

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海交通大学医学院附属瑞金医院

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

上海交通大学医学院附属瑞金医院主要职能

上海交通大学医学院附属瑞金医院（以下简称瑞金医院）始建于1907年，原名广慈医院，是一所集医疗、教学、科研为一体的三级甲等综合性医院，有着百年的深厚底蕴。医院占地面积27万平方米，建筑面积42万平方米，绿化面积7万平方米，核定床位2,442张（实际开放3,680余张），全院职工6,129，其中医师1,485余人（正副教授及各类高级科技人员408余人），注册护士2,796人。拥有中国科学院院士陈竺，中国工程院院士王振义、陈赛娟、宁光等一大批在国内外享有较高知名度的医学专家，其中王振义院士荣膺2010年度国家最高科学技术奖。瑞金医院在2022年度全国医院综合排行榜(复旦版) 排名中位居全国第四、上海第一。医院现注册地址为：上海市黄浦区瑞金二路197号，现任法定代表人：瞿介明。瑞金医院在全市范围内承担医疗救护、预防保健、健康检查、计划生育及突发卫生应急事件等五大职责。主要职能包括：瑞金医院在全市范围内承担医疗救护、预防保健、健康检查、计划生育及突发卫生应急事件等五大职责。

上海交通大学医学院附属瑞金医院（单位）机构设置

医院现有3个院区，设有46个临床学科和9个公共学科。现有国家教育部重点学科4个（血液病学、内分泌与代谢病学、心血管病学、神经病学），国家临床重点专科项目22个和国家临床重点实验室1个（消化内科、麻醉科、重症医学科、临床护理、骨科、检验科、心血管内科、内分泌科、血液科、儿科消化专业、肾脏内科、皮肤科、神经内科、呼吸内科、急诊科、普外科、烧伤科、感染科、肿瘤中心、老年病科、放射影像、中医肿瘤、内分泌代谢病重点实验室），上海市重点学科“重中之重”1个，上海市优势学科2个，上海市特色学科1个，上海市重点学科2个，上海市教委及卫生局重点学科6个。医院还设有上海市临床医学中心3个（微创外科、内分泌与代谢病、血液病），市级研究所6个（上海市伤骨科研究所、上海市高血压研究所、上海市内分泌与代谢病研究所，上海烧伤研究所、上海血液学研究所、上海消化外科研究所），5个院校级研究所（上海交通大学医学院神经病学研究所、上海交通大学医学院心血管病研究所、瑞金医院感染性疾病和呼吸性疾病研究所、上海交通大学医学院胰腺疾病研究所、上海交通大学医学院肾脏病研究所），科技部国家重点实验室1个（医学基因组学重点实验室）、教育部重点实验室1个（功能基因组学和人类疾病相关基因研究重点实验室），卫生部重点实验室2个（人类基因组研究重点实验室、内分泌代谢重点实验室），上海市重点实验室5个（人类基因组研究重点实验室、中西医结合防治骨关节病重点实验室、心血管生物学重点实验室、上海市内分泌肿瘤学重点实验室和上海市胃肿瘤重点实验室）。此外，瑞金医院共设30个职能处室，分别为党委办公室、院长办公室、人力资源处、科技发展处、资产管理处、后勤保障处、财务处、医务一处、医务二处、学科规划处、护理部、临床医学院、门诊办公室等。

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。

（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，上海交通大学医学院附属瑞金医院收入预算1,171,851万元，其中：财政拨款收入46,135万元，比2022年预算增加6,314万元；事业收入1,119,716万元；事业单位经营收入0万元；其他收入6,000万元。

支出预算1,171,851万元，其中：财政拨款支出预算46,135万元，比2022年预算增加6,314万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算46,135万元，比2022年预算增加6,314万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；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5,337万元，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39,274万元，主要用于事业单位人员经费、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1,524万元，主要用于事业单位按照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：上海交通大学医学院附属瑞金医院

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	461,350,000	一、社会保障和就业支出	557,378,339	548,193,255	9,185,084	
1、一般预算资金	461,350,000	二、卫生健康支出	11,041,653,398	3,429,781,583	7,469,085,815	142,786,000
2、政府性资金		三、住房保障支出	119,478,332	119,478,332		
3、国有资本经营 预算						
二、事业收入	11,197,160,069					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	60,000,000					
收入总计	11,718,510,069	支出总计	11,718,510,069	4,097,453,170	7,478,270,899	142,786,000

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海交通大学医学院附属瑞金医院

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	557,378,339	53,371,296	504,007,043		
208	05		行政事业单位养老支出	557,378,339	53,371,296	504,007,043		
208	05	02	事业单位离退休	84,379,507	2,359,144	82,020,363		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255,293,258	32,571,572	222,721,686		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	216,547,050	18,070,580	198,476,470		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,158,524	370,000	788,524		
210			卫生健康支出	11,041,653,398	392,735,070	10,588,918,328		60,000,000
210	02		公立医院	10,873,718,695	370,961,475	10,442,757,220		60,000,000
210	02	01	综合医院	10,873,718,695	370,961,475	10,442,757,220		60,000,000
210	11		行政事业单位医疗	167,898,703	21,737,595	146,161,108		
210	11	02	事业单位医疗	167,898,703	21,737,595	146,161,108		
210	99		其他卫生健康支出	36,000	36,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	36,000	36,000			
221			住房保障支出	119,478,332	15,243,634	104,234,698		
221	02		住房改革支出	119,478,332	15,243,634	104,234,698		
221	02	01	住房公积金	119,478,332	15,243,634	104,234,698		
合计				11,718,510,069	461,350,000	11,197,160,069		60,000,000

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海交通大学医学院附属瑞金医院

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		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
208			557,378,339	557,378,339	
208	05		557,378,339	557,378,339	
208	05	02	84,379,507	84,379,507	
208	05	05	255,293,258	255,293,258	
208	05	06	216,547,050	216,547,050	
208	05	99	1,158,524	1,158,524	
210			11,041,653,398	10,898,867,398	142,786,000
210	02		10,873,718,695	10,730,968,695	142,750,000
210	02	01	10,873,718,695	10,730,968,695	142,750,000
210	11		167,898,703	167,898,703	
210	11	02	167,898,703	167,898,703	
210	99		36,000		36,000
210	99	99	36,000		36,000
221			119,478,332	119,478,332	
221	02		119,478,332	119,478,332	
221	02	01	119,478,332	119,478,332	
合计			11,718,510,069	11,575,724,069	142,786,000

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海交通大学医学院附属瑞金医院

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	461,350,000	一、社会保障和就业支出	53,371,296	53,371,296		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	392,735,070	392,735,070		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	15,243,634	15,243,634		
收入总计	461,350,000	支出总计	461,350,000	461,350,000		

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：上海交通大学医学院附属瑞金医院

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	53,371,296	53,371,296
208	05		行政事业单位养老支出	53,371,296	53,371,296
208	05	02	事业单位离退休	2,359,144	2,359,144
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,571,572	32,571,572
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18,070,580	18,070,580
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	370,000	370,000
210			卫生健康支出	392,735,070	309,949,070
210	02		公立医院	370,961,475	288,211,475
210	02	01	综合医院	370,961,475	288,211,475
210	11		行政事业单位医疗	21,737,595	21,737,595
210	11	02	事业单位医疗	21,737,595	21,737,595
210	99		其他卫生健康支出	36,000	36,000
210	99	99	其他卫生健康支出	36,000	36,000
221			住房保障支出	15,243,634	15,243,634
221	02		住房改革支出	15,243,634	15,243,634
221	02	01	住房公积金	15,243,634	15,243,634
合计				461,350,000	378,564,000
					82,786,000

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：

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：

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			
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：上海交通大学医学院附属瑞金医院

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	357,039,988	357,039,988	
301	01	基本工资	243,081,032	243,081,032	
301	02	津贴补贴	23,828,037	23,828,037	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32,571,572	32,571,572	
301	09	职业年金缴费	18,070,580	18,070,580	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21,737,595	21,737,595	
301	12	其他社会保障缴费	2,294,857	2,294,857	
301	13	住房公积金	15,243,634	15,243,634	
301	99	其他工资福利支出	212,681	212,681	
302		商品和服务支出	19,164,868		19,164,868
302	01	办公费	5,293,575		5,293,575
302	28	工会经费	3,963,051		3,963,051
302	29	福利费	9,538,242		9,538,242
302	99	其他商品和服务支出	370,000		370,000
303		对个人和家庭的补助	2,359,144	2,359,144	
303	01	离休费	2,359,144	2,359,144	
合计			378,564,000	359,399,132	19,164,868

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：

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8,275万元，其中：政府采购货物预算6,860万元、政府采购工程预算735万元、政府采购服务预算680万元。

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；项目绩效目标9个，涉及预算资金8,275万元。