

上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

上海市第一人民医院主要职能

上海市第一人民医院建于1864年3月1日，时称Shanghai General Hospital，为全国当时规模最大的西医医院，也是全国建院最早的西医综合性医院之一。1877年更名为公济医院，1953年改名为上海市立第一人民医院，1981年成为上海市红十字医院，2002年加冠上海交通大学附属第一人民医院。1992年通过国家卫生部评审，成为全国首批三级甲等综合性医院。医院十三次保持上海市文明单位称号，1990年以来分别荣获全国百佳医院、全国卫生系统先进单位、全国创建精神文明先进单位、全国医德建设活动先进单位、全国医院文化建设先进单位、全国五一劳动奖章等。

医院现分设北部（虹口区海宁路100号）和南部（松江区新松江路650号），占地294,775平方米，是目前上海市占地面积最大的三甲综合性医院。截止2016年12月31日，全院在岗职工4003人，核定床位数1580张，临床三级学科和医技学科46个。2016年医院门急诊人次为370.89万；出院人次11.19万；住院手术人次8.01万；平均住院日6.93天。医院医疗技术实力雄厚，著名专家云集，现拥有教育部重点学科1个（心血管病学），国家临床重点专科建设项目8个（耳鼻喉科、眼科、泌尿外科、普通外科、呼吸内科、肿瘤科、妇科、临床药学科），国家卫生部内镜培训基地4个（消化科、普外科、泌尿外科、妇科），上海市临床医学中心2个（上海市器官移植临床医学中心、上海市视觉复明临床医学中心）、上海市“重中之重”临床医学重点学科2个（视觉复明临床医学中心、泌尿外科），上海市卫计委重点薄弱学科3个（急诊危重病、临床药学、护理学），上海市重点实验室2个（上海市眼底病重点实验室、上海市胰腺疾病重点实验室）。此外我院还挂牌设立上海市眼科研究所、上海市骨肿瘤研究所、上海交通大学泌尿外科研究所、上海交通大学医学院胰腺疾病研究所、上海交通大学眼科与视觉科学系、病理学系等研究机构。

全院现有博导67名，硕导146名，博士点25个，博士后流动站25个，硕士点36个。此外，多人获中组部千人计划、国家青年千人计划、国家自然科学基金杰出青年项目、长江学者特聘教授、863首席专家、新世纪百千万人才工程国家级人才、卫生部突出贡献中青年专家等。

医院秉承“一切以患者为中心”的服务理念，倡导“质量、创新、共享”的医院文化：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”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。

上海市第一人民医院机构设置

上海市第一人民医院设22个职能部门，包括：党委办公室、院务办公室、党政综合办公室（南）、宣传及精神文明处、群众工作处、纪委监察处、人力资源处、医务处（北）、医务处（南）、医务二处、护理部（北）、护理部（南）、科研处、临床医学院（教育处）、基建处、后勤保障处（北）、后勤保障处（北）、设备与物资采购处、绩效与成本处、信息处、合作交流处、财务处；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-头颈外科、心内科、普外科临床医学中心、呼吸科、妇产临床医学中心、肿瘤临床医学中心、消化科、心脏及大血管外科、血液科、胸外科、创伤临床医学中心、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、医学心理科、营养科、康复医学科、感染性疾病科、日间医疗部北部、日间医疗部南部、国际医疗保健中心、健康管理科、临床药学科、放射科、超声医学科、检验医学中心、病理中心、核医学科、临床转化研究院、输血科、实训中心。

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

。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市第一人民医院预算支出总额为431,265万元，其中：财政拨款支出预算24,117万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算24,117万元，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2,878万元，主要用于缴纳单位基本养老保险、单位职业年金以及单位离退休费等
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目20,534万元，主要用于基本工资、津贴等人员经费发放、办公费用等公用经费
3. “住房保障支出”科目705万元，主要用于缴纳住房公积金

2018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 | 241,166,662 | 一、社会保障和就业支出 | 57,563,864 | 57,038,664 | | 525,200 |
| 1、一般公共预算资金 | 241,166,662 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 4,240,989,766 | 255,399,168 | 22,833,900 | 3,962,756,698 |
| 2、政府性基金 | | 三、住房保障支出 | 14,092,392 | 14,092,392 | | |
| 二、事业收入 | 4,071,479,360 | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 4,312,646,022 | 支出总计 | 4,312,646,022 | 326,530,224 | 22,833,900 | 3,963,281,898 |

2018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 | 57,563,864 | 28,781,932 | 28,781,932 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 57,563,864 | 28,781,932 | 28,781,932 | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 662,880 | 331,440 | 331,440 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40,270,176 | 20,135,088 | 20,135,088 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16,105,608 | 8,052,804 | 8,052,804 | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 525,200 | 262,600 | 262,600 | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 4,240,989,766 | 205,338,534 | 4,035,651,232 | | |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 4,221,852,358 | 195,769,830 | 4,026,082,528 | | |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 4,221,852,358 | 195,769,830 | 4,026,082,528 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 19,125,408 | 9,562,704 | 9,562,704 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 19,125,408 | 9,562,704 | 9,562,704 | | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 12,000 | 6,000 | 6,000 | | |

2018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 | | | | | | |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 12,000 | 6,000 | 6,000 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 14,092,392 | 7,046,196 | 7,046,196 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 14,092,392 | 7,046,196 | 7,046,196 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14,092,392 | 7,046,196 | 7,046,196 | | |
| 合计 | | | | 4,312,646,022 | 241,166,662 | 4,071,479,360 | | |

2018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 | 57,563,864 | 57,038,664 | 525,200 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 57,563,864 | 57,038,664 | 525,200 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 662,880 | 662,880 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40,270,176 | 40,270,176 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16,105,608 | 16,105,608 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 525,200 | | 525,200 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 4,240,989,766 | 278,233,068 | 3,962,756,698 |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 4,221,852,358 | 259,107,660 | 3,962,744,698 |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 4,221,852,358 | 259,107,660 | 3,962,744,698 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 19,125,408 | 19,125,408 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 19,125,408 | 19,125,408 | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 12,000 | | 12,000 |

2018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 | | | | |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 12,000 | | 12,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 14,092,392 | 14,092,392 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 14,092,392 | 14,092,392 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14,092,392 | 14,092,392 | |
| 合计 | | | | 4,312,646,022 | 349,364,124 | 3,963,281,898 |

2018年单位财政拨款收支预算总表

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 | 241,166,662 | 一、 社会保障和就业支出 | 28,781,932 | 28,781,932 | |
| 二、 政府性基金 | | 二、 医疗卫生与计划生育支出 | 205,338,534 | 205,338,534 | |
| | | 三、 住房保障支出 | 7,046,196 | 7,046,196 | |
| 收入总计 | 241,166,662 | 支出总计 | 241,166,662 | 241,166,662 | |

2018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 | 28,781,932 | 28,519,332 | 262,600 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 28,781,932 | 28,519,332 | 262,600 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 331,440 | 331,440 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20,135,088 | 20,135,088 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8,052,804 | 8,052,804 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 262,600 | | 262,600 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 205,338,534 | 144,271,734 | 61,066,800 |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 195,769,830 | 134,709,030 | 61,060,800 |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 195,769,830 | 134,709,030 | 61,060,800 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 9,562,704 | 9,562,704 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 9,562,704 | 9,562,704 | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 6,000 | | 6,000 |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 6,000 | | 6,000 |

2018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 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 7,046,196 | 7,046,196 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 7,046,196 | 7,046,196 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7,046,196 | 7,046,196 | |
| 合计 | | | | 241,166,662 | 179,837,262 | 61,329,400 |

2018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 | | | | | | |

2018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 | 168,088,872 | 168,088,872 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 96,480,420 | 96,480,420 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 14,488,056 | 14,488,056 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20,135,088 | 20,135,088 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 8,052,804 | 8,052,804 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 9,562,704 | 9,562,704 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2,013,204 | 2,013,204 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 7,046,196 | 7,046,196 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 10,310,400 | 10,310,400 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 11,416,950 | | 11,416,950 |
| 302 | 01 | 办公费 | 3,769,500 | | 3,769,500 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2,219,370 | | 2,219,370 |
| 302 | 29 | 福利费 | 5,428,080 | | 5,428,080 |

2018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 | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 331,440 | 331,440 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 331,440 | 331,440 | |
| 合计 | | | 179,837,262 | 168,420,312 | 11,416,950 |

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

| 2018年“三公”经费预算数 | | | | | | 2018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、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年，本单位无“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算

2018年，本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算6,106万元，其中：政府采购货物预算4,700万元、政府采购工程预算1,406万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共15个，涉及项目预算资金6,133万元。