

上海市口腔医院

2022 年度决算

目 录

第一部分 上海市口腔医院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市口腔医院 2022 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“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 上海市口腔医院 2022 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市口腔医院概况

一、主要职能

上海市口腔医院·复旦大学附属口腔医院（上海市口腔健康中心）始建于1946年的上海牙病中心防治所，隶属于上海申康医院发展中心，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。

二、机构设置

根据上述职责，上海市口腔医院单位设1个内设机构，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、天津路科教中心；设有临床科室：牙体牙髓病科、牙周病科、口腔颌面外科、口腔种植科、口腔修复科、口腔正畸科、儿童口腔科、口腔修复工艺科等；医技部门：影像室、药事科、检验科；行政职能处室设有：院办、党办、医务处、口腔预防处、财务处、医学装备处、护理部、科研处、教育处、信息科、院感科等。

第二部分 上海市口腔医院 2022 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

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	21,757.87	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	36,563.79	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	1,739.36	八、社会保障和就业支出	322.62
		九、卫生健康支出	54,221.97
		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	79.44
		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	60,061.02	本年支出合计	54,624.02
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	1,911.29
年初结转和结余	8,814.98	年末结转和结余	12,340.69
总计	68,876.01	总计	68,876.01

注：本表反映部门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								
类	款	项	合计						
			60,061.02	21,757.87	0.00	36,563.79	0.00	0.00	1,739.36
2080000	社会保障和就业支出		322.62	322.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080500	行政事业单位养老支出		322.62	322.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		46.29	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		181.58	181.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		90.79	90.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100000	卫生健康支出		59,658.96	21,355.81	0.00	36,563.79	0.00	0.00	1,739.36
2100200	公立医院		59,548.44	21,245.29	0.00	36,563.79	0.00	0.00	1,739.36
2100208	其他专科医院		59,548.44	21,245.29	0.00	36,563.79	0.00	0.00	1,739.36
2101100	行政事业单位医疗		110.52	110.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		110.52	110.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出		79.44	79.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出		79.44	79.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		79.44	79.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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								决算数
类	款	项	合计	54,624.02	35,417.06	19,206.97	0.00	0.00	0.00
2080000	社会保障和就业支出		322.62	318.66	3.96	0.00	0.00	0.00	
2080500	行政事业单位养老支出		322.62	318.66	3.96	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		46.29	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		181.58	181.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		90.79	90.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出		3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00	
2100000	卫生健康支出		54,221.96	35,018.96	19,203.01	0.00	0.00	0.00	
2100200	公立医院		54,111.44	34,908.44	19,203.01	0.00	0.00	0.00	
2100208	其他专科医院		54,111.44	34,908.44	19,203.01	0.00	0.00	0.00	
2101100	行政事业单位医疗		110.52	110.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		110.52	110.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210000	住房保障支出		79.44	79.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210200	住房改革支出		79.44	79.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		79.44	79.44	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门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	21,757.87	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	322.62	322.62	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	18,432.10	18,432.10	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	79.44	79.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		支出				
		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	21,757.87	本年支出合计	18,834.16	18,834.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	7,279.66	年末财政拨款结转和结余	10,203.37	10,203.37	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	7,279.66					
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	29,037.53	总计	29,037.53	29,037.53	0.00	0.00

注：本表反映部门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			一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
2080000		社会保障和就业支出	322.62	318.66	3.96
2080500		行政事业单位养老支出	322.62	318.66	3.96
2080502		事业单位离退休	46.29	46.29	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.58	181.58	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	90.79	90.79	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	3.96	0.00	3.96
2100000		卫生健康支出	18,432.10	1,471.78	16,960.32
2100200		公立医院	18,321.58	1,361.26	16,960.32
2100208		其他专科医院	18,321.58	1,361.26	16,960.32
2101100		行政事业单位医疗	110.52	110.52	0.00
2101102		事业单位医疗	110.52	110.52	0.00
2210000		住房保障支出	79.44	79.44	0.00
2210200		住房改革支出	79.44	79.44	0.00
2210201		住房公积金	79.44	79.44	0.00
合计			18,834.16	1,869.88	16,964.28

注：本表反映部门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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	1,728.85	302		商品和服务支出	94.74
301	01	基本工资	1,090.47	302	01	办公费	26.28
301	02	津贴补贴	123.15	302	02	印刷费	0.00
301	03	奖金	0.00	302	03	咨询费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.00
301	07	绩效工资	0.00	302	05	水费	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	181.58	302	06	电费	0.00
301	09	职业年金缴费	90.79	302	07	邮电费	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	110.52	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	09	物业管理费	0.00
301	12	其他社会保障缴费	9.70	302	11	差旅费	0.00
301	13	住房公积金	79.44	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	0.00
301	99	其他工资福利支出	43.20	302	14	租赁费	0.00
303		对个人和家庭的补助	46.29	302	15	会议费	0.00
303	01	离休费	0.00	302	16	培训费	0.00
303	02	退休费	46.29	302	17	公务接待费	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	0.00
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	21.16
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	47.30
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	0.00
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	0.00
				310		资本性支出	0.00
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	0.00
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			1,775.14	公用经费合计			94.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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

功能分类科目 编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计									

注：本表反映部门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。

说明：上海市口腔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	基本支出	项目支出	
	类	款	项	合计				
			合计					

注：本表反映部门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。

说明：上海市口腔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 上海市口腔医院 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市口腔医院 2022 年度收入支出总计 68,876.01 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 11,363.21 万元，增长 19.76%。主要原因：2022 年闵行新院新增开办支出 8,735.36 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 60,061.02 万元，其中：财政拨款收入 21,757.87 万元，占 36.23%；事业收入 36,563.79 万元，占 60.88%；其他收入 1,739.36 万元，占 2.89%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 54,624.02 万元，其中：基本支出 35,417.06 万元，占 64.84%；项目支出 19,206.97 万元，占 35.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市口腔医院 2022 年度财政拨款收入支出总计 29,037.53 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 12,709.28 万元，增长 77.84%。主要原因：2022 年闵行新院新增开办支出 8,735.36 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 18,834.16 万元，占本年支出合计的 34.48%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9,785.57 万元，增长 108.14%。主要原因：2022 年闵行新院新增开办支出 8,735.36 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 18,834.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）322.62 万元，占 1.71%；卫生健康支出（类）18,432.10 万元，占 97.87%；住房保障支出（类）79.44 万元，占 0.42%

（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 14,183.77 万元，支出决算为 18,834.16 万元，完成年初预算的 132.79%。决算数大于预算数的主要原因：2022 年闵行新院建设基建项目支出 6,576.29 万元不纳入年初财政项目预算内且 2022 年期间做过部门预算调整，其中政策性原因，调增人员经费 180.21 万元，增加预防两个零余额到账项目金额 54.66 万元，调减闵行院区开办费、国华大楼装修工程、信息化项目合计 2,160.77 万元。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：医院离休人员退休补助。年初预算为 0.96 万元，支出决算为 46.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性原因，调增人员经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：医院在职人员基本养老保险经费补助。年初预算为 175.28 万元，支出决算为 181.58 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性原因，调增人员经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：医院在职人员职业年金经费补助。年初预算为 87.64 万元，支出决算为 90.79 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性原因，调增人员经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离养老支出（项）。主要用于：医院退休人员活动经费。年初预算为 3.96 万元，支出决算为 3.96 万元。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。主要用于：医院在职人员经费补助和公用经费补助，以及项目经费补助。年初预算为 13,839.25 万元，支出决算为 18,432.10 万元。其中基本支出为 1,467.83 万元，项目支出为 16,964.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：2022 年闵行新院建设基建项目支出 6,576.29 万元不纳入年初财政项目预算内且 2022 年期间做过部门预算调整，其中政策性原因，调增人员经费 122.67 万元，增加预防两个零余额到账项目金额 54.66 万元，调减闵行院区开办费、国华大楼装修工程、信息化项目合计 2,160.77 万元。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：医院在职人员医疗保障补助。年初预算为 106.39 万元，支出决算为 110.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性原因，调增人员经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：医院在职人员住房公积金补助。年初预算为 76.68 万元，支出决算为 79.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性原因，调增人员经费。

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 1,869.88 万元。其中：人员经费 1,775.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效、其他社会保障缴

费、公积金、机关事业单位基本养老保险以及职业年金等基本支出；公用经费 94.74 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市口腔医院 2022 年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市口腔医院 2022 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

上海市口腔医院 2022 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

上海市口腔医院 2022 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

上海市口腔医院 2022 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海市口腔医院预算管理制度》、《上海市口腔医院全面预算管理制度实施细则》、《预算管理工作考核办法》，建立健全了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 2022 年度项目 7 个，涉及预算金额 10,329.36 万元；绩效跟踪评价的 2022 年度项目 7 个，涉及预算金额 10,329.36 万元；绩效自评的 2022 年度项目 7 个，涉及预算金额 10,329.36 万元，平均得分 95.27 分（其中，绩效评级为“优”的项目 6 个；绩效评级为“良”的项目 1 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 13 个，已经完成整改的 11 个，正在整改的 2 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

上海市口腔医院 2022 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市口腔医院 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 10,013.26 万元，其中：货物采购金额 6,500.50 万元、工程采购金额 829.22 万元、服务采购金额 2,683.53 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，上海市口腔医院共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）15 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：培训收入、利息收入、租金收入和废品变价收入等。

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。