

上海市儿童医院2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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2017年部门预算编制说明

2017年，上海市儿童医院预算支出总额为125,145万元，其中：财政拨款支出预算10,189万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,189万元，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1,285万元，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8,596万元，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308万元，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。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市儿童医院

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	101,886,051	一、社会保障和就业支出	25,696,424
1. 一般公共预算资金	101,886,051	二、医疗卫生与计划生育支出	1,219,593,546
2. 政府性基金		三、住房保障支出	6,156,696
二、事业收入	1,149,560,615		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	1,251,446,666	支出总计	1,251,446,666

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市儿童医院

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	25,696,424	12,848,212	12,848,212		
208	05		行政事业单位离退休	25,696,424	12,848,212	12,848,212		
208	05	02	事业单位离退休	997,992	498,996	498,996		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,545,248	8,772,624	8,772,624		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,950,784	3,475,392	3,475,392		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	202,400	101,200	101,200		
210			医疗卫生与计划生育支出	1,219,593,546	85,959,491	1,133,634,055		
210	02		公立医院	1,219,116,954	85,485,899	1,133,631,055		
210	02	07	儿童医院	1,219,116,954	85,485,899	1,133,631,055		
210	11		行政事业单位医疗	470,592	470,592			
210	11	02	事业单位医疗	470,592	470,592			

210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	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	6,156,696	3,078,348	3,078,348		
221	02		住房改革支出	6,156,696	3,078,348	3,078,348		
221	02	01	住房公积金	6,140,832	3,070,416	3,070,416		
221	02	02	提租补贴	15,864	7,932	7,932		
合计				1,251,446,666	101,886,051	1,149,560,615		

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市儿童医院

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	25,696,424	25,494,024	202,400
208	05		行政事业单位离退休	25,696,424	25,494,024	202,400
208	05	02	事业单位离退休	997,992	997,992	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,545,248	17,545,248	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,950,784	6,950,784	
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	1,219,593,546	100,054,794	1,119,538,752
210	02		公立医院	1,219,116,954	99,584,202	1,119,532,752
210	02	07	儿童医院	1,219,116,954	99,584,202	1,119,532,752
210	11		行政事业单位医疗	470,592	470,592	
210	11	02	事业单位医疗	470,592	470,592	
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	6,156,696	6,156,696	
221	02		住房改革支出	6,156,696	6,156,696	
221	02	01	住房公积金	6,140,832	6,140,832	
221	02	02	提租补贴	15,864	15,864	
合计				1,251,446,666	131,705,514	1,119,741,152

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市儿童医院

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	101,886,051	一、社会保障和就业支出	12,848,212	12,848,212	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	85,959,491	85,959,491	
		三、住房保障支出	3,078,348	3,078,348	
收入总计	101,886,051	支出总计	101,886,051	101,886,051	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市儿童医院

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	12,848,212	12,747,012	101,200
208	05		行政事业单位离退休	12,848,212	12,747,012	101,200
208	05	02	事业单位离退休	498,996	498,996	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,772,624	8,772,624	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,475,392	3,475,392	
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	85,959,491	50,299,083	35,660,408
210	02		公立医院	85,485,899	49,828,491	35,657,408
210	02	07	儿童医院	85,485,899	49,828,491	35,657,408
210	11		行政事业单位医疗	470,592	470,592	
210	11	02	事业单位医疗	470,592	470,592	
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
221			住房保障支出	3,078,348	3,078,348	
221	02		住房改革支出	3,078,348	3,078,348	
221	02	01	住房公积金	3,070,416	3,070,416	
221	02	02	提租补贴	7,932	7,932	
合计				101,886,051	66,124,443	35,761,608

2017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：上海市儿童医院

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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市儿童医院

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	57,667,664	57,667,664	
301	01	基本工资	24,024,876	24,024,876	
301	02	津贴补贴	19,070,556	19,070,556	
301	03	奖金	759,752	759,752	
301	04	其他社会保障缴费	1,564,464	1,564,464	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,772,624	8,772,624	
301	09	职业年金缴费	3,475,392	3,475,392	
302		商品和服务支出	4,879,435		4,879,435
302	01	办公费	1,545,000		1,545,000
302	02	印刷费	274,500		274,500
302	28	工会经费	876,535		876,535
302	29	福利费	2,183,400		2,183,400
303		对个人和家庭的补助	3,577,344	3,577,344	
303	01	离休费	498,996	498,996	
303	11	住房公积金	3,070,416	3,070,416	
303	12	提租补贴	7,932	7,932	
合计			66,124,443	61,245,008	4,879,435

2017年××预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

无。

二、机关运行经费预算

上海市儿童医院2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算3058.84万元，其中：政府采购货物预算2342万元、政府采购工程预算500万元、政府采购服务预算216.84万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额918万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额550.8万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目8个，涉及预算金额3586.58万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称	开办费		
项目类型	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	其他事业专业类 <input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政 策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人		联系人	文志林
联系电话	18917128313		
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	此开办设备项目系《关于上海市儿童医院北京西路院区大修项目二期工程的批复》完成后，为保障其大修后顺利开展手术治疗服务所需的手术室装备。我院北京西路院区大修手术室3间，所需设备为开展手术服务的基本配置。		
立项依据	依据上海市儿童医院“十三五”规划和中期规划。经过预算管理委员会论证通过后，报党政联席会审批立项。		
项目设立的必要性	2014年医院手术室从北京西路搬迁至泸定路，部分手术床、麻醉机搬迁到泸定路院区。现北京西路院区手术室仅有部分固定的手术灯、2个麻醉塔、1个腔镜塔未搬迁，为保障3间手术室顺利开办，需配备基础设备。开放北京西路院区手术室，为中心城区患者提供更便捷、高效的医疗服务。		
保证项目实施的制度、措施	根据《政府采购品目分类表》、《中华人民共和国政府采购法》执行项目采购，同时依据医疗设备安装、验收制度进行项目安装及验收。		
项目总预算（元）	4100000	项目当年预算（元）	4100000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成	全自动清洗机及配套水处理机	300000
	麻醉监护仪	500000
	除颤仪	120000
	监护仪	300000
	冰毯	100000
	麻醉机	500000
	手术床	780000
	高频电刀	300000
	纤维支气管镜系统	1200000

项目当年投入资金来源		财政资金
项目实施计划	2017年4月启动招标，2017年8月完成招标并签订合同，2017年11月完成验收，投入使用。	
项目总目标	提供安全、高效、快捷的儿童服务。	
年度绩效目标	完成所有设备的采购，并验收投入使用。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资产产权明确性	资产明确
	设备完好率	=100.00%
	监理规范性	规范
	资金到位率	=100.00%
产出目标	设备验收入库率	=100.00%
	设备投入使用率	=100.00%
效果目标	手术量增长率	≥10.00%
影响力目标	病人满意度	≥95.00%
备注		
填报单位负责人（签名）：	填报人：	填报日期：

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称	移动DR				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人	文志林	联系电话	18917128313
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	随着医院新生儿、PICU、内外科的技术能力不断提高，儿童三级专科医院的定位与疾病治疗难度在不断增加。在业务量快速增长的同时，作为上海市儿童急救中心与上海市危重新生儿转运中心，我院开展了大量的新技术，如USCOM、CRRT、NCPAP、PICCO等，不断提高三、四级手术占比，攻坚克难。与此同时，我院北京西路院区手术室将开放三间手术室，术中需要摄片的病人增加，移动DR可以摄片的同时提供图像，方便医生对术中病人病情的判断。				
立项依据	依据上海市儿童医院“十三五”规划和中期规划。 经过预算管理委员会论证通过后，报党政联席会审批立项。				
项目设立的必要性	随着已开放的单独二孩政策，以及即将开放的全面二孩政策，预计出生率增加，随着业务量的增加，以及以解决新生儿、重症患儿移动不便为出发点，切实为患者提供更为便捷的医疗服务，配置移动DR检查类设备。				
保证项目实施的制度、措施	根据《政府采购品目分类表》、《中华人民共和国政府采购法》执行项目采购，同时依据医疗设备安装、验收制度进行项目安装及验收。				
项目总预算（元）	1500000		项目当年预算（元）	1500000	
同名项目上年预算额（元）	0		同名项目上年预算执行数（元）	0	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	移动DR			1500000	
项目实施计划	2017年4月启动招标，2017年8月完成招标并签订合同，2017年11月完成验收，投入使用。				
项目总目标	通过购置设备的临床应用，能够满足日益增长的儿童疾病诊治业务需求，同时能够提高儿童医院医技人员的医疗诊治水平，为儿童提供更加安全、高效、快捷的医疗服务。预计设备的投入能够提高门急诊、住院患者的诊治能力，为疑难及危重患儿提供更及时服务能力。				

年度绩效目标	<p>项目实施中，医院也通过设备管理，着力改善服务能力，为儿童提供更好服务：</p> <p>(1) 资金全部到位且及时、预算执行良好、财务管理制度及项目管理制度等健全；招投标过程合规、合同执行有效；</p> <p>(2) 设备购置工作在计划时间内全部、及时完成并通过验收，验收合格率100%。</p> <p>(3) 建立完善的设备维护管理制度及人员配备制度，定期对设备进行维护管理。</p>	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位率	=100.00%
	资金到位及时性	及时
	预算执行率	=100.00%
	资金使用合规性	合规
	专款专用率	=100.00%
	项目管理制度健全性	健全
产出目标	设备验收合格率	=100.00%
	招投标完成及时性	及时
	合同签订完成及时性	及时
	设备验收及时率	=100.00%
	设备购置计划完成率	=100.00%
效果目标	设备正常运行率	=100.00%
	管理人员满意度	≥90.00%
	患者满意度	≥90.00%
	设备维护管理制度健全性	健全
影响力目标	长效管理制度建设	完善
	人员到位率	=100.00%
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		