

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市同济医院

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. 2022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

上海市同济医院主要职能

上海市同济医院是三级甲等综合性医院，同时也是国家临床药物试验机构、卫生部专科医师培训基地、上海市住院医师规范化培养和全科医师培养临床基地。承担了上海市西北地区400余万居民的医疗保健和一、二级医院疑难危重病人的会诊任务。作为同济大学附属医院，医院同时承担着硕士、博士研究生、本科生（七、八年制）教育、国家级和市级继续医学教育任务，建有临床医学博士后流动站，拥有临床一级学科博士学位授予权，硕士学位授予权。

上海市同济医院机构设置

上海市同济医院设27个职能部门，包括：院长办公室、人力资源处、医务处、门急诊部、科研处、护理部、教育处、总务处、财务处、设备物资处、计算机中心、基建处、保卫处、医院发展部、审计室、党委办公室、纪委办公室、宣传处、工青妇办公室、退管会办公室、团委、临床研究中心、妇委会、组织处、综合经营处、质管办、社工部；设44个临床医技科室，包括：心血管内科、呼吸内科、消化内科、神经内科、内分泌代谢科、血液内科、肾脏内科、风湿免疫科、老年医学科、儿科、肿瘤内科、感染科、中医科、急诊医学科、精神医学科、放射治疗科、特需医疗科、普通外科、骨科、胸心外科、泌尿外科、神经外科、妇产科、耳鼻喉头颈外科、眼科、麻醉科、SICU、口腔科、皮肤与性病科、康复医学科及疼痛科、大华门诊部、医学影像科、超声诊断科、检验科、药剂科、输血科、病理科、心功能室、核医学科、营养科、体检部、医学科学研究所、干细胞转化研究中心、整形美容外科。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市同济医院收入预算285,029万元，其中：财政拨款收入16,669万元，比2022年预算减少3,638万元；事业收入261,360万元；事业单位经营收入0万元；其他收入7,000万元。

支出预算285,029万元，其中：财政拨款支出预算16,669万元，比2022年预算减少3,638万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算16,669万元，比2022年预算减少3,638万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,601万元，主要用于“事业单位退休人员补贴费、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14,604万元，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、房屋设施改造等专项经费”；
3. “住房保障支出”科目464万元，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”。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市同济医院

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	166,689,500	一、社会保障和就业支出	113,142,758	113,061,158	81,600	
1、一般公共预算资金	166,689,500	二、卫生健康支出	2,704,174,776	792,044,187	1,785,712,844	126,417,745
2、政府性基金		三、住房保障支出	32,976,167	32,976,167		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	2,613,604,200					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	70,000,000					
收入总计	2,850,293,700	支出总计	2,850,293,700	938,081,511	1,785,794,444	126,417,745

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市同济医院

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	113,142,758	16,005,720	97,137,038		
208	05		行政事业单位养老支出	113,142,758	16,005,720	97,137,038		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,374,095	10,616,070	64,758,025		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37,687,063	5,308,050	32,379,013		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	81,600	81,600			
210			卫生健康支出	2,704,174,776	146,039,250	2,488,135,526		70,000,000
210	02		公立医院	2,654,710,526	139,072,454	2,445,638,071		70,000,000
210	02	01	综合医院	2,654,710,526	139,072,454	2,445,638,071		70,000,000
210	11		行政事业单位医疗	49,464,250	6,966,796	42,497,454		
210	11	02	事业单位医疗	49,464,250	6,966,796	42,497,454		
221			住房保障支出	32,976,167	4,644,531	28,331,636		
221	02		住房改革支出	32,976,167	4,644,531	28,331,636		
221	02	01	住房公积金	32,976,167	4,644,531	28,331,636		
合计				2,850,293,700	166,689,500	2,613,604,200		70,000,000

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市同济医院

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		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
208			113,142,758	113,142,758	
208	05		113,142,758	113,142,758	
208	05	05	75,374,095	75,374,095	
208	05	06	37,687,063	37,687,063	
208	05	99	81,600	81,600	
210			2,704,174,776	2,577,757,031	126,417,745
210	02		2,654,710,526	2,528,292,781	126,417,745
210	02	01	2,654,710,526	2,528,292,781	126,417,745
210	11		49,464,250	49,464,250	
210	11	02	49,464,250	49,464,250	
221			32,976,167	32,976,167	
221	02		32,976,167	32,976,167	
221	02	01	32,976,167	32,976,167	
合计			2,850,293,700	2,723,875,955	126,417,745

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市同济医院

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	166,689,500	一、社会保障和就业支出	16,005,720	16,005,720		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	146,039,250	146,039,250		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	4,644,531	4,644,531		
收入总计	166,689,500	支出总计	166,689,500	166,689,500		

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：上海市同济医院

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	16,005,720	16,005,720	
208	05		行政事业单位养老支出	16,005,720	16,005,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,616,070	10,616,070	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,308,050	5,308,050	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	81,600	81,600	
210			卫生健康支出	146,039,250	85,621,505	60,417,745
210	02		公立医院	139,072,454	78,654,709	60,417,745
210	02	01	综合医院	139,072,454	78,654,709	60,417,745
210	11		行政事业单位医疗	6,966,796	6,966,796	
210	11	02	事业单位医疗	6,966,796	6,966,796	
221			住房保障支出	4,644,531	4,644,531	
221	02		住房改革支出	4,644,531	4,644,531	
221	02	01	住房公积金	4,644,531	4,644,531	
合计				166,689,500	106,271,755	60,417,745

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：上海市同济医院

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：上海市同济医院

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						

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：上海市同济医院

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	100,827,786	100,827,786	
301	01	基本工资	59,826,888	59,826,888	
301	02	津贴补贴	6,459,468	6,459,468	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10,616,070	10,616,070	
301	09	职业年金缴费	5,308,050	5,308,050	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,966,796	6,966,796	
301	12	其他社会保障缴费	663,504	663,504	
301	13	住房公积金	4,644,531	4,644,531	
301	99	其他工资福利支出	6,342,480	6,342,480	
302		商品和服务支出	5,443,969		5,443,969
302	01	办公费	1,441,200		1,441,200
302	28	工会经费	1,327,009		1,327,009
302	29	福利费	2,594,160		2,594,160
302	99	其他商品和服务支出	81,600		81,600
合计			106,271,755	100,827,786	5,443,969

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市同济医院

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6,042万元，其中：政府采购货物预算2,479万元、政府采购工程预算3,501万元、政府采购服务预算62万元。

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6,042万元。