

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海中医药大学附属曙光医院

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. 2022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

上海中医药大学附属曙光医院主要职能

上海中医药大学附属曙光医院是一所具有百年历史的三级甲等综合性中医医院。始终坚持和加强党对公立医院的全面领导，执行党委领导下的院长负责制，充分发挥党委把方向、管大局、作决策、促改革的领导作用，健全现代医院管理制度，紧紧抓住中医药传承创新发展的重大历史机遇，推动医院高质量发展。自2010年以来，我院9次荣获上海市级医院院长绩效考核A级（优秀）。同时，连续三年获得国家三级公立中医医院绩效考核第一，在2021年度“考核榜”中各项指标中又取得了进一步提升，拿到A 成绩。2017年，获国家中医药管理局“国家中医临床研究基地”授牌。医院坚持以“中医为主、中西医结合”的办院方向，以满足人民群众对中医服务的健康需求为着力点，持续拓展医疗业务，深化服务内涵，提高服务质量。入选国家区域中医医疗中心输出单位，建立国家区域中医（肝病、内分泌）诊疗中心，牵头构建上海东部中医医联体。医院以创建研究型中医医院为战略目标，以国家重点学科、重点专科等建设工作为基础，持续推进和提升学科水平和能力，拥有国家临床重点专科6个，国家中医药管理局重点专科14个，上海市中医临床优势专科（专病）8个。秉承“科技兴院、人才强院”的发展战略，探索中医特色临床研究，加强人才队伍建设。在2022年国家自然科学基金评审中，我院共有30个项目获得资助，居上海中医医院榜首。目前医院拥有国医大师1名，全国名中医2名，上海市名中医34人。医院始终坚持中医药特色，医院共有6个海派中医流派，1个国家级非物质文化遗产，4个上海市非物质文化遗产。医院成立名中医传承发展办公室，做好名中医传承工作。引进诸多先进医疗技术，坚持中西医并重，让“曙光品牌”惠及更多人民群众。作为国家中医药管理局上海市国家中医疫病防治基地及中医疫病防治队依托建设单位，医院充分发挥基地示范引领作用，在“大上海保卫战”中先后派出千余人次医务人员支援，全员坚守在抗疫一线，做出了曙光中医人应有的贡献。

展望未来，全体曙光人将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，抓住中医药传承创新发展的重大历史机遇，不断深化内涵建设，使医院始终走在高质量发展的正确道路上，为中医药事业发展持续贡献力量。

上海中医药大学附属曙光医院机构设置

上海中医药大学附属曙光医院设有党政职能科室30个，包括医院办公室、党委办公室、宣传处、人力资源部、绩效办公室、医务管理处、门急诊办公室、医疗事务办公室、护理部、基建处、总务处、医学装备处、保卫处、科技处、教学处、财务处、信息科、对外联络部等。医院设有临床科室39个、医技科室11个。医院开设的70余个专病专科各具特色，独树一帜，享誉全国。近年来，医院坚持加强中医内涵建设，相继成立了“名医诊疗中心”、“传统诊疗中心”、“治未病中心”、“石氏伤科”、“柏氏肛肠科”、“蔡氏书屋”等科室。医院为切实做好名老中医药专家学术思想传承工作，建立了7个全国名老中医药专家传承工作室，12个上海市名中医工作室。

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年上海中医药大学附属曙光医院收入预算445,040万元，其中：财政拨款收入24,040万元，比2022年预算增加902万元；事业收入407,000万元；事业单位经营收入0万元；其他收入14,000万元。

支出预算445,040万元，其中：财政拨款支出预算24,040万元，比2022年预算增加902万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算24,040万元，比2022年预算增加902万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目2,270万元，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21,115万元，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、大修类项目等专项经费”。
3. “住房保障支出”科目656万元，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：上海中医药大学附属曙光医院

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	240,403,800	一、一般公共服务支出	264,586,285	264,423,085	163,200	
1、一般公共预算资金	240,403,800	二、卫生健康支出	4,108,756,594	1,222,907,285	2,786,973,469	98,875,840
2、政府性基金		三、住房保障支出	77,060,921	77,060,921		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	4,070,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	140,000,000					
收入总计	4,450,403,800	支出总计	4,450,403,800	1,564,391,291	2,787,136,669	98,875,840

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海中医药大学附属曙光医院

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	264,586,285	22,696,285	241,890,000		
208	05		行政事业单位养老支出	264,586,285	22,696,285	241,890,000		
208	05	02	事业单位离退休	38,500	38,500			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176,286,390	14,996,390	161,290,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88,098,195	7,498,195	80,600,000		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	163,200	163,200			
210			卫生健康支出	4,108,756,594	211,146,594	3,757,610,000		140,000,000
210	02		公立医院	3,998,615,213	201,305,213	3,657,310,000		140,000,000
210	02	02	中医（民族）医院	3,998,615,213	201,305,213	3,657,310,000		140,000,000
210	11		行政事业单位医疗	110,141,381	9,841,381	100,300,000		
210	11	02	事业单位医疗	110,141,381	9,841,381	100,300,000		
221			住房保障支出	77,060,921	6,560,921	70,500,000		
221	02		住房改革支出	77,060,921	6,560,921	70,500,000		
221	02	01	住房公积金	77,060,921	6,560,921	70,500,000		
合计				4,450,403,800	240,403,800	4,070,000,000		140,000,000

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海中医药大学附属曙光医院

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	264,586,285	264,586,285	
208	05		行政事业单位养老支出	264,586,285	264,586,285	
208	05	02	事业单位离退休	38,500	38,500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176,286,390	176,286,390	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88,098,195	88,098,195	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	163,200	163,200	
210			卫生健康支出	4,108,756,594	4,009,880,754	98,875,840
210	02		公立医院	3,998,615,213	3,899,739,373	98,875,840
210	02	02	中医（民族）医院	3,998,615,213	3,899,739,373	98,875,840
210	11		行政事业单位医疗	110,141,381	110,141,381	
210	11	02	事业单位医疗	110,141,381	110,141,381	
221			住房保障支出	77,060,921	77,060,921	
221	02		住房改革支出	77,060,921	77,060,921	
221	02	01	住房公积金	77,060,921	77,060,921	
合计				4,450,403,800	4,351,527,960	98,875,840

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海中医药大学附属曙光医院

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	240,403,800	一、社会保障和就业支出	22,696,285	22,696,285		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	211,146,594	211,146,594		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	6,560,921	6,560,921		
收入总计	240,403,800	支出总计	240,403,800	240,403,800		

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：上海中医药大学附属曙光医院

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	22,696,285	22,696,285	
208	05		行政事业单位养老支出	22,696,285	22,696,285	
208	05	02	事业单位离退休	38,500	38,500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,996,390	14,996,390	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,498,195	7,498,195	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	163,200	163,200	
210			卫生健康支出	211,146,594	112,270,754	98,875,840
210	02		公立医院	201,305,213	102,429,373	98,875,840
210	02	02	中医（民族）医院	201,305,213	102,429,373	98,875,840
210	11		行政事业单位医疗	9,841,381	9,841,381	
210	11	02	事业单位医疗	9,841,381	9,841,381	
221			住房保障支出	6,560,921	6,560,921	
221	02		住房改革支出	6,560,921	6,560,921	
221	02	01	住房公积金	6,560,921	6,560,921	
合计				240,403,800	141,527,960	98,875,840

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：上海中医药大学附属曙光医院

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						

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：上海中医药大学附属曙光医院

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			
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：上海中医药大学附属曙光医院

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	133,561,631	133,561,631	
301	01	基本工资	84,027,780	84,027,780	
301	02	津贴补贴	9,563,220	9,563,220	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14,996,390	14,996,390	
301	09	职业年金缴费	7,498,195	7,498,195	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9,841,381	9,841,381	
301	12	其他社会保障缴费	937,304	937,304	
301	13	住房公积金	6,560,921	6,560,921	
301	99	其他工资福利支出	136,440	136,440	
302		商品和服务支出	7,927,829		7,927,829
302	18	专用材料费	1,303,600		1,303,600
302	25	专用燃料费	800,000		800,000
302	28	工会经费	1,874,549		1,874,549
302	29	福利费	3,786,480		3,786,480
302	99	其他商品和服务支出	163,200		163,200
303		对个人和家庭的补助	38,500	38,500	
303	01	离休费	38,500	38,500	
合计			141,527,960	133,600,131	7,927,829

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海中医药大学附属曙光医院

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9887.58万元，其中：政府采购货物预算9252.58万元、政府采购工程预算635.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

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3个，涉及预算资金9887.58万元。