

# 上海市2022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. 2022年单位财务收支预算总表
  - 2. 2022年单位收入预算总表
  - 3. 2022年单位支出预算总表
  - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022年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11万平方米，建筑面积37万平方米，绿化面积4万平方米，核定床位2442张（实际开放3680余张），全院职工5414人，其中医师1399余人（正副教授及各类高级科技人员414余人），注册护士2691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2020年度全国医院综合排行榜(复旦版) 排名中位居全国第五、上海第二。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。

## 2022年单位预算编制说明

2022年，上海交通大学医学院附属瑞金医院收入预算1,029,353万元，其中：财政拨款收入39,821万元，比2021年预算增加4,322万元；事业收入983,532万元；事业单位经营收入0万元；其他收入6,000万元。

支出预算1,029,353万元，其中：财政拨款支出预算39,821万元，比2021年预算增加4,322万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算39,821万元，比2021年预算增加4,322万元；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：**北部院区新增三项大型医用设备购置，合计金额4,400万元。**

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目6,009万元，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32,418万元，主要用于“公立医院人员经费、公用经费的差额补助支出，以及开办费、设备购置、信息化建设等专项经费”；
3. “住房保障支出”科目1,393万元，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”。

## 2022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	398,212,100	一、社会保障和就业支出	511,948,750	511,583,350		365,400
1. 一般公共预算资金	398,212,100	二、卫生健康支出	9,672,562,837	3,124,654,328	6,409,608,200	138,300,309
2. 政府性基金		三、住房保障支出	109,017,322	109,017,322		
3. 国有资本经营预算						
二、事业收入	9,835,316,809					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	60,000,000					
收入总计	10,293,528,909	支出总计	10,293,528,909	3,745,255,000	6,409,608,200	138,665,709

## 2022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	511,948,750	60,093,838	451,854,912		
208	05		行政事业单位养老支出	511,948,750	60,093,838	451,854,912		
208	05	02	事业单位离退休	69,790,000	2,156,363	67,633,637		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234,210,140	31,041,135	203,169,005		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	207,583,210	26,530,940	181,052,270		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	365,400	365,400			
210			卫生健康支出	9,672,562,837	324,184,900	9,288,377,937		60,000,000
210	02		公立医院	9,519,677,386	304,629,110	9,155,048,276		60,000,000
210	02	01	综合医院	9,519,677,386	304,629,110	9,155,048,276		60,000,000
210	11		行政事业单位医疗	152,867,451	19,537,790	133,329,661		
210	11	02	事业单位医疗	152,867,451	19,537,790	133,329,661		
210	99		其他卫生健康支出	18,000	18,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	18,000	18,000			
221			住房保障支出	109,017,322	13,933,362	95,083,960		
221	02		住房改革支出	109,017,322	13,933,362	95,083,960		
221	02	01	住房公积金	109,017,322	13,933,362	95,083,960		
合计				10,293,528,909	398,212,100	9,835,316,809		60,000,000



## 2022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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	511,948,750	511,583,350	365,400
208	05		行政事业单位养老支出	511,948,750	511,583,350	365,400
208	05	02	事业单位离退休	69,790,000	69,790,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234,210,140	234,210,140	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	207,583,210	207,583,210	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	365,400		365,400
210			卫生健康支出	9,672,562,837	9,534,262,528	138,300,309
210	02		公立医院	9,519,677,386	9,381,395,077	138,282,309
210	02	01	综合医院	9,519,677,386	9,381,395,077	138,282,309
210	11		行政事业单位医疗	152,867,451	152,867,451	
210	11	02	事业单位医疗	152,867,451	152,867,451	
210	99		其他卫生健康支出	18,000		18,000
210	99	99	其他卫生健康支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	109,017,322	109,017,322	
221	02		住房改革支出	109,017,322	109,017,322	
221	02	01	住房公积金	109,017,322	109,017,322	
合计				10,293,528,909	10,154,863,200	138,665,709

## 2022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、一般公共预算资金	398,212,100	一、社会保障和就业支出	60,093,838	60,093,838		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	324,184,900	324,184,900		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	13,933,362	13,933,362		
收入总计	398,212,100	支出总计	398,212,100	398,212,100		

2022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	60,093,838	59,728,438	365,400
208	05		行政事业单位养老支出	60,093,838	59,728,438	365,400
208	05	02	事业单位离退休	2,156,363	2,156,363	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,041,135	31,041,135	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26,530,940	26,530,940	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	365,400		365,400
210			卫生健康支出	324,184,900	245,884,591	78,300,309
210	02		公立医院	304,629,110	226,346,801	78,282,309
210	02	01	综合医院	304,629,110	226,346,801	78,282,309
210	11		行政事业单位医疗	19,537,790	19,537,790	
210	11	02	事业单位医疗	19,537,790	19,537,790	
210	99		其他卫生健康支出	18,000		18,000
210	99	99	其他卫生健康支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	13,933,362	13,933,362	
221	02		住房改革支出	13,933,362	13,933,362	
221	02	01	住房公积金	13,933,362	13,933,362	
合计				398,212,100	319,546,391	78,665,709

## 2022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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

## 2022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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

## 2022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	300,198,405	300,198,405	
301	01	基本工资	164,119,611	164,119,611	
301	02	津贴补贴	21,954,546	21,954,546	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31,041,135	31,041,135	
301	09	职业年金缴费	26,530,940	26,530,940	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19,537,790	19,537,790	
301	12	其他社会保障缴费	2,719,421	2,719,421	
301	13	住房公积金	13,933,362	13,933,362	
301	99	其他工资福利支出	20,361,600	20,361,600	
302		商品和服务支出	17,191,623		17,191,623
302	01	办公费	4,845,600		4,845,600
302	28	工会经费	3,623,943		3,623,943
302	29	福利费	8,722,080		8,722,080
303		对个人和家庭的补助	2,156,363	2,156,363	
303	01	离休费	2,156,363	2,156,363	
合计			319,546,391	302,354,768	17,191,623

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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、2022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

2022年度本单位政府采购预算7,828万元，其中：政府采购货物预算5,875万元、政府采购工程预算1,527万元、政府采购服务预算426万元。

### 四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金7,828万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海交通大学医学院附属瑞金医院共有车辆16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16辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）484台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆1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1辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）430台（套）。