

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市第六人民医院东院

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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

上海市第六人民医院东院主要职能

上海市第六人民医院东院是市委、市府实施5+3+1项目工程之一，于2009年9月26日开工建设，2012年10月26日开业（试运行）。医院性质为全民事业单位，预算类别为差额预算。医院地址：浦东新区南汇新城环湖西三路222号。

上海市第六人民医院东院占地面积150亩，建筑面积7.2万多平方米，核定床位600张，设42个专业业务科室(其中临床科室33个、医技科室9个)，医院编制人数800人，设计日均门诊量3000人次，2019年12月底实际职工人数879人，是一所集医、教、研于一体的三级甲等综合性医院，医院传承上海市第六人民医院母体医院的医疗特色和百年文化，两院实行一体化管理。

上海市第六人民医院东院作为上海市公立医院改革试点单位之一，医院坚持以人为本，坚持正确的办院方向，不断提高管理水平，保持六院的优质品牌，努力为浦东临港及周边地区的居民提供三级医院优质的医疗卫生服务。

上海市第六人民医院东院机构设置

上海市第六人民医院东院设有党政职能科室21个，包括综合办、门急诊部、医务处、护理部、预防保健科、人事处、后勤保障处、医学装备处等。医院设有临床科室30个、医技科室12个，配备 MRI、CT、SPECT-CT、双板 DR 等大型设备。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市第六人民医院东院预算支出总额为153,692万元，其中：财政拨款支出预算6,900万元，比2020年预算减少4,236万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,900万元，比2020年预算减少4,236万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目738万元，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；
2. “卫生健康支出”科目5,946万元，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215万元，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。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市第六人民医院东院

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	68,997,400	一、社会保障和就业支出	7,381,242	7,381,242		
1、一般公共预算资金	68,997,400	二、卫生健康支出	1,527,382,951	38,506,637	2,633,459	1,486,242,855
2、政府性基金		三、住房保障支出	2,152,862	2,152,862		
二、事业收入	1,467,919,655					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,536,917,055	支出总计	1,536,917,055	48,040,741	2,633,459	1,486,242,855

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市第六人民医院东院

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	7,381,242	7,381,242			
208	05		行政事业单位离退休	7,381,242	7,381,242			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,920,828	4,920,828			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,460,414	2,460,414			
210			卫生健康支出	1,527,382,951	59,463,296	1,467,919,655		
210	02		公立医院	1,523,999,882	56,080,227	1,467,919,655		
210	02	01	综合医院	1,523,999,882	56,080,227	1,467,919,655		
210	11		行政事业单位医疗	3,383,069	3,383,069			
210	11	02	事业单位医疗	3,383,069	3,383,069			
221			住房保障支出	2,152,862	2,152,862			
221	02		住房改革支出	2,152,862	2,152,862			
221	02	01	住房公积金	2,152,862	2,152,862			
合计				1,536,917,055	68,997,400	1,467,919,655		

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市第六人民医院东院

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	7,381,242	7,381,242	
208	05		行政事业单位离退休	7,381,242	7,381,242	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,920,828	4,920,828	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,460,414	2,460,414	
210			卫生健康支出	1,527,382,951	41,140,096	1,486,242,855
210	02		公立医院	1,523,999,882	37,757,027	1,486,242,855
210	02	01	综合医院	1,523,999,882	37,757,027	1,486,242,855
210	11		行政事业单位医疗	3,383,069	3,383,069	
210	11	02	事业单位医疗	3,383,069	3,383,069	
221			住房保障支出	2,152,862	2,152,862	
221	02		住房改革支出	2,152,862	2,152,862	
221	02	01	住房公积金	2,152,862	2,152,862	
合计				1,536,917,055	50,674,200	1,486,242,855

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市第六人民医院东院

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	68,997,400	一、社会保障和就业支出	7,381,242	7,381,242	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	59,463,296	59,463,296	
		三、住房保障支出	2,152,862	2,152,862	
收入总计	68,997,400	支出总计	68,997,400	68,997,400	

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市第六人民医院东院

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	7,381,242	7,381,242	
208	05		行政事业单位离退休	7,381,242	7,381,242	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,920,828	4,920,828	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,460,414	2,460,414	
210			卫生健康支出	59,463,296	41,140,096	18,323,200
210	02		公立医院	56,080,227	37,757,027	18,323,200
210	02	01	综合医院	56,080,227	37,757,027	18,323,200
210	11		行政事业单位医疗	3,383,069	3,383,069	
210	11	02	事业单位医疗	3,383,069	3,383,069	
221			住房保障支出	2,152,862	2,152,862	
221	02		住房改革支出	2,152,862	2,152,862	
221	02	01	住房公积金	2,152,862	2,152,862	
合计				68,997,400	50,674,200	18,323,200

2021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：上海市第六人民医院东院

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						

2021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：上海市第六人民医院东院

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	48,040,741	48,040,741	
301	01	基本工资	26,595,352	26,595,352	
301	02	津贴补贴	3,799,299	3,799,299	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,920,828	4,920,828	
301	09	职业年金缴费	2,460,414	2,460,414	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,383,069	3,383,069	
301	12	其他社会保障缴费	307,552	307,552	
301	13	住房公积金	2,152,862	2,152,862	
301	99	其他工资福利支出	4,421,365	4,421,365	
302		商品和服务支出	2,633,459		2,633,459
302	01	办公费	889,650		889,650
302	28	工会经费	320,369		320,369
302	29	福利费	1,423,440		1,423,440
合计			50,674,200	48,040,741	2,633,459

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市第六人民医院东院

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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、2021年“三公”经费预算情况说明

本单位无“三公”经费。

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

2021年度本单位政府采购预算1832万元，其中：政府采购货物预算1000万元、政府采购工程预算720万元、政府采购服务预算112万元

。

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金1832万元。