

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海交通大学医学院附属第九人民医院

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

上海交通大学医学院附属第九人民医院主要职能

上海交通大学医学院附属第九人民医院创建于1920年，是一所拥有4位中国工程院院士、5个国家重点学科、9个国家临床重点专科、4个国家211工程重点学科、16个上海市重点学科和上海市临床医学中心等三级甲等综合性教学医院。口腔医学、整复外科和骨科等国家重点学科在全国处于领先地位，口腔颌面外科、骨科、眼科、牙体牙髓科、牙周病科、口腔修复科、整复外科、口腔黏膜科、口腔正畸科等国家临床重点专科在国内享有盛誉。九院拥有973项目首席科学家、中组部“千人计划”、长江学者、国家杰出青年等国家级人才，以及上海市领军人才、上海市千人计划等各级人才100多人。

截至2018年12月底，医院占地面积109亩（其中南部占地面积61亩，北部占地面积48亩），总建筑面积20.9万平方米（其中南部建筑面积13.13万平方米，北部7.77万平方米）。核定床位1800张，口腔综合椅位326张，临床医技科室62个。全院职工4451人。医院年门急诊量近450万人次，年住院量近11.9万人次，住院手术量近9.57万人次，门诊手术近16.329万人次。

九院现为上海交通大学口腔医学院和九院临床医学院教学基地，拥有博士点、硕士点及博士后流动站。医院现有国家口腔疾病临床研究中心、组织工程国家工程研究中心，教育部数字医学工程研究中心，上海市组织工程重点实验室、上海市口腔医学重点实验室、上海市骨科内植物重点实验室、上海市耳鼻疾病转化医学重点实验室和上海市眼眶病眼肿瘤重点实验室。拥有上海市整复外科研究所、上海市口腔医学研究所、上海精准医学研究院、上海交通大学医学院骨与关节研究所、上海交通大学医学院眼科视觉研究所、上海交通大学医学院耳科学研究所、上海交通大学医学院创伤医学研究所和中国医院发展研究院学科建设研究所。

上海交通大学医学院附属第九人民医院机构设置

上海交通大学医学院附属第九人民医院单位设84个内设机构，其中职能科室包括：政工部，精神文明办，宣传科，工会妇委会，团委，纪检监察，行政部，北部综合办，人力资源处，科研处，学科规划处，门急诊管理处，医务处（医务一处、医务二处），护理部，财务处，后勤保障处，信息中心，退管科，资产管理处，保卫科，医学院。临床业务科室包括：骨科、整复外科、烧伤整形科、眼科、泌尿外科、心血管内科、血管外科、肾脏内科、神经内科、皮肤科、妇产科、康复医学科、儿科、麻醉科、放射科、检验科、核医学科、病理科、输血科、口腔第二门诊部、口腔颌颌面科、口腔颌面头颈肿瘤科、口腔外科、牙体牙髓科、牙周病科、口腔黏膜科、牙周病科、口腔修复科、口腔正畸科、口腔综合科、口腔预防科、儿童口腔科、口腔种植科、口腔干保特需科、介入科、口腔病理科、口腔材料科、辅助生殖科、肿瘤科、风湿免疫科、感染科、体检科、普外科、消化内科、老年病科、耳鼻咽喉头颈外科、中医科、急诊科（南部）、急诊科（北部）、药剂科、北部放疗科、北部ICU、神经外科、临床营养科、超声诊断科、激光美容科、内分泌科、呼吸内科、胸外科、心脏外科、分子诊断科、浦东分部。

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交流合作、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，上海交通大学医学院附属第九人民医院预算支出总额为586,000万元，其中：财政拨款支出预算25,691万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算25,691万元，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3,850万元，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20,917万元，主要用于公立医院人员经费、公用经费的差额补助支出、开办费及设备购置等专项经费；
3. “住房保障支出”科目923万元，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。

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	256,905,999	一、社会保障和就业支出	38,795,314	38,208,516		586,798
1. 一般公共预算资金	256,905,999	二、卫生健康支出	5,811,976,177	147,818,772	12,324,263	5,651,833,142
2. 政府性基金		三、住房保障支出	9,230,508	9,230,508		
二、事业收入	5,603,096,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,860,001,999	支出总计	5,860,001,999	195,257,796	12,324,263	5,652,419,940

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	38,795,314	38,501,916	293,398		
208	05		行政事业单位离退休	38,795,314	38,501,916	293,398		
208	05	02	事业单位离退休	1,286,484	1,286,484			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,372,880	26,372,880			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,549,152	10,549,152			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	586,798	293,400	293,398		
210			卫生健康支出	5,811,976,177	209,173,575	5,602,802,602		
210	02		公立医院	5,799,419,053	196,631,451	5,602,787,602		
210	02	01	综合医院	5,799,419,053	196,631,451	5,602,787,602		
210	11		行政事业单位医疗	12,527,124	12,527,124			
210	11	02	事业单位医疗	12,527,124	12,527,124			
210	99		其他卫生健康支出	30,000	15,000	15,000		
210	99	01	其他卫生健康支出	30,000	15,000	15,000		
221			住房保障支出	9,230,508	9,230,508			
221	02		住房改革支出	9,230,508	9,230,508			
221	02	01	住房公积金	9,230,508	9,230,508			
合计				5,860,001,999	256,905,999	5,603,096,000		

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	38,795,314	38,208,516	586,798
208	05		行政事业单位离退休	38,795,314	38,208,516	586,798
208	05	02	事业单位离退休	1,286,484	1,286,484	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,372,880	26,372,880	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,549,152	10,549,152	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	586,798		586,798
210			卫生健康支出	5,811,976,177	160,143,035	5,651,833,142
210	02		公立医院	5,799,419,053	147,615,911	5,651,803,142
210	02	01	综合医院	5,799,419,053	147,615,911	5,651,803,142
210	11		行政事业单位医疗	12,527,124	12,527,124	
210	11	02	事业单位医疗	12,527,124	12,527,124	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	01	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	9,230,508	9,230,508	
221	02		住房改革支出	9,230,508	9,230,508	
221	02	01	住房公积金	9,230,508	9,230,508	
合计				5,860,001,999	207,582,059	5,652,419,940

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	38,501,916	38,208,516	293,400
208	05		行政事业单位离退休	38,501,916	38,208,516	293,400
208	05	02	事业单位离退休	1,286,484	1,286,484	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,372,880	26,372,880	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,549,152	10,549,152	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	293,400		293,400
210			卫生健康支出	209,173,575	160,143,035	49,030,540
210	02		公立医院	196,631,451	147,615,911	49,015,540
210	02	01	综合医院	196,631,451	147,615,911	49,015,540
210	11		行政事业单位医疗	12,527,124	12,527,124	
210	11	02	事业单位医疗	12,527,124	12,527,124	
210	99		其他卫生健康支出	15,000		15,000
210	99	01	其他卫生健康支出	15,000		15,000
221			住房保障支出	9,230,508	9,230,508	
221	02		住房改革支出	9,230,508	9,230,508	
221	02	01	住房公积金	9,230,508	9,230,508	
合计				256,905,999	207,582,059	49,323,940

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						

说明：上海交通大学医学院附属第九人民医院2019年度无政府基金预算，故本表无数据。

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	193,971,312	193,971,312	
301	01	基本工资	114,174,996	114,174,996	
301	02	津贴补贴	16,450,896	16,450,896	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26,372,880	26,372,880	
301	09	职业年金缴费	10,549,152	10,549,152	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12,527,124	12,527,124	
301	12	其他社会保障缴费	2,188,956	2,188,956	
301	13	住房公积金	9,230,508	9,230,508	
301	99	其他工资福利支出	2,476,800	2,476,800	
302		商品和服务支出	12,324,263		12,324,263
302	01	办公费	4,510,500		4,510,500
302	28	工会经费	1,318,643		1,318,643
302	29	福利费	6,495,120		6,495,120
303		对个人和家庭的补助	1,286,484	1,286,484	
303	01	离休费	1,286,484	1,286,484	
合计			207,582,059	195,257,796	12,324,263

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	

说明：上海交通大学医学院附属第九人民医院2019年度未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年本单位无“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算
2019年本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况
2019年度本单位政府采购预算4,902万元，其中：政府采购货物预算4,650万元、政府采购服务预算252万元。

四、预算绩效情况
2019年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金4,902万元。