

# 上海市2026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. 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

# 上海市口腔医院主要职能

上海市口腔医院（复旦大学附属口腔医院）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. 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，挂上海市口腔健康中心牌子；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，闵行院区建成启用，综合治疗椅500余台，病床100张，年服务量90余万人次，口腔医疗服务能力居国内前列。

2. 医院现有职工800余人，拥有国家杰出青年基金获得者、教育部“长江学者奖励计划”特聘教授、中组部“万人计划”领军人才、国家“百千万人才工程”国家级人选、国务院政府特殊津贴专家、国家自然科学基金（优秀青年基金项目）获得者等国家级人才，以及东方英才计划、上海市领军人才、上海市优秀学术带头人等省部级人才共30人次。拥有国家自然科学基金创新研究群体负责人，“十三五”、“十四五”国家重点研发计划首席科学家，国家重大科学研究计划“973”课题、国家自然科学基金委重点项目、重点国际（地区）合作研究等项目负责人。国际任职包括牙科研究会（IADR）中国分会候任主席、亚太理事会成员、国际生物材料科学与工程（FBSE）Fellow、国际牙医师学院（ICD）Fellow、国际口腔修复学会（ICP）主席等。同时，任职全国及上海市各专业委员会主任委员、副主任委员40余人次。

3. 为加快一流口腔学科建设步伐，医院聚焦科技创新与成果转化，组建多学科交叉研究团队，围绕口腔医学重点领域开展系统性研究布局。2024年医院获批复旦大学口腔融合创新研究中心，与人类表型组研究院、医学神经生物学国家重点实验室、聚合物分子工程国家重点实验室及智能机器人等优势资源深度融合，共享复旦大学与上海医学院国际一流的科研平台。主持多项国家科技部重点研发计划，牵头全国多中心队列研究，是国家医疗器械临床试验机构GCP中心。2025年成立国际口腔创新研究与教育中心，先后与IADR、FDI等国际学术机构，以及ACTA、香港大学牙医学院、南加州大学牙医学院及奥塔哥大学牙医学院等知名院校深化交流合作，推进口腔医学前沿领域的协同创新与人才共育。

4. 复旦口腔拥有口腔医学学士、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，形成“5+3+X”实践创新型口腔医学人才培养体系。2025年加入复旦大学拔尖学生培养“卓博计划”，实现口腔医学本博、本硕融通及“口腔医学+人工智能”双学士学位招生培养。现有博士和硕士研究生导师50余人，12位专家担任第九轮全国高等学校五年制本科口腔医学专业“十四五”规划教材的主编、副主编及编委。

5. 未来，复旦口腔将努力建设成为与上海卓越全球城市定位、复旦大学“双一流”建设要求相匹配，以医防融合、学科建设和人才培养国际化为鲜明特色的现代化研究型医院，努力跻身国内一流、国际知名的院校行列！

## 上海市口腔医院机构设置

上海市口腔医院单位设46个内设机构，包括临床医技部门：牙体牙髓病科、牙周病科、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、口腔综合科（口腔黏膜病科）、口腔综合科（口腔急诊科）、特需特诊科、浦锦院区门诊、永嘉路门诊部、口腔技术中心、麻醉科、口腔颌面医学影像科、检验科、病理科、药剂科、专家专病中心；职能部门：医务处、护理部、社工部、患者体验办公室、医保办公室、教育处、科研处、口腔健康处、院长办公室、运营绩效处、人力资源处、教学管理办公室、财务处、信息中心、医学装备处、采购中心、后勤保障处、保卫科、膳食科、党委组织处、党委办公室、纪检监察处、审计处、党委宣传处、群众工作处、学生工作办公室。

## 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。

## 2026年单位预算编制说明

2026年，上海市口腔医院收入预算74,496万元，其中：财政拨款收入2,813万元，比2025年预算减少59万元；事业收入71,182万元；事业单位经营收入0万元；其他收入500万元。

支出预算74,496万元，其中：财政拨款支出预算2,813万元，比2025年预算减少59万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,813万元，比2025年预算减少59万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是我院2026年相比2025年少了信息化建设项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目551万元，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2,168万元，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、公共卫生和服务等专项经费。
3. “住房保障支出”科目95万元，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	28,133,366	一、社会保障和就业支出	52,798,012	51,894,012	904,000	
1、一般公共预算	28,133,366	二、卫生健康支出	674,974,158	349,929,992	320,744,166	4,300,000
2、政府性基金预算		三、住房保障支出	17,183,196	17,183,196		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	711,822,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	5,000,000					
收入总计	744,955,366	支出总计	744,955,366	419,007,200	321,648,166	4,300,000

## 2026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	52,798,012	5,507,361	47,290,651		
208	05		行政事业单位养老支出	52,798,012	5,507,361	47,290,651		
208	05	02	事业单位离退休	4,442,520	2,226,060	2,216,460		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,319,440	2,160,867	37,158,573		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,996,051	1,080,434	7,915,618		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	40,000	40,000			
210			卫生健康支出	674,974,158	21,680,626	648,293,532		5,000,000
210	02		公立医院	652,856,916	20,330,084	627,526,832		5,000,000
210	02	08	其他专科医院	652,856,916	20,330,084	627,526,832		5,000,000
210	11		行政事业单位医疗	22,117,242	1,350,542	20,766,700		
210	11	02	事业单位医疗	22,117,242	1,350,542	20,766,700		
221			住房保障支出	17,183,196	945,379	16,237,817		
221	02		住房改革支出	17,183,196	945,379	16,237,817		
221	02	01	住房公积金	17,183,196	945,379	16,237,817		
合计				744,955,366	28,133,366	711,822,000		5,000,000

## 2026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	52,798,012	52,798,012	
208	05		行政事业单位养老支出	52,798,012	52,798,012	
208	05	02	事业单位离退休	4,442,520	4,442,520	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,319,440	39,319,440	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,996,051	8,996,051	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	40,000	40,000	
210			卫生健康支出	674,974,158	670,674,158	4,300,000
210	02		公立医院	652,856,916	648,556,916	4,300,000
210	02	08	其他专科医院	652,856,916	648,556,916	4,300,000
210	11		行政事业单位医疗	22,117,242	22,117,242	
210	11	02	事业单位医疗	22,117,242	22,117,242	
221			住房保障支出	17,183,196	17,183,196	
221	02		住房改革支出	17,183,196	17,183,196	
221	02	01	住房公积金	17,183,196	17,183,196	
合计				744,955,366	740,655,366	4,300,000

## 2026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	28,133,366	一、社会保障和就业支出	5,507,361	5,507,361		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	21,680,626	21,680,626		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	945,379	945,379		
收入总计	28,133,366	支出总计	28,133,366	28,133,366		

## 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	5,507,361	5,507,361	
208	05		行政事业单位养老支出	5,507,361	5,507,361	
208	05	02	事业单位离退休	2,226,060	2,226,060	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,160,867	2,160,867	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,080,434	1,080,434	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	40,000	40,000	
210			卫生健康支出	21,680,626	17,380,626	4,300,000
210	02		公立医院	20,330,084	16,030,084	4,300,000
210	02	08	其他专科医院	20,330,084	16,030,084	4,300,000
210	11		行政事业单位医疗	1,350,542	1,350,542	
210	11	02	事业单位医疗	1,350,542	1,350,542	
221			住房保障支出	945,379	945,379	
221	02		住房改革支出	945,379	945,379	
221	02	01	住房公积金	945,379	945,379	
合计				28,133,366	23,833,366	4,300,000

## 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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
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	20,560,098	20,560,098	
301	01	基本工资	12,344,493	12,344,493	
301	02	津贴补贴	1,147,968	1,147,968	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,160,867	2,160,867	
301	09	职业年金缴费	1,080,434	1,080,434	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,350,542	1,350,542	
301	12	其他社会保障缴费	135,054	135,054	
301	13	住房公积金	945,379	945,379	
301	99	其他工资福利支出	1,395,360	1,395,360	
302		商品和服务支出	1,479,208		1,479,208
302	18	专用材料费	283,500		283,500
302	28	工会经费	270,108		270,108
302	99	其他商品和服务支出	925,600		925,600
303		对个人和家庭的补助	1,794,060	1,794,060	
303	02	退休费	1,794,060	1,794,060	
合计			23,833,366	22,354,158	1,479,208

## 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1504.38万元，其中：政府采购货物预算330.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1174.38万元。

### 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430.00万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025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）33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）1台（套）。