

# 上海市2018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. 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

## 上海市第十人民医院主要职能

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。1959年改名为上海铁道医学院附属医院。1993年成为卫生部首批“三级甲等”综合性医院。2004年整体移交上海市人民政府，更名为上海市第十人民医院，同济大学附属第十人民医院。2012年8月经申康中心批准，上海市皮肤病医院纳入我院一体化管理，初步形成“两院四地”格局；2015年6月签约托管崇明二院；2016年签约合作共建普陀区人民医院、井冈山大学附属医院。

医院秉持博学求精，厚德至善的院训；医泽申城，济世人间的使命；同舟共济、自强不息、追求卓越的精神。经过几代人的努力，医院引进与培养了一批在国内外具有显著专业特色和学术地位的学科带头人，形成一批优势学科。目前，医院拥有3个国家临床重点专科，1个上海市医学重中之重学科，2个上海市临床医学中心以及上海市创伤急救中心，上海市护理质控中心，上海市骨肿瘤研究所，上海市脑卒中防治中心（北区），葛均波院士工作室，甲状腺研究所，合作共建国家教育部“心律失常分子遗传重点实验室”。2017年，实际开放床位1500张，门急诊人次295.5万、出院人次8.8万，手术例次8.8万。

医院现有职工2,700余人，其中医师队伍中研究生以上学历占比73.68%，同时拥有多个硕士点和博士点，硕博导人数从2011年至2016年分别上涨133%和17.5%。在各市级及国家级项目中，拥有国家“杰青”2人，中组部千人计划1人，上海市千人计划4人，国家级百千万人才工程2人，教育部新世纪优秀人才2人，市领军人才4人，市医学领军人才1人，市优秀学科带头人5人，市启明星及跟踪计划9人，市浦江人才计划15人，市卫计委新百人计划6人，市卫计委新优青8人。获得国家基金委“杰出青年”项目2项、国家基金委重点项目3项、重大项目2项；上海市科学技术奖一等奖1项；心血管内科获得上海市第四轮公共卫生体系建设三年行动计划重点学科建设。近五年共获得国家863、973、国家自然科学基金等国家级课题项目300余项；中华医学科技奖、上海市科学技术奖、高等学校科学研究成果奖，上海医学科技奖等奖项30余项。

医院连续10届获得“市文明单位”称号，曾获全国优质服务“百佳医院”、“全国医院文化建设先进单位”等荣誉称号，连续8年在社会满意度调查名列全市前茅。涌现出全国“三八”红旗集体、全国首届“左英”护理奖，市劳动模范等先进典型。

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机构设置

上海市第十人民医院设75个内设机构，包括：骨科、心内科、普外科、神经外科、消化科等35个临床科室，放疗科、病理科、放射科、临床药学部、核医学科等14个医技科室，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23个行政职能科室及工会、团委、妇委3个群众组织。

## 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，上海市第十人民医院预算支出总额为299,325万元，其中：财政拨款支出预算13,072万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13,072万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,594万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目10,959万元，主要用于公立医院人员经费、公用经费的差额补助支出，以及设备购置、基本建设项目开办费等专项经费；
3. “住房保障支出”科目519万元，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。

## 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	130,722,335	一、社会保障和就业支出	16,160,866	15,715,668		445,198
1、一般公共预算资金	130,722,335	二、医疗卫生与计划生育支出	2,971,898,862	67,976,556	11,108,764	2,892,813,542
2、政府性基金		三、住房保障支出	5,190,804	5,190,804		
二、事业收入	2,862,528,197					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,993,250,532	支出总计	2,993,250,532	88,883,028	11,108,764	2,893,258,740

## 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	16,160,866	15,938,268	222,598		
208	05		行政事业单位离退休	16,160,866	15,938,268	222,598		
208	05	02	事业单位离退休	416,460	416,460			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,928,004	10,928,004			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,371,204	4,371,204			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	445,198	222,600	222,598		
210			医疗卫生与计划生育支出	2,971,898,862	109,593,263	2,862,305,599		
210	02		公立医院	2,968,074,066	105,768,467	2,862,305,599		
210	02	01	综合医院	2,968,074,066	105,768,467	2,862,305,599		
210	11		行政事业单位医疗	3,824,796	3,824,796			
210	11	02	事业单位医疗	3,824,796	3,824,796			
221			住房保障支出	5,190,804	5,190,804			
221	02		住房改革支出	5,190,804	5,190,804			
221	02	01	住房公积金	5,190,804	5,190,804			
合计				2,993,250,532	130,722,335	2,862,528,197		

## 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	16,160,866	15,715,668	445,198
208	05		行政事业单位离退休	16,160,866	15,715,668	445,198
208	05	02	事业单位离退休	416,460	416,460	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,928,004	10,928,004	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,371,204	4,371,204	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	445,198		445,198
210			医疗卫生与计划生育支出	2,971,898,862	79,085,320	2,892,813,542
210	02		公立医院	2,968,074,066	75,260,524	2,892,813,542
210	02	01	综合医院	2,968,074,066	75,260,524	2,892,813,542
210	11		行政事业单位医疗	3,824,796	3,824,796	
210	11	02	事业单位医疗	3,824,796	3,824,796	
221			住房保障支出	5,190,804	5,190,804	
221	02		住房改革支出	5,190,804	5,190,804	
221	02	01	住房公积金	5,190,804	5,190,804	
合计				2,993,250,532	99,991,792	2,893,258,740

## 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	130,722,335	一、 社会保障和就业支出	15,938,268	15,938,268	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	109,593,263	109,593,263	
		三、 住房保障支出	5,190,804	5,190,804	
收入总计	130,722,335	支出总计	130,722,335	130,722,335	

## 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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			15,938,268	15,715,668	222,600
					社会保障和就业支出
208	05		15,938,268	15,715,668	222,600
					行政事业单位离退休
208	05	02	416,460	416,460	
					事业单位离退休
208	05	05	10,928,004	10,928,004	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	4,371,204	4,371,204	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	222,600		222,600
					其他行政事业单位离退休支出
210			109,593,263	73,530,938	36,062,325
					医疗卫生与计划生育支出
210	02		105,768,467	69,706,142	36,062,325
					公立医院
210	02	01	105,768,467	69,706,142	36,062,325
					综合医院
210	11		3,824,796	3,824,796	
					行政事业单位医疗
210	11	02	3,824,796	3,824,796	
					事业单位医疗
221			5,190,804	5,190,804	
					住房保障支出
221	02		5,190,804	5,190,804	
					住房改革支出

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	02	01	住房公积金	5,190,804	5,190,804	
合计				130,722,335	94,437,410	36,284,925

## 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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
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	88,466,568	88,466,568	
301	01	基本工资	44,910,000	44,910,000	
301	02	津贴补贴	7,583,952	7,583,952	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10,928,004	10,928,004	
301	09	职业年金缴费	4,371,204	4,371,204	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,824,796	3,824,796	
301	12	其他社会保障缴费	1,092,804	1,092,804	
301	13	住房公积金	5,190,804	5,190,804	
301	99	其他工资福利支出	10,565,004	10,565,004	
302		商品和服务支出	5,554,382		5,554,382
302	01	办公费	2,034,000		2,034,000
302	28	工会经费	591,422		591,422
302	29	福利费	2,928,960		2,928,960
303		对个人和家庭的补助	416,460	416,460	
303	01	离休费	416,460	416,460	
合计			94,437,410	88,883,028	5,554,382

## 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

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、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算3,606万元，其中：政府采购货物预算2,245万元、政府采购工程预算1,361万元。

### 四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金3,651万元。