

上海市普陀区2020年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区中心医院

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. 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

上海市普陀区中心医院主要职能

主要职责

上海市普陀区中心医院（上海中医药大学附属普陀医院）始建于1957年，占地面积2.72万平方米，医院建筑面积11万平方米，核定床位1050张，实际开放床位1070余张，年出院4.8万人次，年手术2.9万余例，年门急诊逾193万人次，是一所集医、教、研、防于一体大型三级乙等综合性医院，并且是上海中医药大学附属普陀医院、上海市第六人民医院集团成员单位、安徽医科大学临床医学院。

医院拥有现代化GE3.0T 750W核磁共振、数字断层扫描X线影像系统（双源）、ECT、大型高压氧舱、数字减影X线影像系统（DSA）、数字式X线摄片系统等一批先进的医疗仪器设备，为医疗业务的拓展提供了有力的物质技术支撑。

医院现有职工1283人，其中卫技人员1175余人，有副教授、副主任医师以上高级职称人员209人，硕士以上学位医师占比53.86%，硕博士生导师148人，享国务院特殊津贴3人，上海市名中医1人。

医院现有国家级重点学（专）科4个（中医肿瘤科、老年科、中医全科、中西医结合临床）；上海市医学重点专科6个（肾内科、眼科、急诊科、心血管内科、普外科、内分泌科）；上海市中西医结合重点病种—急性胰腺炎。此外，普外科、消化内科、骨科、呼吸内科等均独具特色，达到或接近市级先进水平。

医院奉行以病人为中心，质量为核心，需求为导向，满意为标准的办院理念。积极创建专科特色与质量品牌，努力为病员提供温馨、便捷、优质的医疗服务，荣膺全国文明单位四连冠、全国劳动模范、全国五一劳动奖状、全国医药卫生系统先进集体等荣誉。

上海市普陀区中心医院机构设置

机构设置

根据上述职责，上海市普陀区中心医院设有40个内设机构，包括：

行政科室	院长办公室	人事科	医务科	保卫科	科研科
	评审办	财务科	总务基建科	膳食科	设备科
	临床服务部	信息科	医保办	质量管理科	社会接待科
	院内感染科	教育规培科	护理部	档案科	绩效办
	体检站	急诊办公室	门诊办公室	药剂科	GCP办公室
	医联体	社会发展办	中医发展办	实验中心	审计科
	医技科室	廉洁防控办公室			
	党委职能部门	党委办公室	组织科	宣传科	文明办
纪委办公室		工会	团委	医务社会工作与志愿服务工作部	

名词解释

（一）基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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，上海市普陀区中心医院预算支出总额为237370.33万元，其中：财政拨款支出预算13663.67万元，比2019年预算增加831.65336万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13663.67万元，比2019年预算增加831.65336万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “卫生健康支出(类) 公立医院(款) 综合医院(项)” 13663.67万元，主要用于城市综合性医院的支出。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区中心医院

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	136,636,700	一、社会保障和就业支出	53,690,000	53,690,000	0	0
1、一般公共预算资金	136,636,700	二、卫生健康支出	2,304,013,300	#####	#####	1,205,903,300
2、政府性基金	0	三、住房保障支出	16,000,000	16,000,000	0	0
二、事业收入	0					
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	2,237,066,600					
收入总计	2,373,703,300	支出总计	2,373,703,300	#####	#####	1,205,903,300

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区中心医院

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	53,690,000	0	0	0	53,690,000
208	05		行政事业单位离退休	52,690,000	0	0	0	52,690,000
208	05	02	事业单位离退休	1,600,000	0	0	0	1,600,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,880,000	0	0	0	35,880,000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15,210,000	0	0	0	15,210,000
208	08		抚恤	1,000,000	0	0	0	1,000,000
208	08	01	死亡抚恤	1,000,000	0	0	0	1,000,000
210			卫生健康支出	2,304,013,300	136,636,700	0	0	2,167,376,600
210	02		公立医院	2,284,903,300	136,636,700	0	0	2,148,266,600
210	02	01	综合医院	2,284,903,300	136,636,700	0	0	2,148,266,600
210	11		行政事业单位医疗	19,110,000	0	0	0	19,110,000
210	11	02	事业单位医疗	19,110,000	0	0	0	19,110,000
221			住房保障支出	16,000,000	0	0	0	16,000,000
221	02		住房改革支出	16,000,000	0	0	0	16,000,000
221	02	01	住房公积金	16,000,000	0	0	0	16,000,000
合计				2,373,703,300	136,636,700	0	0	2,237,066,600

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区中心医院

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	53,690,000	53,690,000	0
208	05		行政事业单位离退休	52,690,000	52,690,000	0
208	05	02	事业单位离退休	1,600,000	1,600,000	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,880,000	35,880,000	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15,210,000	15,210,000	0
208	08		抚恤	1,000,000	1,000,000	0
208	08	01	死亡抚恤	1,000,000	1,000,000	0
210			卫生健康支出	2,304,013,300	1,098,110,000	1,205,903,300
210	02		公立医院	2,284,903,300	1,079,000,000	1,205,903,300
210	02	01	综合医院	2,284,903,300	1,079,000,000	1,205,903,300
210	11		行政事业单位医疗	19,110,000	19,110,000	0
210	11	02	事业单位医疗	19,110,000	19,110,000	0
221			住房保障支出	16,000,000	16,000,000	0
221	02		住房改革支出	16,000,000	16,000,000	0
221	02	01	住房公积金	16,000,000	16,000,000	0
合计				2,373,703,300	1,167,800,000	1,205,903,300

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区中心医院

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	136,636,700	一、卫生健康支出	136,636,700	136,636,700	0
二、政府性基金	0				
收入总计	136,636,700	支出总计	136,636,700	136,636,700	0

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区中心医院

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				
210			卫生健康支出	136,636,700	98,136,700	38,500,000
210	02		公立医院	136,636,700	98,136,700	38,500,000
210	02	01	综合医院	136,636,700	98,136,700	38,500,000
合计				136,636,700	98,136,700	38,500,000

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区中心医院

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			-	-	-	

本单位2020年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

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：上海市普陀区中心医院

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	98,136,700	98,136,700	0
301	01	基本工资	59,000,000	59,000,000	0
301	02	津贴补贴	15,446,700	15,446,700	0
301	07	绩效工资	23,690,000	23,690,000	0
合计			98,136,700	98,136,700	0

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区中心医院

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	
0	0	0	0	0	0	0

本单位2020年无“三公”经费预算

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0万元，与2019年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算持平。
- （三）公务接待费0万元，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115690.33万元，其中：政府采购货物预算94897.51万元、政府采购工程预算6360万元、政府采购服务预算14432.82万元。

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2个，涉及项目预算资金3850万元。

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区中心医院

项目名称*：	以互联互通平台建设为基础的医院信息系统全面改造项目	项目类别*：	一次性项目
计划开始日期*：	2019-1-1	计划完成日期*：	2021-12-31
是否含有政府购买服务：	无	绩效类型：	非基建类
项目概况*：	根据《医院信息互联互通标准化成熟度测评方案（试行）》、《医院信息互联互通标准化成熟度测评指标体系》、《区域卫生信息互联互通标准化成熟度测评方案（试行）》、《区域卫生信息互联互通标准化成熟度测评指标体系》、《上海市电子病历系统功能规范实施细则》、《电子病历基本架构与数据标准》、《基于电子病历的医院信息平台建设技术解决方案（1.0版）》等卫生主管部门规范性文件要求，在上海市普陀区中心医院进一步开展院内数据集成交互平台、院内临床数据中心、应用系统业务协同数据规范共享改造等系统建设工作以达到医院信息互联互通标准		
立项依据*：	《医院信息互联互通标准化成熟度测评方案》 《全国医院信息化建设标准与规范》		
项目设立的必要性*：	1、通过医院互联互通集成平台的建设，使医院顺利通过医院互联互通		
保证项目实施的制度、措施*：	项目的外部风险主要包括社会环境条件和外部资源条件所带来的		
项目实施计划*：	ESB：		
总目标及阶段性目标：	ESB接口（进行中）：		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	2451700	项目当年预算（元）：	500000
同名项目上年预算额（元）：	1200000	同名项目上年预算执行数（元）：	1199300

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	项目投入	1.严格执行项目预算，把投入控制在预算总额之内 2.项目支出严格按照项目预算执行 3.项目支出严格按照项目预算执行
	财务管理	分类	
	项目管理	整体把控	
产出目标	数量	系统接口数量	1.院内应用系统接入率达到90% 2.信息系统互联互通四级标准 3.项目实施后6个月内
	质量	故障率降低	
	时效	通过评测	
效果目标	社会效益	提高医疗水平	1.完成互联互通功能测评 2.提升医疗管理效率 3.提升医疗数据互联互通 4.普陀降低系统接入率 5.互联互通系统样板
	经济效益	节约经济	
	生态效益	可持续影响	
影响力目标	长效管理	提升信息化建设	1.院科领导可以在电脑或者移动端登录管理集
	其它	/	

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区中心医院

项目名称*：	普陀区中心医院急诊综合楼新建工程	项目类别*：	一次性项目（新建工程）
计划开始日期*：	2020.04	计划完成日期*：	2023.05
是否含有政府购买服务：	无	绩效类型：	基建类
项目概况*：	总建筑面积约27026平方米，地下8436平方米，地上18590平方米，连廊210平方米;地上11		
立项依据*：	关于普陀区中心医院急诊综合楼新建工程项目建议书的批复，普发改社[2016]12号文。		
项目设立的必要性*：	为顺应民生需求，改善急诊病人的就医环境，优化急诊、急救流程，解决病人看病挤，看病		
保证项目实施的制度、措施*：	按照制定的施工进度计划，施工方案及施工措施。		
项目实施计划*：	2020年上半年工程开工		
总目标及阶段性目标：	2023年工程竣工。		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	273,439,400	项目当年预算（元）：	38,000,000
同名项目上年预算额（元）：	3,263,400	同名项目上年预算执行数（元）：	3,263,400

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	预算编制合理性：合理
		预算执行率	项目预算执行按批复金额100%实施
	财务管理	财务管理制度健全及执行情况：建立相	健全且执行有效
		资金到位率：项目资金按计划金额到位	资金到位率:100%
		资金到位及时率:项目资金是否按计划金	资金到位及时率:100%
	项目管理	项目管理制度健全及执行情况：项目单	健全且执行有效
政府采购合规率		政府采购合规率：100%	
产出目标	数量	急诊综合楼新建工程完成率	急诊综合楼新建工程总建筑面积27026
	质量	工程质量合格率	工程质量验收一次性合格率100%
	时效	急诊综合楼新建工程完成及时率	按计划时间及时完成急诊综合楼新建工程
效果目标	社会效益	提升医院基础建设，改善急诊用房不足现状，满足急诊急救医疗服务能力	100%实现
	经济效益	/	/
	生态效益	安全施工:工程施工过程中发生安全事故情况 文明施工:工程施工过程中安全文明施工情况	0%
影响力目标	长效管理	提升普陀区中心医院的医疗条件，实现普陀区去芜存菁创举惠民，提高医疗服务科研发展的问题	逐步实现
	其它		逐步解决