

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市口腔病防治院

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出**部门预算**经济分类预算表
 - 8. 2020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

上海市口腔病防治院主要职能

上海市口腔病防治院成立于1946年，前身是上海市立牙病中心防治所，隶属于上海申康医院发展中心。是一所集医疗、教学、科研、预防为一体，以医防融合为特色的三级口腔专科医院。自上世纪50年代起，受上海市卫生健康委员会的委托，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。为居民提供口腔健康服务，着力改善群众口腔健康水平，提高生活品质。

1993年获批第二冠名“上海市口腔医院”；2015年4月，复旦大学与上海申康医院发展中心正式签约合作共建“复旦大学附属口腔医院”。

位于浦锦院区的复旦大学上海医学院口腔本科教学与实训中心，建筑面积逾4000平方米，设有仿真头模实验室、多功能实验室、修复工艺技术室、数字化虚拟教学实验室、临床教学诊室、图书馆与电子阅览室等。可同时满足口腔医学和临床医学本科生、研究生、规培住院医师理论课程、实验及实训教学需求，并可为复旦大学各附属医院、口腔病防治联合体成员单位医务人员毕业后教育、口腔公共卫生专业技术人员培训等提供硬件支撑。

2020年9月，复旦大学首届口腔本科生招录，医院承担复旦大学口腔本科、研究生教学，招收博士、硕士研究生，是上海市口腔住院医师规范化培训基地，上海市口腔质量控制中心分中心，“国家口腔疾病临床医学研究中心”北京大学、上海交通大学、四川大学分中心，上海市口腔疾病临床医学研究中心核心单位。并与哈佛大学牙学院、哈佛大学Forsyth研究院、阿拉巴马大学牙学院、墨尔本大学等国外知名院校签订了合作协议，举办大型国际和地区性学术会议，参加国际牙科领域学术会议。承担上海市公共卫生三年行动计划口腔惠民项目3项，项目总经费达1300余万。

建设中的复旦大学附属口腔医院·上海市口腔医院闵行院区占地面积32亩，规划建筑面积约5万平方米，已获上海市发展改革委员会批复立项，将于2023年建设完成。

上海市口腔病防治院机构设置

医院现有职工410人，其中专业技术人员396人，医生团队中高级职称比例26%，博士学位比例23%。拥有博士研究生导师6名，硕士研究生导师9名。中华口腔医学会常务理事1名，全国各专业委员会主任委员1名，副主任委员2名，常委7名；上海市口腔医学会副会长1名，副秘书长1名，常务理事1名，上海市各专业委员会主任委员3名，副主任委员7名；上海市预防医学会主任委员1名。国际牙医师学院院士2名，英国爱丁堡皇家外科学院院士及国际考官1名，国家重点专科负责人1名，中国牙病防治基金会副理事长1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。

全院现有口腔综合治疗椅166台，拥有口腔颌面外科病房，椅旁CAD/CAM即刻修复系统、颞颌关节运动轨迹分析仪及综合诊断系统、电动手术床、口腔激光（铒激光）治疗仪、颌骨微动力系统、高频电刀、麻醉机、麻醉监护仪、呼吸机、手术无影灯、手术吊塔、可视化麻醉插管、超声骨刀、口内数字扫描仪、无痛超声波洁牙设备、口腔手术显微镜、显微根管治疗系统、数字化口腔扫描系统、颅颌面锥形束CT、数码口腔全景摄片机、水激光口腔治疗系统、CAD/CAM全瓷修复系统、数字化树脂及金属3D打印及切割系统、数字化消毒供应系统等先进设备。口腔修复工艺中心配备数字化模型扫描仪、3D金属粉末激光打印机、3D树脂打印机、5轴氧化锆及金属切割机等先进设备。

口腔生物医学工程实验室建筑面积800平方米，配有正置荧光显微镜、生物安全柜、口腔干细胞培养系统、万用力学检测仪、纯水一体化系统、高级可编程三气细胞培养箱、冷冻切片机、精密控制（高）低氧动物工作站、全自动免疫分析仪、全自动凝血分析仪、全自动生化分析仪、全自动血液分析仪等80多台专业的科研设备，功能覆盖分子生物学、细胞生物学、组织学、口腔材料与合学等研究领域。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市口腔病防治院预算支出总额为34,841万元，其中：财政拨款支出预算2,378万元，比2019年预算减少1,378万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,378万元，比2019年预算减少1,378万元；财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目285万元，主要用于用于医院离休人员补贴费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出等；
2. “卫生健康支出”科目2,007万元，主要用于医院人员经费、公用经费的差额补助支出，以及设备购置、预防经费等专项经费；
3. “住房保障支出”科目86万元，主要用于主要用于医院按规定比例为职工缴纳的住房公积金等。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市口腔病防治院

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	23,783,996	一、社会保障和就业支出	3,024,476	2,943,676		80,800
1、一般公共预算资金	23,783,996	二、卫生健康支出	344,522,320	11,838,276	1,645,192	331,038,852
2、政府性基金		三、住房保障支出	862,668	862,668		
二、事业收入	324,625,468					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	348,409,464	支出总计	348,409,464	15,644,620	1,645,192	331,119,652

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市口腔病防治院

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	3,024,476	2,852,656	171,820		
208	05		行政事业单位养老支出	3,024,476	2,852,656	171,820		
208	05	02	事业单位离退休	262,840	131,420	131,420		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,704,900	1,704,900			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	975,936	975,936			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	80,800	40,400	40,400		
210			卫生健康支出	344,522,320	20,068,672	324,453,648		
210	02		公立医院	344,456,644	20,002,996	324,453,648		
210	02	08	其他专科医院	344,456,644	20,002,996	324,453,648		
210	11		行政事业单位医疗	65,676	65,676			
210	11	02	事业单位医疗	65,676	65,676			
221			住房保障支出	862,668	862,668			
221	02		住房改革支出	862,668	862,668			
221	02	01	住房公积金	862,668	862,668			
合计				348,409,464	23,783,996	324,625,468		

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市口腔病防治院

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			3,024,476	2,943,676	80,800
208	05		3,024,476	2,943,676	80,800
208	05	02	262,840	262,840	
208	05	05	1,704,900	1,704,900	
208	05	06	975,936	975,936	
208	05	99	80,800		80,800
210			344,522,320	13,483,468	331,038,852
210	02		344,456,644	13,417,792	331,038,852
210	02	08	344,456,644	13,417,792	331,038,852
210	11		65,676	65,676	
210	11	02	65,676	65,676	
221			862,668	862,668	
221	02		862,668	862,668	
221	02	01	862,668	862,668	
合计			348,409,464	17,289,812	331,119,652

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市口腔病防治院

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
一、一般公共预算资金	23,783,996	一、社会保障和就业支出	2,852,656	2,852,656	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	20,068,672	20,068,672	
		三、住房保障支出	862,668	862,668	
收入总计	23,783,996	支出总计	23,783,996	23,783,996	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市口腔病防治院

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	2,852,656	2,812,256	40,400
208	05		行政事业单位养老支出	2,852,656	2,812,256	40,400
208	05	02	事业单位离退休	131,420	131,420	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,704,900	1,704,900	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	975,936	975,936	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	40,400		40,400
210			卫生健康支出	20,068,672	12,660,872	7,407,800
210	02		公立医院	20,002,996	12,595,196	7,407,800
210	02	08	其他专科医院	20,002,996	12,595,196	7,407,800
210	11		行政事业单位医疗	65,676	65,676	
210	11	02	事业单位医疗	65,676	65,676	
221			住房保障支出	862,668	862,668	
221	02		住房改革支出	862,668	862,668	
221	02	01	住房公积金	862,668	862,668	
合计				23,783,996	16,335,796	7,448,200

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市口腔病防治院

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						

2020年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：上海市口腔病防治院

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	15,381,780	15,381,780	
301	01	基本工资	9,485,304	9,485,304	
301	02	津贴补贴	1,170,312	1,170,312	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,704,900	1,704,900	
301	09	职业年金缴费	975,936	975,936	
301	10	职工基本医疗保险缴费	65,676	65,676	
301	12	其他社会保障缴费	252,984	252,984	
301	13	住房公积金	862,668	862,668	
301	99	其他工资福利支出	864,000	864,000	
302		商品和服务支出	822,596		822,596
302	01	办公费	275,400		275,400
302	28	工会经费	106,556		106,556
302	29	福利费	440,640		440,640
303		对个人和家庭的补助	131,420	131,420	
303	01	离休费	123,500	123,500	
303	02	退休费	7,920	7,920	
合计			16,335,796	15,513,200	822,596

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市口腔病防治院

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年上海市口腔病防治院无“三公”经费支出。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算741万元，其中：政府采购货物预算741万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

四、预算绩效情况

2020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741万元。