

上海市2022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. 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。1993年成为卫生部首批“三级甲等”综合性医院。目前实际开放床位数1860张，出院人数逾11万，手术例数逾7万，平均住院日5.88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5项。现有国家临床重点专科3个，上海市工程中心2个，上海市技术创新中心1个，上海市医学研究中心2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5个，上海市公共卫生重点学科1个，上海市重点薄弱学科3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。近年来，培养国家“杰青”3名，国家“优青”5名，国家级主委3人，科技部首席科学家、国家百千万人才、长江学者共5名，上海市领军人才、上海市医务工匠、上海市优秀学科带头人等各级各类人才133名。

十三五以来，累计获得国家级科研项目316项，国家科学技术奖二等奖1项（已公示），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2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。累计发表SCI论文1713篇，其中研究性论文68篇，最高影响因子27.4分，2019年10分以上文章数在上海市医疗机构中排名第4，在Nature出版集团权威发布的2019自然指数排行榜中位列全国医疗机构第14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“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”。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。

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）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，上海市第十人民医院收入预算472,260万元，其中：财政拨款收入17,224万元，比2021年预算增加1,635万元；事业收入455,037万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算472,260万元，其中：财政拨款支出预算17,224万元，比2021年预算增加1,635万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算17,224万元，比2021年预算增加1,635万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是财政项目较去年有所增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,776万元，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14,951万元，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497万元，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	172,235,300	一、社会保障和就业支出	159,472,553	159,001,753		470,800
1、一般公共预算资金	172,235,300	二、卫生健康支出	4,495,341,396	1,431,882,897	3,002,655,299	60,803,200
2、政府性基金		三、住房保障支出	67,790,026	67,790,026		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	4,550,368,675					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	4,722,603,975	支出总计	4,722,603,975	1,658,674,676	3,002,655,299	61,274,000

2022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	159,472,553	17,759,922	141,712,631		
208	05		行政事业单位养老支出	159,472,553	17,759,922	141,712,631		
208	05	02	事业单位离退休	2,187,005	484,522	1,702,483		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,627,734	11,360,000	95,267,734		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50,187,014	5,680,000	44,507,014		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	470,800	235,400	235,400		
210			卫生健康支出	4,495,341,396	149,505,378	4,345,836,018		
210	02		公立医院	4,404,662,487	142,050,378	4,262,612,109		
210	02	01	综合医院	4,404,662,487	142,050,378	4,262,612,109		
210	11		行政事业单位医疗	90,678,909	7,455,000	83,223,909		
210	11	02	事业单位医疗	90,678,909	7,455,000	83,223,909		
221			住房保障支出	67,790,026	4,970,000	62,820,026		
221	02		住房改革支出	67,790,026	4,970,000	62,820,026		
221	02	01	住房公积金	67,790,026	4,970,000	62,820,026		
合计				4,722,603,975	172,235,300	4,550,368,675		

2022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	159,472,553	159,001,753	470,800
208	05		行政事业单位养老支出	159,472,553	159,001,753	470,800
208	05	02	事业单位离退休	2,187,005	2,187,005	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,627,734	106,627,734	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50,187,014	50,187,014	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	470,800		470,800
210			卫生健康支出	4,495,341,396	4,434,538,196	60,803,200
210	02		公立医院	4,404,662,487	4,343,859,287	60,803,200
210	02	01	综合医院	4,404,662,487	4,343,859,287	60,803,200
210	11		行政事业单位医疗	90,678,909	90,678,909	
210	11	02	事业单位医疗	90,678,909	90,678,909	
221			住房保障支出	67,790,026	67,790,026	
221	02		住房改革支出	67,790,026	67,790,026	
221	02	01	住房公积金	67,790,026	67,790,026	
合计				4,722,603,975	4,661,329,975	61,274,000

2022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	172,235,300	一、社会保障和就业支出	17,759,922	17,759,922		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	149,505,378	149,505,378		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	4,970,000	4,970,000		
收入总计	172,235,300	支出总计	172,235,300	172,235,300		

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	17,759,922	17,524,522	235,400
208	05		行政事业单位养老支出	17,759,922	17,524,522	235,400
208	05	02	事业单位离退休	484,522	484,522	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,360,000	11,360,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,680,000	5,680,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	235,400		235,400
210			卫生健康支出	149,505,378	88,702,178	60,803,200
210	02		公立医院	142,050,378	81,247,178	60,803,200
210	02	01	综合医院	142,050,378	81,247,178	60,803,200
210	11		行政事业单位医疗	7,455,000	7,455,000	
210	11	02	事业单位医疗	7,455,000	7,455,000	
221			住房保障支出	4,970,000	4,970,000	
221	02		住房改革支出	4,970,000	4,970,000	
221	02	01	住房公积金	4,970,000	4,970,000	
合计				172,235,300	111,196,700	61,038,600

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					

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			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	104,758,157	104,758,157	
301	01	基本工资	63,848,128	63,848,128	
301	02	津贴补贴	7,250,669	7,250,669	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11,360,000	11,360,000	
301	09	职业年金缴费	5,680,000	5,680,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7,455,000	7,455,000	
301	12	其他社会保障缴费	536,760	536,760	
301	13	住房公积金	4,970,000	4,970,000	
301	99	其他工资福利支出	3,657,600	3,657,600	
302		商品和服务支出	5,954,021		5,954,021
302	06	电费	1,638,000		1,638,000
302	28	工会经费	1,367,621		1,367,621
302	29	福利费	2,948,400		2,948,400
303		对个人和家庭的补助	484,522	484,522	
303	01	离休费	484,522	484,522	
合计			111,196,700	105,242,679	5,954,021

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

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2538万元，其中：政府采购货物预算2400万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算138万元。

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8个，涉及项目预算资金6080万元。

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）292台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆1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1辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）11台（套）。