

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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。

上海市儿童医院机构设置

上海市儿童医院设78个内设机构，包括：重症医学科、新生儿科、肾脏科、呼吸科、感染科、血液科、消化科、心脏内科、神经内科、内分泌科、急诊科、特诊部、普外科、心胸外科、神经外科、骨科、泌尿外科、耳鼻咽喉头颈外科、儿童保健科、皮肤科、眼科、中医科、口腔科、康复科、医学遗传科等30个临床专科；影像科、超声科、核医学科、筛查中心、检验科、病理科、药学部、营养科等9个医技科室；上海医学遗传研究所、中心实验室、生物医学信息研究中心、临床研究中心、日间医疗中心、内镜中心6个研究机构及平台科室；院长办公室、党委办公室、组织科、纪检监察办公室、宣传文明办公室、退管办公室、工青妇办公室、医院发展研究部、财务部、采购中心、人力资源部、科研部、教学办公室、医务部、门急诊管理办公室、护理部、感控办、设备部、信息部、保障部、保卫部、综合质量管理办公室、互联网医院管理办公室、北京西路院区综合办公室、健康管理部等33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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市儿童医院收入预算173,637万元，其中：财政拨款收入14,890万元，比2022年预算减少409万元；事业收入158,748万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算173,637万元，其中：财政拨款支出预算14,890万元，比2022年预算减少409万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14,890万元，比2022年预算减少409万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,280万元，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13,252万元，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358万元，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”。

2023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	148,896,145	一、社会保障和就业支出	124,795,325	124,258,125	537,200	
1. 一般公共预算资金	148,896,145	二、卫生健康支出	1,576,377,946	627,986,875	851,514,700	96,876,371
2. 政府性基金		三、住房保障支出	35,200,000	35,200,000		
3. 国有资本经营预算						
二、事业收入	1,587,477,126					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,736,373,271	支出总计	1,736,373,271	787,445,000	852,051,900	96,876,371

2023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	124,795,325	12,797,700	111,997,625		
208	05		行政事业单位养老支出	124,795,325	12,797,700	111,997,625		
208	05	02	事业单位离退休	422,526	422,526			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,151,120	8,178,649	76,972,471		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38,684,479	4,089,325	34,595,154		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	537,200	107,200	430,000		
210			卫生健康支出	1,576,377,946	132,520,286	1,443,857,660		
210	02		公立医院	1,530,625,094	127,147,048	1,403,478,046		
210	02	07	儿童医院	1,530,625,094	127,147,048	1,403,478,046		
210	11		行政事业单位医疗	45,746,852	5,367,238	40,379,614		
210	11	02	事业单位医疗	45,746,852	5,367,238	40,379,614		
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	35,200,000	3,578,159	31,621,841		
221	02		住房改革支出	35,200,000	3,578,159	31,621,841		
221	02	01	住房公积金	35,200,000	3,578,159	31,621,841		
合计				1,736,373,271	148,896,145	1,587,477,126		

2023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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	124,795,325	124,795,325	
208	05		行政事业单位养老支出	124,795,325	124,795,325	
208	05	02	事业单位离退休	422,526	422,526	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,151,120	85,151,120	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38,684,479	38,684,479	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	537,200	537,200	
210			卫生健康支出	1,576,377,946	1,479,501,575	96,876,371
210	02		公立医院	1,530,625,094	1,433,754,723	96,870,371
210	02	07	儿童医院	1,530,625,094	1,433,754,723	96,870,371
210	11		行政事业单位医疗	45,746,852	45,746,852	
210	11	02	事业单位医疗	45,746,852	45,746,852	
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	35,200,000	35,200,000	
221	02		住房改革支出	35,200,000	35,200,000	
221	02	01	住房公积金	35,200,000	35,200,000	
合计				1,736,373,271	1,639,496,900	96,876,371

2023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、 一般公共预算资金	148,896,145	一、 社会保障和就业支出	12,797,700	12,797,700		
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	132,520,286	132,520,286		
三、 国有资本经营预算		三、 住房保障支出	3,578,159	3,578,159		
收入总计	148,896,145	支出总计	148,896,145	148,896,145		

2023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			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	12,797,700	12,797,700	
208	05		行政事业单位养老支出	12,797,700	12,797,700	
208	05	02	事业单位离退休	422,526	422,526	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,178,649	8,178,649	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,089,325	4,089,325	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	107,200	107,200	
210			卫生健康支出	132,520,286	73,999,215	58,521,071
210	02		公立医院	127,147,048	68,631,977	58,515,071
210	02	07	儿童医院	127,147,048	68,631,977	58,515,071
210	11		行政事业单位医疗	5,367,238	5,367,238	
210	11	02	事业单位医疗	5,367,238	5,367,238	
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	3,578,159	3,578,159	
221	02		住房改革支出	3,578,159	3,578,159	
221	02	01	住房公积金	3,578,159	3,578,159	
合计				148,896,145	90,375,074	58,521,071

2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2023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	84,981,220	84,981,220	
301	01	基本工资	51,116,556	51,116,556	
301	02	津贴补贴	6,113,892	6,113,892	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,178,649	8,178,649	
301	09	职业年金缴费	4,089,325	4,089,325	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,367,238	5,367,238	
301	12	其他社会保障缴费	386,441	386,441	
301	13	住房公积金	3,578,159	3,578,159	
301	99	其他工资福利支出	6,150,960	6,150,960	
302		商品和服务支出	4,971,328		4,971,328
302	18	专用材料费	1,328,400		1,328,400
302	28	工会经费	1,144,608		1,144,608
302	29	福利费	2,391,120		2,391,120
302	99	其他商品和服务支出	107,200		107,200
303		对个人和家庭的补助	422,526	422,526	
303	01	离休费	422,526	422,526	
合计			90,375,074	85,403,746	4,971,328

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

2023年“三公”经费预算数						2023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、2023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

2023年度本单位政府采购预算5,232.51万元，其中：政府采购货物预算2,500.00万元、政府采购工程预算1,035.00万元、政府采购服务预算1,697.51万元。

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，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标4个，涉及预算资金5,851.51万元。