

上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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。1959年改名为上海铁道医学院附属医院。1993年成为卫生部首批“三级甲等”综合性医院。2004年整体移交上海市人民政府，更名为上海市第十人民医院，同济大学附属第十人民医院。2012年8月经申康中心批准，上海市皮肤病医院纳入我院一体化管理，初步形成“两院四地”格局；2015年6月签约托管崇明二院；2016年签约合作共建普陀区人民医院、井冈山大学附属医院；2017及2018年与台州市中心医院、宁海县第一医院等签约，形成医疗集团联盟。

医院秉持博学求精，厚德至善的院训；医泽申城，济世人间的使命；同舟共济、自强不息、追求卓越的精神。经过几代人的努力，医院引进与培养了一批在国内外具有显著专业特色和学术地位的学科带头人，形成一批优势学科。目前，医院拥有3个国家临床重点专科，1个上海市医学重中之重学科，2个上海市临床医学中心以及上海市创伤急救中心，上海市护理质控中心，上海市骨肿瘤研究所，上海市脑卒中防治中心（北区），葛均波院士工作室，甲状腺研究所，合作共建国家教育部“心律失常分子遗传重点实验室”。

主要职能：

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）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。

（五）……：指……。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市第十人民医院预算支出总额为428,872万元，其中：财政拨款支出预算19,265万元，比2019年预算增加1,705万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算19,265万元，比2019年预算增加1,705万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,662万元，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17,139万元，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、基本建设项目开办费等专项经费；
3. “住房保障支出”科目465万元，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。

2020年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	192,654,290	一、社会保障和就业支出	16,843,952	16,387,152		456,800
1、一般公共预算资金	192,654,290	二、卫生健康支出	4,267,230,114	80,141,400	5,290,578	4,181,798,136
2、政府性基金		三、住房保障支出	4,650,840	4,650,840		
二、事业收入	4,096,070,616					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	4,288,724,906	支出总计	4,288,724,906	101,179,392	5,290,578	4,182,254,936

2020年单位收入预算总表

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	16,843,952	16,615,552	228,400		
208	05		行政事业单位养老支出	16,843,952	16,615,552	228,400		
208	05	02	事业单位离退休	441,396	441,396			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,630,500	10,630,500			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,315,256	5,315,256			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	456,800	228,400	228,400		
210			卫生健康支出	4,267,230,114	171,387,898	4,095,842,216		
210	02		公立医院	4,260,865,098	165,022,882	4,095,842,216		
210	02	01	综合医院	4,260,865,098	165,022,882	4,095,842,216		
210	11		行政事业单位医疗	6,365,016	6,365,016			
210	11	02	事业单位医疗	6,365,016	6,365,016			
221			住房保障支出	4,650,840	4,650,840			
221	02		住房改革支出	4,650,840	4,650,840			
221	02	01	住房公积金	4,650,840	4,650,840			
合计				4,288,724,906	192,654,290	4,096,070,616		

2020年单位支出预算总表

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	16,843,952	16,387,152	456,800
208	05		行政事业单位养老支出	16,843,952	16,387,152	456,800
208	05	02	事业单位离退休	441,396	441,396	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,630,500	10,630,500	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,315,256	5,315,256	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	456,800		456,800
210			卫生健康支出	4,267,230,114	85,431,978	4,181,798,136
210	02		公立医院	4,260,865,098	79,066,962	4,181,798,136
210	02	01	综合医院	4,260,865,098	79,066,962	4,181,798,136
210	11		行政事业单位医疗	6,365,016	6,365,016	
210	11	02	事业单位医疗	6,365,016	6,365,016	
221			住房保障支出	4,650,840	4,650,840	
221	02		住房改革支出	4,650,840	4,650,840	
221	02	01	住房公积金	4,650,840	4,650,840	
合计				4,288,724,906	106,469,970	4,182,254,936

2020年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	16,615,552	16,387,152	228,400
208	05		行政事业单位养老支出	16,615,552	16,387,152	228,400
208	05	02	事业单位离退休	441,396	441,396	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,630,500	10,630,500	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,315,256	5,315,256	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	228,400		228,400
210			卫生健康支出	171,387,898	85,431,978	85,955,920
210	02		公立医院	165,022,882	79,066,962	85,955,920
210	02	01	综合医院	165,022,882	79,066,962	85,955,920
210	11		行政事业单位医疗	6,365,016	6,365,016	
210	11	02	事业单位医疗	6,365,016	6,365,016	
221			住房保障支出	4,650,840	4,650,840	
221	02		住房改革支出	4,650,840	4,650,840	
221	02	01	住房公积金	4,650,840	4,650,840	
合计				192,654,290	106,469,970	86,184,320

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：

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						

2020年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	100,737,996	100,737,996	
301	01	基本工资	59,102,052	59,102,052	
301	02	津贴补贴	7,337,712	7,337,712	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10,630,500	10,630,500	
301	09	职业年金缴费	5,315,256	5,315,256	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,365,016	6,365,016	
301	12	其他社会保障缴费	2,325,420	2,325,420	
301	13	住房公积金	4,650,840	4,650,840	
301	99	其他工资福利支出	5,011,200	5,011,200	
302		商品和服务支出	5,290,578		5,290,578
302	09	物业管理费	1,779,300		1,779,300
302	28	工会经费	664,398		664,398
302	29	福利费	2,846,880		2,846,880
303		对个人和家庭的补助	441,396	441,396	
303	01	离休费	441,396	441,396	
合计			106,469,970	101,179,392	5,290,578

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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、2020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

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算8,596万元，其中：政府采购货物预算7,080万元、政府采购工程预算1,100万元、政府采购服务预算416万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金8,595.59万元。