

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心

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

上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心（单位）主要职能

上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心是由上海市人民政府与世界健康基金会（Project HOPE）合作共建的一所综合性儿科医疗、教学、科研及培训机构，属于非营利性医疗机构，差额拨款单位。根据上海市机构编制委员会《关于同意调整上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心事业编制的批复》沪编（2016）462号文，医院编制人数调整为1320名。

上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心（单位）机构设置

上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心单位设67个内设机构，包括：24个职能部门（院长办公室、党办、组织部、宣传部、思政办、纪监审办公室、工青妇办公室、人力资源部、国家中心/学科规划办公室、科研部、临床研究管理中心、儿科临床医学院、财务部、医务部、门急诊办公室、护理部、张江院区筹建办/质量控制办公室、院感办、绩效发展部、社会工作部、信息科、工程部、采购部、保障运维部）；36个临床/医技科室（心胸外科、CICU、体外循环科、心血管内科、血液/肿瘤中心、发育行为儿科、儿内科、重症医学科、新生儿科、呼吸内科、消化内科、肾脏科、神经内科、内分泌代谢科、风湿/免疫科、门急诊科、普外科、神经外科、泌尿外科、烧伤整复外科、骨科、麻醉科、放射科、检验科、遗传分子诊断科、药剂科、病理科、耳鼻咽喉科、口腔科、眼科、皮肤科、中医科、感染科、临床营养中心、国际诊疗部、康复医学科）；“三所二室二中心”（上海市小儿先天性心脏病研究所、上海交通大学医学院儿科转化研究所和儿童健康管理研究所，卫生部儿童血液肿瘤重点实验室和上海市儿科临床分子诊断重点实验室，上海市儿童罕见病临床医学研究中心和上海市智慧儿科工程技术中心）。

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，上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心收入预算277,049万元，其中：财政拨款收入25,803万元，比2023年预算减少5,576万元；事业收入228,341万元；事业单位经营收入0万元；其他收入22,905万元。

支出预算277,049万元，其中：财政拨款支出预算25,803万元，比2023年预算减少5,576万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算25,803万元，比2023年预算减少5,576万元；政府性基金拨款支出预算为0，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是开办费等专项经费较2023年减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,879万元，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23,434万元，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491万元，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：上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心

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	258,030,000	一、社会保障和就业支出	157,655,009	157,582,209	72,800	
1、一般公共预算资金	258,030,000	二、卫生健康支出	2,564,671,739	865,041,214	1,475,664,525	223,966,000
2、政府性基金		三、住房保障支出	48,159,808	48,159,808		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	2,283,409,734					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	229,046,822					
收入总计	2,770,486,556	支出总计	2,770,486,556	1,070,783,231	1,475,737,325	223,966,000

2024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上海儿童医学中心

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	157,655,009	18,788,541	138,866,468		
208	05		行政事业单位养老支出	157,655,009	18,788,541	138,866,468		
208	05	02	事业单位离退休	3,868,800	1,934,400	1,934,400		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,660,279	11,211,586	98,448,693		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44,053,130	5,606,155	38,446,975		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	72,800	36,400	36,400		
210			卫生健康支出	2,564,671,739	234,336,073	2,101,288,844		229,046,822
210	02		公立医院	2,496,074,637	227,328,379	2,039,699,436		229,046,822
210	02	07	儿童医院	2,496,074,637	227,328,379	2,039,699,436		229,046,822
210	11		行政事业单位医疗	68,597,102	7,007,694	61,589,408		
210	11	02	事业单位医疗	68,597,102	7,007,694	61,589,408		
221			住房保障支出	48,159,808	4,905,386	43,254,422		
221	02		住房改革支出	48,159,808	4,905,386	43,254,422		
221	02	01	住房公积金	48,159,808	4,905,386	43,254,422		
合计				2,770,486,556	258,030,000	2,283,409,734		229,046,822

2024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上海儿童医学中心

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	157,655,009	157,655,009	
208	05		行政事业单位养老支出	157,655,009	157,655,009	
208	05	02	事业单位离退休	3,868,800	3,868,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,660,279	109,660,279	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44,053,130	44,053,130	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	72,800	72,800	
210			卫生健康支出	2,564,671,739	2,340,705,739	223,966,000
210	02		公立医院	2,496,074,637	2,272,108,637	223,966,000
210	02	07	儿童医院	2,496,074,637	2,272,108,637	223,966,000
210	11		行政事业单位医疗	68,597,102	68,597,102	
210	11	02	事业单位医疗	68,597,102	68,597,102	
221			住房保障支出	48,159,808	48,159,808	
221	02		住房改革支出	48,159,808	48,159,808	
221	02	01	住房公积金	48,159,808	48,159,808	
合计				2,770,486,556	2,546,520,556	223,966,000

2024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上海儿童医学中心

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	258,030,000	一、社会保障和就业支出	18,788,541	18,788,541		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	234,336,073	234,336,073		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	4,905,386	4,905,386		
收入总计	258,030,000	支出总计	258,030,000	258,030,000		

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：上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心

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	18,788,541	18,788,541	
208	05		行政事业单位养老支出	18,788,541	18,788,541	
208	05	02	事业单位离退休	1,934,400	1,934,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,211,586	11,211,586	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,606,155	5,606,155	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	36,400	36,400	
210			卫生健康支出	234,336,073	84,056,373	150,279,700
210	02		公立医院	227,328,379	77,048,679	150,279,700
210	02	07	儿童医院	227,328,379	77,048,679	150,279,700
210	11		行政事业单位医疗	7,007,694	7,007,694	
210	11	02	事业单位医疗	7,007,694	7,007,694	
221			住房保障支出	4,905,386	4,905,386	
221	02		住房改革支出	4,905,386	4,905,386	
221	02	01	住房公积金	4,905,386	4,905,386	
合计				258,030,000	107,750,300	150,279,700

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：上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心

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						

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：上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心

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						

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：上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心

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	99,508,531	99,508,531	
301	01	基本工资	62,548,392	62,548,392	
301	02	津贴补贴	7,467,708	7,467,708	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11,211,586	11,211,586	
301	09	职业年金缴费	5,606,155	5,606,155	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7,007,694	7,007,694	
301	12	其他社会保障缴费	700,770	700,770	
301	13	住房公积金	4,905,386	4,905,386	
301	99	其他工资福利支出	60,840	60,840	
302		商品和服务支出	6,307,369		6,307,369
302	28	工会经费	1,401,539		1,401,539
302	29	福利费	2,851,200		2,851,200
302	99	其他商品和服务支出	2,054,630		2,054,630
303		对个人和家庭的补助	1,934,400	1,934,400	
303	02	退休费	1,934,400	1,934,400	
合计			107,750,300	101,442,931	6,307,369

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心

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

2024年“三公”经费预算数为0万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算15,027.97万元，其中：政府采购货物预算7,808.77万元、政府采购工程预算1,250.00万元、政府采购服务预算5,969.20万元。

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4个，涉及项目预算资金15,027.97万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心共有车辆5辆，其中：其他用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）154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）22台（套）。