

上海市2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年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，自上世纪50年代起，受上海市卫生健康委员会委托，指导全市口腔疾病防控工作，拥有全国最完整的口腔公共卫生三级防治网络。1998年更名为上海市口腔病防治院；2013年获批第二冠名上海市口腔医院；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年获批第一冠名上海市口腔医院，第二冠名复旦大学附属口腔医院，加挂上海市口腔健康中心牌子；2021年，经复旦大学党委常委会研究，决定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、口腔医学研究和口腔健康管理机构。

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70万人次，是上海市口腔质量控制中心分中心。建设中的口腔医院新院建筑面积5万平方米，将于2023年7月投入使用，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。

上海市口腔医院机构设置

医院现有职工529人，其中博士研究生导师11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、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单位和全国口腔健康大数据专科联盟主任委员单位，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3名，上海市各专业委员会主任委员4名，副主任委员13名。

医院门、急诊、住院、特需诊疗服务齐全，设有牙体牙髓病科、牙周病粘膜病科、儿童口腔科、口腔预防科、口腔颌面外科、口腔修复科、口腔正畸科、口腔种植科、口腔颌面影像科、内科门诊、麻醉科、口腔工艺、药事、检验等16个临床及医技部门，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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市口腔医院收入预算61,372万元，其中：财政拨款收入14,184万元，比2021年预算增加11,821万元；事业收入47,189万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算61,372万元，其中：财政拨款支出预算14,184万元，比2021年预算增加11,821万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14,184万元，比2021年预算增加11,821万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是因闵行新院建设新增闵行院区开办项目预算10,735.36万元；新增国华大楼一楼装饰装修工程项目预算800.00万元；新增后勤智能化管理平台一期项目预算302.00万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目268万元，主要用于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13,839万元，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、信息化建设等专项经费；
3. “住房保障支出”科目77万元，主要用于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。

2022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	141,837,698	一、社会保障和就业支出	47,586,917	47,507,717		79,200
1、一般公共预算资金	141,837,698	二、卫生健康支出	555,793,573	236,197,597	194,694,626	124,901,350
2、政府性基金		三、住房保障支出	10,343,156	10,343,156		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	471,885,948					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	613,723,646	支出总计	613,723,646	294,048,470	194,694,626	124,980,550

2022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	47,586,917	2,678,340	44,908,577		
208	05		行政事业单位养老支出	47,586,917	2,678,340	44,908,577		
208	05	02	事业单位离退休	9,600	9,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,070,072	1,752,760	28,317,312		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17,428,045	876,380	16,551,665		
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	555,793,573	138,392,525	417,401,048		
210	02		公立医院	536,858,038	137,328,627	399,529,411		
210	02	08	其他专科医院	536,858,038	137,328,627	399,529,411		
210	11		行政事业单位医疗	18,935,535	1,063,898	17,871,637		
210	11	02	事业单位医疗	18,935,535	1,063,898	17,871,637		
221			住房保障支出	10,343,156	766,833	9,576,323		
221	02		住房改革支出	10,343,156	766,833	9,576,323		
221	02	01	住房公积金	10,343,156	766,833	9,576,323		
合计				613,723,646	141,837,698	471,885,948		

2022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	47,586,917	47,507,717	79,200
208	05		行政事业单位养老支出	47,586,917	47,507,717	79,200
208	05	02	事业单位离退休	9,600	9,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,070,072	30,070,072	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17,428,045	17,428,045	
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	555,793,573	430,892,223	124,901,350
210	02		公立医院	536,858,038	411,956,688	124,901,350
210	02	08	其他专科医院	536,858,038	411,956,688	124,901,350
210	11		行政事业单位医疗	18,935,535	18,935,535	
210	11	02	事业单位医疗	18,935,535	18,935,535	
221			住房保障支出	10,343,156	10,343,156	
221	02		住房改革支出	10,343,156	10,343,156	
221	02	01	住房公积金	10,343,156	10,343,156	
合计				613,723,646	488,743,096	124,980,550

2022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	141,837,698	一、 社会保障和就业支出	2,678,340	2,678,340		
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	138,392,525	138,392,525		
三、 国有资本经营预算		三、 住房保障支出	766,833	766,833		
收入总计	141,837,698	支出总计	141,837,698	141,837,698		

2022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	2,678,340	2,638,740	39,600
208	05		行政事业单位养老支出	2,678,340	2,638,740	39,600
208	05	02	事业单位离退休	9,600	9,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,752,760	1,752,760	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	876,380	876,380	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	39,600		39,600
210			卫生健康支出	138,392,525	13,491,175	124,901,350
210	02		公立医院	137,328,627	12,427,277	124,901,350
210	02	08	其他专科医院	137,328,627	12,427,277	124,901,350
210	11		行政事业单位医疗	1,063,898	1,063,898	
210	11	02	事业单位医疗	1,063,898	1,063,898	
221			住房保障支出	766,833	766,833	
221	02		住房改革支出	766,833	766,833	
221	02	01	住房公积金	766,833	766,833	
合计				141,837,698	16,896,748	124,940,950

2022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					

2022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					

2022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	15,939,719	15,939,719	
301	01	基本工资	9,723,252	9,723,252	
301	02	津贴补贴	1,231,500	1,231,500	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,752,760	1,752,760	
301	09	职业年金缴费	876,380	876,380	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,063,898	1,063,898	
301	12	其他社会保障缴费	93,096	93,096	
301	13	住房公积金	766,833	766,833	
301	99	其他工资福利支出	432,000	432,000	
302		商品和服务支出	947,429		947,429
302	01	办公费	262,800		262,800
302	28	工会经费	211,589		211,589
302	29	福利费	473,040		473,040
303		对个人和家庭的补助	9,600	9,600	
303	02	退休费	9,600	9,600	
合计			16,896,748	15,949,319	947,429

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

2022年“三公”经费预算数						2022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、2022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

2022年度本单位政府采购预算12390.13万元，其中：政府采购货物预算11145.36万元、政府采购工程预算1102.00万元、政府采购服务预算142.77万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金12490.14万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市口腔医院共有车辆3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3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）13台（套）。

2022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）0台（套）。