

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海中医药大学附属龙华医院

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

上海中医药大学附属龙华医院主要职能

上海中医药大学附属龙华医院系上海中医药大学附属的三级甲等中医医院，从事医疗、教学、科研、护理、康复、保健和药物开发工作。作为我国最早建立的四大中医药临床基地之一和全国示范中医院，医院于2008年被国家发改委、国家中医药管理局共同选定为国家中医临床研究基地建设单位，并成为16家建设单位中唯一承担了恶性肿瘤和骨退行性病变两个研究病种的建设任务单位；2012年在全国中医院等级复评审中评审位列三级中医医院首位；已获“上海市文明单位”十三连冠，2015年被评为第四届全国文明单位；2017年被国家中医药管理局正式确定为中医临床研究基地。医院拥有多个全国和上海市重点专科，在中医肿瘤、中医骨伤、中医外科、中医肾病等领域处于国内先进水平。

上海中医药大学附属龙华医院机构设置

根据上述职责，上海中医药大学附属龙华医院设有党政职能科室20个，包括党办（含精神文明办）、院办、宣传处、人力资源部、医务处（保健办）、质量控制办公室、医疗事务接待办、门急诊办公室、感染管理科、教学处、科技处（含学科建设办）、护理部等；设有临床科室43个、医技科室6个，药剂科室3个以及心导管室、ICU、CCU、RICU、血液净化中心等，配备DR、CT、ECT、MRI、数字胃肠机等大型设备。目前医院编制人员1622人，核定床位数1250张，总分两院占地面积78.65亩，其中总院坐落于徐汇区宛平南路725号，分院坐落于浦东上南路上钢二村。医院中医特色鲜明，2017年门急诊人次357万人次，年出院患者5.4万人次。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海中医药大学附属龙华医院预算支出总额为243,755万元，其中：财政拨款支出预算14,847万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14,847万元，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1,666万元，主要用于单位基本养老保险缴费和单位职业年金缴费。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目12,771万元，主要用于单位人员经费和公用经费以及单位政府采购项目。
3. “住房保障支出”科目410万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

2018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	148,474,695	一、社会保障和就业支出	33,331,680	33,082,080		249,600
1. 一般公共预算资金	148,474,695	二、医疗卫生与计划生育支出	2,396,023,044	141,052,836	13,599,814	2,241,370,394
2. 政府性基金		三、住房保障支出	8,197,224	8,197,224		
二、事业收入	2,124,977,253					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	164,100,000					
收入总计	2,437,551,948	支出总计	2,437,551,948	182,332,140	13,599,814	2,241,619,994

2018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	33,331,680	16,665,840	16,665,840		
208	05		行政事业单位离退休	33,331,680	16,665,840	16,665,840		
208	05	02	事业单位离退休	257,232	128,616	128,616		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,420,616	11,710,308	11,710,308		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,404,232	4,702,116	4,702,116		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	249,600	124,800	124,800		
210			医疗卫生与计划生育支出	2,396,023,044	127,710,243	2,104,212,801		164,100,000
210	02		公立医院	2,384,898,252	122,147,847	2,098,650,405		164,100,000
210	02	02	中医（民族）医院	2,384,898,252	122,147,847	2,098,650,405		164,100,000
210	11		行政事业单位医疗	11,124,792	5,562,396	5,562,396		
210	11	02	事业单位医疗	11,124,792	5,562,396	5,562,396		
221			住房保障支出	8,197,224	4,098,612	4,098,612		
221	02		住房改革支出	8,197,224	4,098,612	4,098,612		
221	02	01	住房公积金	8,197,224	4,098,612	4,098,612		
合计				2,437,551,948	148,474,695	2,124,977,253		164,100,000

2018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	33,331,680	33,082,080	249,600
208	05		行政事业单位离退休	33,331,680	33,082,080	249,600
208	05	02	事业单位离退休	257,232	257,232	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,420,616	23,420,616	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,404,232	9,404,232	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	249,600		249,600
210			医疗卫生与计划生育支出	2,396,023,044	154,652,650	2,241,370,394
210	02		公立医院	2,384,898,252	143,527,858	2,241,370,394
210	02	02	中医（民族）医院	2,384,898,252	143,527,858	2,241,370,394
210	11		行政事业单位医疗	11,124,792	11,124,792	
210	11	02	事业单位医疗	11,124,792	11,124,792	
221			住房保障支出	8,197,224	8,197,224	
221	02		住房改革支出	8,197,224	8,197,224	
221	02	01	住房公积金	8,197,224	8,197,224	
合计				2,437,551,948	195,931,954	2,241,619,994

2018年单位财政拨款收支预算总表

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	148,474,695	一、 社会保障和就业支出	16,665,840	16,665,840	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	127,710,243	127,710,243	
		三、 住房保障支出	4,098,612	4,098,612	
收入总计	148,474,695	支出总计	148,474,695	148,474,695	

2018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	16,665,840	16,541,040	124,800
208	05		行政事业单位离退休	16,665,840	16,541,040	124,800
208	05	02	事业单位离退休	128,616	128,616	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,710,308	11,710,308	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,702,116	4,702,116	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	124,800	0	124,800
210			医疗卫生与计划生育支出	127,710,243	77,326,487	50,383,756
210	02		公立医院	122,147,847	71,764,091	50,383,756
210	02	02	中医（民族）医院	122,147,847	71,764,091	50,383,756
210	11		行政事业单位医疗	5,562,396	5,562,396	
210	11	02	事业单位医疗	5,562,396	5,562,396	
221			住房保障支出	4,098,612	4,098,612	
221	02		住房改革支出	4,098,612	4,098,612	
221	02	01	住房公积金	4,098,612	4,098,612	
合计				148,474,695	97,966,139	50,508,556

2018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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...	...	...	...			
合计						

2018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	91,037,616	91,037,616	
301	01	基本工资	53,419,380	53,419,380	
301	02	津贴补贴	7,752,984	7,752,984	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11,710,308	11,710,308	
301	09	职业年金缴费	4,702,116	4,702,116	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,562,396	5,562,396	
301	12	其他社会保障缴费	1,171,020	1,171,020	
301	13	住房公积金	4,098,612	4,098,612	
301	99	其他工资福利支出	2,620,800	2,620,800	
302		商品和服务支出	6,799,907		6,799,907
302	25	专用燃料费	2,269,500		2,269,500
302	28	工会经费	1,223,447		1,223,447
302	29	福利费	3,306,960		3,306,960
303		对个人和家庭的补助	128,616	128,616	
303	01	离休费	128,616	128,616	
合计			97,966,139	91,166,232	6,799,907

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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、2018年“三公”经费预算情况说明

本单位2018年度一般公共预算拨款无“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

2018年度本单位政府采购预算5038.38万元，其中：政府采购货物预算2578万元、政府采购工程预算2460.38万元、政府采购服务预算0万元。

四、预算绩效情况

2018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5050.86万元。