

上海市2026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. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026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. 2026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（单位）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。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（单位）机构设置

上海市第一人民医院设28个职能部门，包括：党委办公室（统战部）、组织处、宣传及精神文明处、纪检监察处、群众工作处、党政综合办公室、院务办公室、人力资源处、医务处（北）、医务处（南）、医务二处、患者体验与门诊管理处、护理部（北）、护理部（南）、科研处、临床医学院（教育处）、后勤保障处（北）、后勤保障处（南）、绩效处、合作交流处、财务处、信息处、设备与物资采购处、基建处、审计处、医保资金管理办公室、感染与疾病预防控制办公室（北）、感染与疾病预防控制办公室（南）；48个临床医技科室，包括：创伤临床医学中心，儿内科，儿外科，耳鼻咽喉一头颈外科，风湿免疫科，妇产临床医学中心，感染性疾病科，骨科临床医学中心，呼吸与危重症医学科，急诊危重病科，介入中心，康复医学科，口腔科，老年科，麻醉科，泌尿外科临床医学中心，脑神经血管介入科，内分泌代谢科，皮肤科，普外临床医学中心，全健康管理中心，日间医疗部，神经内科，神经外科，肾内科，推拿科，消化疾病临床医学中心，心血管病临床医学中心，心血管病临床医学中心（医技），心脏及大血管外科，胸外科，血液科，眼科临床医学中心，医学心理科，营养科，针灸科，整形外科，中医科，肿瘤临床医学中心，病理中心，超声医学科，放射科，核医学科，检验医学中心，临床药学科，输血科。

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。

2026年单位预算编制说明

2026年，上海市第一人民医院收入预算903,069万元，其中：财政拨款收入43,698万元，比2025年预算减少35,016万元；事业收入845,028万元；事业单位经营收入0万元；其他收入14,343万元。

支出预算903,069万元，其中：财政拨款支出预算43,698万元，比2025年预算减少35,016万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算43,698万元，比2025年预算减少35,016万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是减少南部二期开办费用。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目7,356万元，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35,153万元，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、设备购置等专项经费”；
3. “住房保障支出”科目1,190万元，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”。

2026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	436,983,230	一、社会保障和就业支出	411,760,872	410,348,852	1,412,020	
1、一般公共预算	436,983,230	二、卫生健康支出	8,498,301,039	2,316,002,032	5,611,598,091	570,700,916
2、政府性基金预算		三、住房保障支出	120,631,385	120,631,385		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	8,450,278,565					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	143,431,500					
收入总计	9,030,693,295	支出总计	9,030,693,295	2,846,982,268	5,613,010,111	570,700,916

2026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	411,760,872	73,557,427	338,203,445		
208	05		行政事业单位养老支出	411,760,872	73,557,427	338,203,445		
208	05	02	事业单位离退休	36,583,100	14,983,600	21,599,500		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289,258,108	44,683,283	244,574,825		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84,507,643	13,594,744	70,912,899		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,412,020	295,800	1,116,220		
210			卫生健康支出	8,498,301,039	351,530,402	8,003,339,137		143,431,500
210	02		公立医院	8,335,581,353	334,524,972	7,857,624,880		143,431,500
210	02	01	综合医院	8,335,581,353	334,524,972	7,857,624,880		143,431,500
210	11		行政事业单位医疗	162,707,686	16,993,430	145,714,256		
210	11	02	事业单位医疗	162,707,686	16,993,430	145,714,256		
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	120,631,385	11,895,401	108,735,984		
221	02		住房改革支出	120,631,385	11,895,401	108,735,984		
221	02	01	住房公积金	120,631,385	11,895,401	108,735,984		
合计				9,030,693,295	436,983,230	8,450,278,565		143,431,500

2026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	411,760,872	411,760,872	
208	05		行政事业单位养老支出	411,760,872	411,760,872	
208	05	02	事业单位离退休	36,583,100	36,583,100	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289,258,108	289,258,108	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84,507,643	84,507,643	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,412,020	1,412,020	
210			卫生健康支出	8,498,301,039	7,927,600,123	570,700,916
210	02		公立医院	8,335,581,353	7,764,892,437	570,688,916
210	02	01	综合医院	8,335,581,353	7,764,892,437	570,688,916
210	11		行政事业单位医疗	162,707,686	162,707,686	
210	11	02	事业单位医疗	162,707,686	162,707,686	
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	120,631,385	120,631,385	
221	02		住房改革支出	120,631,385	120,631,385	
221	02	01	住房公积金	120,631,385	120,631,385	
合计				9,030,693,295	8,459,992,379	570,700,916

2026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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	436,983,230	一、社会保障和就业支出	73,557,427	73,557,427		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	351,530,402	351,530,402		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	11,895,401	11,895,401		
收入总计	436,983,230	支出总计	436,983,230	436,983,230		

2026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	73,557,427	73,557,427	
208	05		行政事业单位养老支出	73,557,427	73,557,427	
208	05	02	事业单位离退休	14,983,600	14,983,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,683,283	44,683,283	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13,594,744	13,594,744	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	295,800	295,800	
210			卫生健康支出	351,530,402	207,829,486	143,700,916
210	02		公立医院	334,524,972	190,836,056	143,688,916
210	02	01	综合医院	334,524,972	190,836,056	143,688,916
210	11		行政事业单位医疗	16,993,430	16,993,430	
210	11	02	事业单位医疗	16,993,430	16,993,430	
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	11,895,401	11,895,401	
221	02		住房改革支出	11,895,401	11,895,401	
221	02	01	住房公积金	11,895,401	11,895,401	
合计				436,983,230	293,282,314	143,700,916

2026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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2026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：上海市第一人民医院

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2026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	264,906,099	264,906,099	
301	01	基本工资	151,921,968	151,921,968	
301	02	津贴补贴	17,843,070	17,843,070	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44,683,283	44,683,283	
301	09	职业年金缴费	13,594,744	13,594,744	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16,993,430	16,993,430	
301	12	其他社会保障缴费	1,699,343	1,699,343	
301	13	住房公积金	11,895,401	11,895,401	
301	99	其他工资福利支出	6,274,860	6,274,860	
302		商品和服务支出	13,392,615		13,392,615
302	01	办公费	3,730,050		3,730,050
302	28	工会经费	3,398,685		3,398,685
302	99	其他商品和服务支出	6,263,880		6,263,880
303		对个人和家庭的补助	14,983,600	14,983,600	
303	01	离休费	419,600	419,600	
303	02	退休费	14,564,000	14,564,000	
合计			293,282,314	279,889,699	13,392,615

2026年单位“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

“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、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为0.00万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2025年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2025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

2026年度本单位政府采购预算14,368.89万元，其中：政府采购货物预算7,513.27万元、政府采购工程预算6,175.86万元、政府采购服务预算679.76万元。

四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金14,368.89万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市第一人民医院共有车辆11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3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1辆、离退休干部用车3辆、其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）600台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0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0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）16台（套）。