

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市胸科医院

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

上海市胸科医院主要职能

上海市胸科医院是以诊治心、肺、食管、气管、纵隔等胸部疾病,并承担相应的教学、科研任务为主的三级甲等专科医院。

主要职能包括:

1. 诊治心、肺、食管、气管、纵隔等胸部疾病。
2. 承担卫生部心血管介入(冠心病、心律失常、先心病)诊疗技术培训基地、卫生部呼吸内镜培训基地、卫生部专科医生培训基地(心内科、肺内科、心外科、胸外科)、交大医学院临床住院医师规范化培训基地以及预防心脏性猝死上海培训基地、上海市重症监护护士实训基地、中华医学会麻醉学分会靶控输注技术培训中心等工作。
3. 每年承担“肺癌多学科诊断治疗”、“胸心外科学进展”等多项国家级继续教育项目的培训任务以及各高等院校的教学任务,并设有博士后流动站招生点。

上海市胸科医院机构设置

上海市胸科医院设45个内设机构，其中职能科室18个包括：院长办公室、人力资源部、绩效办、财务部、信息中心、采购中心、医务部、医院感染管理办、统计中心、门诊办公室、护理部、科教部、后勤保障部、安保部、纪检审办、党委办公室、宣传文明办、工青妇退办。临床科室10个包括：心内科、心外科、胸外科、呼吸内科、肿瘤科、中西医结合科、放疗科、急诊科、重症监护室、麻醉科。科研机构5个包括：上海市胸部肿瘤研究所、心血管研究室、生物样本库、国家药物临床试验机构、高新技术转化园区。医技机构11个包括：放射科、药剂科、检验科、输血科、病理科、核医学科、超声科、营养科、内镜室、肺功能室、心功能室等科室。

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

。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市胸科医院预算支出总额为252,183万元，其中：财政拨款支出预算10,436万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,436万元，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1,145万元，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9,015万元，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276万元，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。

2019年单位财务收支预算总表

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	104,357,898	一、社会保障和就业支出	11,450,752	11,330,352		120,400
1、一般公共预算资金	104,357,898	二、卫生健康支出	2,507,620,118	42,110,064	7,380,454	2,458,129,600
2、政府性基金		三、住房保障支出	2,756,040	2,756,040		
二、事业收入	2,417,469,012					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,521,826,910	支出总计	2,521,826,910	56,196,456	7,380,454	2,458,250,000

2019年单位收入预算总表

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	11,450,752	11,450,752			
208	05		行政事业单位离退休	11,450,752	11,450,752			
208	05	02	事业单位离退休	487,200	487,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,387,332	7,387,332			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,455,820	3,455,820			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	120,400	120,400			
210			卫生健康支出	2,507,620,118	90,151,106	2,417,469,012		
210	02		公立医院	2,504,348,426	86,879,414	2,417,469,012		
210	02	08	其他专科医院	2,504,348,426	86,879,414	2,417,469,012		
210	11		行政事业单位医疗	3,271,692	3,271,692			
210	11	02	事业单位医疗	3,271,692	3,271,692			
221			住房保障支出	2,756,040	2,756,040			

221	02		住房改革支出	2,756,040	2,756,040			
221	02	01	住房公积金	2,756,040	2,756,040			
合计				2,521,826,910	104,357,898	2,417,469,012		

2019年单位支出预算总表

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	11,450,752	11,330,352	120,400
208	05		行政事业单位离退休	11,450,752	11,330,352	120,400
208	05	02	事业单位离退休	487,200	487,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,387,332	7,387,332	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,455,820	3,455,820	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	120,400		120,400
210			卫生健康支出	2,507,620,118	49,490,518	2,458,129,600
210	02		公立医院	2,504,348,426	46,218,826	2,458,129,600
210	02	08	其他专科医院	2,504,348,426	46,218,826	2,458,129,600
210	11		行政事业单位医疗	3,271,692	3,271,692	
210	11	02	事业单位医疗	3,271,692	3,271,692	
221			住房保障支出	2,756,040	2,756,040	

221	02		住房改革支出	2,756,040	2,756,040	
221	02	01	住房公积金	2,756,040	2,756,040	
合计				2,521,826,910	63,576,910	2,458,250,000

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	11,450,752	11,330,352	120,400
208	05		行政事业单位离退休	11,450,752	11,330,352	120,400
208	05	02	事业单位离退休	487,200	487,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,387,332	7,387,332	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,455,820	3,455,820	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	120,400		120,400
210			卫生健康支出	90,151,106	45,573,746	44,577,360
210	02		公立医院	86,879,414	42,302,054	44,577,360
210	02	08	其他专科医院	86,879,414	42,302,054	44,577,360
210	11		行政事业单位医疗	3,271,692	3,271,692	
210	11	02	事业单位医疗	3,271,692	3,271,692	
221			住房保障支出	2,756,040	2,756,040	
221	02		住房改革支出	2,756,040	2,756,040	

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				
221	02	01	住房公积金	2,756,040	2,756,040	
合计				104,357,898	59,660,138	44,697,760

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	55,709,256	55,709,256	
301	01	基本工资	30,073,104	30,073,104	
301	02	津贴补贴	4,999,092	4,999,092	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,387,332	7,387,332	
301	09	职业年金缴费	3,455,820	3,455,820	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,271,692	3,271,692	
301	12	其他社会保障缴费	684,576	684,576	
301	13	住房公积金	2,756,040	2,756,040	
301	99	其他工资福利支出	3,081,600	3,081,600	
302		商品和服务支出	3,463,682		3,463,682
302	01	办公费	30,000		30,000
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	1,064,000		1,064,000

302	16	培训费	50,000		50,000
302	28	工会经费	350,722		350,722
302	29	福利费	1,848,960		1,848,960
302	39	其他交通费用	20,000		20,000
303		对个人和家庭的补助	487,200	487,200	
303	01	离休费	487,200	487,200	
合计			59,660,138	56,196,456	3,463,682

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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、2019年“三公”经费预算情况说明

本单位无机关运行费。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算4457.74万元，其中：政府采购货物预算2957.74万元、政府采购工程预算1500万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金4457.74万元。