

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. 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设70个内设机构，包括：26个职能部门和37个临床科室（含医技科室）。内设26个职能部门包括：院长办公室、党委办公室、组织部、宣传部、思政办、纪委办公室、审计办公室、工青妇办公室、人力资源部、国家中心办公室、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、院感办公室、绩效办公室、社会工作部、信息科、工程部、采购部、保障运维部；内设 37个临床科室（含医技科室）包括：心胸外科、心血管内科、血液肿瘤科、发育行为儿科、重症医学科、新生儿科、呼吸内科、消化内科、肾脏科、风湿免疫科、神经内科、功能神经科、内分泌代谢科、儿内科、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、口腔综合科、口腔颌面外科、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、放疗科；内设“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上海儿童医学中心收入预算306,634万元，其中：财政拨款收入19,835万元，比2024年预算减少5,968万元；事业收入263,369万元；事业单位经营收入0万元；其他收入23,429万元。

支出预算306,634万元，其中：财政拨款支出预算19,835万元，比2024年预算减少5,968万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算19,835万元，比2024年预算减少5,968万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

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2024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1,944万元，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17,391万元，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501万元，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			项目支出	
			合计	基本支出			
				人员经费	公用经费		
一、财政拨款收入	198,354,600	一、社会保障和就业支出	160,116,534	159,239,654	876,880	0	
1、一般公共预算资金	198,354,600	二、卫生健康支出	2,856,790,378	981,074,159	1,696,231,684	179,484,535	
2、政府性基金	0	三、住房保障支出	49,430,834	49,430,834	0	0	
3、国有资本经营预算	0						
二、事业收入	2,633,692,058						
三、事业单位经营收入	0						
四、其他收入	234,291,088						
收入总计	3,066,337,746	支出总计	3,066,337,746	1,189,744,647	1,697,108,564	179,484,535	

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	160,116,534	19,438,823	140,677,711	0	0
208	05	行政事业单位养老支出	160,116,534	19,438,823	140,677,711	0	0
208	05	02 事业单位离退休	4,634,986	2,239,650	2,395,336	0	0
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,399,509	11,440,262	104,959,247	0	0
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	39,043,239	5,720,111	33,323,128	0	0
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	38,800	38,800	0	0	0
210		卫生健康支出	2,856,790,378	173,910,680	2,448,588,610	0	234,291,088
210	02	公立医院	2,786,868,529	166,760,542	2,385,816,899	0	234,291,088
210	02	07 儿童医院	2,786,868,529	166,760,542	2,385,816,899	0	234,291,088
210	11	行政事业单位医疗	69,921,849	7,150,138	62,771,711	0	0
210	11	02 事业单位医疗	69,921,849	7,150,138	62,771,711	0	0
221		住房保障支出	49,430,834	5,005,097	44,425,737	0	0
221	02	住房改革支出	49,430,834	5,005,097	44,425,737	0	0
221	02	01 住房公积金	49,430,834	5,005,097	44,425,737	0	0
合计			3,066,337,746	198,354,600	2,633,692,058	0	234,291,088

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				
208		社会保障和就业支出	160,116,534	160,116,534	0
208	05	行政事业单位养老支出	160,116,534	160,116,534	0
208	05	02 事业单位离退休	4,634,986	4,634,986	0
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,399,509	116,399,509	0
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	39,043,239	39,043,239	0
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	38,800	38,800	0
210		卫生健康支出	2,856,790,378	2,677,305,843	179,484,535
210	02	公立医院	2,786,868,529	2,607,383,994	179,484,535
210	02	07 儿童医院	2,786,868,529	2,607,383,994	179,484,535
210	11	行政事业单位医疗	69,921,849	69,921,849	0
210	11	02 事业单位医疗	69,921,849	69,921,849	0
221		住房保障支出	49,430,834	49,430,834	0
221	02	住房改革支出	49,430,834	49,430,834	0
221	02	01 住房公积金	49,430,834	49,430,834	0
合计			3,066,337,746	2,886,853,211	179,484,535

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	198,354,600	一、社会保障和就业支出	19,438,823	19,438,823	0	0
二、政府性基金	0	二、卫生健康支出	173,910,680	173,910,680	0	0
三、国有资本经营预算	0	三、住房保障支出	5,005,097	5,005,097	0	0
收入总计	198,354,600	支出总计	198,354,600	198,354,600	0	0

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				
208		社会保障和就业支出	19,438,823	19,438,823	0
208	05	行政事业单位养老支出	19,438,823	19,438,823	0
208	05	02 事业单位离退休	2,239,650	2,239,650	0
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,440,262	11,440,262	0
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	5,720,111	5,720,111	0
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	38,800	38,800	0
210		卫生健康支出	173,910,680	87,839,345	86,071,335
210	02	公立医院	166,760,542	80,689,207	86,071,335
210	02	07 儿童医院	166,760,542	80,689,207	86,071,335
210	11	行政事业单位医疗	7,150,138	7,150,138	0
210	11	02 事业单位医疗	7,150,138	7,150,138	0
221		住房保障支出	5,005,097	5,005,097	0
221	02	住房改革支出	5,005,097	5,005,097	0
221	02	01 住房公积金	5,005,097	5,005,097	0
合计			198,354,600	112,283,265	86,071,335

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上海儿童医学中心

单位: 元

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上海儿童医学中心

单位: 元

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	103,893,610	103,893,610	0
301	01	基本工资	64,228,945	64,228,945	0
301	02	津贴补贴	7,217,724	7,217,724	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11,440,262	11,440,262	0
301	09	职业年金缴费	5,720,111	5,720,111	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	7,150,138	7,150,138	0
301	12	其他社会保障缴费	715,013	715,013	0
301	13	住房公积金	5,005,097	5,005,097	0
301	99	其他工资福利支出	2,416,320	2,416,320	0
302		商品和服务支出	6,569,045	0	6,569,045
302	18	专用材料费	1,918,500	0	1,918,500
302	28	工会经费	1,430,065	0	1,430,065
302	29	福利费	3,181,680	0	3,181,680
302	99	其他商品和服务支出	38,800	0	38,800
303		对个人和家庭的补助	1,820,610	1,820,610	0
303	02	退休费	1,820,610	1,820,610	0
合计			112,283,265	105,714,220	6,569,045

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上海儿童医学中心

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0万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2024年预算持平；公务用车运行费0万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0万元。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8,146.13万元，其中：政府采购货物预算2,530.00万元、政府采购工程预算3,625.00万元、政府采购服务预算1,991.13万元。

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8,607.13万元。

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）156台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆1辆，其中：其他用车1辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）11台（套）。