

上海文艺医院主要职能

上海文艺医院是差额拨款单位，是非营利性医保定点医疗机构
主要职能包括：

1. 原有的主要特色是对嗓音疾病的诊治。
2. 保证社会病人的基本医疗。

上海文艺医院机构设置

上海文艺医院单位设7个内设机构，包括：办公室、院长室、支部办公室、财务室、门诊办公室。医院在保持原有科室的基础上，开设了中医专科门诊，与九院合作，开设了口腔科、整形美容特需门诊。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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车辆的报废更新，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。

（四）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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海文艺医院预算支出总额为1,373万元，其中：财政拨款支出预算248万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算248万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目24万元，主要用于本单位离退休人员经费。
2. “卫生健康支出”科目223万元，主要用于医院经费。
3. “住房保障支出”科目0.55万元，主要用于本单位在职人员缴纳的住房公积金。

单位预算01表

2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海文艺医院

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	2,478,716	一、社会保障和就业支出	250,660	247,260		3,400
1. 一般公共预算资金	2,478,716	二、卫生健康支出	13,475,176	572,772	28,716	12,873,688
2. 政府性基金		三、住房保障支出	8,124	8,124		
二、事业收入	11,160,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	95,244					
收入总计	13,733,960	支出总计	13,733,960	828,156	28,716	12,877,088

2019年预算单位收入预算总表

编制单位：上海文艺医院

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	250,660	240,196			10,464
208	05		行政事业单位离退休	250,660	240,196			10,464
208	05	02	事业单位离退休	214,788	214,788			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,184	15,720			7,464
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,288	6,288			3,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,400	3,400			
210			卫生健康支出	13,475,176	2,233,012	11,160,000		82,164
210	02		公立医院	13,464,724	2,225,548	11,160,000		79,176
210	02	10	行业医院	13,464,724	2,225,548	11,160,000		79,176
210	11		行政事业单位医疗	10,452	7,464			2,988
210	11	02	事业单位医疗	10,452	7,464			2,988
221			住房保障支出	8,124	5,508			2,616
221	02		住房改革支出	8,124	5,508			2,616
221	02	01	住房公积金	8,124	5,508			2,616
合计				13,733,960	2,478,716	11,160,000		95,244

2019年预算单位支出预算总表

编制单位：上海文艺医院

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	250,660	247,260	3,400
208	05		行政事业单位离退休	250,660	247,260	3,400
208	05	02	事业单位离退休	214,788	214,788	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,184	23,184	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,288	9,288	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,400		3,400
210			卫生健康支出	13,475,176	601,488	12,873,688
210	02		公立医院	13,464,724	591,036	12,873,688
210	02	10	行业医院	13,464,724	591,036	12,873,688
210	11		行政事业单位医疗	10,452	10,452	
210	11	02	事业单位医疗	10,452	10,452	
221			住房保障支出	8,124	8,124	
221	02		住房改革支出	8,124	8,124	
221	02	01	住房公积金	8,124	8,124	

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计			13,733,960	856,872	12,877,088

单位预算04表

2019年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海文艺医院

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
一、一般公共预算资金	2,478,716	一、社会保障和就业支出	240,196	240,196	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	2,233,012	2,233,012	
		三、住房保障支出	5,508	5,508	
收入总计	2,478,716	支出总计	2,478,716	2,478,716	

2019年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海文艺医院

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	240,196	236,796		3,400
208	05		行政事业单位离退休	240,196	236,796		3,400
208	05	02	事业单位离退休	214,788	214,788		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,720	15,720		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,288	6,288		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,400			3,400
210			卫生健康支出	2,233,012	490,608	28,716	1,713,688
210	02		公立医院	2,225,548	483,144	28,716	1,713,688
210	02	10	行业医院	2,225,548	483,144	28,716	1,713,688
210	11		行政事业单位医疗	7,464	7,464		
210	11	02	事业单位医疗	7,464	7,464		
221			住房保障支出	5,508	5,508		
221	02		住房改革支出	5,508	5,508		

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
221	02	01	住房公积金	5,508	5,508		
合计				2,478,716	732,912	28,716	1,717,088

2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海文艺医院

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	240,196	236,796	3,400
208	05		行政事业单位离退休	240,196	236,796	3,400
208	05	02	事业单位离退休	214,788	214,788	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,720	15,720	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,288	6,288	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,400		3,400
210			卫生健康支出	2,233,012	519,324	1,713,688
210	02		公立医院	2,225,548	511,860	1,713,688
210	02	10	行业医院	2,225,548	511,860	1,713,688
210	11		行政事业单位医疗	7,464	7,464	
210	11	02	事业单位医疗	7,464	7,464	
221			住房保障支出	5,508	5,508	
221	02		住房改革支出	5,508	5,508	
221	02	01	住房公积金	5,508	5,508	

项目			一般公共预算支出		
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			2,478,716	761,628	1,717,088

单位预算07表

2019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：上海文艺医院

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						

2019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：上海文艺医院

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	518,124	518,124	
301	01	基本工资	33,612	33,612	
301	02	津贴补贴	5,352	5,352	
301	07	绩效工资	39,660	39,660	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15,720	15,720	
301	09	职业年金缴费	6,288	6,288	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7,464	7,464	
301	12	其他社会保障缴费	1,320	1,320	
301	13	住房公积金	5,508	5,508	
301	99	其他工资福利支出	403,200	403,200	
302		商品和服务支出	28,716		28,716
302	01	办公费	23,196		23,196
302	04	手续费	1,200		1,200
302	29	福利费	4,320		4,320

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				
303		对个人和家庭的补助	214,788	214,788	
303	01	离休费	214,788	214,788	
合计			761,628	732,912	28,716

单位预算09表

2019年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海文艺医院

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
208			社会保障和就业支出			3,400
208	05		行政事业单位离退休			3,400
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			3,400
				1	机关事业单位退休人员活动经费	3,400
210			卫生健康支出			1,713,688
210	02		公立医院			1,713,688
210	02	10	行业医院			1,713,688
				2	运行费	684,648
				3	设备购置及修理维护费	960,000
				4	缴纳残疾人就业保障金	1,800
				5	离退休经费	6,840
				6	抚恤金	60,400
合计						1,717,088

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海文艺医院

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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、2019年“三公”经费预算情况说明

本单位无三公经费预算。

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

2019年度本单位政府采购预算6万元，其中：政府采购货物预算 为6万元，为购置电脑12台。

四、预算绩效情况

2019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164.46万元。