

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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始建于1864年3月1日，为市属三级甲等综合性医院，承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务。医院分设虹口和松江两部，占地约29.5万平方米，核定床位1820张，南北两部临床三级学科和医技学科共68个。医院始终秉承“一切以患者为中心”的服务理念，倡导“公溥仁心，济世臻程”的医院使命。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。

上海市第一人民医院机构设置

上海市第一人民医院设24个职能部门，包括：党委办公室、党政综合办公室、组织处、宣传及精神文明处、纪检监察处、群众工作处、院务办公室、患者体验处、合作交流处、医务处（北）、医务二处、医务处（南）、护理部（北）、护理部（南）、科研处、临床医学院（教育处）、人力资源处、财务处、绩效与成本管理处、信息处、后勤保障处（北）、后勤保障处（南）、设备与物资采购处、基建处；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、耳鼻咽喉一头颈外科、心内科、普外临床医学中心、消化科、肿瘤临床医学中心、血液科、呼吸科、胸外科、创伤临床医学中心、心脏及大血管外科、妇产临床医学中心、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、康复医学科、医学心理科、营养科、感染性疾病科、日间医疗部（北）、日间医疗部（南）、国际医疗保健中心、健康管理科。放射科、超声医学科、检验医学中心、病理中心、核医学科、临床药学科、输血科、实训中心、临床转化研究院。

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。

（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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市第一人民医院预算支出总额为544,548万元，其中：财政拨款支出预算42,296万元，比2020年预算增加15,163万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算42,296万元，比2020年预算增加15,163万元；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3,335万元，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38,006万元，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、信息化建设等专项经费”；
3. “住房保障支出”科目955万元，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”。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市第一人民医院

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	422,958,494	一、社会保障和就业支出	66,693,866	66,156,666		537,200
1、一般公共预算资金	422,958,494	二、卫生健康支出	5,359,679,580	306,294,892	24,587,316	5,028,797,372
2、政府性基金		三、住房保障支出	19,102,354	19,102,354		
二、事业收入	5,022,517,306					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,445,475,800	支出总计	5,445,475,800	391,553,912	24,587,316	5,029,334,572

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市第一人民医院

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	66,693,866	33,346,933	33,346,933		
208	05		行政事业单位养老支出	66,693,866	33,346,933	33,346,933		
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	43,662,524	21,831,262	21,831,262		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21,831,262	10,915,631	10,915,631		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	537,200	268,600	268,600		
210			卫生健康支出	5,359,679,580	380,060,384	4,979,619,196		
210	02		公立医院	5,332,378,502	366,409,845	4,965,968,657		
210	02	01	综合医院	5,332,378,502	366,409,845	4,965,968,657		
210	11		行政事业单位医疗	27,289,078	13,644,539	13,644,539		
210	11	02	事业单位医疗	27,289,078	13,644,539	13,644,539		
210	99		其他卫生健康支出	12,000	6,000	6,000		

210	99	99	其他卫生健康支出	12,000	6,000	6,000		
221			住房保障支出	19,102,354	9,551,177	9,551,177		
221	02		住房改革支出	19,102,354	9,551,177	9,551,177		
221	02	01	住房公积金	19,102,354	9,551,177	9,551,177		
合计				5,445,475,800	422,958,494	5,022,517,306		

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市第一人民医院

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	66,693,866	66,156,666	537,200
208	05		行政事业单位养老支出	66,693,866	66,156,666	537,200
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	43,662,524	43,662,524	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21,831,262	21,831,262	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	537,200		537,200
210			卫生健康支出	5,359,679,580	330,882,208	5,028,797,372
210	02		公立医院	5,332,378,502	303,593,130	5,028,785,372
210	02	01	综合医院	5,332,378,502	303,593,130	5,028,785,372
210	11		行政事业单位医疗	27,289,078	27,289,078	
210	11	02	事业单位医疗	27,289,078	27,289,078	
210	99		其他卫生健康支出	12,000		12,000

210	99	99	其他卫生健康支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	19,102,354	19,102,354	
221	02		住房改革支出	19,102,354	19,102,354	
221	02	01	住房公积金	19,102,354	19,102,354	
合计				5,445,475,800	416,141,228	5,029,334,572

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市第一人民医院

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
一、一般公共预算资金	422,958,494	一、社会保障和就业支出	33,346,933	33,346,933	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	380,060,384	380,060,384	
		三、住房保障支出	9,551,177	9,551,177	
收入总计	422,958,494	支出总计	422,958,494	422,958,494	

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市第一人民医院

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	33,346,933	33,078,333	268,600
208	05		行政事业单位养老支出	33,346,933	33,078,333	268,600
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	21,831,262	21,831,262	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,915,631	10,915,631	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	268,600		268,600
210			卫生健康支出	380,060,384	167,543,504	212,516,880
210	02		公立医院	366,409,845	153,898,965	212,510,880
210	02	01	综合医院	366,409,845	153,898,965	212,510,880
210	11		行政事业单位医疗	13,644,539	13,644,539	
210	11	02	事业单位医疗	13,644,539	13,644,539	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	99	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	9,551,177	9,551,177	
221	02		住房改革支出	9,551,177	9,551,177	
221	02	01	住房公积金	9,551,177	9,551,177	
合计				422,958,494	210,173,014	212,785,480

2021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：上海市第一人民医院

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2021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：上海市第一人民医院

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	197,547,916	197,547,916	
301	01	基本工资	120,440,017	120,440,017	
301	02	津贴补贴	16,005,372	16,005,372	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21,831,262	21,831,262	
301	09	职业年金缴费	10,915,631	10,915,631	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13,644,539	13,644,539	
301	12	其他社会保障缴费	955,118	955,118	
301	13	住房公积金	9,551,177	9,551,177	
301	99	其他工资福利支出	4,204,800	4,204,800	
302		商品和服务支出	12,293,658		12,293,658
302	01	办公费	3,678,750		3,678,750
302	28	工会经费	2,728,908		2,728,908
302	29	福利费	5,886,000		5,886,000

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			210,173,014	197,879,356	12,293,658

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市第一人民医院

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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、2021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

2021年度本单位政府采购预算21,251万元，其中：政府采购货物预算19,850万元、政府采购工程预算1,300万元、政府采购服务预算101万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金21,251万元。