基本医疗卫生服务，负责专科医疗、疑难疾病诊疗和危重症抢救，包括听力残疾、视力残疾、智力残疾、肢体残疾、精神残疾的康复治疗。还承担医疗救助和突发公共卫生事件等特殊任务。作为上海交通大学医学院的临床教学基地，上海市儿童医院承担医学、护理等专业的带教任务。

上海市儿童医院机构设置

上海市儿童医院单位设53个内设机构，包括：重症医学科、新生儿科、肾脏科、呼吸科、血液科等22个临床专科；影像科、超声科、筛查中心等8个医技科室；上海医学遗传研究所、中心实验室、生物医学信息研究中心3个研究机构；院长办公室、医务部、护理部、门急诊管理办公室等20个行政职能科室。

上海市儿童医院单位设53个内设机构，包括：重症医学科、新生儿科、肾脏科、呼吸科、血液科等22个临床专科；影像科、超声科、筛查中心等8个医技科室；上海医学遗传研究所、中心实验室、生物医学信息研究中心3个研究机构；院长办公室、医务部、护理部、门急诊管理办公室等20个行政职能科室。

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，上海市儿童医院预算支出总额为134,756万元，其中：财政拨款支出预算12,007万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,007万元，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1,037万元，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10,726万元，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244万元，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	120,068,900	一、社会保障和就业支出	10,467,920	10,265,520		202,400
1、一般公共预算资金	120,068,900	二、医疗卫生与计划生育支出	1,334,650,304	54,433,980	9,725,350	1,270,490,974
2、政府性基金		三、住房保障支出	2,437,200	2,437,200		
二、事业收入	1,227,486,524					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,347,555,424	支出总计	1,347,555,424	67,136,700	9,725,350	1,270,693,374

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
能分类科目编	类	款 项					
208			10,467,920	10,366,720	101,200		
208	05		10,467,920	10,366,720	101,200		
208	05	02	516,696	516,696			
208	05	05	6,963,444	6,963,444			
208	05	06	2,785,380	2,785,380			
208	05	99	202,400	101,200	101,200		
210			1,334,650,304	107,264,980	1,227,385,324		
210	02		1,331,336,672	103,954,348	1,227,382,324		
210	02	07	1,331,336,672	103,954,348	1,227,382,324		
210	11		3,307,632	3,307,632			
210	11	02	3,307,632	3,307,632			
210	99		6,000	3,000	3,000		

210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	3,000	3,000		
221			住房保障支出	2,437,200	2,437,200			
221	02		住房改革支出	2,437,200	2,437,200			
221	02	01	住房公积金	2,437,200	2,437,200			
合计				1,347,555,424	120,068,900	1,227,486,524		

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	10,467,920	10,265,520	202,400
208	05		行政事业单位离退休	10,467,920	10,265,520	202,400
208	05	02	事业单位离退休	516,696	516,696	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,963,444	6,963,444	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,785,380	2,785,380	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	202,400		202,400
210			医疗卫生与计划生育支出	1,334,650,304	64,159,330	1,270,490,974
210	02		公立医院	1,331,336,672	60,851,698	1,270,484,974
210	02	07	儿童医院	1,331,336,672	60,851,698	1,270,484,974
210	11		行政事业单位医疗	3,307,632	3,307,632	
210	11	02	事业单位医疗	3,307,632	3,307,632	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000

210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	2,437,200	2,437,200	
221	02		住房改革支出	2,437,200	2,437,200	
221	02	01	住房公积金	2,437,200	2,437,200	
合计				1,347,555,424	76,862,050	1,270,693,374

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	120,068,900	一、社会保障和就业支出	10,366,720	10,366,720	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	107,264,980	107,264,980	
		三、住房保障支出	2,437,200	2,437,200	
收入总计	120,068,900	支出总计	120,068,900	120,068,900	

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	10,366,720	10,265,520	101,200
208	05		行政事业单位离退休	10,366,720	10,265,520	101,200
208	05	02	事业单位离退休	516,696	516,696	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,963,444	6,963,444	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,785,380	2,785,380	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	101,200		101,200
210			医疗卫生与计划生育支出	107,264,980	58,739,149	48,525,831
210	02		公立医院	103,954,348	55,431,517	48,522,831
210	02	07	儿童医院	103,954,348	55,431,517	48,522,831
210	11		行政事业单位医疗	3,307,632	3,307,632	
210	11	02	事业单位医疗	3,307,632	3,307,632	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3,000		3,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3,000		3,000

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	2,437,200	2,437,200	
221	02		住房改革支出	2,437,200	2,437,200	
221	02	01	住房公积金	2,437,200	2,437,200	
合计				120,068,900	71,441,869	48,627,031

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	66,620,004	66,620,004	
301	01	基本工资	29,695,608	29,695,608	
301	02	津贴补贴	5,124,396	5,124,396	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,963,444	6,963,444	
301	09	职业年金缴费	2,785,380	2,785,380	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,307,632	3,307,632	
301	12	其他社会保障缴费	696,336	696,336	
301	13	住房公积金	2,437,200	2,437,200	
301	99	其他工资福利支出	15,610,008	15,610,008	
302		商品和服务支出	4,305,169		4,305,169
302	01	办公费	892,000		892,000
302	02	印刷费	288,789		288,789
302	28	工会经费	504,300		504,300

302	29	福利费	2,620,080		2,620,080
303		对个人和家庭的补助	516,696	516,696	
303	01	离休费	516,696	516,696	
合计			71,441,869	67,136,700	4,305,169

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2728万元，其中：政府采购货物预算2728万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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4873万元。