

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市肺科医院

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

上海市肺科医院主要职能

上海市肺科医院创建于1933年，是一家集医疗、教学与科研功能为一体的现代化三级甲等专科教学医院。医院主要从事肺部疾病的内外科诊治，职业卫生和放射检测，是全国肺科医师临床进修基地，结核病防治培训中心。

上海市肺科医院机构设置

上海市肺科医院设53个内设机构，包括：党委办公室、纪检监察办公室、宣传处、精神文明办公室和工青妇办公室5个党务部门；院长办公室、人力资源处、财务处、医务部、护理部、科教处、信息统计处，医学装备处、总务处、基建处等 17个职能部门；胸外科、结核科、肿瘤科、呼吸科、尘肺科、中毒科、中医科、放疗科、急诊科和麻醉科等13个临床部门；放射科、核医学科、核辐射科、检验科（输血科）、病理科、药剂科、内镜科、营养科、超声科和体检中心等11个医技部门；肺癌临床研究中心、疑难肺部疾病临床研究中心、结核病临床研究中心和职业病临床研究中心等4个临床研究中心；中心实验室，结核病实验室，临床医学转化中心3个科研部门。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市肺科医院预算支出总额为308,622万元，其中：财政拨款支出预算10,742万元，比2019年预算减少395万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,742万元，比2019年预算减少395万元；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1,140万元，主要用于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. “卫生健康支出”科目9,282万元，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320万元，主要用于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。

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市肺科医院

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	107,424,192	一、社会保障和就业支出	11,830,844	11,597,244		233,600
1. 一般公共预算资金	107,424,192	二、卫生健康支出	3,071,191,424	55,092,660	7,345,176	3,008,753,588
2. 政府性基金		三、住房保障支出	3,201,924	3,201,924		
二、事业收入	2,978,800,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	3,086,224,192	支出总计	3,086,224,192	69,891,828	7,345,176	3,008,987,188

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市肺科医院

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	11,830,844	11,404,432	426,412		
208	05		行政事业单位养老支出	11,830,844	11,404,432	426,412		
208	05	02	事业单位离退休	619,224	309,612	309,612		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,318,680	7,318,680			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,659,340	3,659,340			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	233,600	116,800	116,800		
210			卫生健康支出	3,071,191,424	92,817,836	2,978,373,588		
210	02		公立医院	3,066,845,972	88,472,384	2,978,373,588		
210	02	08	其他专科医院	3,066,845,972	88,472,384	2,978,373,588		
210	11		行政事业单位医疗	4,345,452	4,345,452			
210	11	02	事业单位医疗	4,345,452	4,345,452			
221			住房保障支出	3,201,924	3,201,924			

221	02		住房改革支出	3,201,924	3,201,924			
221	02	01	住房公积金	3,201,924	3,201,924			
合计				3,086,224,192	107,424,192	2,978,800,000		

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市肺科医院

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	11,830,844	11,597,244	233,600
208	05		行政事业单位养老支出	11,830,844	11,597,244	233,600
208	05	02	事业单位离退休	619,224	619,224	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,318,680	7,318,680	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,659,340	3,659,340	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	233,600		233,600
210			卫生健康支出	3,071,191,424	62,437,836	3,008,753,588
210	02		公立医院	3,066,845,972	58,092,384	3,008,753,588
210	02	08	其他专科医院	3,066,845,972	58,092,384	3,008,753,588
210	11		行政事业单位医疗	4,345,452	4,345,452	
210	11	02	事业单位医疗	4,345,452	4,345,452	
221			住房保障支出	3,201,924	3,201,924	

221	02		住房改革支出	3,201,924	3,201,924	
221	02	01	住房公积金	3,201,924	3,201,924	
合计				3,086,224,192	77,237,004	3,008,987,188

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市肺科医院

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	107,424,192	一、 社会保障和就业支出	11,404,432	11,404,432	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	92,817,836	92,817,836	
		三、 住房保障支出	3,201,924	3,201,924	
收入总计	107,424,192	支出总计	107,424,192	107,424,192	

2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市肺科医院

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	11,404,432	11,287,632	116,800
208	05		行政事业单位养老支出	11,404,432	11,287,632	116,800
208	05	02	事业单位离退休	309,612	309,612	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,318,680	7,318,680	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,659,340	3,659,340	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	116,800		116,800
210			卫生健康支出	92,817,836	56,720,448	36,097,388
210	02		公立医院	88,472,384	52,374,996	36,097,388
210	02	08	其他专科医院	88,472,384	52,374,996	36,097,388
210	11		行政事业单位医疗	4,345,452	4,345,452	
210	11	02	事业单位医疗	4,345,452	4,345,452	
221			住房保障支出	3,201,924	3,201,924	

221	02		住房改革支出	3,201,924	3,201,924	
221	02	01	住房公积金	3,201,924	3,201,924	
合计				107,424,192	71,210,004	36,214,188

2020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：上海市肺科医院

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					

2020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：上海市肺科医院

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	67,227,804	67,227,804	
301	01	基本工资	40,718,304	40,718,304	
301	02	津贴补贴	5,024,472	5,024,472	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,318,680	7,318,680	
301	09	职业年金缴费	3,659,340	3,659,340	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,345,452	4,345,452	
301	12	其他社会保障缴费	914,832	914,832	
301	13	住房公积金	3,201,924	3,201,924	
301	99	其他工资福利支出	2,044,800	2,044,800	
302		商品和服务支出	3,672,588		3,672,588
302	01	办公费	1,236,600		1,236,600
302	28	工会经费	457,428		457,428

302	29	福利费	1,978,560		1,978,560
303		对个人和家庭的补助	309,612	309,612	
303	01	离休费	309,612	309,612	
合计			71,210,004	67,537,416	3,672,588

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年上海市肺科医院无“三公”经费支出。

二、机关运行经费预算

2020年上海市肺科医院无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2020年度上海市肺科医院政府采购预算2,385.34万元，其中：政府采购货物预算2,385.34万元、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

2020年度上海市肺科医院编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金3609.74万元。