

上海市2021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. 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。

主要职能包括：

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71个内设机构，包括：重症医学科、新生儿科、肾脏科、呼吸科、感染科、血液科、消化科、心脏内科、神经内科、内分泌科、急诊科、特诊部、普外科、心胸外科、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26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、临床研究中心日间医疗中心、内镜中心6个研究机构及平台科室；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、采购中心、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、综合质量管理办公室、互联网医院管理办公室、北京西路院区综合办公室、健康管理部等31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，上海市儿童医院预算支出总额为157,601万元，其中：财政拨款支出预算18,160万元，比2020年预算增加7,894万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算18,160万元，比2020年预算增加7,894万元；政府性基金拨款支出预算为0；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1,416万元，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16,347万元，主要用于公立医院人员经费、公用经费的差额补助支出，以及科教综合楼开办、设备购置、信息化建设等专项经费；
3. “住房保障支出”科目397万元，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	181,603,200	一、社会保障和就业支出	14,155,538	14,049,338		106,200
1、一般公共预算资金	181,603,200	二、卫生健康支出	1,557,879,653	62,565,414	4,322,500	1,490,991,739
2、政府性基金		三、住房保障支出	3,974,487	3,974,487		
二、事业收入	1,394,406,478					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,576,009,678	支出总计	1,576,009,678	80,589,239	4,322,500	1,491,097,939

2021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	14,155,538	14,155,538			
208	5		行政事业单位养老支出	14,155,538	14,155,538			
208	5	2	事业单位离退休	422,526	422,526			
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,084,541	9,084,541			
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	4,542,271	4,542,271			
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	106,200	106,200			
210			卫生健康支出	1,557,879,653	163,473,175	1,394,406,478		
210	2		公立医院	1,553,474,378	159,067,900	1,394,406,478		
210	2	7	儿童医院	1,553,474,378	159,067,900	1,394,406,478		
210	11		行政事业单位医疗	4,402,275	4,402,275			
210	11	2	事业单位医疗	4,402,275	4,402,275			
210	99		其他卫生健康支出	3,000	3,000			
210	99	1	其他卫生健康支出	3,000	3,000			
221			住房保障支出	3,974,487	3,974,487			
221	2		住房改革支出	3,974,487	3,974,487			
221	2	1	住房公积金	3,974,487	3,974,487			
合计				1,576,009,678	181,603,200	1,394,406,478		

2021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	14,155,538	14,049,338	106,200
208	5		行政事业单位养老支出	14,155,538	14,049,338	106,200
208	5	2	事业单位离退休	422,526	422,526	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,084,541	9,084,541	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	4,542,271	4,542,271	
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	106,200		106,200
210			卫生健康支出	1,557,879,653	66,887,914	1,490,991,739
210	2		公立医院	1,553,474,378	62,485,639	1,490,988,739
210	2	7	儿童医院	1,553,474,378	62,485,639	1,490,988,739
210	11		行政事业单位医疗	4,402,275	4,402,275	
210	11	2	事业单位医疗	4,402,275	4,402,275	
210	99		其他卫生健康支出	3,000		3,000
210	99	1	其他卫生健康支出	3,000		3,000
221			住房保障支出	3,974,487	3,974,487	
221	2		住房改革支出	3,974,487	3,974,487	
221	2	1	住房公积金	3,974,487	3,974,487	
合计				1,576,009,678	84,911,739	1,491,097,939

2021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	181,603,200	一、社会保障和就业支出	14,155,538	14,155,538	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	163,473,175	163,473,175	
		三、住房保障支出	3,974,487	3,974,487	
收入总计	181,603,200	支出总计	181,603,200	181,603,200	

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	14,155,538	14,049,338	106,200
208	5		行政事业单位养老支出	14,155,538	14,049,338	106,200
208	5	2	事业单位离退休	422,526	422,526	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,084,541	9,084,541	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	4,542,271	4,542,271	
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	106,200		106,200
210			卫生健康支出	163,473,175	66,887,914	96,585,261
210	2		公立医院	159,067,900	62,485,639	96,582,261
210	2	7	儿童医院	159,067,900	62,485,639	96,582,261
210	11		行政事业单位医疗	4,402,275	4,402,275	
210	11	2	事业单位医疗	4,402,275	4,402,275	
210	99		其他卫生健康支出	3,000		3,000
210	99	1	其他卫生健康支出	3,000		3,000
221			住房保障支出	3,974,487	3,974,487	
221	2		住房改革支出	3,974,487	3,974,487	
221	2	1	住房公积金	3,974,487	3,974,487	
合计				181,603,200	84,911,739	96,691,461

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						

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	80,166,713	80,166,713	
301	1	基本工资	51,094,908	51,094,908	
301	2	津贴补贴	5,683,476	5,683,476	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	9,084,541	9,084,541	
301	9	职业年金缴费	4,542,271	4,542,271	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,402,275	4,402,275	
301	12	其他社会保障缴费	434,355	434,355	
301	13	住房公积金	3,974,487	3,974,487	
301	99	其他工资福利支出	950,400	950,400	
302		商品和服务支出	4,322,500		4,322,500
302	18	专用材料费	1,416,000		1,416,000
302	28	工会经费	1,657,500		1,657,500
302	29	福利费	1,249,000		1,249,000
303		对个人和家庭的补助	422,526	422,526	
303	1	离休费	422,526	422,526	
合计			84,911,739	80,589,239	4,322,500

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市儿童医院

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

2021年度本单位政府采购预算5782万元，其中：政府采购货物预算5232万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算550万元。

四、绩效目标设置情况

2021年度本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金9658.14万元。