2025年上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心海南医院预算

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概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位也需要公开内部构成）
4. 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心海南医院2025年预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 国有资本经营预算支出表
12. 部门（单位）收支总表
13. 部门（单位）收入总表
14. 部门（单位）支出总表
15. 项目支出绩效信息表
16. 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心海南医院2025年预算情况说明
17. 名词解释
18. 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
19. 主要职能

三亚市妇幼保健院始建于1952年，是琼南地区唯一一所三级甲等公立妇幼专科医院，由上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心全面托管，医院是国家儿童区域医疗中心建设单位并于2023年6月更名为：上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心海南医院，加挂三亚市妇幼保健院，三亚市妇女儿童医院牌子。

医院为海南医学院附属医院，是上海市第一妇婴保健院三亚妇产中心，是三亚市公立医院人员编制总量试点改革单位，编制总数866人。目前开放床位500张，医疗建筑面积约10万平方米，妇儿相关临床专科27个，2022年门诊量109.43万人次，住院量16819人次，分娩量6744人次；医院员工779人，其中硕士及以上学历74人，副高及以上职称91人；拥有超高档3.0T磁共振系统、64排螺旋CT、高端数字胃肠摄影系统等先进医疗设备；儿科和妇产科为国家临床重点建设专科；儿外科为海南省重点培育建设学科。

医院的目标和愿景是：成为立足琼南、辐射海南、面向东南亚的国内高水平妇女儿童医疗与保健机构，打造集医、教、研、防及管为一体的国家区域医疗中心和海南一流、国内先进的现代化妇女儿童医学中心，二期已于2022年10月29日全面开工。

近年来，上海儿童医学中心按照“品牌、管理、技术”三平移为基本原则实施全面管理，医院取得快速发展，医疗服务能力持续提升，专业人才队伍不断充实，科研教学体系全面建立，已经逐步成为琼南乃至海南地区妇幼健康保障体系的中坚力量。

1. 单位机构设置

纳入上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心海南医院2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

内部机构设置情况如下：全院设党委办公室、院长办公室（含沪琼合作办、院领导）、纪检科、审计法务部、工青妇（含工会、团委、妇委会）、人事科、医务部（含应急办、产安办、三甲办、质控办、病案室、医患沟通办公室、120专用）、信息科、护理部、院感办、科教科（含委培部、中心实验室）、绩效科、财务科（含收费处）、设备科、医保科、门诊办公室（含一站式服务中心）、宣传科、社会工作部、采购办公室、仓储中心、总务科（含液氧站房、专家楼）、基建科、转化医学研究所、保卫科、大保健部（含公卫科、保健部、妇女信息科、健康教育科、高危管理办、儿童群体保健科、孕产群体保健科、妇女群体保健科）等25个行政职能科室，健康管理中心、儿内科、儿外科、发育行为儿科（含儿童保健科、儿童康复科）、耳鼻喉科、口腔科、眼科、生殖医学中心、产科、乳腺科、中医科、妇科、妇女保健科、发热门诊、急诊科、美容皮肤科、手术室、麻醉科、新生儿科、儿科重症监护室、血液肿瘤科、成人内科等22个临床科室，检验科、输血科、药学部、病理科、放射科、超声电生理科6个医技科室，供应室、计免接种门诊、内镜中心3个医辅科室。

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2025年预算表

**（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2025年预算情况说明

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2025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2025年财政拨款收支总预算37430.90万元。其中，收入总计37430.90万元，包括一般公共预算本年收入20193.91万元、上年结转17236.99万元，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37430.90万元，包括社会保障和就业支出2052.00万元、卫生健康支出35378.90万元。

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2025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2025年一般公共预算当年拨款37430.90万元，比上年预算数增加5327.75万元，主要是因为增加市妇幼保健院二期项目中央级财政拨款。

（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）2052万元，占5.48%；卫生健康支出（类）35378.90万元，占94.52%。

（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（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025年预算数为1368万元，比上年预算数减少132万元，主要是因为员额制人员实际到岗197名，比原计划招聘人数少。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2025年预算数为684万元，比上年预算数减少66万元，主要是因为员额制人员实际到岗197名，比原计划招聘人数少。

3. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）2025年预算数为319.53万元，比上年预算数增加139.39万元，主要是上年结转的公立医院改革与高质量发展示范项目省级配套资金。

4. 卫生健康（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）2025年预算数为30107.79万元，比上年预算数增加8069.63万元，主要是因为增加市妇幼保健院二期项目中央级经费。

5. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）2025年预算数为57.46万元，比上年预算数增加57.46万元，主要是因为上年结转的公立医院改革与高质量发展基层党建质量提升项目资金。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2025年预算数为4717.25万元，比上年预算数减少1932.75万元，主要是上年结转的项目金额减少。

7. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025年预算数为1.77万元，比上年预算数减少14.84万元，主要是因为2024年中央级、省级基本公共卫生服务项目进度推进快，结转至2025年的经费减少。

8. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025年预算数为83.65万元，比上年预算数减少801.72万元，主要是因为上年结转的国家级、省级临床重点专科建设项目经费是从2023年开始使用，2024年继续使用，剩余少量经费再结转至2025年延续使用。

9. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他公共卫生（项）2025年预算数为12.13万元，比上年预算数减少32.46万元，主要是因为省级卫生健康发展专项资金项目2024年进度比2023年快。

10. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他计划生育事务（项）2025年预算数为37.04万元，比上年预算数减少1.23万元，主要是因为2024年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）在2024年有实际支出，剩余经费结转至2025年延续使用。

11. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2025年预算数为42.28万元，比上年预算数增加42.28万元，主要是因为2024年新增的增加婴幼儿托育托位数量项目未开展完毕，2025年继续开展此项目。

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2025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2025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2025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2025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2025年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；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0。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2025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0。根据三亚外事办安排的2025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：1.无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；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2025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2025年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2025年预算数为0万元，比上年预算数持平。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2025年预算数为0万元，比上年预算数持平。

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2025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。上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心海南医院2025年收支总预算81887.92万元。

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2025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2025年收入预算81887.92万元，其中：上年结转17236.99万元，占21.05%；经费拨款收入20193.91万元，占24.66%；政府性基金收入0万元，占0%；事业收入43894.25万元，占53.60%；其他收入562.78万元，占0.69%。比上年预算数增加8305.74万元，主要是因为增加市妇幼保健院二期项目中央级经费。

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2025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2025年支出预算81887.92万元，其中：基本支出44457.02万元，占54.29%；项目支出37430.90万元，占45.71%。比上年预算数增加8305.74万元，主要是增加市妇幼保健院二下项目中央级经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心海南医院的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2025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0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024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共有车辆7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5辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备119台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心海南医院18个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算20193.91万元、政府性基金0万元、基本支出44457.02万元。

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。绩效目标设置为专家短期坐诊、手术、授课、教学查房≥300人次，权重50%；降低患者出岛就诊率≥100%，权重30%；患者满意度≥90%,权重10%。

“职业年金补助”项目预算数为684万元，年度目标是减轻公立医院改革后医院负担。绩效目标设置为参保人数≥158人数，权重50%；减轻公立医院改革后医院负担≥100%,权重40%。

“国家儿童区域中心人才专项”项目预算数为2000万元，年度目标是上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心海南医院目前正将以二期工程作为建设主体，以建设国家儿童区域医疗中心为抓手，充分依托上海总院作为国家儿童医学中心的辐射带动作用，扛起国家儿童区域医疗中心的责任担当。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≥5人数，权重30%；培养后备管理人才≥20人数，权重30%；指导团队完成省级及以上科研项目立项或SCI、核心期刊文章发表≥5个，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。