

上海市2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年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。1984—2014年十六次蝉联“上海市文明单位”称号；1999年荣获卫生部“全国百佳医院”称号；2012年第四次获得“全国卫生系统先进集体”荣誉；2005年被评为全国精神文明建设工作先进单位；多次获得全国医院文化建设先进单位称号；2009年获得了国务院颁发的“上海市迎世博优质服务贡献奖”。2001年成为全国首家通过ISO9001质量管理体系认证的中医医院。2010年，上海市人民政府和卫生部将曙光医院列为省部共建研究型中医院。

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。成立于2001年的曙光医院集团目前已有10余个成员单位。2008年被批准成为“国家中医药管理局国际交流合作基地”。

医院以“大医德泽 生命曙光”为核心理念，在全国首创“伦理查房”，开通全国首条免费中医健康热线，锻造具有鲜明特色的曙光文化。近年来，在科学发展观的指导下，实施可持续发展战略，为实现“建设亚洲中医临床医、教、研中心”的战略目标奠定了稳固的基础。

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。

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52个、医技科室13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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海中医药大学附属曙光医院收入预算420,180万元，其中：财政拨款收入23,139万元，比2021年预算减少7,298万元；事业收入388,041万元；事业单位经营收入0万元；其他收入9,000万元。

支出预算420,180万元，其中：财政拨款支出预算23,139万元，比2021年预算减少7,298万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算23,139万元，比2021年预算减少7,298万元；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：开办费减少5,058万元；准入类设备减少2,500万元；倾斜设备减少120万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,818万元，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20,679万元，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642万元，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	231,386,700	一、社会保障和就业支出	249,527,938	249,365,738		162,200
1. 一般公共预算资金	231,386,700	二、卫生健康支出	3,878,626,905	1,158,366,530	2,622,729,815	97,530,560
2. 政府性基金		三、住房保障支出	73,640,922	73,640,922		
3. 国有资本经营预算						
二、事业收入	3,880,409,065					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	90,000,000					
收入总计	4,201,795,765	支出总计	4,201,795,765	1,481,373,190	2,622,729,815	97,692,760

2022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	249,527,938	18,177,301	231,350,637		
208	05		行政事业单位养老支出	249,527,938	18,177,301	231,350,637		
208	05	02	事业单位离退休	1,748,484	874,242	874,242		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	167,598,108	13,947,178	153,650,930		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80,019,146	3,193,681	76,825,465		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	162,200	162,200			
210			卫生健康支出	3,878,626,905	206,790,759	3,581,836,146		90,000,000
210	02		公立医院	3,783,942,719	198,535,221	3,495,407,498		90,000,000
210	02	02	中医（民族）医院	3,783,942,719	198,535,221	3,495,407,498		90,000,000
210	11		行政事业单位医疗	94,681,186	8,252,538	86,428,648		
210	11	02	事业单位医疗	94,681,186	8,252,538	86,428,648		
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	73,640,922	6,418,640	67,222,282		
221	02		住房改革支出	73,640,922	6,418,640	67,222,282		
221	02	01	住房公积金	73,640,922	6,418,640	67,222,282		
合计				4,201,795,765	231,386,700	3,880,409,065		90,000,000

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			249,527,938	249,365,738	162,200
208	05		249,527,938	249,365,738	162,200
208	05	02	1,748,484	1,748,484	
208	05	05	167,598,108	167,598,108	
208	05	06	80,019,146	80,019,146	
208	05	99	162,200		162,200
210			3,878,626,905	3,781,096,345	97,530,560
210	02		3,783,942,719	3,686,415,159	97,527,560
210	02	02	3,783,942,719	3,686,415,159	97,527,560
210	11		94,681,186	94,681,186	
210	11	02	94,681,186	94,681,186	
210	99		3,000		3,000
210	99	99	3,000		3,000

221			住房保障支出	73,640,922	73,640,922	
221	02		住房改革支出	73,640,922	73,640,922	
221	02	01	住房公积金	73,640,922	73,640,922	
合计				4,201,795,765	4,104,103,005	97,692,760

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			18,177,301	18,015,101	162,200
208	05		18,177,301	18,015,101	162,200
208	05	02	874,242	874,242	
208	05	05	13,947,178	13,947,178	
208	05	06	3,193,681	3,193,681	
208	05	99	162,200		162,200
210			206,790,759	109,260,199	97,530,560
210	02		198,535,221	101,007,661	97,527,560
210	02	02	198,535,221	101,007,661	97,527,560
210	11		8,252,538	8,252,538	
210	11	02	8,252,538	8,252,538	
210	99		3,000		3,000
210	99	99	3,000		3,000
221			6,418,640	6,418,640	

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		住房改革支出	6,418,640	6,418,640	
221	02	01	住房公积金	6,418,640	6,418,640	
合计				231,386,700	133,693,940	97,692,760

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						

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						

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	124,999,883	124,999,883	
301	01	基本工资	76,876,584	76,876,584	
301	02	津贴补贴	10,293,314	10,293,314	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13,947,178	13,947,178	
301	09	职业年金缴费	3,193,681	3,193,681	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8,252,538	8,252,538	
301	12	其他社会保障缴费	916,948	916,948	
301	13	住房公积金	6,418,640	6,418,640	
301	99	其他工资福利支出	5,101,000	5,101,000	
302		商品和服务支出	7,819,815		7,819,815
302	18	专用材料费	1,172,000		1,172,000
302	25	专用燃料费	1,000,000		1,000,000
302	28	工会经费	1,738,215		1,738,215
302	29	福利费	3,909,600		3,909,600

303		对个人和家庭的补助	874,242	874,242	
303	01	离休费	874,242	874,242	
合计			133,693,940	125,874,125	7,819,815

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

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

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算9752.76万元，其中：政府采购货物预算9623.47万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算129.29万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位建立了《固定资产业务流程与节点说明》、《采购招标管理制度》、《医疗设备计划、购置审批制度》、《医疗设备验收入库或安装制度》、《财务收支审核制度》《财务（资产）管理制度》等相关制度。本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金9752.76万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海中医药大学附属曙光医院共有车辆7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7辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）166台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）114台（套）。