

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市胸科医院

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

上海市胸科医院主要职能

上海市胸科医院是以诊治心、肺、食管、气管、纵隔等胸部疾病,并承担相应的教学、科研任务为主的三级甲等专科医院。

主要职能包括:

1. 诊治心、肺、食管、气管、纵隔等胸部疾病。
2. 承担卫生部心血管介入(冠心病、心律失常、先心病)诊疗技术培训基地、卫生部呼吸内镜培训基地、卫生部专科医生培训基地(心内科、肺内科、心外科、胸外科)、交大医学院临床住院医师规范化培训基地以及预防心脏性猝死上海培训基地、上海市重症监护护士实训基地、中华医学会麻醉学分会靶控输注技术培训中心等工作。
3. 每年承担“肺癌多学科诊断治疗”、“胸心外科学进展”等多项国家级继续教育项目的培训任务以及各高等院校的教学任务,并设有博士后流动站招生点。

上海市胸科医院机构设置

上海市胸科医院单位设53个内设机构，包括：院长办公室、人力资源部、绩效办、财务部、信息中心、采购中心、医务部、行风办、医院感染管理办、统计中心、门诊办公室、护理部、科教部、临床研究中心（含国家药物临床试验机构办公室、伦理委员会办公室）、后勤保障部、基建办、安保部、产业办、纪检监察办、审计办公室、党委办公室、党委组织部、党委统战部、党委教师工作部、宣传文明办、工青妇退办、运营管理部、患者体验部、心内科、心外科、胸外科、呼吸与危重症医学科、肿瘤科、中西医结合科、放疗科、急诊科、重症医学科、麻醉科、上海市胸部肿瘤研究所（含基础医学研究中心、转化医学研究中心、中心实验室）、心肺血管转化医学中心、基因测序中心、生物样本库、放射科、药剂科、检验科、输血科、病理科、核医学科、超声科、营养科、呼吸内镜中心、肺功能科、心功能科等科室。

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，上海市胸科医院收入预算420,620万元，其中：财政拨款收入13,309万元，比2023年预算增加3,973万元；事业收入400,311万元；事业单位经营收入0万元；其他收入7,000万元。

支出预算420,620万元，其中：财政拨款支出预算13,309万元，比2023年预算增加3,973万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13,309万元，比2023年预算增加3,973万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目收入支出预算增加2,665万元，基本收入支出增加1,308万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目2,082万元，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10,825万元，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、设施改造与修缮等专项经费；
3. “住房保障支出”科目402万元，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：上海市胸科医院

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	133,090,000	一、一般公共服务支出	126,094,358	125,972,558	121,800	
1、一般公共预算资金	133,090,000	二、卫生健康支出	4,042,543,779	909,267,214	3,049,076,565	84,200,000
2、政府性基金		三、住房保障支出	37,561,200	37,561,200		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	4,003,109,337					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	70,000,000					
收入总计	4,206,199,337	支出总计	4,206,199,337	1,072,800,972	3,049,198,365	84,200,000

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市胸科医院

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	126,094,358	20,821,690	105,272,668		
208	05		行政事业单位养老支出	126,094,358	20,821,690	105,272,668		
208	05	02	事业单位离退休	14,285,658	6,309,490	7,976,168		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,563,400	9,623,600	71,939,800		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30,123,500	4,766,800	25,356,700		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	121,800	121,800			
210			卫生健康支出	4,042,543,779	108,247,910	3,864,295,869		70,000,000
210	02		公立医院	3,985,704,779	104,378,790	3,811,325,989		70,000,000
210	02	08	其他专科医院	3,985,704,779	104,378,790	3,811,325,989		70,000,000
210	11		行政事业单位医疗	56,839,000	3,869,120	52,969,880		
210	11	02	事业单位医疗	56,839,000	3,869,120	52,969,880		
221			住房保障支出	37,561,200	4,020,400	33,540,800		
221	02		住房改革支出	37,561,200	4,020,400	33,540,800		
221	02	01	住房公积金	37,561,200	4,020,400	33,540,800		
合计				4,206,199,337	133,090,000	4,003,109,337		70,000,000

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市胸科医院

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	126,094,358	126,094,358	
208	05		行政事业单位养老支出	126,094,358	126,094,358	
208	05	02	事业单位离退休	14,285,658	14,285,658	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,563,400	81,563,400	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30,123,500	30,123,500	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	121,800	121,800	
210			卫生健康支出	4,042,543,779	3,958,343,779	84,200,000
210	02		公立医院	3,985,704,779	3,901,504,779	84,200,000
210	02	08	其他专科医院	3,985,704,779	3,901,504,779	84,200,000
210	11		行政事业单位医疗	56,839,000	56,839,000	
210	11	02	事业单位医疗	56,839,000	56,839,000	
221			住房保障支出	37,561,200	37,561,200	
221	02		住房改革支出	37,561,200	37,561,200	
221	02	01	住房公积金	37,561,200	37,561,200	
合计				4,206,199,337	4,121,999,337	84,200,000

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：上海市胸科医院

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		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
208			20,821,690	20,821,690	
208	05		20,821,690	20,821,690	
208	05	02	6,309,490	6,309,490	
208	05	05	9,623,600	9,623,600	
208	05	06	4,766,800	4,766,800	
208	05	99	121,800	121,800	
210			108,247,910	64,047,910	44,200,000
210	02		104,378,790	60,178,790	44,200,000
210	02	08	104,378,790	60,178,790	44,200,000
210	11		3,869,120	3,869,120	
210	11	02	3,869,120	3,869,120	
221			4,020,400	4,020,400	
221	02		4,020,400	4,020,400	
221	02	01	4,020,400	4,020,400	
合计			133,090,000	88,890,000	44,200,000

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：上海市胸科医院

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						

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：上海市胸科医院

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：上海市胸科医院

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	78,598,230	78,598,230	
301	01	基本工资	48,685,560	48,685,560	
301	02	津贴补贴	5,001,920	5,001,920	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,623,600	9,623,600	
301	09	职业年金缴费	4,766,800	4,766,800	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,869,120	3,869,120	
301	12	其他社会保障缴费	614,830	614,830	
301	13	住房公积金	4,020,400	4,020,400	
301	99	其他工资福利支出	2,016,000	2,016,000	
302		商品和服务支出	3,982,280		3,982,280
302	18	专用材料费	1,392,000		1,392,000
302	28	工会经费	464,000		464,000
302	29	福利费	2,004,480		2,004,480
302	99	其他商品和服务支出	121,800		121,800
303		对个人和家庭的补助	6,309,490	6,309,490	
303	01	离休费	541,008	541,008	
303	02	退休费	5,768,482	5,768,482	
合计			88,890,000	84,907,720	3,982,280

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市胸科医院

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0万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元。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4,420万元，其中：政府采购货物预算4,050万元、政府采购工程预算370万元、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4,420万元。

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0.00万元；项目绩效目标2个，涉及预算资金4,420.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市胸科医院共有车辆7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7辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）239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）3台（套）。