

上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

上海市第一人民医院主要职能

上海市第一人民医院多年来始终坚持公益性原则，秉承社会效益最大化办院方向，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。

医院现设北部（虹口区海宁路100号）南部（松江区新松江路650号），占地29.5万m²。2017年医院职工3820人，实际开放床位2458张，南北两部临床三级学科和医技学科共68个。全年门急诊人次385.8万；出院人次11.6万；住院手术人次8.5万；平均住院天数6.76天；CMI达到1.06；药占比31.71%，下降4.21个百分点。2017年度申康统计市级医院四级手术量排名中，我院位居第二位。2017年申康关注的54个代表性病种中，我院排名前3的病种有10个；排名前6的病种有28个。在医院经济运行保持收支平衡的同时，药占比大幅下降，医疗费用结构更趋合理，在全质量管理体系的指引下，医院正着力打造成为以疑难危重病、急危重症救治为核心的专科专病诊疗中心，公立医院公益性得以充分体现；同时在医、教、研、管等各方面取得了长足进步。

上海市第一人民医院机构设置

上海市第一人民医院设22个职能部门，包括：党委办公室、院务办公室、党政综合办公室（南）、宣传及精神文明处、群众工作处、纪检监察处、人力资源处、医务处（北）、医务处（南）、医务二处、护理部（北）、护理部（南）、科研处、临床医学院（教育处）、基建处、后勤保障处（北）、后勤保障处（北）、设备与物资采购处、绩效与成本处、信息处、合作交流处、财务处；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、普外科临床医学中心、呼吸科、妇产临床医学中心、肿瘤临床医学中心、消化科、心脏及大血管外科、血液科、胸外科、创伤临床医学中心、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、医学心理科、营养科、康复医学科、感染性疾病科、日间医疗部北部、日间医疗部南部、国际医疗保健中心、健康管理科、临床药学科、放射科、超声医学科、检验医学中心、病理中心、核医学科、临床转化研究院、输血科、实训中心。

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

。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市第一人民医院预算支出总额为481,907万元，其中：财政拨款支出预算27,156万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算27,156万元，政府性基金拨款支出预算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3,329万元，主要用于缴纳单位基本养老保险、单位职业年金以及单位离退休费等。
2. “卫生健康支出”科目23,010万元，主要用于基本工资、津贴等人员经费发放、办公费用等公用经费。
3. “住房保障支出”科目817万元，主要用于缴纳住房公积金。

2019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	271,563,283	一、一般公共服务支出	66,572,584	66,039,384		533,200
1、一般公共预算资金	271,563,283	二、卫生健康支出	4,736,149,456	270,430,272	23,013,670	4,442,705,514
2、政府性基金		三、住房保障支出	16,344,120	16,344,120		
二、事业收入	4,547,502,877					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	4,819,066,160	支出总计	4,819,066,160	352,813,776	23,013,670	4,443,238,714

2019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	66,572,584	33,286,292	33,286,292		
208	05		行政事业单位离退休	66,572,584	33,286,292	33,286,292		
208	05	02	事业单位离退休	662,880	331,440	331,440		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,697,496	23,348,748	23,348,748		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18,679,008	9,339,504	9,339,504		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	533,200	266,600	266,600		
210			卫生健康支出	4,736,149,456	230,104,931	4,506,044,525		
210	02		公立医院	4,713,956,152	219,008,279	4,494,947,873		
210	02	01	综合医院	4,713,956,152	219,008,279	4,494,947,873		
210	11		行政事业单位医疗	22,181,304	11,090,652	11,090,652		
210	11	02	事业单位医疗	22,181,304	11,090,652	11,090,652		
210	99		其他卫生健康支出	12,000	6,000	6,000		

210	99	01	其他卫生健康支出	12,000	6,000	6,000		
221			住房保障支出	16,344,120	8,172,060	8,172,060		
221	02		住房改革支出	16,344,120	8,172,060	8,172,060		
221	02	01	住房公积金	16,344,120	8,172,060	8,172,060		
合计				4,819,066,160	271,563,283	4,547,502,877		

2019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	66,572,584	66,039,384	533,200
208	05		行政事业单位离退休	66,572,584	66,039,384	533,200
208	05	02	事业单位离退休	662,880	662,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,697,496	46,697,496	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18,679,008	18,679,008	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	533,200		533,200
210			卫生健康支出	4,736,149,456	293,443,942	4,442,705,514
210	02		公立医院	4,713,956,152	271,262,638	4,442,693,514
210	02	01	综合医院	4,713,956,152	271,262,638	4,442,693,514
210	11		行政事业单位医疗	22,181,304	22,181,304	
210	11	02	事业单位医疗	22,181,304	22,181,304	
210	99		其他卫生健康支出	12,000		12,000

210	99	01	其他卫生健康支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	16,344,120	16,344,120	
221	02		住房改革支出	16,344,120	16,344,120	
221	02	01	住房公积金	16,344,120	16,344,120	
合计				4,819,066,160	375,827,446	4,443,238,714

2019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	271,563,283	一、社会保障和就业支出	33,286,292	33,286,292	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	230,104,931	230,104,931	
		三、住房保障支出	8,172,060	8,172,060	
收入总计	271,563,283	支出总计	271,563,283	271,563,283	

2019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			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	33,286,292	33,019,692	266,600
208	05		行政事业单位离退休	33,286,292	33,019,692	266,600
208	05	02	事业单位离退休	331,440	331,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,348,748	23,348,748	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,339,504	9,339,504	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	266,600		266,600
210			卫生健康支出	230,104,931	151,977,971	78,126,960
210	02		公立医院	219,008,279	140,887,319	78,120,960
210	02	01	综合医院	219,008,279	140,887,319	78,120,960
210	11		行政事业单位医疗	11,090,652	11,090,652	
210	11	02	事业单位医疗	11,090,652	11,090,652	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000		6,000

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			住房保障支出	8,172,060	8,172,060	
221	02		住房改革支出	8,172,060	8,172,060	
221	02	01	住房公积金	8,172,060	8,172,060	
合计				271,563,283	193,169,723	78,393,560

2019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				
合计						

2019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	181,331,448	181,331,448	
301	01	基本工资	102,295,680	102,295,680	
301	02	津贴补贴	14,448,072	14,448,072	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23,348,748	23,348,748	
301	09	职业年金缴费	9,339,504	9,339,504	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11,090,652	11,090,652	
301	12	其他社会保障缴费	2,124,732	2,124,732	
301	13	住房公积金	8,172,060	8,172,060	
301	99	其他工资福利支出	10,512,000	10,512,000	
302		商品和服务支出	11,506,835		11,506,835
302	01	办公费	3,759,000		3,759,000
302	28	工会经费	2,334,875		2,334,875
302	29	福利费	5,412,960		5,412,960

303		对个人和家庭的补助	331,440	331,440	
303	01	离休费	331,440	331,440	
合计			193,169,723	181,662,888	11,506,835

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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、2019年“三公”经费预算情况说明

本单位无“三公”经费预算

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

2019年度本单位政府采购预算7,812万元，其中：政府采购货物预算4,800万元、政府采购工程预算2,900万元、政府采购信息化项目112万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金7,812万元。