

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市同济医院

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

上海市同济医院主要职能

上海市同济医院是三级甲等综合性医院，同时也是国家临床药物试验机构、卫生部专科医师培训基地、上海市住院医师规范化培养和全科医师培养临床基地。承担了上海市西北地区400余万居民的医疗保健和一、二级医院疑难危重病人的会诊任务。作为同济大学附属医院，医院同时承担着硕士、博士研究生、本科生（七、八年制）教育、国家级和市级继续医学教育任务，建有临床医学博士后流动站，拥有临床一级学科博士学位授予权，硕士学位授予权。

上海市同济医院机构设置

根据上述职责，上海市同济医院设20个职能部门，包括：院长办公室、人力资源处、医务处、门急诊部、科研处、护理部、教育处、总务处、财务处、设备物资处、计算机中心、基建处、保卫处、医院发展部、监察审计室、党委办公室、宣传处、工青妇办公室、退管会办公室、团委；设43个临床医技科室，包括：心血管内科、呼吸内科、消化内科、神经内科、内分泌代谢科、血液内科、肾脏内科、风湿免疫科、老年医学科、儿科、肿瘤内科、感染科、中医科、急诊医学科、精神医学科、放射治疗科、特需医疗科、普通外科、骨科、胸心外科、泌尿外科、神经外科、妇产科、耳鼻喉头颈外科、眼科、麻醉科、SICU、口腔科、皮肤与性病科、康复医学科及疼痛科、大华门诊部、医学影像科、超声诊断科、检验科、药剂科、输血科、病理科、心功能室、核医学科、营养科、体检部、医学科学研究所、干细胞转化研究中心。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市同济医院预算支出总额为287,308万元，其中：财政拨款支出预算14,574万元，比2019年预算增加2,539万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14,574万元，比2019年预算增加2,539万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,477万元，主要用于在编人员缴纳养老保险、在编人员缴纳职业年金及离退休人员养老支出

2. “卫生健康支出”科目12,668万元，主要用于人员经费中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费和其他工资福利支出，公用经费中的办公费、工会经费和福利费，项目支出中的开办费、房屋设施改建、设备购置及信息项目建设

3. “住房保障支出”科目429万元，主要用于在编人员缴纳住房公积金

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市同济医院

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	145,737,798	一、社会保障和就业支出	14,842,196	14,699,796		142,400
1、一般公共预算资金	145,737,798	二、卫生健康支出	2,853,954,400	72,895,356	9,262,884	2,771,796,160
2、政府性基金		三、住房保障支出	4,287,444	4,287,444		
二、事业收入	2,727,346,242					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,873,084,040	支出总计	2,873,084,040	91,882,596	9,262,884	2,771,938,560

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市同济医院

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	14,842,196	14,770,996	71,200		
208	05		行政事业单位养老支出	14,842,196	14,770,996	71,200		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,799,860	9,799,860			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,899,936	4,899,936			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	142,400	71,200	71,200		
210			卫生健康支出	2,853,954,400	126,679,358	2,727,275,042		
210	02		公立医院	2,848,135,732	120,860,690	2,727,275,042		
210	02	01	综合医院	2,848,135,732	120,860,690	2,727,275,042		
210	11		行政事业单位医疗	5,818,668	5,818,668			
210	11	02	事业单位医疗	5,818,668	5,818,668			
221			住房保障支出	4,287,444	4,287,444			
221	02		住房改革支出	4,287,444	4,287,444			
221	02	01	住房公积金	4,287,444	4,287,444			
合计				2,873,084,040	145,737,798	2,727,346,242		

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市同济医院

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	14,842,196	14,699,796	142,400
208	05		行政事业单位养老支出	14,842,196	14,699,796	142,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,799,860	9,799,860	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,899,936	4,899,936	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	142,400		142,400
210			卫生健康支出	2,853,954,400	82,158,240	2,771,796,160
210	02		公立医院	2,848,135,732	76,339,572	2,771,796,160
210	02	01	综合医院	2,848,135,732	76,339,572	2,771,796,160
210	11		行政事业单位医疗	5,818,668	5,818,668	
210	11	02	事业单位医疗	5,818,668	5,818,668	
221			住房保障支出	4,287,444	4,287,444	
221	02		住房改革支出	4,287,444	4,287,444	
221	02	01	住房公积金	4,287,444	4,287,444	
合计				2,873,084,040	101,145,480	2,771,938,560

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市同济医院

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	14,770,996	14,699,796	71,200
208	05		行政事业单位养老支出	14,770,996	14,699,796	71,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,799,860	9,799,860	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,899,936	4,899,936	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	71,200		71,200
210			卫生健康支出	126,679,358	77,526,798	49,152,560
210	02		公立医院	120,860,690	71,708,130	49,152,560
210	02	01	综合医院	120,860,690	71,708,130	49,152,560
210	11		行政事业单位医疗	5,818,668	5,818,668	
210	11	02	事业单位医疗	5,818,668	5,818,668	
221			住房保障支出	4,287,444	4,287,444	
221	02		住房改革支出	4,287,444	4,287,444	
221	02	01	住房公积金	4,287,444	4,287,444	
合计				145,737,798	96,514,038	49,223,760

2020年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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2020年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：上海市同济医院

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	91,882,596	91,882,596	
301	01	基本工资	54,598,992	54,598,992	
301	02	津贴补贴	6,650,160	6,650,160	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,799,860	9,799,860	
301	09	职业年金缴费	4,899,936	4,899,936	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,818,668	5,818,668	
301	12	其他社会保障缴费	1,075,536	1,075,536	
301	13	住房公积金	4,287,444	4,287,444	
301	99	其他工资福利支出	4,752,000	4,752,000	
302		商品和服务支出	4,631,442		4,631,442
302	01	办公费	1,545,750		1,545,750
302	28	工会经费	612,492		612,492
302	29	福利费	2,473,200		2,473,200
合计			96,514,038	91,882,596	4,631,442

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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、2020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

2020年度本单位政府采购预算4,915万元，其中：政府采购货物预算3,580万元、政府采购工程预算1,240万元、政府采购服务预算95万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金4,915万元。