

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市第一人民医院

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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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

上海市第一人民医院主要职能

上海市第一人民医院始建于1864年3月1日，为市属三级甲等综合性医院，承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务。医院分设虹口和松江两部，占地约29.5万平方米，核定床位1820张，南北两部临床三级学科和医技学科共68个。医院始终秉承“一切以患者为中心”的服务理念，倡导“公溥仁心，济世臻程”的医院使命。以质量持续提升作为医院的核心管理目标，内外联动推进医院可持续发展，努力不断提高患者感受度和满意度。革新内部管理模式，在国内率先提出“六梁六柱”医院全质量管理（h-TQM）理论体系并付诸实践，通过结合卓越绩效准则标杆引领，倡导“质量·创新·共享”的医院文化，即以质量保障患者安全、以创新引领改革方向、以共享承担社会责任。“市一人”将始终坚持以严谨的医德医风、精湛的医疗技术和科学的管理方法，为患者提供优质、高效的医疗服务，为早日实现“健康中国2030”的宏伟目标贡献智慧与力量。

上海市第一人民医院机构设置

上海市第一人民医院设26个职能部门，包括：党委办公室、党政综合办公室、组织处、宣传及精神文明处、纪检监察处、群众工作处、院务办公室、患者体验处、合作交流处、医务处（北）、医务二处、医务处（南）、护理部（北）、护理部（南）、科研处、临床医学院（教育处）、人力资源处、财务处、绩效与成本管理处、信息处、后勤保障处（北）、后勤保障处（南）、设备与物资采购处、基建处、院感办（北）、院感办（南）；设46个临床医技科室，包括：眼科临床医学中心、泌尿外科临床医学中心、耳鼻咽喉一头颈外科、心内科、普外临床医学中心、消化科、肿瘤临床医学中心、血液科、呼吸科、胸外科、创伤临床医学中心、心脏及大血管外科、妇产临床医学中心、骨科、神经内科、肾内科、内分泌代谢科、急诊危重病科、神经外科、整形外科、麻醉科、中医科、推拿科、针灸科、皮肤科、口腔科、老年科、儿内科、儿外科、康复医学科、医学心理科、营养科、感染性疾病科、日间医疗部（北）、日间医疗部（南）、国际医疗保健中心、健康管理科。放射科、超声医学科、检验医学中心、病理中心、核医学科、临床药学科、输血科、实训中心、临床转化研究院。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市第一人民医院收入预算642,013万元，其中：财政拨款收入46,706万元，比2021年预算增加4,410万元；事业收入595,307万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算642,013万元，其中：财政拨款支出预算46,706万元，比2021年预算增加4,410万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算46,706万元，比2021年预算增加4,410万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入增加的主要原因是卫生健康支出的增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目3,463万元，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42,258万元，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985万元，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”。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市第一人民医院

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	467,059,100	一、社会保障和就业支出	262,569,195	262,300,795		268,400
1. 一般公共预算资金	467,059,100	二、卫生健康支出	6,073,337,162	1,800,002,153	4,020,962,503	252,372,506
2. 政府性基金		三、住房保障支出	84,221,168	84,221,168		
3. 国有资本经营预算						
二、事业收入	5,953,068,425					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,420,127,525	支出总计	6,420,127,525	2,146,524,116	4,020,962,503	252,640,906

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市第一人民医院

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	262,569,195	34,630,994	227,938,201		
208	05		行政事业单位养老支出	262,569,195	34,630,994	227,938,201		
208	05	02	事业单位离退休	3,798,600	555,692	3,242,908		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,747,712	22,505,760	164,241,952		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71,754,483	11,301,142	60,453,341		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	268,400	268,400			
210			卫生健康支出	6,073,337,162	422,581,836	5,650,755,326		
210	02		公立医院	5,951,768,811	408,509,736	5,543,259,075		
210	02	01	综合医院	5,951,768,811	408,509,736	5,543,259,075		
210	11		行政事业单位医疗	121,562,351	14,066,100	107,496,251		
210	11	02	事业单位医疗	121,562,351	14,066,100	107,496,251		
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	84,221,168	9,846,270	74,374,898		
221	02		住房改革支出	84,221,168	9,846,270	74,374,898		
221	02	01	住房公积金	84,221,168	9,846,270	74,374,898		
合计				6,420,127,525	467,059,100	5,953,068,425		

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市第一人民医院

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	262,569,195	262,300,795	268,400
208	05		行政事业单位养老支出	262,569,195	262,300,795	268,400
208	05	02	事业单位离退休	3,798,600	3,798,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,747,712	186,747,712	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71,754,483	71,754,483	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	268,400		268,400
210			卫生健康支出	6,073,337,162	5,820,964,656	252,372,506
210	02		公立医院	5,951,768,811	5,699,402,305	252,366,506
210	02	01	综合医院	5,951,768,811	5,699,402,305	252,366,506
210	11		行政事业单位医疗	121,562,351	121,562,351	
210	11	02	事业单位医疗	121,562,351	121,562,351	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	84,221,168	84,221,168	
221	02		住房改革支出	84,221,168	84,221,168	
221	02	01	住房公积金	84,221,168	84,221,168	
合计				6,420,127,525	6,167,486,619	252,640,906

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市第一人民医院

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	467,059,100	一、社会保障和就业支出	34,630,994	34,630,994		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	422,581,836	422,581,836		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	9,846,270	9,846,270		
收入总计	467,059,100	支出总计	467,059,100	467,059,100		

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市第一人民医院

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	34,630,994	34,362,594	268,400
208	05		行政事业单位养老支出	34,630,994	34,362,594	268,400
208	05	02	事业单位离退休	555,692	555,692	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,505,760	22,505,760	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11,301,142	11,301,142	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	268,400		268,400
210			卫生健康支出	422,581,836	170,209,330	252,372,506
210	02		公立医院	408,509,736	156,143,230	252,366,506
210	02	01	综合医院	408,509,736	156,143,230	252,366,506
210	11		行政事业单位医疗	14,066,100	14,066,100	
210	11	02	事业单位医疗	14,066,100	14,066,100	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	9,846,270	9,846,270	
221	02		住房改革支出	9,846,270	9,846,270	
221	02	01	住房公积金	9,846,270	9,846,270	
合计				467,059,100	214,418,194	252,640,906

2022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：上海市第一人民医院

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市第一人民医院

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022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：上海市第一人民医院

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	201,726,503	201,726,503	
301	01	基本工资	124,560,525	124,560,525	
301	02	津贴补贴	16,100,478	16,100,478	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22,505,760	22,505,760	
301	09	职业年金缴费	11,301,142	11,301,142	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14,066,100	14,066,100	
301	12	其他社会保障缴费	984,628	984,628	
301	13	住房公积金	9,846,270	9,846,270	
301	99	其他工资福利支出	2,361,600	2,361,600	
302		商品和服务支出	12,135,999		12,135,999
302	01	办公费	3,346,800		3,346,800
302	28	工会经费	2,764,959		2,764,959
302	29	福利费	6,024,240		6,024,240
303		对个人和家庭的补助	555,692	555,692	
303	01	离休费	555,692	555,692	
合计			214,418,194	202,282,195	12,135,999

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市第一人民医院

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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、2022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

2022年度本单位政府采购预算25,237万元，其中：政府采购货物预算23,453万元、政府采购工程预算1,648万元、政府采购服务预算136万元。

四、绩效目标设置情况

2022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25,237万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市第一人民医院共有车辆14辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车3辆、其他用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）367台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）14台（套）。