

# 上海市2023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. 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5.55天，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，上海市技术服务中心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，国家药物临床试验机构16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”7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170名。

十三五以来，累计获得国家级科研项目458项，其中国自然自然科学基金重大重点25项。累计获得各级各类奖项49项，其中国家科学技术奖二等奖1项，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1项，上海市医学科技奖一等奖1项。累计发表SCI论文2517篇，10分以上文章230余篇，其中研究性论文197篇，最高影响因子38.104分，在Nature出版集团权威发布的2022自然指数排行榜中位列全国医疗机构第7位，在2021年中国医学科学院中国医院科技量值排行榜中排65位，2022年中国医院影响力排81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，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”，2021年卫健委办公厅“2018-2020年改善医疗服务先进典型医院”。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，国家卫健委医院管理研究所“公立医院高质量发展医疗服务能力提升项目”基地首批单位。

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（单位）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。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市第十人民医院收入预算405,122万元，其中：财政拨款收入20,122万元，比2022年预算增加2,898万元；事业收入385,000万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算405,122万元，其中：财政拨款支出预算20,122万元，比2022年预算增加2,898万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算20,122万元，比2022年预算增加2,898万元；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1,946万元，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17,628万元，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548万元，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	201,219,000	一、社会保障和就业支出	214,678,168	214,195,368	482,800	
1、一般预算资金	201,219,000	二、卫生健康支出	3,774,881,704	1,101,489,490	2,605,929,414	67,462,800
2、政府性资金		三、住房保障支出	61,659,128	61,659,128		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	3,850,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	4,051,219,000	支出总计	4,051,219,000	1,377,343,986	2,606,412,214	67,462,800

## 2023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	214,678,168	19,462,256	195,215,912		
208	05		行政事业单位养老支出	214,678,168	19,462,256	195,215,912		
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	141,395,153	12,527,134	128,868,019		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70,613,210	6,209,200	64,404,010		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	482,800	241,400	241,400		
210			卫生健康支出	3,774,881,704	176,276,124	3,598,605,580		
210	02		公立医院	3,683,793,010	168,055,193	3,515,737,817		
210	02	01	综合医院	3,683,793,010	168,055,193	3,515,737,817		
210	11		行政事业单位医疗	91,088,694	8,220,931	82,867,763		
210	11	02	事业单位医疗	91,088,694	8,220,931	82,867,763		
221			住房保障支出	61,659,128	5,480,620	56,178,508		
221	02		住房改革支出	61,659,128	5,480,620	56,178,508		
221	02	01	住房公积金	61,659,128	5,480,620	56,178,508		
合计				4,051,219,000	201,219,000	3,850,000,000		



## 2023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	214,678,168	214,678,168	
208	05		行政事业单位养老支出	214,678,168	214,678,168	
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	141,395,153	141,395,153	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70,613,210	70,613,210	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	482,800	482,800	
210			卫生健康支出	3,774,881,704	3,707,418,904	67,462,800
210	02		公立医院	3,683,793,010	3,616,330,210	67,462,800
210	02	01	综合医院	3,683,793,010	3,616,330,210	67,462,800
210	11		行政事业单位医疗	91,088,694	91,088,694	
210	11	02	事业单位医疗	91,088,694	91,088,694	
221			住房保障支出	61,659,128	61,659,128	
221	02		住房改革支出	61,659,128	61,659,128	
221	02	01	住房公积金	61,659,128	61,659,128	
合计				4,051,219,000	3,983,756,200	67,462,800

## 2023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、一般预算资金	201,219,000	一、社会保障和就业支出	19,462,256	19,462,256		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	176,276,124	176,276,124		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	5,480,620	5,480,620		
收入总计	201,219,000	支出总计	201,219,000	201,219,000		

## 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	19,462,256	19,462,256	
208	05		行政事业单位养老支出	19,462,256	19,462,256	
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	12,527,134	12,527,134	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,209,200	6,209,200	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	241,400	241,400	
210			卫生健康支出	176,276,124	108,813,324	67,462,800
210	02		公立医院	168,055,193	100,592,393	67,462,800
210	02	01	综合医院	168,055,193	100,592,393	67,462,800
210	11		行政事业单位医疗	8,220,931	8,220,931	
210	11	02	事业单位医疗	8,220,931	8,220,931	
221			住房保障支出	5,480,620	5,480,620	
221	02		住房改革支出	5,480,620	5,480,620	
221	02	01	住房公积金	5,480,620	5,480,620	
合计				201,219,000	133,756,200	67,462,800

## 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			
功能分类科目名称					
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			
功能分类科目名称					
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	126,757,026	126,757,026	
301	01	基本工资	80,238,215	80,238,215	
301	02	津贴补贴	7,948,740	7,948,740	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12,527,134	12,527,134	
301	09	职业年金缴费	6,209,200	6,209,200	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8,220,931	8,220,931	
301	12	其他社会保障缴费	782,946	782,946	
301	13	住房公积金	5,480,620	5,480,620	
301	99	其他工资福利支出	5,349,240	5,349,240	
302		商品和服务支出	6,514,652		6,514,652
302	06	电费	1,681,200		1,681,200
302	28	工会经费	1,565,892		1,565,892
302	29	福利费	3,026,160		3,026,160
302	99	其他商品和服务支出	241,400		241,400
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			133,756,200	127,241,548	6,514,652

## 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

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5539万元，其中：政府采购货物预算5300万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算239万元。

### 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6746.28万元。