

# 上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年预算单位收入预算总表
  - 3. 2023年预算单位支出预算总表
  - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023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

## 上海市第一人民医院主要职能

上海市第一人民医院始建于1864年3月1日，为市属三级甲等综合性医院，承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务。医院分设虹口和松江两部，占地约29.5万平方米，核定床位1820张。医院始终秉承“一切以患者为中心”的服务理念，倡导“公溥仁心，济世臻程”的医院使命。以质量持续提升作为医院的核心管理目标，内外联动推进医院可持续发展，努力不断提高患者感受度和满意度。革新内部管理模式，在国内率先提出“六梁六柱”医院全质量管理(h-TQM)理论体系并付诸实践，通过结合卓越绩效准则标杆引领，倡导“质量·创新·共享”的医院文化，即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”将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，为早日实现“健康中国2030”的宏伟目标贡献智慧与力量。

# 上海市第一人民医院机构设置

上海市第一人民医院设27个职能部门，包括：党委办公室、党政综合办公室、组织处、宣传及精神文明处、纪检监察处、群众工作处、院务办公室、患者体验处、合作交流处、医务处(北)、医务二处、医务处(南)、护理部(北)、护理部(南)、科研处、临床医学院(教育处)、人力资源处、财务处、绩效与成本管理处、信息处、后勤保障处(北)、后勤保障处(南)、健康促进办公室、设备与物资采购处、基建处、院感办(北)、院感办(南)；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、消化科、肿瘤临床医学中心、血液科、呼吸科、胸外科、创伤临床医学中心、心脏及大血管外科、妇产临床医学中心、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、康复医学科、医学心理科、营养科、感染性疾病科、日间医疗部(北)、日间医疗部(南)、国际医疗保健中心、健康管理科。放射科、超声医学科、检验医学中心、病理中心、核医学科、临床药学科、输血科、实训中心、临床转化研究院。

## 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。

## 单位编制说明

2023年，上海市第一人民医院收入预算640,304万元，其中：财政拨款收入32,969万元，比2022年预算减少13,737万元；事业收入607,335万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算640,304万元，其中：财政拨款支出预算32,969万元，比2022年预算减少13,737万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算32,969万元，比2022年预算减少13,737万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为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3,891万元，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27,970万元，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1,109万元，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”。

## 2023年预算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	329,690,500	一、社会保障和就业支出	308,323,460	308,050,260	273,200	
1、一般预算资金	329,690,500	二、卫生健康支出	6,025,327,099	1,771,423,800	4,166,389,240	87,514,059
2、政府性资金		三、住房保障支出	69,388,800	69,388,800		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	6,073,348,859					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,403,039,359	支出总计	6,403,039,359	2,148,862,860	4,166,662,440	87,514,059

## 2023年预算单位收入预算总表

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	308,323,460	38,905,152	269,418,307		
208	05		行政事业单位养老支出	308,323,460	38,905,152	269,418,307		
208	05	02	事业单位离退休	3,522,748	618,936	2,903,812		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,400,515	25,342,011	191,058,504		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88,126,997	12,671,005	75,455,991		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	273,200	273,200			
210			卫生健康支出	6,025,327,099	279,698,218	5,745,628,881		
210	02		公立医院	5,880,597,541	263,055,523	5,617,542,017		
210	02	01	综合医院	5,880,597,541	263,055,523	5,617,542,017		
210	11		行政事业单位医疗	144,717,559	16,630,695	128,086,864		
210	11	02	事业单位医疗	144,717,559	16,630,695	128,086,864		
210	99		其他卫生健康支出	12,000	12,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000	12,000			
221			住房保障支出	69,388,800	11,087,130	58,301,670		



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						
221	02		住房改革支出	69,388,800	11,087,130	58,301,670		
221	02	01	住房公积金	69,388,800	11,087,130	58,301,670		
合计				6,403,039,359	329,690,500	6,073,348,859		

## 2023年预算单位支出预算总表

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	308,323,460	308,323,460	
208	05		行政事业单位养老支出	308,323,460	308,323,460	
208	05	02	事业单位离退休	3,522,748	3,522,748	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,400,515	216,400,515	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88,126,997	88,126,997	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	273,200	273,200	
210			卫生健康支出	6,025,327,099	5,937,813,040	87,514,059
210	02		公立医院	5,880,597,541	5,793,095,482	87,502,059
210	02	01	综合医院	5,880,597,541	5,793,095,482	87,502,059
210	11		行政事业单位医疗	144,717,559	144,717,559	
210	11	02	事业单位医疗	144,717,559	144,717,559	
210	99		其他卫生健康支出	12,000		12,000
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	69,388,800	69,388,800	
221	02		住房改革支出	69,388,800	69,388,800	

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				
221	02	01	住房公积金	69,388,800	69,388,800	
合计				6,403,039,359	6,315,525,300	87,514,059

## 2023年预算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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	329,690,500	一、社会保障和就业支出	38,905,152	38,905,152		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	279,698,218	279,698,218		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	11,087,130	11,087,130		
收入总计	329,690,500	支出总计	329,690,500	329,690,500		

## 2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			38,905,152	38,905,152	
208	05		38,905,152	38,905,152	
208	05	02	618,936	618,936	
208	05	05	25,342,011	25,342,011	
208	05	06	12,671,005	12,671,005	
208	05	99	273,200	273,200	
210			279,698,218	192,184,159	87,514,059
210	02		263,055,523	175,553,464	87,502,059
210	02	01	263,055,523	175,553,464	87,502,059
210	11		16,630,695	16,630,695	
210	11	02	16,630,695	16,630,695	
210	99		12,000		12,000
210	99	99	12,000		12,000
221			11,087,130	11,087,130	
221	02		11,087,130	11,087,130	

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	11,087,130	11,087,130	
合计				329,690,500	242,176,441	87,514,059

## 2023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						

## 2023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：上海市第一人民医院

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					



## 2023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：上海市第一人民医院

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	228,634,634	228,634,634	
301	01	基本工资	142,788,388	142,788,388	
301	02	津贴补贴	15,599,180	15,599,180	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25,342,011	25,342,011	
301	09	职业年金缴费	12,671,005	12,671,005	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16,630,695	16,630,695	
301	12	其他社会保障缴费	1,583,876	1,583,876	
301	13	住房公积金	11,087,130	11,087,130	
301	99	其他工资福利支出	2,932,350	2,932,350	
302		商品和服务支出	12,922,871		12,922,871
302	01	办公费	3,386,400		3,386,400
302	28	工会经费	3,167,751		3,167,751
302	29	福利费	6,095,520		6,095,520
302	99	其他商品和服务支出	273,200		273,200
303		对个人和家庭的补助	618,936	618,936	
303	01	离休费	618,936	618,936	
合计			242,176,441	229,253,570	12,922,871

## 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

2023年“三公”经费预算数						2023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、2023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

2023年度本单位政府采购预算8,750万元，其中：政府采购货物预算7,852万元、政府采购工程预算898万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标3个，涉及预算资金8,750万元。