

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市第十人民医院

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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
 - 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

上海市第十人民医院（单位）主要职能

上海市第十人民医院（暨同济大学附属第十人民医院），创建于1910年，1993年成为卫生部首批“三级甲等”综合性医院。2004年，医院整体移交上海市人民政府，实行属地化管理。医院本部建筑面积16.8万m²，2019年8月在骊山路投入使用3100m²集基本技能培训、临床OSCE考站、授课研讨、AR/VR虚拟技术等为一体的现代化临床教学中心，2020年7月投入使用36708m²集临床、基础和转化为一体的临床医学科创园区。实际开放床位数1860张，出院人数逾11万，手术例数逾8万，平均住院日5.38天，申康关注病种排名前五的有14个，近三年获批上海市首次开展新技术14项，在医院内部运营及管理体现了公益性，充分调动了医务人员积极性，保障了发展可持续性。

现有国家临床重点专科5个，教育部重点实验室1个，工信部产业技术基础公共服务平台1个，上海市工程中心2个，上海市技术创新中心1个，上海市技术服务中心1个，上海市医学研究中心2个，上海市重中之重B类研究中心1个，“一带一路”国际联合实验室1个，上海市“重中之重”临床医学中心2个，上海市“重中之重”临床重点学科1个，上海市临床重点专科4个，上海市公共卫生重点学科1个，上海市临床药学重点专科1个，上海市重点薄弱学科3个，上海市卫生系统重点扶持学科1个，国家药物临床试验机构16个，上海市科普基地2个，是上海市护理质控中心和上海市临床营养质控中心挂靠单位。

十三五以来，累计获得国家级科研项目548项，其中国自然自然科学基金重大重点35项，获得各级各类奖项60项，其中国家科学技术奖二等奖1项，上海市科技进步奖一等奖4项，教育部高校优秀成果奖一等奖3项，上海市科技进步奖二等奖2项，教育部优秀成果奖二等奖2项，中华医学科技奖二等奖2项，华夏医学科技奖二等奖2项，上海市医学科技奖一等奖1项。十四五以来，累计发表SCI论文1409篇，10分以上文章213篇，其中研究性论文158篇，最高影响因子50.3。在Nature出版集团权威发布的2022自然指数排行榜中位列全国医疗机构第7位，在2021年中国医学科学院中国医院科技量值排行榜中排61位，2022年中国医院影响力排81位。

医院获“全国文明单位”、全国优质服务“百佳医院”、“全国卫生系统先进集体”、“全国医院文化建设先进单位”、全国“三八”红旗集体、全国首届“左英”护理奖等荣誉称号，获2017年中国最佳医院管理团队奖，2019年“最具成长力中国医院改革之星”，2019-2020年公共机构能效领跑者，2020中国医院最佳绩效实践“卓越医疗服务”，2021年上海市扶贫攻坚集体记大功，“病种支付方式改革（DRG+大数据DIP），促进公立医院管理与发展”荣获第四届上海十大医改创新举措，2022年获全国品管圈先进集体。医院被列为国务院“现代医院管理制度”试点单位，上海市“大数据病种组合指数付费”试点单位，上海市人工智能示范应用场景，国家卫健委医院管理研究所“公立医院高质量发展医疗服务能力提升项目”基地首批单位。

主要职能包括：

以严谨、求实、创新、奉献的服务宗旨，高水平、精品化、综合性的愿景，向广大患者提供基本医疗服务；应对突发公共卫生事件；承担对口支援贫困地区基层卫生机构，培训医务人员，开展学术讲座，专家会诊、义诊等政府相关的指令性任务；从事科研教育，引领学科发展、医疗技术进步等职责。

上海市第十人民医院（单位）机构设置

上海市第十人民医院单位设78个内设机构，包括：骨科、心内科、普外科、神经外科、消化科等48个临床医技科室，院长办公室、党委办公室、人力资源处、科研处、后勤保障处、医学装备处、财务处等28个行政职能科室（其中群团工作处包含工会职能）及团委、妇委2个群众组织。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市第十人民医院收入预算468,040万元，其中：财政拨款收入18,040万元，比2023年预算减少2,082万元；事业收入441,000万元；事业单位经营收入0万元；其他收入9,000万元。

支出预算468,040万元，其中：财政拨款支出预算18,040万元，比2023年预算减少2,082万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算18,040万元，比2023年预算减少2,082万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是财政项目减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目3,101万元，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14,368万元，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、设备购置等专项经费
3. “住房保障支出”科目572万元，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

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市第十人民医院

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	180,400,000	一、社会保障和就业支出	242,360,376	241,916,376	444,000	
1、一般公共预算资金	180,400,000	二、卫生健康支出	4,374,530,722	1,317,778,351	3,027,902,371	28,850,000
2、政府性基金		三、住房保障支出	63,508,902	63,508,902		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	4,410,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	90,000,000					
收入总计	4,680,400,000	支出总计	4,680,400,000	1,623,203,629	3,028,346,371	28,850,000

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市第十人民医院

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	242,360,376	31,007,276	211,353,101		
208	05		行政事业单位养老支出	242,360,376	31,007,276	211,353,101		
208	05	02	事业单位离退休	23,547,762	11,132,096	12,415,667		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,637,008	13,107,336	132,529,672		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72,731,606	6,545,844	66,185,762		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	444,000	222,000	222,000		
210			卫生健康支出	4,374,530,722	143,676,921	4,140,853,802		90,000,000
210	02		公立医院	4,280,709,367	135,233,001	4,055,476,367		90,000,000
210	02	01	综合医院	4,280,709,367	135,233,001	4,055,476,367		90,000,000
210	11		行政事业单位医疗	93,821,355	8,443,920	85,377,435		
210	11	02	事业单位医疗	93,821,355	8,443,920	85,377,435		
221			住房保障支出	63,508,902	5,715,804	57,793,098		
221	02		住房改革支出	63,508,902	5,715,804	57,793,098		
221	02	01	住房公积金	63,508,902	5,715,804	57,793,098		
合计				4,680,400,000	180,400,000	4,410,000,000		90,000,000

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市第十人民医院

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	242,360,376	242,360,376	
208	05		行政事业单位养老支出	242,360,376	242,360,376	
208	05	02	事业单位离退休	23,547,762	23,547,762	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,637,008	145,637,008	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72,731,606	72,731,606	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	444,000	444,000	
210			卫生健康支出	4,374,530,722	4,345,680,722	28,850,000
210	02		公立医院	4,280,709,367	4,251,859,367	28,850,000
210	02	01	综合医院	4,280,709,367	4,251,859,367	28,850,000
210	11		行政事业单位医疗	93,821,355	93,821,355	
210	11	02	事业单位医疗	93,821,355	93,821,355	
221			住房保障支出	63,508,902	63,508,902	
221	02		住房改革支出	63,508,902	63,508,902	
221	02	01	住房公积金	63,508,902	63,508,902	
合计				4,680,400,000	4,651,550,000	28,850,000

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市第十人民医院

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	180,400,000	一、社会保障和就业支出	31,007,276	31,007,276		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	143,676,921	143,676,921		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	5,715,804	5,715,804		
收入总计	180,400,000	支出总计	180,400,000	180,400,000		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市第十人民医院

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	31,007,276	31,007,276	
208	05		行政事业单位养老支出	31,007,276	31,007,276	
208	05	02	事业单位离退休	11,132,096	11,132,096	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,107,336	13,107,336	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,545,844	6,545,844	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	222,000	222,000	
210			卫生健康支出	143,676,921	114,826,921	28,850,000
210	02		公立医院	135,233,001	106,383,001	28,850,000
210	02	01	综合医院	135,233,001	106,383,001	28,850,000
210	11		行政事业单位医疗	8,443,920	8,443,920	
210	11	02	事业单位医疗	8,443,920	8,443,920	
221			住房保障支出	5,715,804	5,715,804	
221	02		住房改革支出	5,715,804	5,715,804	
221	02	01	住房公积金	5,715,804	5,715,804	
合计				180,400,000	151,550,000	28,850,000

2024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：上海市第十人民医院

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					

2024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：上海市第十人民医院

单位：元

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

2024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：上海市第十人民医院

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	133,499,449	133,499,449	
301	01	基本工资	84,120,793	84,120,793	
301	02	津贴补贴	9,256,656	9,256,656	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13,107,336	13,107,336	
301	09	职业年金缴费	6,545,844	6,545,844	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8,443,920	8,443,920	
301	12	其他社会保障缴费	817,620	817,620	
301	13	住房公积金	5,715,804	5,715,804	
301	99	其他工资福利支出	5,491,476	5,491,476	
302		商品和服务支出	6,918,456		6,918,456
302	06	电费	2,097,000		2,097,000
302	28	工会经费	1,579,776		1,579,776
302	29	福利费	3,019,680		3,019,680
302	99	其他商品和服务支出	222,000		222,000
303		对个人和家庭的补助	11,132,096	11,132,096	
303	01	离休费	484,522	484,522	
303	02	退休费	10,647,574	10,647,574	
合计			151,550,000	144,631,544	6,918,456

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市第十人民医院

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0.00万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2023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、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算2,885万元，其中：政府采购货物预算1,700万元、政府采购工程预算1,185万元、政府采购服务预算0.00万元。

四、绩效目标设置情况

2024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2,885.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市第十人民医院共有车辆8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8辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）310台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。