

上海市2024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. 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，是本市口腔科普总召集人单位。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，加挂上海市口腔健康中心牌子；2021年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、口腔医学研究及口腔健康管理机构。

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余万人次，是上海市口腔质量控制中心分中心，牵头上海市口腔病防治联合体及复旦大学口腔医疗联合体。建设中的新院建筑面积5万平方米，将于2024年投入使用，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。

3. 医院现有职工559人，其中博士研究生导师13人，硕士研究生导师17人；是中国牙病防治基金会副理事长、中华口腔医学会常务理事、中国卫生信息与健康医疗大数据学会常务理事、上海市口腔医学会副理事长、上海市医师协会口腔医师分会副理事长及国际牙科研究学会（IADR）中国委员会委员单位。拥有全国各专业委员会主任委员1名，副主任委员6名，上海市各专业委员会主任委员5名，副主任委员15名。

4. 复旦大学口腔医学院依托上海市口腔医院建设，拥有口腔医学学士、硕士、博士专业学位授权点及博士后流动站，是国家住院医师规范化培训基地和上海市专科医师培训基地，“5+3+X”口腔医学人才培养体系建成贯通。医院建有上海市颅颌面发育与疾病重点实验室、口腔融合创新研究院，是“国家口腔疾病临床医学研究中心”北京大学、上海交通大学、四川大学分中心，国家医疗器械临床试验机构GCP中心，全国口腔医学创新平台发起单位之一。与哈佛大学、纽约大学、墨尔本大学、香港大学等知名院校深度合作，每年举办大型国际及全国性学术会议，参加国际口腔领域学术会议交流并做大会发言。2018年度位列中国医（学）院科技量值（STEM）排名口腔医学领域第17名。曾获中华医学科技进步二等奖、教育部科技进步二等奖、中华口腔医学会口腔医学创新成果奖、中国卫生信息与健康医疗大数据学会中国智慧健康医疗创新成果奖和优秀成果奖、上海市决策咨询研究成果三等奖及上海市预防医学会科学技术二等奖。

5. 医院以全面加强党的建设为引领，争创全国文明单位，以上海市口腔医院新院和复旦大学口腔医学院建设为契机，以高水平创新推动高质量发展，为建设成为国内顶尖、国际知名的口腔医院和口腔医学院而努力奋斗。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市口腔医院收入预算61,683万元，其中：财政拨款收入2,908万元，比2023年预算减少19,074万元；事业收入58,275万元；事业单位经营收入0万元；其他收入500万元。

支出预算61,683万元，其中：财政拨款支出预算2,908万元，比2023年预算减少19,074万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,908万元，比2023年预算减少19,074万元；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0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是闵行新院开办项目建设主要集中在2022年-2023年，2024年将正式开业运行。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目499万元，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2,329万元，主要用于主要用于公立医院人员经费、公用经费的差额补助支出，以及设备购置等专项经费。
3. “住房保障支出”科目80万元，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。

2024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	29,080,000	一、社会保障和就业支出	54,703,681	53,769,121	934,560	
1、一般公共预算资金	29,080,000	二、卫生健康支出	544,672,857	326,180,736	210,592,121	7,900,000
2、政府性基金		三、住房保障支出	17,449,878	17,449,878		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	582,746,416					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	5,000,000					
收入总计	616,826,416	支出总计	616,826,416	397,399,735	211,526,681	7,900,000

2024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	54,703,681	4,989,817	49,713,865		
208	05		行政事业单位养老支出	54,703,681	4,989,817	49,713,865		
208	05	02	事业单位离退休	2,650,500	2,222,820	427,680		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,011,079	1,817,924	38,193,155		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11,962,902	909,473	11,053,430		
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	544,672,857	23,294,267	516,378,590		5,000,000
210	02		公立医院	518,833,671	22,157,681	491,675,989		5,000,000
210	02	08	其他专科医院	518,833,671	22,157,681	491,675,989		5,000,000
210	11		行政事业单位医疗	25,839,186	1,136,586	24,702,600		
210	11	02	事业单位医疗	25,839,186	1,136,586	24,702,600		
221			住房保障支出	17,449,878	795,917	16,653,961		
221	02		住房改革支出	17,449,878	795,917	16,653,961		
221	02	01	住房公积金	17,449,878	795,917	16,653,961		
合计				616,826,416	29,080,000	582,746,416		5,000,000

2024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	54,703,681	54,703,681	
208	05		行政事业单位养老支出	54,703,681	54,703,681	
208	05	02	事业单位离退休	2,650,500	2,650,500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,011,079	40,011,079	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11,962,902	11,962,902	
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	544,672,857	536,772,857	7,900,000
210	02		公立医院	518,833,671	510,933,671	7,900,000
210	02	08	其他专科医院	518,833,671	510,933,671	7,900,000
210	11		行政事业单位医疗	25,839,186	25,839,186	
210	11	02	事业单位医疗	25,839,186	25,839,186	
221			住房保障支出	17,449,878	17,449,878	
221	02		住房改革支出	17,449,878	17,449,878	
221	02	01	住房公积金	17,449,878	17,449,878	
合计				616,826,416	608,926,416	7,900,000

2024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	29,080,000	一、社会保障和就业支出	4,989,817	4,989,817		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	23,294,267	23,294,267		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	795,917	795,917		
收入总计	29,080,000	支出总计	29,080,000	29,080,000		

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	4,989,817	4,989,817	0
208	05		行政事业单位养老支出	4,989,817	4,989,817	0
208	05	02	事业单位离退休	2,222,820	2,222,820	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,817,924	1,817,924	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	909,473	909,473	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	39,600	39,600	0
210			卫生健康支出	23,294,267	15,394,267	7,900,000
210	02		公立医院	22,157,681	14,257,681	7,900,000
210	02	08	其他专科医院	22,157,681	14,257,681	7,900,000
210	11		行政事业单位医疗	1,136,586	1,136,586	0
210	11	02	事业单位医疗	1,136,586	1,136,586	0
221			住房保障支出	795,917	795,917	0
221	02		住房改革支出	795,917	795,917	0
221	02	01	住房公积金	795,917	795,917	0
合计				29,080,000	21,180,000	7,900,000

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					

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					

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	17,818,424	17,818,424	
301	01	基本工资	10,237,344	10,237,344	
301	02	津贴补贴	1,121,832	1,121,832	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,817,924	1,817,924	
301	09	职业年金缴费	909,473	909,473	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,136,586	1,136,586	
301	12	其他社会保障缴费	113,761	113,761	
301	13	住房公积金	795,917	795,917	
301	99	其他工资福利支出	1,685,588	1,685,588	
302		商品和服务支出	1,566,436		1,566,436
302	01	办公费	307,500		307,500
302	28	工会经费	348,856		348,856
302	29	福利费	870,480		870,480
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	1,795,140	1,795,140	
303	02	退休费	1,795,140	1,795,140	
合计			21,180,000	19,613,564	1,566,436

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

2024年“三公”经费预算数						2024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、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690.00万元，其中：政府采购货物预算270.00万元、政府采购工程预算420.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

四、绩效目标设置情况

2024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790.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8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）20台（套）。2024年部门预算安排购置车辆0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。