

# 上海市2021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. 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2020年底，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22.85万平方米（其中南部建筑面积14.51万平方米，北部8.34万平方米）。核定床位2150张，口腔综合椅位1000张，临床医技科室63个。2020年底全院职工4759人。医院2020年累计门急诊量378.7万人次、住院量11万人次、住院手术量9.5万人次、门诊手术量15.2万人次。

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。医院现有国家口腔医学中心、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、上海口腔医学先进技术与材料工程技术研究中心、上海骨科创新器械与个性化医学工程技术研究中心、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86个内设机构，其中职能科室包括：党委办公室，组织处，院长办公室，精神文明办，宣传处，北部综合办，人力资源处，科研处，学科规划处，门急诊管理处，医务一处，医务二处，护理部，财务处，后勤保障处，资产管理处，医学院，工会妇委会，纪检监察，信息中心，退管科，保卫科，团委。

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、口腔黏膜病科、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、全科医学科。

## 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，上海交通大学医学院附属第九人民医院预算支出总额为670,362万元，其中：财政拨款支出预算24,834万元，比2020年预算减少907万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算24,834万元，比2020年预算减少907万元；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3,762万元，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20,000万元，主要用于“公立医院人员经费、公用经费的差额补助支出，以及开办项目、设备购置、信息化建设等专项经费”；
3. “住房保障支出”科目1,072万元，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：上海交通大学医学院附属第九人民医院

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	248,336,600	一、社会保障和就业支出	37,915,821	37,319,021		596,800
1. 一般公共预算资金	248,336,600	二、卫生健康支出	6,654,982,609	162,531,026	11,515,583	6,480,936,000
2. 政府性基金		三、住房保障支出	10,721,170	10,721,170		
二、事业收入	6,455,283,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,703,619,600	支出总计	6,703,619,600	210,571,217	11,515,583	6,481,532,800

## 2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海交通大学医学院附属第九人民医院

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	37,915,821	37,617,421	298,400		
208	05		行政事业单位养老支出	37,915,821	37,617,421	298,400		
208	05	02	事业单位离退休	560,724	560,724			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,505,531	24,505,531			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12,252,766	12,252,766			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	596,800	298,400	298,400		
210			卫生健康支出	6,654,982,609	199,998,009	6,454,984,600		
210	02		公立医院	6,639,648,652	184,673,052	6,454,975,600		
210	02	01	综合医院	6,639,648,652	184,673,052	6,454,975,600		
210	11		行政事业单位医疗	15,315,957	15,315,957			
210	11	02	事业单位医疗	15,315,957	15,315,957			
210	99		其他卫生健康支出	18,000	9,000	9,000		
210	99	99	其他卫生健康支出	18,000	9,000	9,000		
221			住房保障支出	10,721,170	10,721,170			
221	02		住房改革支出	10,721,170	10,721,170			
221	02	01	住房公积金	10,721,170	10,721,170			
合计				6,703,619,600	248,336,600	6,455,283,000		

## 2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海交通大学医学院附属第九人民医院

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	37,915,821	37,319,021	596,800
208	05		行政事业单位养老支出	37,915,821	37,319,021	596,800
208	05	02	事业单位离退休	560,724	560,724	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,505,531	24,505,531	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12,252,766	12,252,766	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	596,800		596,800
210			卫生健康支出	6,654,982,609	174,046,609	6,480,936,000
210	02		公立医院	6,639,648,652	158,730,652	6,480,918,000
210	02	01	综合医院	6,639,648,652	158,730,652	6,480,918,000
210	11		行政事业单位医疗	15,315,957	15,315,957	
210	11	02	事业单位医疗	15,315,957	15,315,957	
210	99		其他卫生健康支出	18,000		18,000
210	99	99	其他卫生健康支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	10,721,170	10,721,170	
221	02		住房改革支出	10,721,170	10,721,170	
221	02	01	住房公积金	10,721,170	10,721,170	
合计				6,703,619,600	222,086,800	6,481,532,800

## 2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海交通大学医学院附属第九人民医院

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	248,336,600	一、 社会保障和就业支出	37,617,421	37,617,421	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	199,998,009	199,998,009	
		三、 住房保障支出	10,721,170	10,721,170	
收入总计	248,336,600	支出总计	248,336,600	248,336,600	

## 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：上海交通大学医学院附属第九人民医院

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	37,617,421	37,319,021	298,400
208	05		行政事业单位养老支出	37,617,421	37,319,021	298,400
208	05	02	事业单位离退休	560,724	560,724	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,505,531	24,505,531	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12,252,766	12,252,766	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	298,400		298,400
210			卫生健康支出	199,998,009	174,046,609	25,951,400
210	02		公立医院	184,673,052	158,730,652	25,942,400
210	02	01	综合医院	184,673,052	158,730,652	25,942,400
210	11		行政事业单位医疗	15,315,957	15,315,957	
210	11	02	事业单位医疗	15,315,957	15,315,957	
210	99		其他卫生健康支出	9,000		9,000
210	99	99	其他卫生健康支出	9,000		9,000
221			住房保障支出	10,721,170	10,721,170	
221	02		住房改革支出	10,721,170	10,721,170	
221	02	01	住房公积金	10,721,170	10,721,170	
合计				248,336,600	222,086,800	26,249,800

## 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：上海交通大学医学院附属第九人民医院

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						

说明：上海交通大学医学院附属第九人民医院2021年度无政府基金预算，故本表无数据。

## 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：上海交通大学医学院附属第九人民医院

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	210,010,493	210,010,493	
301	01	基本工资	121,747,239	121,747,239	
301	02	津贴补贴	21,968,144	21,968,144	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24,505,531	24,505,531	
301	09	职业年金缴费	12,252,766	12,252,766	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15,315,957	15,315,957	
301	12	其他社会保障缴费	1,166,886	1,166,886	
301	13	住房公积金	10,721,170	10,721,170	
301	99	其他工资福利支出	2,332,800	2,332,800	
302		商品和服务支出	11,515,583		11,515,583
302	01	办公费	3,562,800		3,562,800
302	28	工会经费	1,539,743		1,539,743
302	29	福利费	6,413,040		6,413,040
303		对个人和家庭的补助	560,724	560,724	
303	01	离休费	560,724	560,724	
合计			222,086,800	210,571,217	11,515,583

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海交通大学医学院附属第九人民医院

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	

说明：上海交通大学医学院附属第九人民医院2021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、2021年“三公”经费预算情况说明

本单位无“三公”经费。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算2594.24万元，其中：政府采购货物预算1850万元、政府采购工程预算600万元、政府采购服务预算144.24万元。

### 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4个，涉及项目预算资金2594.24万元。