

上海市儿童医院

2025 年度决算

目 录

第一部分 上海市儿童医院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市儿童医院 2025 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 上海市儿童医院 2025 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 上海市儿童医院概况

一、主要职能

上海市儿童医院是一所集医疗、保健、教学、科研、康复于一体的三级甲等儿童医院，是上海医学遗传研究所、上海市儿童保健所、上海市儿童急救中心、上海市新生儿筛查中心、上海市儿童康复中心所在地。

主要职能包括：

1. 为患儿提供基本医疗卫生服务，负责专科医疗、疑难疾病诊疗和危重症抢救，包括听力、视力、智力、肢体、精神等发育障碍的康复训练和治疗；
2. 承担医疗救助和突发公共卫生事件等特殊任务；
3. 作为上海交通大学医学院的临床教学基地，承担医学、护理等专业的带教任务。

二、机构设置

上海市儿童医院设 68 个内设机构，包括：重症医学科、新生儿科、肾脏科、呼吸科、消化科、消化二科、感染科、血液科、神经内科、心脏内科、内分泌科、中医科、普外科、泌尿外科、神经外科、心胸外科、骨科、耳鼻咽喉头颈外科、眼科、儿保科、行为发育科、营养科、康复科、精神心理科、儿童健康管理中心、皮肤科、口腔科、麻醉科、急诊科、日间诊疗中心等 30 个临床专科；影像科、检验科、超声科、病理科、药学部、核医学科、

筛查中心等 7 个医技科室；上海医学遗传研究所、临床研究中心、药物临床试验机构、临床试验技术研发中心、中心实验室、感染免疫与重症医学研究院 6 个研究机构及平台科室；院长办公室、党委办公室、组织科、宣传文明办公室、工青妇退办公室、纪检监察办公室、规划发展办公室、科研部、教学办公室、医务部、门急诊管理办公室、感染控制办公室、护理部、运营管理部、财务部、人力资源部、采购中心、设备部、人工智能与信息化部、保障部、基建办、保卫部、北京西路院区综合办公室、审计室、临床研究中心等 25 个行政职能科室。

第二部分 上海市儿童医院 2025 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收入	15,918.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	185,435.20	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出	0.00
八、其他收入	7,970.04	八、社会保障和就业支出	13,005.61
		九、卫生健康支出	178,793.37
		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、资源勘探工业信息等支出	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支出	0.00
		十九、住房保障支出	3,991.30
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	209,323.74	本年支出合计	195,790.28
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	12,355.55
年初结转和结余	8,046.57	年末结转和结余	9,224.47
总计	217,370.31	总计	217,370.31

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		209,323.74	15,918.50	0.00	185,435.20	0.00	0.00	7,970.04
208	社会保障和就业支出	13,005.62	1,315.75	0.00	11,689.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,005.62	1,315.75	0.00	11,689.85	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,362.74	758.02	0.00	604.71	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,537.24	478.08	0.00	8,059.16	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,094.48	68.49	0.00	3,025.98	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192,326.82	14,148.84	0.00	170,207.94	0.00	0.00	7,970.04
21002	公立医院	187,396.81	13,770.16	0.00	165,656.61	0.00	0.00	7,970.04
2100207	儿童医院	187,396.81	13,770.16	0.00	165,656.61	0.00	0.00	7,970.04
21011	行政事业单位医疗	4,929.41	378.08	0.00	4,551.33	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,929.41	378.08	0.00	4,551.33	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,991.30	453.90	0.00	3,537.40	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,991.30	453.90	0.00	3,537.40	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,991.30	453.90	0.00	3,537.40	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		195,790.28	183,629.35	12,160.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,005.62	13,005.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,005.62	13,005.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,362.74	1,362.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	8,537.24	8,537.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,094.48	3,094.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	178,793.37	166,632.44	12,160.93	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	173,863.36	161,703.03	12,160.33	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	173,863.36	161,703.03	12,160.33	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,929.41	4,929.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,929.41	4,929.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,991.30	3,991.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,991.30	3,991.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,991.30	3,991.30	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

收入决算数		支出决算数				
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	15,918.50	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	1,315.76	1,315.76	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	14,152.36	14,152.36	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	453.90	453.90	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	15,918.50	本年支出合计	15,922.02	15,922.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	596.71	年末财政拨款结转和结余	593.20	593.20	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	596.71					
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	16,515.22	总计	16,515.22	16,515.22	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	1,315.75	1,315.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,315.75	1,315.75	0.00
2080502	事业单位离退休	758.02	758.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.08	478.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.49	68.49	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.16	11.16	0.00
210	卫生健康支出	14,152.36	9,879.15	4,273.21
21002	公立医院	13,773.68	9,501.07	4,272.61
2100207	儿童医院	13,773.68	9,501.07	4,272.61
21011	行政事业单位医疗	378.08	378.08	0.00
2101102	事业单位医疗	378.08	378.08	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60
2109999	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60
221	住房保障支出	453.90	453.90	0.00
22102	住房改革支出	453.90	453.90	0.00
2210201	住房公积金	453.90	453.90	0.00
合计		15,922.01	11,648.80	4,273.21

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
301	工资福利支出	10,322.91	302	商品和服务支出	689.70
30101	基本工资	7,611.27	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	895.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	478.08	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	68.49	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	378.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	42.81	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	453.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	395.10	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	636.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	86.20	30216	培训费	0.00
30302	退休费	550.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	166.75
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	142.65
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	369.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.16
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		10,959.11	公用经费合计		689.70

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维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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

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						
合计				合计	基本支出	项目支出	

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。
上海市儿童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				合计	基本支出	项目支出	

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。
上海市儿童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 上海市儿童医院 2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市儿童医院 2025 年度收入支出总计 217370.31 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计减少 4210.08 万元，下降 1.90%。主要原因：医疗业务收入支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 209323.74 万元，其中：财政拨款收入 15918.50 万元，占 7.60%；事业收入 185435.20 万元，占 88.59%；其他收入 7,970.04 万元，占 3.81%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 195790.28 万元，其中：基本支出 183629.35 万元，占 93.79%；项目支出 12160.93 万元，占 6.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市儿童医院 2025 年度财政拨款收入支出总计 16515.22 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 2331.15 万元，增长 16.43%。主要原因：（1）编制内实有人数增长，人员及公用经费均有所增长；（2）年内财政追加基本工资补助 1086.73 万元；（3）2025 年有信息化项目 448.78 万元，2024 年无此项目；（4）2025 年中央转移支付资金增加 261.51 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 15922.01 万元，占本年支出合计的 8.13%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2334.66 万元，增长 17.18%。主要原因：（1）编制内实有人数增长，人员及公用经费均有所增长；（2）年内财政追加基本工资补助 1086.73 万元；（3）2025 年有信息化项目 448.78 万元，2024 年无此项目；（4）2025 年中央转移支付资金增加 261.51 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 15922.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1315.76 万元，占 8.26%；卫生健康支出（类）14152.36 万元，占 88.89%；住房保障支出（类）453.90 万元，占 2.85%。

（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 14658.71 万元，支出决算为 15922.01 万元，完成年初预算的 108.62%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算中未体现年内财政追加的基本工资补助预算及中央转移支付资金预算。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员生活补贴、离退休人员福利费。年初预算为 758.02 万元，支出决算为 758.02 万元，完成年初预算的 100.00%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于：基本养老

保险缴费。年初预算为 478.08 万元，支出决算为 478.08 万元，完成年初预算的 100.00%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于：职业年金缴费。年初预算为 68.49 万元，支出决算为 68.49 万元，完成年初预算的 100.00%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出(项)。主要用于：退休人员活动经费。年初预算为 11.16 万元，支出决算为 11.16 万元，完成年初预算的 100.00%。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）。主要用于：人员经费及项目支出。年初预算为 12510.38 万元，支出决算为 13773.68 万元，完成年初预算的 110.10%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算中未体现年内财政追加的基本工资补助预算及中央转移支付资金预算。

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：医疗保险费。年初预算为 378.08 万元，支出决算为 378.08 万元，完成年初预算的 100.00%。

7、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹费。年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 100.00%。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
主要用于：住房公积金。年初预算为 453.90 万元，支出决算为 453.90 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 11648.80 万元。其中：人员经费 10959.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费 689.69 万元，主要包括：工会经费、福利费、专用材料费等。

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市儿童医院 2025 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

上海市儿童医院 2025 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

上海市儿童医院 2025 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

上海市儿童医院2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：
本单位建立了《上海市儿童医院预算绩效管理制度》，建立了由财务部牵头，设备部、保障部、信息部等预算部门为主导的预算

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2025年度项目4个，涉及预算金额4083.78万元；绩效跟踪评价的2025年度项目4个，涉及预算金额4083.78万元；绩效自评的2025年度项目4个，涉及预算金额4083.78万元，平均得分99.70分（其中，绩效评级为“优”的项目4个。绩效自评中共发现问题7个，已经完成整改的7个，正在整改的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

上海市儿童医院 2025 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市儿童医院 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2652.53 万元，其中：货物采购金额 2255.53 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 397.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，上海市儿童医院共有车辆 5 辆，其中：其他用车 5 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）148 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。主要是非同级财政拨款收入、捐赠收入、利息收入、租金收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、投资收益、其他收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。