

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市儿童医院

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. 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

上海市儿童医院（单位）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。

上海市儿童医院（单位）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、绩效管理办公室、财务部、人力资源部、采购中心、设备部、信息部、保障部、基建办、保卫部、北京西路院区综合办公室、审计室等25个行政职能科室。

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，上海市儿童医院收入预算197,001万元，其中：财政拨款收入13,558万元，比2023年预算减少1,332万元；事业收入183,443万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算197,001万元，其中：财政拨款支出预算13,558万元，比2023年预算减少1,332万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13,558万元，比2023年预算减少1,332万元；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财政开办项目减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,441万元，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11,726万元，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391万元，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：上海市儿童医院

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	135,577,200	一、社会保障和就业支出	138,953,046	138,731,846	221,200	
1、一般公共预算资金	135,577,200	二、卫生健康支出	1,790,831,532	714,912,132	998,343,000	77,576,400
2、政府性基金		三、住房保障支出	40,221,100	40,221,100		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	1,834,428,478					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,970,005,678	支出总计	1,970,005,678	893,865,078	998,564,200	77,576,400

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市儿童医院

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	138,953,046	14,407,096	124,545,950		
208	05		行政事业单位养老支出	138,953,046	14,407,096	124,545,950		
208	05	02	事业单位离退休	715,296	715,296			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,455,000	9,052,000	84,403,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44,561,550	4,529,200	40,032,350		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	221,200	110,600	110,600		
210			卫生健康支出	1,790,831,532	117,257,104	1,673,574,428		
210	02		公立医院	1,733,834,232	111,403,104	1,622,431,128		
210	02	07	儿童医院	1,733,834,232	111,403,104	1,622,431,128		
210	11		行政事业单位医疗	56,991,300	5,848,000	51,143,300		
210	11	02	事业单位医疗	56,991,300	5,848,000	51,143,300		
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	40,221,100	3,913,000	36,308,100		
221	02		住房改革支出	40,221,100	3,913,000	36,308,100		
221	02	01	住房公积金	40,221,100	3,913,000	36,308,100		
合计				1,970,005,678	135,577,200	1,834,428,478		

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市儿童医院

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			
类	款	项	合计	基本支出	项目支出	
208			社会保障和就业支出	138,953,046	138,953,046	
208	05		行政事业单位养老支出	138,953,046	138,953,046	
208	05	02	事业单位离退休	715,296	715,296	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,455,000	93,455,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44,561,550	44,561,550	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	221,200	221,200	
210			卫生健康支出	1,790,831,532	1,713,255,132	77,576,400
210	02		公立医院	1,733,834,232	1,656,263,832	77,570,400
210	02	07	儿童医院	1,733,834,232	1,656,263,832	77,570,400
210	11		行政事业单位医疗	56,991,300	56,991,300	
210	11	02	事业单位医疗	56,991,300	56,991,300	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	40,221,100	40,221,100	
221	02		住房改革支出	40,221,100	40,221,100	
221	02	01	住房公积金	40,221,100	40,221,100	
合计				1,970,005,678	1,892,429,278	77,576,400

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市儿童医院

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、一般预算资金	135,577,200	一、社会保障和就业支出	14,407,096	14,407,096		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	117,257,104	117,257,104		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	3,913,000	3,913,000		
收入总计	135,577,200	支出总计	135,577,200	135,577,200		

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：上海市儿童医院

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			14,517,696	14,407,096	110,600
208	05		14,517,696	14,407,096	110,600
208	05	02	715,296	715,296	
208	05	05	9,052,000	9,052,000	
208	05	06	4,529,200	4,529,200	
208	05	99	221,200	110,600	110,600
210			117,257,104	78,351,104	38,906,000
210	02		111,403,104	72,503,104	38,900,000
210	02	07	111,403,104	72,503,104	38,900,000
210	11		5,848,000	5,848,000	
210	11	02	5,848,000	5,848,000	
210	99		6,000		6,000
210	99	99	6,000		6,000
221			3,913,000	3,913,000	
221	02		3,913,000	3,913,000	
221	02	01	3,913,000	3,913,000	
合计			135,577,200	96,671,200	38,906,000

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：上海市儿童医院

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	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：上海市儿童医院

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	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：上海市儿童医院

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	90,623,035	90,623,035	
301	01	基本工资	54,183,360	54,183,360	
301	02	津贴补贴	5,996,100	5,996,100	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,052,000	9,052,000	
301	09	职业年金缴费	4,529,200	4,529,200	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,848,000	5,848,000	
301	12	其他社会保障缴费	438,135	438,135	
301	13	住房公积金	3,913,000	3,913,000	
301	99	其他工资福利支出	6,663,240	6,663,240	
302		商品和服务支出	5,332,869		5,332,869
302	18	专用材料费	1,647,000		1,647,000
302	28	工会经费	1,203,589		1,203,589
302	29	福利费	2,371,680		2,371,680
302	99	其他商品和服务支出	110,600		110,600
303		对个人和家庭的补助	715,296	715,296	
303	01	离休费	715,296	715,296	
合计			96,671,200	91,338,331	5,332,869

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市儿童医院

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3,310.00万元，其中：政府采购货物预算2,650.00万元、政府采购工程预算660.00万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，建立了《项目预算管理制度》，完善了预算绩效管理机制，明确预算绩效管理工作由财务部门牵头，各归口职能部门及临床相关科室配合完成，实现了绩效目标的全覆盖。2024年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金3,890.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8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）137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）5台（套）。