

上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海市口腔医院

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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市口腔医院主要职能

上海市口腔医院始建于1946年，时名上海牙病中心防治所，是上海最早的公立口腔医疗机构。

主要职能包括：

1. 自上世纪50年代起，受上海市政府委托，指导全市口腔病防控工作，建有全国最完整的口腔公共卫生三级网络。牵头承担历次全国口腔健康流行病学调查、国家重大公共卫生服务项目、连续5轮主持上海市公共卫生三年行动计划。牵头全国口腔健康大数据专科联盟，创建国内模块最全、建档最多的口腔健康大数据系统。医院是上海市口腔科普总召集人单位，出版专著《上海口腔健康管理模式回顾与展望》等。1956年，医院迁址国华（银行）大楼，1998年更名为上海市口腔病防治院。2015年，上海申康医院发展中心与复旦大学签约共建复旦大学附属口腔医院。2021年更名为上海市口腔医院·上海市口腔健康中心。同年成立复旦大学口腔医学院，依托上海市口腔医院建设。2024年，闵行新院落成启用，形成“一核心，多院区协同发展”的新格局。

2. 医院设有北京东路院区、复兴中路院区、合川路院区、浦锦院区和永嘉路门诊部。现为上海市体量最大的口腔专科医院，现有职工713人，设有综合治疗椅537台，病床100张，年门急诊服务量100余万人次。拥有科技部重点研发计划首席科学家、国务院政府特殊津贴专家、国家临床重点专科负责人、杰出青年科学基金获得者等国家级人才4人，上海医务工匠、上海市优秀学术带头人、上海市健康科普杰出人物等省部级人才14人。

3. 医院拥有国家临床重点专科、上海市重中之重研究中心、上海市公共卫生重点学科、上海市示范性研究型病房，复旦大学口腔融合创新中心、上海市颅颌面发育与疾病重点实验室。牵头制定上海市三级口腔专科医院评审标准，创建“洁净口腔诊疗单元”体系。业已成为医疗、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、口腔医学研究及健康管理中心。紧紧围绕三甲口腔专科医院的创建要求，落实新医改要求，以疑难复杂疾病和关键核心技术为重点，全面提升优质医疗服务的可及性与就医获得感。全面落实“智慧研究型医院”新理念，依托数字智慧大平台，落实数字化转型场景，着力构建“一站式服务、多学科协作、个体化诊疗、全周期随访”的新服务体系。

4. 复旦大学口腔医学院依托上海市口腔医院建设，口腔医学院拥有口腔医学学士、硕士、博士专业学位授权点及博士后流动站，是国家住院医师规范化培训基地和上海市专科医师培训基地。“5+3+X”口腔医学人才培养体系建成贯通，着力培养具有“国家意识、人文情怀、科学精神、专业素养、国际视野”的口腔医学拔尖创新人才。拥有博士研究生导师28人，硕士研究生导师20人。承担全国高等学校口腔医学专业教材主编和评审等。

5. 医院是国家医疗器械临床试验机构GCP中心，主持国家科技部重点研发计划课题，牵头全国多中心队列研究，聚焦解决临床问题，牵头或参与国际国内标准、指南、规范、专家共识 14 项，与国内多所顶尖研究院、实验室深度融合，与国际多所知名院校交流合作，科研创新与成果转化屡创佳绩。作为中华口腔医学会社区口腔医疗分会副主任委员单位、上海市口腔医学会社区口腔专委会主任委员单位，医院立足上海、联动长三角、服务全国，推进相关区域联合体的建设，打造复旦口腔健康服务品牌。

上海市口腔医院机构设置

上海市口腔医院单位设48个内设机构，包括临床医技部门：牙体牙髓科、牙周病科、口腔黏膜病科、儿童口腔科、口腔预防科、口腔颌面外科、口腔修复科、口腔正畸科、口腔种植科、口腔急诊科、口腔综合科、永嘉路门诊部、浦锦院区门诊部、内科、口腔技术中心、口腔颌面影像科、口腔麻醉科、口腔检验科、口腔病理科、药剂科、专家专病中心、颞颌关节科、睡眠呼吸障碍诊疗中心；职能部门：党委办公室、院长办公室、党委组织处、纪检监察处、党委宣传处、群众工作处、学生工作办公室、口腔公共卫生处、口腔健康中心办公室、研究院办公室、医务处、院区综合办公室、行风办公室、护理部、教育处、科研处、感染管理控制办公室、人力资源处、财务处、绩效管理办公室、后勤保障处、医学装备处、采购中心、教学管理办公室、信息中心。

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市口腔医院收入预算70,113万元，其中：财政拨款收入2,872万元，比2024年预算减少36万元；事业收入66,580万元；事业单位经营收入0万元；其他收入660万元。

支出预算70,113万元，其中：财政拨款支出预算2,872万元，比2024年预算减少36万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,872万元，比2024年预算减少36万元；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是我院2025年相比2024年少了设施改造与修缮项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目513万元，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2,275万元，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84万元，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。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市口腔医院

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	28,723,600	一、社会保障和就业支出	47,396,936	46,467,096	929,840	
1、一般公共预算资金	28,723,600	二、卫生健康支出	639,323,623	321,680,046	310,730,452	6,913,125
2、政府性基金		三、住房保障支出	14,405,443	14,405,443		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	665,802,403					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	6,600,000					
收入总计	701,126,003	支出总计	701,126,003	382,552,586	311,660,292	6,913,125

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市口腔医院

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	47,396,936	5,130,439	42,266,497		
208	05		行政事业单位养老支出	47,396,936	5,130,439	42,266,497		
208	05	02	事业单位离退休	4,411,920	2,210,760	2,201,160		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,030,450	1,920,186	31,110,264		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,875,766	960,093	8,915,673		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	78,800	39,400	39,400		
210			卫生健康支出	639,323,623	22,753,079	609,970,544		6,600,000
210	02		公立医院	617,992,533	21,552,963	589,839,570		6,600,000
210	02	08	其他专科医院	617,992,533	21,552,963	589,839,570		6,600,000
210	11		行政事业单位医疗	21,331,091	1,200,116	20,130,974		
210	11	02	事业单位医疗	21,331,091	1,200,116	20,130,974		
221			住房保障支出	14,405,443	840,081	13,565,362		
221	02		住房改革支出	14,405,443	840,081	13,565,362		
221	02	01	住房公积金	14,405,443	840,081	13,565,362		
合计				701,126,003	28,723,600	665,802,403		6,600,000

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市口腔医院

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	47,396,936	47,396,936	
208	05		行政事业单位养老支出	47,396,936	47,396,936	
208	05	02	事业单位离退休	4,411,920	4,411,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,030,450	33,030,450	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,875,766	9,875,766	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	78,800	78,800	
210			卫生健康支出	639,323,623	632,410,498	6,913,125
210	02		公立医院	617,992,533	611,079,408	6,913,125
210	02	08	其他专科医院	617,992,533	611,079,408	6,913,125
210	11		行政事业单位医疗	21,331,091	21,331,091	
210	11	02	事业单位医疗	21,331,091	21,331,091	
221			住房保障支出	14,405,443	14,405,443	
221	02		住房改革支出	14,405,443	14,405,443	
221	02	01	住房公积金	14,405,443	14,405,443	
合计				701,126,003	694,212,878	6,913,125

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市口腔医院

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	28,723,600	一、社会保障和就业支出	5,130,439	5,130,439		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	22,753,079	22,753,079		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	840,081	840,081		
收入总计	28,723,600	支出总计	28,723,600	28,723,600		

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市口腔医院

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	5,130,439	5,130,439	
208	05		行政事业单位养老支出	5,130,439	5,130,439	
208	05	02	事业单位离退休	2,210,760	2,210,760	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,920,186	1,920,186	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	960,093	960,093	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	39,400	39,400	
210			卫生健康支出	22,753,079	15,839,954	6,913,125
210	02		公立医院	21,552,963	14,639,838	6,913,125
210	02	08	其他专科医院	21,552,963	14,639,838	6,913,125
210	11		行政事业单位医疗	1,200,116	1,200,116	
210	11	02	事业单位医疗	1,200,116	1,200,116	
221			住房保障支出	840,081	840,081	
221	02		住房改革支出	840,081	840,081	
221	02	01	住房公积金	840,081	840,081	
合计				28,723,600	21,810,475	6,913,125

2025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：上海市口腔医院

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					

2025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：上海市口腔医院

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					

2025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：上海市口腔医院

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	18,424,053	18,424,053	
301	01	基本工资	10,835,796	10,835,796	
301	02	津贴补贴	1,148,088	1,148,088	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,920,186	1,920,186	
301	09	职业年金缴费	960,093	960,093	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,200,116	1,200,116	
301	12	其他社会保障缴费	120,012	120,012	
301	13	住房公积金	840,081	840,081	
301	99	其他工资福利支出	1,399,680	1,399,680	
302		商品和服务支出	1,601,182		1,601,182
302	18	专用材料费	315,000		315,000
302	28	工会经费	367,662		367,662
302	29	福利费	879,120		879,120
302	99	其他商品和服务支出	39,400		39,400
303		对个人和家庭的补助	1,785,240	1,785,240	
303	02	退休费	1,785,240	1,785,240	
合计			21,810,475	20,209,293	1,601,182

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市口腔医院

单位：万元

“三公”经费预算数						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、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2024年预算持平；公务用车运行费0万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2024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

2025年度本单位政府采购预算591.31万元，其中：政府采购货物预算330万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算261.31万元。

四、绩效目标设置情况

2025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691.31万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8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）16台（套）。2025年单位预算安排购置车辆0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。