

上海市2020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. 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

上海市第一人民医院主要职能

上海市第一人民医院是一家综合性三甲医院。

主要职能包括：

- 1、医疗服务工作。能提供全面连续的医疗护理、预防保健和康复医疗服务。在高质量综合性医疗服务的基础上提供高水平的专科服务。承担危急重症和疑难病诊治任务，开展双向转诊。
- 2、教学科研工作。承担高等医学院的临床教学和实习任务，能培养高级临床医学人才，承担国家、市级等科研课题。
- 3、业务技术指导。履行对下级医疗机构技术指导，建立经常性技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。完成当地卫生行政部门的卫生或支农工作。
- 4、预防保健工作。开展健康教育，承担当地卫生行政部门交办的预防保健主要慢性非传染性疾病(心、脑血管疾病、恶性肿瘤)的临床流行病学调查和防治工作。

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、纪检监察行风处、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(南)、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/新生儿科、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

。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市第一人民医院预算支出总额为540,732万元，其中：财政拨款支出预算27,133万元，比2019年预算减少23万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算27,133万元，比2019年预算减少23万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目3,239万元，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. “卫生健康支出”科目22,967万元，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927万元，主要用于缴纳住房公积金。

2020年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	271,327,887	一、一般公共服务支出	64,777,528	64,237,128		540,400
1、一般公共预算资金	271,327,887	二、卫生健康支出	5,324,000,076	302,538,216	23,507,734	4,997,954,126
2、政府性基金		三、住房保障支出	18,542,496	18,542,496		
二、事业收入	5,135,992,213					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,407,320,100	支出总计	5,407,320,100	385,317,840	23,507,734	4,998,494,526

2020年单位收入预算总表

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	64,777,528	32,388,764	32,388,764		
208	05		行政事业单位养老支出	64,777,528	32,388,764	32,388,764		
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	42,382,824	21,191,412	21,191,412		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21,191,424	10,595,712	10,595,712		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	540,400	270,200	270,200		
210			卫生健康支出	5,324,000,076	229,667,875	5,094,332,201		
210	02		公立医院	5,298,823,284	217,079,479	5,081,743,805		
210	02	01	综合医院	5,298,823,284	217,079,479	5,081,743,805		
210	11		行政事业单位医疗	25,164,792	12,582,396	12,582,396		
210	11	02	事业单位医疗	25,164,792	12,582,396	12,582,396		
210	99		其他卫生健康支出	12,000	6,000	6,000		
210	99	01	其他卫生健康支出	12,000	6,000	6,000		

221			住房保障支出	18,542,496	9,271,248	9,271,248		
221	02		住房改革支出	18,542,496	9,271,248	9,271,248		
221	02	01	住房公积金	18,542,496	9,271,248	9,271,248		
合计				5,407,320,100	271,327,887	5,135,992,213		

2020年单位支出预算总表

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	64,777,528	64,237,128	540,400
208	05		行政事业单位养老支出	64,777,528	64,237,128	540,400
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	42,382,824	42,382,824	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21,191,424	21,191,424	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	540,400		540,400
210			卫生健康支出	5,324,000,076	326,045,950	4,997,954,126
210	02		公立医院	5,298,823,284	300,881,158	4,997,942,126
210	02	01	综合医院	5,298,823,284	300,881,158	4,997,942,126
210	11		行政事业单位医疗	25,164,792	25,164,792	
210	11	02	事业单位医疗	25,164,792	25,164,792	
210	99		其他卫生健康支出	12,000		12,000

210	99	01	其他卫生健康支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	18,542,496	18,542,496	
221	02		住房改革支出	18,542,496	18,542,496	
221	02	01	住房公积金	18,542,496	18,542,496	
合计				5,407,320,100	408,825,574	4,998,494,526

2020年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
一、一般公共预算资金	271,327,887	一、一般公共服务支出	32,388,764	32,388,764	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	229,667,875	229,667,875	
		三、住房保障支出	9,271,248	9,271,248	
收入总计	271,327,887	支出总计	271,327,887	271,327,887	

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	32,388,764	32,118,564	270,200
208	05		行政事业单位养老支出	32,388,764	32,118,564	270,200
208	05	02	事业单位离退休	331,440	331,440	
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	21,191,412	21,191,412	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,595,712	10,595,712	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	270,200		270,200
210			卫生健康支出	229,667,875	167,011,775	62,656,100
210	02		公立医院	217,079,479	154,429,379	62,650,100
210	02	01	综合医院	217,079,479	154,429,379	62,650,100
210	11		行政事业单位医疗	12,582,396	12,582,396	
210	11	02	事业单位医疗	12,582,396	12,582,396	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000		6,000

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	9,271,248	9,271,248	
221	02		住房改革支出	9,271,248	9,271,248	
221	02	01	住房公积金	9,271,248	9,271,248	
合计				271,327,887	208,401,587	62,926,300

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

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	196,316,280	196,316,280	
301	01	基本工资	117,586,992	117,586,992	
301	02	津贴补贴	14,859,336	14,859,336	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21,191,412	21,191,412	
301	09	职业年金缴费	10,595,712	10,595,712	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12,582,396	12,582,396	
301	12	其他社会保障缴费	2,251,584	2,251,584	
301	13	住房公积金	9,271,248	9,271,248	
301	99	其他工资福利支出	7,977,600	7,977,600	
302		商品和服务支出	11,753,867		11,753,867
302	01	办公费	3,501,900		3,501,900
302	28	工会经费	2,648,927		2,648,927
302	29	福利费	5,603,040		5,603,040

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			208,401,587	196,647,720	11,753,867

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

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	

其他相关情况说明

一、2020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

本单位无机关运行费

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算6,265万元，其中：政府采购货物预算4,850万元、政府采购工程预算1,200万元、政府采购服务预算215万元。

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10个，涉及项目预算资金6,265万元。