

上海市2022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. 2022年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年预算单位收入预算总表
 - 3. 2022年预算单位支出预算总表
 - 4. 2022年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 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
 - 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72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26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31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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市儿童医院收入预算104,236万元，其中：财政拨款收入15,298万元，比2021年预算减少2,862万元；事业收入88,937万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算104,236万元，其中：财政拨款支出预算15,298万元，比2021年预算减少2,862万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15,298万元，比2021年预算减少2,862万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是科教综合楼开办经费比2021年减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,351万元，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13,584万元，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363万元，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”。

2022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	152,981,600	一、社会保障和就业支出	119,023,972	118,913,572		110,400
1. 一般公共预算资金	152,981,600	二、卫生健康支出	888,293,363	624,042,031	162,103,595	102,147,737
2. 政府性基金		三、住房保障支出	35,038,000	35,038,000		
3. 国有资本经营预算						
二、事业收入	889,373,735					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,042,355,335	支出总计	1,042,355,335	777,993,603	162,103,595	102,258,137

2022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	119,023,972	13,505,332	105,518,640		
208	05		行政事业单位养老支出	119,023,972	13,505,332	105,518,640		
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	84,324,876	8,821,236	75,503,640		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34,166,170	4,151,170	30,015,000		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	110,400	110,400			
210			卫生健康支出	888,293,363	135,843,994	752,449,369		
210	02		公立医院	845,553,124	131,370,246	714,182,878		
210	02	07	儿童医院	845,553,124	131,370,246	714,182,878		
210	11		行政事业单位医疗	42,737,239	4,470,748	38,266,491		
210	11	02	事业单位医疗	42,737,239	4,470,748	38,266,491		
210	99		其他卫生健康支出	3,000	3,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	3,000	3,000			
221			住房保障支出	35,038,000	3,632,274	31,405,726		
221	02		住房改革支出	35,038,000	3,632,274	31,405,726		
221	02	01	住房公积金	35,038,000	3,632,274	31,405,726		
合计				1,042,355,335	152,981,600	889,373,735		

2022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	119,023,972	118,913,572	110,400
208	05		行政事业单位养老支出	119,023,972	118,913,572	110,400
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	84,324,876	84,324,876	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34,166,170	34,166,170	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	110,400		110,400
210			卫生健康支出	888,293,363	786,145,626	102,147,737
210	02		公立医院	845,553,124	743,408,387	102,144,737
210	02	07	儿童医院	845,553,124	743,408,387	102,144,737
210	11		行政事业单位医疗	42,737,239	42,737,239	
210	11	02	事业单位医疗	42,737,239	42,737,239	
210	99		其他卫生健康支出	3,000		3,000
210	99	99	其他卫生健康支出	3,000		3,000
221			住房保障支出	35,038,000	35,038,000	
221	02		住房改革支出	35,038,000	35,038,000	
221	02	01	住房公积金	35,038,000	35,038,000	
合计				1,042,355,335	940,097,198	102,258,137

2022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	152,981,600	一、 社会保障和就业支出	13,505,332	13,505,332		
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	135,843,994	135,843,994		
三、 国有资本经营预算		三、 住房保障支出	3,632,274	3,632,274		
收入总计	152,981,600	支出总计	152,981,600	152,981,600		

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	13,505,332	13,394,932	110,400
208	05		行政事业单位养老支出	13,505,332	13,394,932	110,400
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	8,821,236	8,821,236	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,151,170	4,151,170	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	110,400		110,400
210			卫生健康支出	135,843,994	69,649,357	66,194,637
210	02		公立医院	131,370,246	65,178,609	66,191,637
210	02	07	儿童医院	131,370,246	65,178,609	66,191,637
210	11		行政事业单位医疗	4,470,748	4,470,748	
210	11	02	事业单位医疗	4,470,748	4,470,748	
210	99		其他卫生健康支出	3,000		3,000
210	99	99	其他卫生健康支出	3,000		3,000
221			住房保障支出	3,632,274	3,632,274	
221	02		住房改革支出	3,632,274	3,632,274	
221	02	01	住房公积金	3,632,274	3,632,274	
合计				152,981,600	86,676,563	66,305,037

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						

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					

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：上海市儿童医院

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	81,703,434	81,703,434	
301	01	基本工资	51,888,729	51,888,729	
301	02	津贴补贴	7,347,766	7,347,766	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,821,236	8,821,236	
301	09	职业年金缴费	4,151,170	4,151,170	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,470,748	4,470,748	
301	12	其他社会保障缴费	441,111	441,111	
301	13	住房公积金	3,632,274	3,632,274	
301	99	其他工资福利支出	950,400	950,400	
302		商品和服务支出	4,550,603		4,550,603
302	18	专用材料费	1,370,400		1,370,400
302	28	工会经费	713,483		713,483
302	29	福利费	2,466,720		2,466,720
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			86,676,563	82,125,960	4,550,603

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

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4780.28万元，其中：政府采购货物预算720.00万元、政府采购工程预算1400.00万元、政府采购服务预算2660.28万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金6619.16万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，本单位共有车辆5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5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）101台（套）。

2022年度本单位预算安排购置车辆1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1辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）31台（套）。