

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市口腔医院

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

上海市口腔医院主要职能

上海市口腔医院始建于1946年，时名上海牙病中心防治所，是上海最早的公立口腔医疗机构。

主要职能包括：

1. 自上世纪50年代起，受上海市卫生健康委员会委托，指导全市口腔疾病防控工作，拥有全国最完整的口腔公共卫生三级防治网络。1998年更名为上海市口腔病防治院；2013年获批第二冠名上海市口腔医院；2015年复旦大学与上海申康医院发展中心签约共建复旦大学附属口腔医院；2021年获批第一冠名上海市口腔医院，第二冠名复旦大学附属口腔医院，加挂上海市口腔健康中心牌子；2021年，经复旦大学党委常委会研究，决定成立复旦大学口腔医学院，依托上海市口腔医院建设。现已成为医疗、教学、科研、预防全面发展，医防融合特色鲜明的口腔医院、口腔医学院、口腔医学研究和口腔健康管理机构。

2. 医院设有北京东路院区、复兴中路院区、浦锦院区、永嘉路门诊部和天津路科研教学中心，年门急诊服务量70万人次，是上海市口腔质量控制中心分中心。建设中的口腔医院新院建筑面积5万平方米，将于2023年7月投入使用，届时医院将开放综合治疗椅570台，病床100张，为上海单体体量最大的口腔医疗中心。

上海市口腔医院机构设置

上海市口腔医院设22个内设机构，设有临床科室：牙体牙髓病科、牙周病粘膜病科、口腔颌面外科、口腔种植科、口腔修复科、口腔正畸科、儿童口腔科、口腔修复工艺科等；医技部门：影像室、药事科、检验科；行政职能处室：院办、党办、医务处、口腔预防处、财务处、医学装备处、护理部、科研处、教育处、信息科、院感科等，涵盖全部口腔专业领域。设有“睡眠监测中心”、“儿童舒适化治疗中心”、“疼痛中心”等口腔特色门诊，及“心电监护拔牙”、“口呼吸专病”、“口腔正颌专病”、“颞颌关节专病”、“咬合重建”“冠根一体化”等多学科联合诊疗（MDT）门诊。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市口腔医院收入预算69,936万元，其中：财政拨款收入21,982万元，比2022年预算增加7,921万元；事业收入47,954万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算69,936万元，其中：财政拨款支出预算21,982万元，比2022年预算增加7,921万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算21,982万元，比2022年预算增加7,921万元；政府性基金拨款支出预算0万元；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290万元，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21,609万元，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、信息化建设等专项经费；
3. “住房保障支出”科目83万元，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。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市口腔医院

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 | 219,821,393 | 一、社会保障和就业支出 | 41,475,361 | 40,968,481 | 506,880 | |
| 1、一般公共预算资金 | 219,821,393 | 二、卫生健康支出 | 645,939,945 | 288,010,778 | 149,473,194 | 208,455,973 |
| 2、政府性基金 | | 三、住房保障支出 | 11,946,340 | 11,946,340 | | |
| 3、国有资本经营预算 | | | | | | |
| 二、事业收入 | 479,540,254 | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| 收入总计 | 699,361,647 | 支出总计 | 699,361,647 | 340,925,600 | 149,980,074 | 208,455,973 |

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市口腔医院

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 | 41,475,361 | 2,899,982 | 38,575,379 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 41,475,361 | 2,899,982 | 38,575,379 | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 437,280 | 9,600 | 427,680 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27,305,921 | 1,900,522 | 25,405,399 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13,652,960 | 950,261 | 12,702,700 | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 79,200 | 39,600 | 39,600 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 645,939,945 | 216,089,933 | 429,850,013 | | |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 628,020,435 | 214,842,715 | 413,177,720 | | |
| 210 | 02 | 08 | 其他专科医院 | 628,020,435 | 214,842,715 | 413,177,720 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 17,919,511 | 1,247,217 | 16,672,293 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 17,919,511 | 1,247,217 | 16,672,293 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 11,946,340 | 831,478 | 11,114,862 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 11,946,340 | 831,478 | 11,114,862 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11,946,340 | 831,478 | 11,114,862 | | |
| 合计 | | | | 699,361,647 | 219,821,393 | 479,540,254 | | |

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市口腔医院

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 | 41,475,361 | 41,475,361 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 41,475,361 | 41,475,361 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 437,280 | 437,280 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27,305,921 | 27,305,921 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13,652,960 | 13,652,960 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 79,200 | 79,200 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 645,939,945 | 437,483,973 | 208,455,973 |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 628,020,435 | 419,564,462 | 208,455,973 |
| 210 | 02 | 08 | 其他专科医院 | 628,020,435 | 419,564,462 | 208,455,973 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 17,919,511 | 17,919,511 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 17,919,511 | 17,919,511 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 11,946,340 | 11,946,340 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 11,946,340 | 11,946,340 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11,946,340 | 11,946,340 | |
| 合计 | | | | 699,361,647 | 490,905,674 | 208,455,973 |

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市口腔医院

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 | 219,821,393 | 一、社会保障和就业支出 | 2,899,982 | 2,899,982 | | |
| 二、政府性基金 | | 二、卫生健康支出 | 216,089,933 | 216,089,933 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、住房保障支出 | 831,478 | 831,478 | | |
| 收入总计 | 219,821,393 | 支出总计 | 219,821,393 | 219,821,393 | | |

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：上海市口腔医院

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 | 2,899,982 | 2,899,982 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 2,899,982 | 2,899,982 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 9,600 | 9,600 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,900,522 | 1,900,522 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 950,261 | 950,261 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 39,600 | 39,600 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 216,089,933 | 15,298,560 | 200,791,373 |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 214,842,715 | 14,051,343 | 200,791,373 |
| 210 | 02 | 08 | 其他专科医院 | 214,842,715 | 14,051,343 | 200,791,373 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,247,217 | 1,247,217 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,247,217 | 1,247,217 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 831,478 | 831,478 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 831,478 | 831,478 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 831,478 | 831,478 | |
| 合计 | | | | 219,821,393 | 19,030,021 | 200,791,373 |

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：上海市口腔医院

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 | | | | | |

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：上海市口腔医院

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 | | | |
| 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：上海市口腔医院

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 | 18,020,921 | 18,020,921 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 10,681,752 | 10,681,752 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1,176,708 | 1,176,708 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,900,522 | 1,900,522 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 950,261 | 950,261 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,247,217 | 1,247,217 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 118,783 | 118,783 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 831,478 | 831,478 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1,114,200 | 1,114,200 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 999,500 | | 999,500 |
| 302 | 01 | 办公费 | 258,000 | | 258,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 237,500 | | 237,500 |
| 302 | 29 | 福利费 | 464,400 | | 464,400 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 39,600 | | 39,600 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 9,600 | 9,600 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 9,600 | 9,600 | |
| 合计 | | | 19,030,021 | 18,030,521 | 999,500 |

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市口腔医院

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19979.15万元，其中：政府采购货物预算19223.98万元、政府采购工程预算205.00万元、政府采购服务预算550.17万元。

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4个，涉及预算资金20,079.14万元。