

上海市2024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. 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

上海交通大学医学院附属瑞金医院（单位）主要职能

上海交通大学医学院附属瑞金医院始建于1907年，原名广慈医院，是一所三级甲等大型综合性教学医院。现有黄浦院区（瑞金二路197号、徐家汇路573号、淮海中路1174号）、嘉定院区（双丁路888号、双丁路889号）、金山院区（筹）（大亭公路6868号）等；核定登记床位2442张，核定编制外床位93张。连续三年获国家公立医院绩效考核A++等级；连续六届获评“全国文明单位”。医院积极探索公立医院高质量发展之路，是首批国家公立医院高质量发展试点医院、现代医院管理制度试点医院；入选国家医学中心（综合类）首批项目，瑞金海南医院成为国家区域医疗中心；入选国家中西医协同“旗舰”医院试点项目、国家紧急医学救援基地项目等。

主要职能：

- 1、医院以守护人民生命健康为己任，不断挑战技术禁区，攻克疑难危重疾病。
- 2、医院以信息化平台为依托，不断改善就医服务体验。
- 3、医院以构建大教育体系为核心，全力推动院校教育和毕业后规培、专培等衔接与贯通，不断强化医学法语教学和医学模拟教学两大品牌，合力助推医学人才培养质量提升。
- 4、医院以全面加强党的领导为根本，始终坚持党建引领。

上海交通大学医学院附属瑞金医院（单位）机构设置

上海交通大学医学院附属瑞金医院现有48个临床业务部门（包括46个临床科室和2个独立临床中心），4个国家重点学科，24个国家临床重点专科。拥有转化医学国家重大科技基础设施（上海），医学基因组学国家重点实验室，代谢性疾病国家临床医学研究中心，以及6个省部级重点实验室，34个国家药物临床研究基地等。还设有全生命周期健康管理中心、脑病中心、医学影像先进技术研究院、医用芯片研究所等研究机构。

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。

单位编制说明

2024年，上海交通大学医学院附属瑞金医院收入预算1,314,935万元，其中：财政拨款收入91,292万元，比2023年预算增加45,157万元；事业收入1,217,643万元；事业单位经营收入0万元；其他收入6,000万元。

支出预算1,314,935万元，其中：财政拨款支出预算91,292万元，比2023年预算增加45,157万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算91,292万元，比2023年预算增加45,157万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：财政项目拨款收入比2023年预算增加42,416万元，主要由于开办项目增加安排33,441万元，设备购置增加安排4,060万元，大型修缮增加安排2,385万元，信息化开办项目新增安排2,530万元；财政基本拨款收入增幅小于事业收入增幅。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目16,424万元，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70,745万元，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、信息化建设等项目经费。
3. “住房保障支出”科目4,123万元，主要用于事业单位按照比例为职工缴纳的住房公积金等。

2024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	912,918,445	一、社会保障和就业支出	695,592,835	683,718,813	11,874,022	
1、一般预算资金	912,918,445	二、卫生健康支出	12,299,378,521	3,543,634,878	8,188,814,643	566,929,000
2、政府性资金		三、住房保障支出	154,377,689	154,377,689		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	12,176,430,600					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	60,000,000					
收入总计	13,149,349,045	支出总计	13,149,349,045	4,381,731,380	8,200,688,665	566,929,000

2024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	695,592,835	164,242,339	531,350,496		
208	05		行政事业单位养老支出	695,592,835	164,242,339	531,350,496		
208	05	02	事业单位离退休	126,591,607	22,472,827	104,118,780		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336,040,565	94,265,008	241,775,557		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	232,588,663	47,132,504	185,456,159		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	372,000	372,000			
210			卫生健康支出	12,299,378,521	707,450,408	11,531,928,113		60,000,000
210	02		公立医院	12,051,743,461	651,480,559	11,340,262,902		60,000,000
210	02	01	综合医院	12,051,743,461	651,480,559	11,340,262,902		60,000,000
210	11		行政事业单位医疗	247,635,060	55,969,849	191,665,211		
210	11	02	事业单位医疗	247,635,060	55,969,849	191,665,211		
221			住房保障支出	154,377,689	41,225,698	113,151,991		
221	02		住房改革支出	154,377,689	41,225,698	113,151,991		
221	02	01	住房公积金	154,377,689	41,225,698	113,151,991		
合计				13,149,349,045	912,918,445	12,176,430,600		60,000,000

2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			695,592,835	695,592,835	
208	05		695,592,835	695,592,835	
208	05	02	126,591,607	126,591,607	
208	05	05	336,040,565	336,040,565	
208	05	06	232,588,663	232,588,663	
208	05	99	372,000	372,000	
210			12,299,378,521	11,732,449,521	566,929,000
210	02		12,051,743,461	11,484,814,461	566,929,000
210	02	01	12,051,743,461	11,484,814,461	566,929,000
210	11		247,635,060	247,635,060	
210	11	02	247,635,060	247,635,060	
221			154,377,689	154,377,689	
221	02		154,377,689	154,377,689	
221	02	01	154,377,689	154,377,689	
合计			13,149,349,045	12,582,420,045	566,929,000

2024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	912,918,445	一、社会保障和就业支出	164,242,339	164,242,339		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	707,450,408	707,450,408		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	41,225,698	41,225,698		
收入总计	912,918,445	支出总计	912,918,445	912,918,445		

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			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	164,242,339	164,242,339	
208	05		行政事业单位养老支出	164,242,339	164,242,339	
208	05	02	事业单位离退休	22,472,827	22,472,827	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,265,008	94,265,008	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47,132,504	47,132,504	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	372,000	372,000	
210			卫生健康支出	707,450,408	200,521,408	506,929,000
210	02		公立医院	651,480,559	144,551,559	506,929,000
210	02	01	综合医院	651,480,559	144,551,559	506,929,000
210	11		行政事业单位医疗	55,969,849	55,969,849	
210	11	02	事业单位医疗	55,969,849	55,969,849	
221			住房保障支出	41,225,698	41,225,698	
221	02		住房改革支出	41,225,698	41,225,698	
221	02	01	住房公积金	41,225,698	41,225,698	
合计				912,918,445	405,989,445	506,929,000

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：上海交通大学医学院附属瑞金医院

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			
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：上海交通大学医学院附属瑞金医院

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	363,204,128	363,204,128	
301	01	基本工资	112,087,934	112,087,934	
301	02	津贴补贴	7,636,674	7,636,674	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	94,265,008	94,265,008	
301	09	职业年金缴费	47,132,504	47,132,504	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55,969,849	55,969,849	
301	12	其他社会保障缴费	4,831,082	4,831,082	
301	13	住房公积金	41,225,698	41,225,698	
301	99	其他工资福利支出	55,379	55,379	
302		商品和服务支出	24,345,210		24,345,210
302	01	办公费	6,508,500		6,508,500
302	28	工会经费	4,059,750		4,059,750
302	29	福利费	13,404,960		13,404,960
302	99	其他商品和服务支出	372,000		372,000
303		对个人和家庭的补助	18,440,107	18,440,107	
303	01	离休费	270,463	270,463	
303	02	退休费	18,169,644	18,169,644	
合计			405,989,445	381,644,235	24,345,210

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海交通大学医学院附属瑞金医院

单位：万元

“三公”经费预算数						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

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

2024年度本单位政府采购预算50,641.10万元，其中：政府采购货物预算44,991.10万元、政府采购工程预算3,120.00万元、政府采购服务预算2,530.00万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，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。本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金50,691.10万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海交通大学医学院附属瑞金医院共有车辆18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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车18辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）603台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆3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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。