

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市皮肤病单位

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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. 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

上海市皮肤病医院主要职能

上海市皮肤病医院是目前全市唯一一家以皮肤病、性病为主要诊疗特色的公立三级专科医院。2020年初医院成为同济大学附属皮肤病医院，是上海市中西医结合旗舰医院建设单位、国家卫健委/药品监督管理局指定的化妆品人体安全性与功效检验机构和化妆品皮肤病诊断机构、国家化妆品监测评价重点实验室成员单位之一、皮肤健康相关产品人体评测专业技术服务平台、上海中药外用制剂创新工程技术研究中心、上海市性传播疾病专业技术服务平台、上海市性病治疗质量控制中心挂靠单位、上海市临床病理质量控制中心皮肤专科病理质控工作组组长单位、上海市首批获得互联网医院牌照的医疗机构之一。经上海市医疗机构制剂质量管理规范(GPP)认证生产的自制制剂达80余种。医院连续荣获上海市文明单位、上海市平安单位、上海市卫生系统职业道德基地称号。在中国医院科技量值(STEM)排名中，我院分别取得皮肤病学综合排名全国第一(2020)、全国第二(2021)及五年总科技量值排名全国第二。

医院专科特色显著，拥有齐全的皮肤病性病亚学科，设有多个临床医技科室及研究部门，设有银屑病、甲病、过敏性皮肤病、毛发疾病、带状疱疹等专病诊疗部，另设痤疮、特应性皮炎、荨麻疹、白癜风、黄褐斑、大疱性皮肤病和结缔组织病等专病门诊。在化妆品安全性与功效性评价、ALA光动力临床应用、神经梅毒诊疗与性病实验诊断、银屑病的诊疗等方面，处于国内领先水平。2015年和2018年分别挂牌成立同济大学医学院光医学研究所和同济大学医学院银屑病研究所。

医院作为同济大学附属医院，与哈佛大学麻省总院光医学中心、德国慕尼黑大学激光研究所以及法国贝桑松大学建立了深入、紧密的临床及科研教学合作关系，同时承担上海中医药大学、南京医科大学、安徽医科大学、扬州大学医学院、蚌埠医学院等国内多所高校的本科生以及硕、博士研究生培养任务，是上海市住院医师规范化培养基地和专科医师规范化培训基地。医院设立临床研究与创新转化中心(含国家药物/器械临床试验基地及一期临床试验中心等)，促进皮肤专科临床研究和生物医药创新高质量发展。

医院现有核定床位260张，2022实际开放床位171张。职工总数530余人，医院分设武夷路(门诊部)和保德路两个院区，面积合计61.39亩(其中保德路58.31亩，武夷路3.08亩)，建筑面积为6.60万平方米(其中保德路6.15万平方米，武夷路0.45万平方米)。

医院坚持以皮肤病性病诊疗首选医院为愿景，以提供皮肤病、性病和麻风病优质医疗和健康服务为宗旨，以最可信赖的医疗服务团队为目标，秉承和谐、奉献、仁爱、创新的医院院训，全院干部职工在各级领导的关心支持下，坚持公益性办医方向，强学科、重人才、塑品牌、构和谐，怀揣普济众生之仁心妙术，在漫漫医学的征程中，不畏艰难、勇攀高峰，为打造国内一流、国际有影响的著名皮肤病医院而不懈努力。

上海市皮肤病医院（单位）机构设置

上海市皮肤病医院单位设36个内设机构，包括：皮肤内科、皮肤外科、中医皮肤科、性病科、医学美容科、麻风感染科、光医学治疗科、皮肤与化妆品研究室、风湿免疫科、麻醉科、真菌病科、病理科、检验科、药剂科、医学影像科、中心实验室、营养科、党委办公室、宣传与精神文明办公室、纪检监察室、工青妇办公室、院长办公室、人事科、科教科、医务科、门诊办公室、武夷路院区综合办公室、医保办公室、医院感染管理科、护理部、财务科、信息科、临床研究与创新转化中心、审计办公室、后勤保障部、设备科。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市皮肤病医院收入预算72,436万元，其中：财政拨款收入6,374万元，比2022年预算减少629万元；事业收入66,062万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算72,436万元，其中：财政拨款支出预算6,374万元，比2022年预算减少629万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,374万元，比2022年预算减少629万元；政府性基金拨款支出预算0；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目319万元，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5,968万元，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87万元，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。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市皮肤病医院

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	63,739,981	一、社会保障和就业支出	34,192,283	34,157,683	34,600	
1、一般预算资金	63,739,981	二、卫生健康支出	678,677,679	243,175,005	175,150,489	260,352,186
2、政府性资金		三、住房保障支出	11,487,742	11,487,742		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	660,617,724					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	724,357,705	支出总计	724,357,705	288,820,430	175,185,089	260,352,186

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市皮肤病医院

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	34,192,283	3,189,701	31,002,582		
208	05		行政事业单位养老支出	34,192,283	3,189,701	31,002,582		
208	05	02	事业单位离退休	510,000	204,900	305,100		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,276,717	1,966,065	24,310,652		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,370,966	984,136	6,386,830		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	34,600	34,600			
210			卫生健康支出	678,677,679	59,684,630	618,993,049		
210	02		公立医院	662,198,516	58,504,185	603,694,331		
210	02	08	其他专科医院	662,198,516	58,504,185	603,694,331		
210	11		行政事业单位医疗	16,479,163	1,180,445	15,298,718		
210	11	02	事业单位医疗	16,479,163	1,180,445	15,298,718		
221			住房保障支出	11,487,742	865,650	10,622,092		
221	02		住房改革支出	11,487,742	865,650	10,622,092		
221	02	01	住房公积金	11,487,742	865,650	10,622,092		
合计				724,357,705	63,739,981	660,617,724		

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市皮肤病医院

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	34,192,283	34,192,283	
208	05		行政事业单位养老支出	34,192,283	34,192,283	
208	05	02	事业单位离退休	510,000	510,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,276,717	26,276,717	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,370,966	7,370,966	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	34,600	34,600	
210			卫生健康支出	678,677,679	418,325,493	260,352,186
210	02		公立医院	662,198,516	401,846,330	260,352,186
210	02	08	其他专科医院	662,198,516	401,846,330	260,352,186
210	11		行政事业单位医疗	16,479,163	16,479,163	
210	11	02	事业单位医疗	16,479,163	16,479,163	
221			住房保障支出	11,487,742	11,487,742	
221	02		住房改革支出	11,487,742	11,487,742	
221	02	01	住房公积金	11,487,742	11,487,742	
合计				724,357,705	464,005,519	260,352,186

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市皮肤病医院

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、一般预算资金	63,739,981	一、社会保障和就业支出	3,189,701	3,189,701		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	59,684,630	59,684,630		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	865,650	865,650		
收入总计	63,739,981	支出总计	63,739,981	63,739,981		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市皮肤病医院

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	3,189,701	3,189,701	
208	05		行政事业单位养老支出	3,189,701	3,189,701	
208	05	02	事业单位离退休	204,900	204,900	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,966,065	1,966,065	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	984,136	984,136	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	34,600	34,600	
210			卫生健康支出	59,684,630	17,500,198	42,184,432
210	02		公立医院	58,504,185	16,319,753	42,184,432
210	02	08	其他专科医院	58,504,185	16,319,753	42,184,432
210	11		行政事业单位医疗	1,180,445	1,180,445	
210	11	02	事业单位医疗	1,180,445	1,180,445	
221			住房保障支出	865,650	865,650	
221	02		住房改革支出	865,650	865,650	
221	02	01	住房公积金	865,650	865,650	
合计				63,739,981	21,555,549	42,184,432

2023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：上海市皮肤病医院

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					

2023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：上海市皮肤病医院

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						

2023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：上海市皮肤病医院

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	20,354,572	20,354,572	
301	01	基本工资	11,027,540	11,027,540	
301	02	津贴补贴	1,195,236	1,195,236	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,966,065	1,966,065	
301	09	职业年金缴费	984,136	984,136	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,180,445	1,180,445	
301	12	其他社会保障缴费	63,260	63,260	
301	13	住房公积金	865,650	865,650	
301	99	其他工资福利支出	3,072,240	3,072,240	
302		商品和服务支出	996,077		996,077
302	01	办公费	261,600		261,600
302	28	工会经费	228,997		228,997
302	29	福利费	470,880		470,880
302	99	其他商品和服务支出	34,600		34,600
303		对个人和家庭的补助	204,900	204,900	
303	01	离休费	204,900	204,900	
合计			21,555,549	20,559,472	996,077

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市皮肤病医院

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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、2023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

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算3,882.44万元，其中：政府采购货物预算1,999.79万元、政府采购工程预算1,882.65万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标4个，涉及预算资金4,218.44万元。