

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市同济医院

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

上海市同济医院主要职能

上海市同济医院是三级甲等综合性医院，同时也是国家临床药物试验机构、卫健委专科医师培训基地、上海市住院医师规范化培养和全科医师培养临床基地。承担了上海市西北地区400余万居民的医疗保健和一、二级医院疑难危重病人的会诊任务。作为同济大学附属医院，医院同时承担着本科生（七、八年制）、硕士、博士研究生教育、国家级和市级继续医学教育任务，拥有临床一级学科硕士和博士学位授予点，建有临床医学博士后流动站。

上海市同济医院机构设置

上海市同济医院单位设91个内设机构，包括：党委办公室、工会妇委会办公室、纪检监察处、社会工作部、团委、宣传处、组织处、保卫处、财务处、采购与招标管理办公室、大健康工程管理研究所、护理部、基建处、教育处、科研处、临床研究中心、门急诊部、人力资源处、设备物资处、审计室、退管会办公室、西院区急诊急救创伤中心、信息处、医保、干保办公室、医技部、医务处、医院发展部、院感疾控处、院长办公室、质量管理办公室、综合绩效处、综合经营处、总务处、脊柱脊髓损伤再生修复实验室、创面修复科、儿科、耳鼻咽喉头颈外科、放射治疗科、风湿免疫科、妇产科、肝胆外科中心、感染科、骨科、呼吸与危重症医学科、急诊创伤救治中心、急诊内科、急诊外科、精神医学科、康复医学中心、口腔科、老年医学科、麻醉科、泌尿外科、内分泌代谢科、皮肤与性病科、普通外科、全科医学科、乳腺外科中心、神经内科中心、神经外二科、神经外一科、肾脏内科、生殖医学中心、特需医疗科、消化内科、心血管内科、胸外科、血液内科、眼科、胰腺和代谢外科、运动医学科、针推伤科、整形美容外科、中医科、肿瘤内科、肿瘤中心、重症医学中心、病理科、超声诊断科、核医学科、检验科、介入科、输血科、体检与健康管理中心、心功能室、药剂科、医学影像科、营养科、中心实验室、手术室、供应室。

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，上海市同济医院收入预算336,043万元，其中：财政拨款收入20,043万元，比2023年预算增加3,374万元；事业收入310,000万元；事业单位经营收入0万元；其他收入6,000万元。

支出预算336,043万元，其中：财政拨款支出预算20,043万元，比2023年预算增加3,374万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算20,043万元，比2023年预算增加3,374万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是房屋设施改造专项经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目2,202万元，主要用于“事业单位退休人员补贴费、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17,337万元，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、房屋设施改造等专项经费”；
3. “住房保障支出”科目504万元，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”。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市同济医院

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	200,430,000	一、社会保障和就业支出	131,942,720	131,271,220	671,500	
1、一般公共预算资金	200,430,000	二、卫生健康支出	3,192,913,280	901,143,000	2,120,270,280	171,500,000
2、政府性基金		三、住房保障支出	35,574,000	35,574,000		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	3,100,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	60,000,000					
收入总计	3,360,430,000	支出总计	3,360,430,000	1,067,988,220	2,120,941,780	171,500,000

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市同济医院

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	131,942,720	22,021,887	109,920,833		
208	05		行政事业单位养老支出	131,942,720	22,021,887	109,920,833		
208	05	02	事业单位离退休	9,303,220	4,651,610	4,651,610		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,312,000	11,512,718	69,799,282		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40,656,000	5,756,359	34,899,641		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	671,500	101,200	570,300		
210			卫生健康支出	3,192,913,280	173,371,299	2,959,541,981		60,000,000
210	02		公立医院	3,139,552,280	165,816,077	2,913,736,203		60,000,000
210	02	01	综合医院	3,139,552,280	165,816,077	2,913,736,203		60,000,000
210	11		行政事业单位医疗	53,361,000	7,555,221	45,805,779		
210	11	02	事业单位医疗	53,361,000	7,555,221	45,805,779		
221			住房保障支出	35,574,000	5,036,814	30,537,186		
221	02		住房改革支出	35,574,000	5,036,814	30,537,186		
221	02	01	住房公积金	35,574,000	5,036,814	30,537,186		
合计				3,360,430,000	200,430,000	3,100,000,000		60,000,000

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市同济医院

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			131,942,720	131,942,720	
208	05		131,942,720	131,942,720	
208	05	02	9,303,220	9,303,220	
208	05	05	81,312,000	81,312,000	
208	05	06	40,656,000	40,656,000	
208	05	99	671,500	671,500	
210			3,192,913,280	3,021,413,280	171,500,000
210	02		3,139,552,280	2,968,052,280	171,500,000
210	02	01	3,139,552,280	2,968,052,280	171,500,000
210	11		53,361,000	53,361,000	
210	11	02	53,361,000	53,361,000	
221			35,574,000	35,574,000	
221	02		35,574,000	35,574,000	
221	02	01	35,574,000	35,574,000	
合计			3,360,430,000	3,188,930,000	171,500,000

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：上海市同济医院

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	22,021,887	22,021,887	
208	05		行政事业单位养老支出	22,021,887	22,021,887	
208	05	02	事业单位离退休	4,651,610	4,651,610	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,512,718	11,512,718	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,756,359	5,756,359	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	101,200	101,200	
210			卫生健康支出	173,371,299	91,871,299	81,500,000
210	02		公立医院	165,816,077	84,316,077	81,500,000
210	02	01	综合医院	165,816,077	84,316,077	81,500,000
210	11		行政事业单位医疗	7,555,221	7,555,221	
210	11	02	事业单位医疗	7,555,221	7,555,221	
221			住房保障支出	5,036,814	5,036,814	
221	02		住房改革支出	5,036,814	5,036,814	
221	02	01	住房公积金	5,036,814	5,036,814	
合计				200,430,000	118,930,000	81,500,000

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：上海市同济医院

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：上海市同济医院

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：上海市同济医院

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	108,295,146	108,295,146	
301	01	基本工资	65,382,021	65,382,021	
301	02	津贴补贴	6,517,417	6,517,417	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11,512,718	11,512,718	
301	09	职业年金缴费	5,756,359	5,756,359	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7,555,221	7,555,221	
301	12	其他社会保障缴费	719,545	719,545	
301	13	住房公积金	5,036,814	5,036,814	
301	99	其他工资福利支出	5,815,050	5,815,050	
302		商品和服务支出	5,983,244		5,983,244
302	01	办公费	1,815,000		1,815,000
302	28	工会经费	1,437,905		1,437,905
302	29	福利费	2,613,600		2,613,600
302	99	其他商品和服务支出	116,739		116,739
303		对个人和家庭的补助	4,651,610	4,651,610	
303	02	退休费	4,651,610	4,651,610	
合计			118,930,000	112,946,756	5,983,244

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市同济医院

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8,150万元，其中：政府采购货物预算2,150万元、政府采购工程预算6,000万元。

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2个，涉及预算资金8,150万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市同济医院共有车辆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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）286台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆为0；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）。