

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海申康医院发展中心

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

上海申康医院发展中心主要职能

上海申康医院发展中心是市政府批准设立的国有非营利性事业法人，是市级公立医疗机构国有资产投资管理运营的责任主体和政府办医的责任主体。申康中心根据市政府的办医要求，履行国有资产出资人职责，接受市卫生行政部门的行业管理和业务指导。

主要职能包括：

1. 贯彻执行卫生工作的有关方针政策、规范和规划，坚持正确的办医方向，办好市级公立医疗机构；
2. 负责市级公立医疗机构的重大决策，资产权益和经营者聘用，负责市级公立医疗机构的投资、建设、运营、管理和考核，确保政府办医宗旨的实现和国有资产运营的安全有效；
3. 推进市级公立医疗机构改革，完善管理体制和机制，建立有效的激励和约束机制，推进市级公立医疗机构国有资产进退盘活，提高办医质量和效率。

上海申康医院发展中心机构设置

上海申康医院发展中心设10个内设机构，包括：办公室、党委办公室、组织人事部、投资建设部、医疗事业部、规划绩效部、财务部、资产监管部、医联工程与信息化部、审计与内控部。

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，上海申康医院发展中心预算支出总额为33,133万元，其中：财政拨款支出预算33,133万元，比2019年预算减少59万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算33,133万元，比2019年预算减少59万元；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420万元，主要用于行政事业单位离退休。
2. “卫生健康支出”科目32,591万元，主要用于卫生健康管理事务、行政事业单位医疗、其他卫生健康支出。
3. “住房保障支出”科目122万元，主要用于按规定比例缴纳的住房公积金。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海申康医院发展中心

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	331,331,294	一、一般公共服务支出	4,199,136	4,195,536		3,600
1、一般公共预算资金	331,331,294	二、卫生健康支出	325,908,686	20,189,748	8,347,485	297,371,453
2、政府性基金		三、住房保障支出	1,223,472	1,223,472		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	331,331,294	支出总计	331,331,294	25,608,756	8,347,485	297,375,053

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海申康医院发展中心

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	4,199,136	4,199,136			
208	05		行政事业单位养老支出	4,199,136	4,199,136			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,796,516	2,796,516			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,399,020	1,399,020			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,600	3,600			
210			卫生健康支出	325,908,686	325,908,686			
210	01		卫生健康管理事务	96,801,126	96,801,126			
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	96,801,126	96,801,126			
210	02		公立医院	226,700,000	226,700,000			
210	02	99	其他公立医院支出	226,700,000	226,700,000			
210	11		行政事业单位医疗	2,359,560	2,359,560			
210	11	02	事业单位医疗	2,359,560	2,359,560			

210	99		其他卫生健康支出	48,000	48,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	48,000	48,000			
221			住房保障支出	1,223,472	1,223,472			
221	02		住房改革支出	1,223,472	1,223,472			
221	02	01	住房公积金	1,223,472	1,223,472			
合计				331,331,294	331,331,294			

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海申康医院发展中心

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	4,199,136	4,195,536	3,600
208	05		行政事业单位养老支出	4,199,136	4,195,536	3,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,796,516	2,796,516	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,399,020	1,399,020	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,600		3,600
210			卫生健康支出	325,908,686	28,537,233	297,371,453
210	01		卫生健康管理事务	96,801,126	26,177,673	70,623,453
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	96,801,126	26,177,673	70,623,453
210	02		公立医院	226,700,000		226,700,000
210	02	99	其他公立医院支出	226,700,000		226,700,000
210	11		行政事业单位医疗	2,359,560	2,359,560	
210	11	02	事业单位医疗	2,359,560	2,359,560	

210	99		其他卫生健康支出	48,000		48,000
210	99	01	其他卫生健康支出	48,000		48,000
221			住房保障支出	1,223,472	1,223,472	
221	02		住房改革支出	1,223,472	1,223,472	
221	02	01	住房公积金	1,223,472	1,223,472	
合计				331,331,294	33,956,241	297,375,053

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海申康医院发展中心

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	331,331,294	一、社会保障和就业支出	4,199,136	4,199,136	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	325,908,686	325,908,686	
		三、住房保障支出	1,223,472	1,223,472	
收入总计	331,331,294	支出总计	331,331,294	331,331,294	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上市申康医院发展中心

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	4,199,136	4,195,536	3,600
208	05		行政事业单位养老支出	4,199,136	4,195,536	3,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,796,516	2,796,516	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,399,020	1,399,020	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,600		3,600
210			卫生健康支出	325,908,686	28,537,233	297,371,453
210	01		卫生健康管理事务	96,801,126	26,177,673	70,623,453
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	96,801,126	26,177,673	70,623,453
210	02		公立医院	226,700,000		226,700,000
210	02	99	其他公立医院支出	226,700,000		226,700,000
210	11		行政事业单位医疗	2,359,560	2,359,560	
210	11	02	事业单位医疗	2,359,560	2,359,560	
210	99		其他卫生健康支出	48,000		48,000
210	99	01	其他卫生健康支出	48,000		48,000

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			住房保障支出	1,223,472	1,223,472	
221	02		住房改革支出	1,223,472	1,223,472	
221	02	01	住房公积金	1,223,472	1,223,472	
合计				331,331,294	33,956,241	297,375,053

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海申康医院发展中心

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						

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：上海申康医院发展中心

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	25,608,756	25,608,756	
301	01	基本工资	5,849,928	5,849,928	
301	02	津贴补贴	525,156	525,156	
301	07	绩效工资	10,975,932	10,975,932	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,796,516	2,796,516	
301	09	职业年金缴费	1,399,020	1,399,020	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,359,560	2,359,560	
301	12	其他社会保障缴费	349,572	349,572	
301	13	住房公积金	1,223,472	1,223,472	
301	99	其他工资福利支出	129,600	129,600	
302		商品和服务支出	7,207,485		7,207,485
302	01	办公费	270,000		270,000
302	02	印刷费	325,500		325,500
302	04	手续费	3,000		3,000

302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	400,000		400,000
302	07	邮电费	210,000		210,000
302	09	物业管理费	2,380,285		2,380,285
302	11	差旅费	287,400		287,400
302	12	因公出国（境）费用	1,000,000		1,000,000
302	13	维修（护）费	220,000		220,000
302	15	会议费	413,000		413,000
302	17	公务接待费	49,400		49,400
302	25	专用燃料费	10,000		10,000
302	26	劳务费	467,000		467,000
302	28	工会经费	349,600		349,600
302	29	福利费	466,600		466,600
302	31	公务用车运行维护费	256,000		256,000
302	99	其他商品和服务支出	89,700		89,700
310		资本性支出	1,140,000		1,140,000
310	02	办公设备购置	1,140,000		1,140,000
合计			33,956,241	25,608,756	8,347,485

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海申康医院发展中心

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
130.54	100	4.94	25.6	0	25.6	0

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为130.54万元，比2020年预算减少48万元。其中：

（一）因公出国（境）费100.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费25.60万元，比2019年预算减少48万元，主要原因是2019年更新了3辆公务用车，2020年无此支出。

（三）公务接待费4.94万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算969.77万元，其中：政府采购货物预算63.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算906.57万元。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共38个，涉及项目预算资金29709.35万元。