

上海市口腔医院 2023 年度决算

目 录

第一部分 上海市口腔医院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市口腔医院 2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市口腔医院 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市口腔医院概况

一、主要职能

上海市口腔医院·复旦大学附属口腔医院（上海市口腔健康中心）始建于1946年的上海牙病中心防治所，隶属于上海申康医院发展中心，是上海最早的公立口腔医疗机构。1998年更名为上海市口腔病防治院；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年更名为上海市口腔医院·上海市口腔健康中心，同年成立复旦大学口腔医学院，依托上海市口腔医院建设。现有国家临床重点专科、上海市重中之重研究中心、上海市公共卫生重点学科、上海市示范性研究型病房、上海市颅颌面发育与疾病重点实验室及复旦大学口腔融合创新研究院。业已成为医疗、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、口腔医学研究及健康管理中心。

二、机构设置

上海市口腔医院设22个内设机构，包括：设有临床科室：牙体牙髓病科、牙周病科、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；行政职能处室设有：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。

第二部分 上海市口腔医院 2023 年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款	32,779.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	50,169.82	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支	0.00
八、其他收入	727.36	八、社会保障和就业支出	3,841.14
		九、卫生健康支出	78,519.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等	0.00
		十九、住房保障支出	1,109.12
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算	0.00
		二十二、灾害防治及应急管	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排	0.00
本年收入合计	83,676.33	本年支出合计	83,469.61
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	5,967.15
年初结转和结余	12,165.91	年末结转和结余	6,405.47
总计	95,842.24	总计	95,842.24

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		83,676.33	32,779.16	0.00	50,169.82	0.00	0.00	727.36
208	社会保障和就业支出	3,841.15	471.33	0.00	3,369.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,841.15	471.33	0.00	3,369.82	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	586.67	182.29	0.00	404.38	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保	2,528.18	190.05	0.00	2,338.12	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴	722.34	95.03	0.00	627.32	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78,726.07	32,224.68	0.00	45,774.03	0.00	0.00	727.36
21002	公立医院	77,124.33	32,084.27	0.00	44,312.70	0.00	0.00	727.36
2100208	其他专科医院	77,124.33	32,084.27	0.00	44,312.70	0.00	0.00	727.36
21004	公共卫生	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,586.05	124.72	0.00	1,461.33	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,586.05	124.72	0.00	1,461.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,109.12	83.15	0.00	1,025.97	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,109.12	83.15	0.00	1,025.97	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,109.12	83.15	0.00	1,025.97	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		83,469.61	44,668.07	38,801.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,841.15	3,841.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,841.15	3,841.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	586.67	586.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	2,528.18	2,528.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	722.34	722.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78,519.35	39,717.81	38,801.54	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	76,917.61	38,131.76	38,785.85	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	76,917.61	38,131.76	38,785.85	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.69	0.00	15.69	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.71	0.00	9.71	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,586.05	1,586.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,586.05	1,586.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,109.12	1,109.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,109.12	1,109.12	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	1,109.12	1,109.12	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	----------	----------	------	------	------	------

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	32,779.1	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	471.33	471.33	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	38,411.99	38,411.99	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	83.15	83.15	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	32,779.1	本年支出合计	38,966.46	38,966.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10,203.3	年末财政拨款结转和结余	4,016.06	4,016.06	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	10,203.3					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	42,982.5	总计	42,982.53	42,982.53	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	471.33	471.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	471.33	471.33	0.00
2080502	事业单位离退休	182.29	182.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保	190.05	190.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴	95.03	95.03	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支	3.96	3.96	0.00
210	卫生健康支出	38,411.99	1,629.85	36,782.13
21002	公立医院	38,271.58	1,505.13	36,766.44
2100208	其他专科医院	38,271.58	1,505.13	36,766.44
21004	公共卫生	15.69	0.00	15.69
2100408	基本公共卫生服务	5.98	0.00	5.98
2100409	重大公共卫生服务	9.71	0.00	9.71
21011	行政事业单位医疗	124.72	124.72	0.00
2101102	事业单位医疗	124.72	124.72	0.00
221	住房保障支出	83.15	83.15	0.00
22102	住房改革支出	83.15	83.15	0.00
2210201	住房公积金	83.15	83.15	0.00
合计		38,966.47	2,184.33	36,782.13

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30	工资福利支出	1,802.09	30	商品和服务支出	199.95
30 01	基本工资	1,068.18	30 01	办公费	25.80
30 02	津贴补贴	119.65	30 02	印刷费	0.00
30 03	奖金	0.00	30 03	咨询费	0.00
30 06	伙食补助费	0.00	30 04	手续费	0.00
30 07	绩效工资	0.00	30 05	水费	0.00
30 08	机关事业单位基本	190.05	30 06	电费	0.00
30 09	职业年金缴费	95.03	30 07	邮电费	0.00
30 10	职工基本医疗保险	124.72	30 08	取暖费	0.00
30 11	公务员医疗补助缴	0.00	30 09	物业管理费	0.00
30 12	其他社会保障缴费	11.88	30 11	差旅费	0.00
30 13	住房公积金	83.15	30 12	因公出国（境）费	0.00
30 14	医疗费	0.00	30 13	维修（护）费	0.00
30 99	其他工资福利支出	109.44	30 14	租赁费	0.00
30	对个人和家庭的补助	182.29	30 15	会议费	0.00
30 01	离休费	0.00	30 16	培训费	0.00
30 02	退休费	182.29	30 17	公务接待费	0.00
30 03	退职（役）费	0.00	30 18	专用材料费	100.00
30 04	抚恤金	0.00	30 24	被装购置费	0.00
30 05	生活补助	0.00	30 25	专用燃料费	0.00
30 06	救济费	0.00	30 26	劳务费	0.00
30 07	医疗费补助	0.00	30 27	委托业务费	0.00
30 08	助学金	0.00	30 28	工会经费	23.75
30 09	奖励金	0.00	30 29	福利费	46.44
30 10	个人农业生产补贴	0.00	30 31	公务用车运行维护	0.00
30 11	代缴社会保险费	0.00	30 39	其他交通费用	0.00
30 99	其他对个人和家庭	0.00	30 40	税金及附加费用	0.00
			30 99	其他商品和服务支	3.96
			31	资本性支出	0.00
			31 01	房屋建筑物购建	0.00
			31 02	办公设备购置	0.00
			31 03	专用设备购置	0.00
			31 07	信息网络及软件购	0.00
			31 13	公务用车购置	0.00
			31 19	其他交通工具购置	0.00
			31 21	文物和陈列品购置	0.00
			31 22	无形资产购置	0.00
			31 99	其他资本性支出	0.00

人员经费合计	1,984.38	公用经费合计	199.95
--------	----------	--------	--------

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市口腔医院本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市口腔医院本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市口腔医院 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市口腔医院 2023 年度收入支出总计 95,842.24 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 26,966.23 万元，增长 39.15%。主要原因：2023 年闵行新院基建项目财政拨款比上年增加 11,718.77 万元；2023 年事业收入比上年增加 13,606.03 万元，2023 年总院国华大楼装饰装修项目完成后，增加牙椅位，医疗保障能力提高导致事业收入同比有所增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 83,676.33 万元，其中：财政拨款收入 32,779.16 万元，占 39.17%；事业收入 50,169.82 万元，占 59.96%；其他收入 727.36 万元，占 0.87%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 83,469.61 万元，其中：基本支出 44,668.07 万元，占 53.51%；项目支出 38,801.54 万元，占 46.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市口腔医院 2023 年度财政拨款收入支出总计 42,982.53 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 13,945 万元，增长 48.02%。主要原因：2023 年闵行新院基建项目财政拨款比上年增加 11,718.77 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 38,966.47 万元，占本年支出合计的 46.68%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20,132.30 万元，增长 106.89%。主要原因：闵行新院开办支出 19,454.14 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 38,966.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）471.33 万元，占 1.21%；卫生健康支出（类）38,411.99 万元，占 98.58%；住房保障支出（类）83.15 万元，占 0.21%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21,982.14 万元，支出决算为 38,966.46 万元，完成年初预算的 177.26%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年闵行新院建设基建项目支出 16,687.30 万元不纳入年初财政项目预算。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：医院离休人员退休补助。年初预算为 0.96 万元，支出决算为 182.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性原因，调增人员经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：医院在职人员基本养老保险经费补助。年初预算为 190.05 万元，支出

决算为 190.05 万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：医院在职人员职业年金经费补助。年初预算为 95.03 万元，支出决算为 95.03 万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离养老支出（项）。主要用于：医院退休人员活动经费。年初预算为 3.96 万元，支出决算为 3.96 万元。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。主要用于：医院在职人员经费补助和公用经费补助，以及项目经费补助。年初预算为 21,484.27 万元，支出决算为 38,271.58 万元。其中基本支出为 2,184.33 万元，项目支出为 36,782.13 万元。决算数大于预算数的主要原因：2023 年闵行新院建设基建项目支出 16,687.30 万元不纳入年初财政项目预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：医院在职人员医疗保障补助。年初预算为 124.72 万元，支出决算为 124.72 万元。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于：2022 提前批基本公共卫生服务补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：基本公共卫生服务补助 5.98 万元为中央转拨款项目，不纳入年初财政项目预算。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。主要用于：在全市各区开展口腔健康教育和科普宣传、督导质控等。年初预算为0万元，支出决算为9.71万元。决算数大于预算数的主要原因：重大公共卫生服务9.71万元为中央转拨款项目，不纳入年初财政项目预算。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：医院在职人员住房公积金补助。年初预算为83.15万元，支出决算为83.15万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出2,184.33万元。其中：人员经费1,984.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效、其他社会保障缴费、公积金、机关事业单位基本养老保险以及职业年金等基本支出；公用经费199.95万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、专用材料费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市口腔医院2023年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市口腔医院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市口腔医院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市口腔医院 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海市口腔医院预算管理制度》、《上海市口腔医院全面预算管理制度实施细则》、《预算管理工作考核办法》，建立健全了预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023 年度项目 4 个，涉及预算金额 20,845.60 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 4 个，涉及预算金额 20,845.60 万元；绩效自评的 2023 年度项目 4 个，涉及预算金额 20,845.60 万元，平均得分 95.05 分（其中，绩效评级为“优”的项目 4 个。绩效自评中共发现问题 0 个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市口腔医院 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市口腔医院 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 14,806.90 万元，其中：货物采购金额 14,489.27 万元、工程采购金额 108.93 万元、服务采购金额 208.70 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市口腔医院共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）16 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。主要是：医疗收入、科教收入。

三、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：培训收入、利息收入和废品变价收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。