

上海市2020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. 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儿童医院，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。主要职能有：

- 1、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、视力、智力、肢体、精神等发育障碍的康复训练和治疗；
- 2、承担医疗救助和突发公共卫生事件等特殊任务；
- 3、作为上海交通大学医学院的临床教学基地，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54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、消化科、心脏内科、神经内科、内分泌科、普外科、胸心外科、神经外科、骨科、泌尿外科、耳鼻咽喉头颈外科、儿童保健科、皮肤科、眼科、中医科、口腔科、康复科、医学遗传科等23个临床专科；影像科、超声科、筛查中心、检验科、病理科、药学部、营养科等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、党委办公室、组织科、纪检监察办公室、宣传文明办公室、退管办公室、工青妇办公室、医院发展研究部、财务部、人力资源部、科研部、教学办公室、医务部、门急诊管理办公室、护理部、感控办、设备部、信息部、保障部、保卫部、综合质量办、北京西路院区综合办、健康管理部等23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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市儿童医院预算支出总额为126,876万元，其中：财政拨款支出预算10,266万元，比2019年预算减少3,487万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,266万元，比2019年预算减少3,487万元；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1,360万元，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. “卫生健康支出”科目8,515万元，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391万元，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。

2020年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			
			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	102,662,291	一、社会保障和就业支出	13,600,712	13,498,312		102,400
1. 一般公共预算资金	102,662,291	二、卫生健康支出	1,251,242,868	60,215,376	4,212,787	1,186,814,705
2. 政府性基金		三、住房保障支出	3,913,560	3,913,560		
二、事业收入	1,166,094,849					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,268,757,140	支出总计	1,268,757,140	77,627,248	4,212,787	1,186,917,105

2020年单位收入预算总表

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	13,600,712	13,600,712			
208	05		行政事业单位养老支出	13,600,712	13,600,712			
208	05	02	事业单位离退休	692,704	692,704			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,332,968	8,332,968			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,472,640	4,472,640			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	102,400	102,400			
210			卫生健康支出	1,251,242,868	85,148,019	1,166,094,849		
210	02		公立医院	1,245,928,620	79,833,771	1,166,094,849		
210	02	07	儿童医院	1,245,928,620	79,833,771	1,166,094,849		
210	11		行政事业单位医疗	5,311,248	5,311,248			
210	11	02	事业单位医疗	5,311,248	5,311,248			
210	99		其他卫生健康支出	3,000	3,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	3,000	3,000			
221			住房保障支出	3,913,560	3,913,560			
221	02		住房改革支出	3,913,560	3,913,560			
221	02	01	住房公积金	3,913,560	3,913,560			
合计				1,268,757,140	102,662,291	1,166,094,849		

2020年单位支出预算总表

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	13,600,712	13,498,312	102,400
208	05		行政事业单位养老支出	13,600,712	13,498,312	102,400
208	05	02	事业单位离退休	692,704	692,704	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,332,968	8,332,968	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,472,640	4,472,640	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	102,400		102,400
210			卫生健康支出	1,251,242,868	64,428,163	1,186,814,705
210	02		公立医院	1,245,928,620	59,116,915	1,186,811,705
210	02	07	儿童医院	1,245,928,620	59,116,915	1,186,811,705
210	11		行政事业单位医疗	5,311,248	5,311,248	
210	11	02	事业单位医疗	5,311,248	5,311,248	
210	99		其他卫生健康支出	3,000		3,000
210	99	01	其他卫生健康支出	3,000		3,000
221			住房保障支出	3,913,560	3,913,560	
221	02		住房改革支出	3,913,560	3,913,560	
221	02	01	住房公积金	3,913,560	3,913,560	
合计				1,268,757,140	81,840,035	1,186,917,105

2020年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	102,662,291	一、 社会保障和就业支出	13,600,712	13,600,712	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	85,148,019	85,148,019	
		三、 住房保障支出	3,913,560	3,913,560	
收入总计	102,662,291	支出总计	102,662,291	102,662,291	

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	13,600,712	13,498,312	102,400
208	05		行政事业单位养老支出	13,600,712	13,498,312	102,400
208	05	02	事业单位离退休	692,704	692,704	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,332,968	8,332,968	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,472,640	4,472,640	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	102,400		102,400
210			卫生健康支出	85,148,019	64,428,163	20,719,856
210	02		公立医院	79,833,771	59,116,915	20,716,856
210	02	07	儿童医院	79,833,771	59,116,915	20,716,856
210	11		行政事业单位医疗	5,311,248	5,311,248	
210	11	02	事业单位医疗	5,311,248	5,311,248	
210	99		其他卫生健康支出	3,000		3,000
210	99	01	其他卫生健康支出	3,000		3,000
221			住房保障支出	3,913,560	3,913,560	
221	02		住房改革支出	3,913,560	3,913,560	
221	02	01	住房公积金	3,913,560	3,913,560	
合计				102,662,291	81,840,035	20,822,256

2020年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			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		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	76,934,544	76,934,544	
301	01	基本工资	25,766,196	25,766,196	
301	02	津贴补贴	5,313,888	5,313,888	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,332,968	8,332,968	
301	09	职业年金缴费	4,472,640	4,472,640	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,311,248	5,311,248	
301	12	其他社会保障缴费	928,044	928,044	
301	13	住房公积金	3,913,560	3,913,560	
301	99	其他工资福利支出	22,896,000	22,896,000	
302		商品和服务支出	4,212,787		4,212,787
302	01	办公费	1,120,000		1,120,000
302	02	印刷费	309,650		309,650
302	28	工会经费	495,697		495,697
302	29	福利费	2,287,440		2,287,440
303		对个人和家庭的补助	692,704	692,704	
303	01	离休费	692,704	692,704	
合计			81,840,035	77,627,248	4,212,787

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”经费支出。

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753万元，其中：政府采购货物预算665万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算88万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金2072万元。