

# 上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年预算单位收入预算总表
  - 3. 2024年预算单位支出预算总表
  - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024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（单位）主要职能

上海中医药大学附属曙光医院是一所沪上的百年老院三级甲等综合性中医院、位列上海十大综合性医院之一、全国示范中医院。医院拥有东西二部，核定床位 1200 张，开放床位 1320张。西部位于黄浦区普安路 185 号，毗邻淮海公园，占地 28 亩。东部位于浦东张江高科技园区张衡路 528 号，占地 160 亩，是融现代建筑与传统特色为一体的园林式医院。医院现有职工总数2706人，具有正高级职称181名，博士生导师 60名。

医院主要从事医疗、科研、教学等任务。拥有多个重症监护室，医疗设施先进，内外妇儿科室齐全，具备了较强的综合救治能力。医院以建设研究型医院为目标，以“大医德泽、生命曙光”为核心理念，不断延续百年辉煌历史。作为全国中医院校中最先成立的临床医学院之一、世界卫生组织传统医学合作中心的临床基地，每年承担 800 人次以上的各类学生的临床带教工作。

主要职能包括：

1. 医院拥有多个重症监护室，医疗设施先进，内外妇儿科室设置齐全，2012年成立中西医结合生殖医学中心，2014年恢复产科，已具备了较强的综合救治能力，成为上海市公共卫生防治体系六个重点单位之一、浦东地区三个急救中心之一。国家中医药管理局中医医院医疗质量监测中心和上海市中医医疗质量控制中心也设在院内。
2. 医院中医特色显著，优势突出，现拥有国家教育部重点学科3个：中医骨伤科学、中医内科学、中药学（中药制剂、中药临床药理）。国家中医药管理局重点学科9个：中医肝病学、中医肾病学、中医传染病学、中西医结合临床外科学、中医信息学、中医肝病重点研究室、中医质量监测重点研究室、中医传染病重点研究室和中医护理学。卫生部临床重点专科6个：肝病科、骨伤科、心血管科、肾病科、内分泌科、临床药学。中管局重点专科14个：肝病科、骨伤科、肾病科、内分泌科、脾胃病科、心血管科、针灸科、肛肠科、肺病科、妇科、急诊科、重症医学科、护理学、临床药学。中医急诊科是国家中医药管理局急诊基地，制剂室是全国中药制剂和剂改基地，国家疫病基地。

## 上海中医药大学附属曙光医院（单位）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24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43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。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，上海中医药大学附属曙光医院收入预算442,303万元，其中：财政拨款收入20,062万元，比2023年预算减少3,978万元；事业收入409,881万元；事业单位经营收入0万元；其他收入12,360万元。

支出预算442,303万元，其中：财政拨款支出预算20,062万元，比2023年预算减少3,978万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算20,062万元，比2023年预算减少3,978万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因：开办费项目的财政拨款收入减少。

财政拨款支出主要内容如下：人员经费支出14,823万元；公用经费支出1,088万元；项目支出4,151万元，其中：设施改造与修缮650万元；专业设备购置及更新1,730万元；开办费-信息化项目1,771万元。

1. “社会保障和就业支出”科目3,373万元，主要用于：“事业单位离退休”，“机关事业单位基本养老保险缴费支出”，“机关事业单位职业年金缴费支出”，“其他行政事业单位养老支出”。

2. “卫生健康支出”科目16,001万元，主要用于：“公立医院人员经费支出，公用经费支出以及开办费、大型修缮、设备购置项目等经费支出”

3. “住房保障支出”科目688万元，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”

## 2024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	200,620,000	一、社会保障和就业支出	283,826,839	280,026,819	3,800,020	
1、一般公共预算资金	200,620,000	二、卫生健康支出	4,059,935,171	1,256,937,870	2,761,486,751	41,510,550
2、政府性基金		三、住房保障支出	79,267,991	79,267,991		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	4,098,810,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	123,600,000					
收入总计	4,423,030,000	支出总计	4,423,030,000	1,616,232,680	2,765,286,771	41,510,550

## 2024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	283,826,839	33,733,759	250,093,080		
208	05		行政事业单位养老支出	283,826,839	33,733,759	250,093,080		
208	05	02	事业单位离退休	11,745,773	9,998,333	1,747,440		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,183,951	15,716,551	165,467,400		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90,591,975	7,858,275	82,733,700		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	305,140	160,600	144,540		
210			卫生健康支出	4,059,935,171	160,010,251	3,776,324,920		123,600,000
210	02		公立医院	3,946,721,185	149,696,265	3,673,424,920		123,600,000
210	02	02	中医（民族）医院	3,946,721,185	149,696,265	3,673,424,920		123,600,000
210	11		行政事业单位医疗	113,213,986	10,313,986	102,900,000		
210	11	02	事业单位医疗	113,213,986	10,313,986	102,900,000		
221			住房保障支出	79,267,991	6,875,991	72,392,000		

221	02		住房改革支出	79,267,991	6,875,991	72,392,000		
221	02	01	住房公积金	79,267,991	6,875,991	72,392,000		
合计				4,423,030,000	200,620,000	4,098,810,000		123,600,000

## 2024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	283,826,839	283,826,839	
208	05		行政事业单位养老支出	283,826,839	283,826,839	
208	05	02	事业单位离退休	11,745,773	11,745,773	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,183,951	181,183,951	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90,591,975	90,591,975	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	305,140	305,140	
210			卫生健康支出	4,059,935,171	4,018,424,621	41,510,550
210	02		公立医院	3,946,721,185	3,905,210,635	41,510,550
210	02	02	中医（民族）医院	3,946,721,185	3,905,210,635	41,510,550
210	11		行政事业单位医疗	113,213,986	113,213,986	
210	11	02	事业单位医疗	113,213,986	113,213,986	
221			住房保障支出	79,267,991	79,267,991	

221	02		住房改革支出	79,267,991	79,267,991	
221	02	01	住房公积金	79,267,991	79,267,991	
合计				4,423,030,000	4,381,519,450	41,510,550



## 2024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	33,733,759	33,733,759	
208	05		行政事业单位养老支出	33,733,759	33,733,759	
208	05	02	事业单位离退休	9,998,333	9,998,333	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,716,551	15,716,551	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,858,275	7,858,275	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	160,600	160,600	
210			卫生健康支出	160,010,251	118,499,701	41,510,550
210	02		公立医院	149,696,265	108,185,715	41,510,550
210	02	02	中医（民族）医院	149,696,265	108,185,715	41,510,550
210	11		行政事业单位医疗	10,313,986	10,313,986	
210	11	02	事业单位医疗	10,313,986	10,313,986	
221			住房保障支出	6,875,991	6,875,991	
221	02		住房改革支出	6,875,991	6,875,991	

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				
221	02	01	住房公积金	6,875,991	6,875,991	
合计				200,620,000	159,109,450	41,510,550

## 2024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						

## 2024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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

## 2024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	139,975,529	139,975,529	
301	01	基本工资	88,251,096	88,251,096	
301	02	津贴补贴	9,849,906	9,849,906	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15,716,551	15,716,551	
301	09	职业年金缴费	7,858,275	7,858,275	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10,313,986	10,313,986	
301	12	其他社会保障缴费	982,284	982,284	
301	13	住房公积金	6,875,991	6,875,991	
301	99	其他工资福利支出	127,440	127,440	
302		商品和服务支出	10,883,029		10,883,029
302	18	专用材料费	1,867,000		1,867,000
302	25	专用燃料费	800,000		800,000
302	28	工会经费	1,963,778		1,963,778

302	29	福利费	5,587,920		5,587,920
302	99	其他商品和服务支出	664,330		664,330
303		对个人和家庭的补助	8,250,893	8,250,893	
303	01	离休费	40,000	40,000	
303	02	退休费	8,210,893	8,210,893	
合计			159,109,450	148,226,422	10,883,029

## 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

2024年“三公”经费预算数						2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2023年预算持平。

### 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

2024年度本单位政府采购预算4151.06万元，其中：政府采购货物预算3501.06万元、政府采购工程预算650万元、政府采购服务预算0.00万元。

### 四、绩效目标设置情况

2024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4,151.06万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海中医药大学附属曙光医院共有车辆11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11辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）265台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0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0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。