

# 上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海交通大学医学院附属新华医院

# 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. 2025年预算单位财务收支预算总表
2. 2025年预算单位收入预算总表
3. 2025年预算单位支出预算总表
4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
8. 2025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. 2025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

## 上海交通大学医学院附属新华医院主要职能

上海交通大学医学院附属新华医院创建于1958年，是新中国成立后建造的学科门类齐全、并集医、教、研于一体的综合性三级甲等医院，也是红十字医院和爱婴医院。医院为全民所有制事业单位，预算类别为差额预算。医院法人代表：孙锟；医院地址：上海市杨浦区控江路1665号。医院核定床位1,773张，2024年实际开放床位2,529张。医院职工编制数2,780人，2024年12月末编制内职工人数实有2,628人。新华医院面向社会为人民健康服务，儿科与成人学科门类齐全且特色鲜明，有能力为患者提供0-100岁+全生命周期呵护，是一家同时承担相应医疗、教学、科研任务的综合性三级甲等医院。

## 上海交通大学医学院附属新华医院机构设置

上海交通大学医学院附属新华医院设28个职能部门，包括院长办公室、医务部、医保办公室、医务二部、门急诊部（互联网医院管理办公室）、护理部、大数据中心（信息管理部）、临床研究与创新中心、品牌拓展部、科研部（学科规划部）、新华临床医学院、人力资源部（党委教师工作委员会办公室）、合规部、财务部、运营绩效部、工程部、资产管理部、武装保卫部、后勤服务部、党委办公室（党委统战部）、工青妇联合办公室、纪检办公室（监察室）、党委宣传部（精神文明办公室）、党委组织部、采购与招标管理中心、奉贤院区党政联合办公室、奉贤院区医疗事业部、奉贤院区综合保障部；设61个临床医技科室及公共服务平台，包括消化内科、呼吸内科、神经内科、血液内科、肾脏风湿免疫科（血液净化部）、内分泌科、肿瘤科、老年医学科、急诊医学科、普外科、肛肠外科、心胸外科、泌尿外科、神经外科、骨科、脊柱中心、整形外科、疼痛科、妇产科、新生儿科、儿心脏中心、儿呼吸内科、儿神经内科、儿血液肿瘤科、儿肾脏内科、儿泌尿外科、口腔科、皮肤科、中医科、临床营养科、超声诊断科、核医学科、检验科、药学部、康复医学科等。

## 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。

(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。

## 2025年单位预算编制说明

2025年，上海交通大学医学院附属新华医院收入预算699,230万元，其中：财政拨款收入33,895万元，比2024年预算减少32,801万元；事业收入650,335万元；事业单位经营收入0万元；其他收入15,000万元。

支出预算699,230万元，其中：财政拨款支出预算33,895万元，比2024年预算减少32,801万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算33,895万元，比2024年预算减少32,801万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是开办费等财政项目预算的减少导致财政拨款收入支出减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目5,196万元，主要用于事业单位离休人员补贴费、退休人员生活补贴、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27,710万元，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989万元，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。

## 2025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新华医院

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	338,945,846	一、社会保障和就业支出	351,835,964	345,077,324	6,758,640	
1、一般公共预算资金	338,945,846	二、卫生健康支出	6,539,566,452	2,400,780,562	4,062,328,014	76,457,876
2、政府性基金		三、住房保障支出	100,893,430	100,893,430		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	6,503,350,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	150,000,000					
收入总计	6,992,295,846	支出总计	6,992,295,846	2,846,751,316	4,069,086,654	76,457,876

## 2025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新华医院

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						
208		社会保障和就业支出	351,835,964	51,956,644	299,879,320		
208	05	行政事业单位养老支出	351,835,964	51,956,644	299,879,320		
208	05	02 事业单位离退休	35,343,236	17,750,116	17,593,120		
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,613,552	22,613,552	210,000,000		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	83,306,776	11,306,776	72,000,000		
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	572,400	286,200	286,200		
210		卫生健康支出	6,539,566,452	277,095,772	6,112,470,680		150,000,000
210	02	公立医院	6,425,408,982	262,938,302	6,012,470,680		150,000,000
210	02	01 综合医院	6,425,408,982	262,938,302	6,012,470,680		150,000,000
210	11	行政事业单位医疗	114,133,470	14,133,470	100,000,000		
210	11	02 事业单位医疗	114,133,470	14,133,470	100,000,000		
210	99	其他卫生健康支出	24,000	24,000			
210	99	99 其他卫生健康支出	24,000	24,000			
221		住房保障支出	100,893,430	9,893,430	91,000,000		
221	02	住房改革支出	100,893,430	9,893,430	91,000,000		
221	02	01 住房公积金	100,893,430	9,893,430	91,000,000		
合计			6,992,295,846	338,945,846	6,503,350,000		150,000,000

## 2025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新华医院

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				
208		社会保障和就业支出	351,835,964	351,835,964	
208	05	行政事业单位养老支出	351,835,964	351,835,964	
208	05	02 事业单位离退休	35,343,236	35,343,236	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,613,552	232,613,552	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	83,306,776	83,306,776	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	572,400	572,400	
210		卫生健康支出	6,539,566,452	6,463,108,576	76,457,876
210	02	公立医院	6,425,408,982	6,348,975,106	76,433,876
210	02	01 综合医院	6,425,408,982	6,348,975,106	76,433,876
210	11	行政事业单位医疗	114,133,470	114,133,470	
210	11	02 事业单位医疗	114,133,470	114,133,470	
210	99	其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	99 其他卫生健康支出	24,000		24,000
221		住房保障支出	100,893,430	100,893,430	
221	02	住房改革支出	100,893,430	100,893,430	
221	02	01 住房公积金	100,893,430	100,893,430	
合计			6,992,295,846	6,915,837,970	76,457,876

## 2025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新华医院

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	338,945,846	一、社会保障和就业支出	51,956,644	51,956,644		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	277,095,772	277,095,772		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	9,893,430	9,893,430		
收入总计	338,945,846	支出总计	338,945,846	338,945,846		

# 2025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新华医院

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				
208		社会保障和就业支出	51,956,644	51,956,644	
208	05	行政事业单位养老支出	51,956,644	51,956,644	
208	05	02 事业单位离退休	17,750,116	17,750,116	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,613,552	22,613,552	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	11,306,776	11,306,776	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	286,200	286,200	
210		卫生健康支出	277,095,772	200,637,896	76,457,876
210	02	公立医院	262,938,302	186,504,426	76,433,876
210	02	01 综合医院	262,938,302	186,504,426	76,433,876
210	11	行政事业单位医疗	14,133,470	14,133,470	
210	11	02 事业单位医疗	14,133,470	14,133,470	
210	99	其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	99 其他卫生健康支出	24,000		24,000
221		住房保障支出	9,893,430	9,893,430	
221	02	住房改革支出	9,893,430	9,893,430	
221	02	01 住房公积金	9,893,430	9,893,430	
合计			338,945,846	262,487,970	76,457,876

## 2025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新华医院

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				
合计					

## 2025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新华医院

单位：元

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

# 2025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新华医院

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	232,094,320	232,094,320	
301	01	基本工资	148,437,459	148,437,459	
301	02	津贴补贴	14,026,926	14,026,926	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22,613,552	22,613,552	
301	09	职业年金缴费	11,306,776	11,306,776	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14,133,470	14,133,470	
301	12	其他社会保障缴费	1,413,347	1,413,347	
301	13	住房公积金	9,893,430	9,893,430	
301	99	其他工资福利支出	10,269,360	10,269,360	
302		商品和服务支出	15,736,654		15,736,654
302	25	专用燃料费	3,906,000		3,906,000
302	28	工会经费	2,826,694		2,826,694
302	29	福利费	8,717,760		8,717,760
302	99	其他商品和服务支出	286,200		286,200
303		对个人和家庭的补助	14,656,996	14,656,996	
303	01	离休费	156,996	156,996	
303	02	退休费	14,500,000	14,500,000	
合计			262,487,970	246,751,316	15,736,654

## 2025年单位“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新华医院

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、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0.00万元，与2024年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费0.00万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2024年预算持平。
- (三) 公务接待费0.00万元，与2024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

2025年度本单位政府采购预算7,643.39万元，其中：政府采购货物预算7,193.99万元、政府采购工程预算449.4万元、政府采购服务预算0.00万元。

### 四、绩效目标设置情况

2025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7,643.39万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海交通大学医学院附属新华医院共有车辆6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6辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）531台（套）。

2025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）12台（套）。