

上海市2026年市级单位预算

预算单位：上海市同济口腔医院（同济大学附属口腔医院）

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. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026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. 2026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

上海市同济口腔医院（同济大学附属口腔医院）（单位）主要职能

上海市同济口腔医院（同济大学附属口腔医院）是经上海市卫生局核准的三级口腔专科医院。医院始建于1987年，现位于上海市静安区延长中路399号。医院核定床位50张，配备口腔综合治疗椅158台，设有25个专业科室，总建筑面积近1.2万平方米，年门诊量达46余万人次。

主要职能包括：

1. 作为集医疗、教学、科研于一体的口腔专科机构，医院拥有口腔医学一级学科博士点及博士后流动站，构建了完整的人才培养体系。其口腔修复科、口腔正畸科为国家临床重点专科，并担任中华口腔医学会副会长单位等多项重要学术职务。
2. 医院科研实力突出，承担包括国家自然科学基金委原创探索计划在内的多项国家级课题，荣获2022年度上海市自然科学奖一等奖等重大奖项。同时，医院积极履行社会责任，其“关爱自闭症患儿”志愿项目持续开展15年，荣获多项省部级以上荣誉，并被授予全国卫生计生系统先进集体、上海市文明单位等称号，在上海市乃至全国口腔医学领域发挥着重要的引领和示范作用。

上海市同济口腔医院（同济大学附属口腔医院）（单位）机构设置

上海市同济口腔医院（同济大学附属口腔医院）单位设54个内设机构，包括临床医技部门：牙体牙髓一科、牙体牙髓二科、牙体牙髓三科、牙周病科、口腔修复科、儿童口腔科及口腔预防科、口腔种植科、口腔正畸一科、口腔正畸二科、口腔颌面外科门诊、数字化口腔诊疗中心及牙齿美学诊疗科、口腔全科、光动力与口腔美容诊疗科、口腔专病门诊及口腔特需诊疗科、洁牙中心、颌面外科病房、麻醉科、放射科、检验科、病理科、口腔技工中心、药剂科。职能部门：党委办公室、宣传部、纪检办公室、团委、工会、社工部、学工办、院长办公室、人事部、外事办、信息与人工智能部、绩效部、医务部、病案室、感控办公室、护理部、培训部、公共卫生科、营养科、科研部、学科办、GCP办公室、财务部、审计部、总务部、基建部、采招办、教学办公室、编辑部。研究机构：上海牙组织修复与再生工程技术研究中心、临床研究中心、儿童口腔医学研究所。

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。

2026年单位预算编制说明

2026年，上海市同济口腔医院（同济大学附属口腔医院）收入预算36,916万元，其中：财政拨款收入2,253万元，比2025年预算增加2,253万元；事业收入34,663万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算36,916万元，其中：财政拨款支出预算2,253万元，比2025年预算增加2,253万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,253万元，比2025年预算增加2,253万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是增加人员经费及退休人员经费。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目308万元，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1,879万元，主要用于公立医院人员经费、公用经费的差额补助支出，以及设备购置等专项经费。
3. “住房保障支出”科目66万元，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。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市同济口腔医院（同济大学附属口腔医院）

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	22,525,850	一、社会保障和就业支出	13,260,700	12,274,700	986,000	
1、一般公共预算	22,525,850	二、卫生健康支出	350,663,050	214,073,000	130,690,050	5,900,000
2、政府性基金预算		三、住房保障支出	5,231,300	5,231,300		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	346,629,200					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	369,155,050	支出总计	369,155,050	231,579,000	131,676,050	5,900,000

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市同济口腔医院（同济大学附属口腔医院）

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	13,260,700	3,075,300	10,185,400		
208	05		行政事业单位养老支出	13,260,700	3,075,300	10,185,400		
208	05	02	事业单位离退休	2,645,100	790,000	1,855,100		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,976,300	1,514,000	5,462,300		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,487,300	756,300	2,731,000		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	152,000	15,000	137,000		
210			卫生健康支出	350,663,050	18,788,450	331,874,600		
210	02		公立医院	346,739,250	17,936,950	328,802,300		
210	02	08	其他专科医院	346,739,250	17,936,950	328,802,300		
210	11		行政事业单位医疗	3,923,800	851,500	3,072,300		
210	11	02	事业单位医疗	3,923,800	851,500	3,072,300		
221			住房保障支出	5,231,300	662,100	4,569,200		
221	02		住房改革支出	5,231,300	662,100	4,569,200		
221	02	01	住房公积金	5,231,300	662,100	4,569,200		
合计				369,155,050	22,525,850	346,629,200		

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市同济口腔医院（同济大学附属口腔医院）

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	13,260,700	13,260,700	
208	05		行政事业单位养老支出	13,260,700	13,260,700	
208	05	02	事业单位离退休	2,645,100	2,645,100	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,976,300	6,976,300	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,487,300	3,487,300	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	152,000	152,000	
210			卫生健康支出	350,663,050	344,763,050	5,900,000
210	02		公立医院	346,739,250	340,839,250	5,900,000
210	02	08	其他专科医院	346,739,250	340,839,250	5,900,000
210	11		行政事业单位医疗	3,923,800	3,923,800	
210	11	02	事业单位医疗	3,923,800	3,923,800	
221			住房保障支出	5,231,300	5,231,300	
221	02		住房改革支出	5,231,300	5,231,300	
221	02	01	住房公积金	5,231,300	5,231,300	
合计				369,155,050	363,255,050	5,900,000

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市同济口腔医院（同济大学附属口腔医院）

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	3,075,300	3,075,300	
208	05		行政事业单位养老支出	3,075,300	3,075,300	
208	05	02	事业单位离退休	790,000	790,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,514,000	1,514,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	756,300	756,300	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,000	15,000	
210			卫生健康支出	18,788,450	12,888,450	5,900,000
210	02		公立医院	17,936,950	12,036,950	5,900,000
210	02	08	其他专科医院	17,936,950	12,036,950	5,900,000
210	11		行政事业单位医疗	851,500	851,500	
210	11	02	事业单位医疗	851,500	851,500	
221			住房保障支出	662,100	662,100	
221	02		住房改革支出	662,100	662,100	
221	02	01	住房公积金	662,100	662,100	
合计				22,525,850	16,625,850	5,900,000

2026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：上海市同济口腔医院（同济大学附属口腔医院）

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					

2026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：上海市同济口腔医院（同济大学附属口腔医院）

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					

2026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：上海市同济口腔医院（同济大学附属口腔医院）

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	15,221,000	15,221,000	
301	01	基本工资	7,060,000	7,060,000	
301	02	津贴补贴	2,388,700	2,388,700	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,514,000	1,514,000	
301	09	职业年金缴费	756,300	756,300	
301	10	职工基本医疗保险缴费	851,500	851,500	
301	12	其他社会保障缴费	77,300	77,300	
301	13	住房公积金	662,100	662,100	
301	99	其他工资福利支出	1,911,100	1,911,100	
302		商品和服务支出	614,850		614,850
302	18	专用材料费	157,950		157,950
302	28	工会经费	189,200		189,200
302	99	其他商品和服务支出	267,700		267,700
303		对个人和家庭的补助	790,000	790,000	
303	02	退休费	790,000	790,000	
合计			16,625,850	16,011,000	614,850

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市同济口腔医院（同济大学附属口腔医院）

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、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为0.00万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2025年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2025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

2026年度本单位政府采购预算3365.29万元，其中：政府采购货物预算2333.79万元、政府采购工程预算648.50万元、政府采购服务预算383.00万元。

四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金590.00万元。

（绩效管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市同济口腔医院（同济大学附属口腔医院）共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）15台（套）。

2026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）4台（套）。