2024年上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心海南医院单位预算

目录

1. 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心海南医院单位概况
2. 主要职能

二、单位机构设置

1. 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心海南医院2024年单位预算表
2. 财政拨款收支总表
3. 一般公共预算支出表
4. 一般公共预算基本支出表
5. 一般公共预算“三公”经费支出表
6. 政府性基金预算支出表。
7. 政府性基金预算“三公”经费支出表
8. 单位收支总表
9. 单位收入总表
10. 单位支出总表
11. 项目支出绩效信息表
12. 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心海南医院2024年单位预算情况说明
13. 名词解释
14. 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心海南医院概况
15. 主要职能

三亚市妇幼保健院（三亚市妇女儿童医院）始建于1952年，经过近七十年的发展，医院已发展成为三亚市唯一一所集医疗、保健、教学、科研为一体的三级妇幼保健院。2017年11月，为加快医院综合改革进程，在市政府的主导下，医院与国家儿童医学中心（上海）/上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心（以下简称上海儿童医学中心）建立了托管协作模式的医联体；2021年3月，基于前期的良好合作基础，市政府与上海儿童医学中心签署第二轮合作办医协议，充分发挥上海儿童医学中心作为国家儿童医学中心的综合优势，按照“品牌平移、管理平移、技术平移”的原则，有效提升医院的学科建设水平和医疗服务能力。

二、单位机构设置

机构设置情况如下：全院设院办（含沪琼办）、党办、人事科、财务科（含收费处）、绩效科、采购办、仓储中心、保健部（含妇幼信息科、健康教育科、高危管理办）、社会发展部、宣传科、纪监审、工青妇（含工会、团委、妇委会）、质控办（含病案室）、护理部（含供应室、分娩室）、设备科、感控办、公共卫生科、医患沟通办、门诊办、科教科、医保科、三甲办、医务科、转化医学研究所、保卫科、总务科、信息科、基建科28个职能科室，大产科、妇科、产前诊断中心（产前筛查中心、分子遗传实验室）、乳腺科、生殖医学中心、计划生育门诊、中医科、妇女保健科、应急办、产安办、大儿内科（含新生儿科、重症医学科、儿内科、中医儿科）、儿外科、儿童口腔科、儿童保健科（含发育行为儿科、儿童康复科）、儿童眼科、儿童耳鼻喉科等16个临床科室，以及供应室、输血科、麻醉科、体检中心、检验科、发热门诊、药学部、急诊科、病理科、放射科、超声电生理科、计免接种门诊等12个临床医技科室。

第二部分 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心海南医院2024年单位预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心海南医院2024年单位预算情况说明

一、关于上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心海南医院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心海南医院2024年财政拨款收支总预算32103.15万元。其中，收入总计32103.15万元，包括一般公共预算本年收入14007.82万元、上年结转18095.33万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计32103.15万元，包括社会保障和就业支出2250.00万元，卫生健康支出29853.15万元。

二、关于上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心海南医院2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心海南医院2024年一般公共预算当年拨款32103.15万元，比上年预算数增加21560.38万元，主要是因为增加国家儿童区域中心人才专项资金及上年结转的市妇幼保健院二期经费金额大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）2250.00万元，占7.01%；卫生健康支出（类）29853.15万元，占92.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为1500万元，比上年预算数减少340万元，主要是因为去年实有在编人员数量预计增加342人，结果未到岗。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为750.00万元，比上年预算数减少31万元，主要是因为去年实有在编人员数量预计增加342人，结果未到岗。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024年预算数为180.14万元，比上年预算数增加73.33万元，主要是因为上年结转的临床重点学科（临床医学中心）省级财政补助经费。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）2024年预算数为22038.16万元，比上年预算数增加21395.78万元，主要是因为上年结转的市妇幼保健院二期项目经费。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2024年预算数为6650.00万元，比上年预算数减少180万元，主要是因为减少了人才开发专项资金。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024年预算数为16.61万元，比上年预算数减少52.53万元，主要是因为上年结转的中央级和省级财政项目经费变少。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为885.37万元，比上年预算数增加807.01万元，主要是因为上年结转的国家临床重点专科建设经费。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2024年预算数为44.59万元，比上年预算数减少2.50万元，主要是因为上年结转的中央级和省级财政项目经费变少。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2024年预算数为38.27万元，比上年预算数增加38.27万元，主要是因为上年结转的省级卫生健康发展专项补助资金（危重孕产妇救助项目）。

三、关于上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心海南医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心海南医院2024年一般公共预算基本支出为0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费;

公用经费0万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费。

四、上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心海南医院2024年“三公”经费预算情况说明

（一）上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心海南医院2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据三亚外事办安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：团组无：目的地为无，人数为0人，天数为0天。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

（二）上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心海南医院2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据三亚外事办安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：团组无：目的地为无，人数为0人，天数为0天。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心海南医院2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心海南医院2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数减少386.90万元，主要是因为新型冠状病毒疫情防控房屋建筑物构建经费减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无 。

六、关于上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心海南医院2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心海南医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心海南医院2024年收支总预算73582.18万元。

七、关于上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心海南医院2024年收入预算情况说明

上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心海南医院2024年收入预算73582.18万元，其中：上年结转18095.33万元，占24.59%；一般公共预算拨款收入14007.82万元，占19.04%；政府性基金收入0万元，占0%；事业收入41044.46万元，占55.78%；其他收入434.57万元，占0.59%。比上年预算数增加16467.25万元，主要是因为上年结转的市妇幼保健院二期项目经费。

八、关于上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心海南医院2024年支出预算情况说明

上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心海南医院2024年支出预算73582.18万元，其中：基本支出41479.03万元，占56.37%；项目支出32103.15万元，占43.63%。比上年预算数增加16467.25万元，主要是人员增加、财政项目经费增加、上年结转经费增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

2024年上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心海南医院政府采购预算总额1500万元，其中：政府采购设备预算1500万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心海南医院本级及下属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备86台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心海南医院8个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算14007.82万元、政府性基金0万元、事业收入41044.46万元、其他收入434.57万元。

其中“人才引进与培养”项目预算数为2700万元，年度目标是加强我院学科建设、人才队伍建设，为我院二期新院培养人才搭建学科。绩效目标设置为降低患者出岛就诊率≥100%，权重30%；专家短期坐诊、手术、授课、教学查房≥200人次，权重50%；患者满意度≥90%,权重10%。

“职业年金补助”项目预算数为750万元，年度目标是减轻公立医院改革后医院负担。绩效目标设置为减轻公立医院改革后医院负担≥100%,权重40%；参保人数≥158人数，权重50%。

“国家儿童区域中心人才专项”项目预算数为2000万元，年度目标是通过此项目，预期能够培养优秀青年骨干管理人员，引进专科人才或学科带头人，做好人才队伍建设。绩效目标设置为引进人才≥10人，权重30%；培养后备管理人才≥30人，权重30%；提高妇女生殖健康水平≥90%，权重30%。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。