

# 上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市皮肤病医院

# 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. 2020年单位财务收支预算总表
  - 2. 2020年单位收入预算总表
  - 3. 2020年单位支出预算总表
  - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出**部门预算**经济分类预算表
  - 8. 2020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

## 上海市皮肤病医院主要职能

上海市皮肤病医院始建于1945年，是目前上海市唯一一所皮肤病、性病为主要诊疗特色的公立三级专科医院，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等称号、医院占地面积71.89亩，包括保德路、武夷路和虬江路院区，核定床位260张。2019年末在职职工444人，其中具有高级技术职称者43人。

医院承担同济大学医学院、扬州大学医学院、安徽医科大学、安徽理工大学等高校的本科生、硕士研究生、博士研究生的培养任务，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。近年来获得包括国家自然科学基金、上海市科委重点和面上项目、上海市卫生局重点项目、申康科研项目等各级各类课题百余项，多人入选上海市领军人才、上海市“扬帆”青年人才培养计划、上海市卫生系统新百人计划、上海市卫生系统优秀青年人才和上海市优秀住院医师等人才培养计划，曾获得上海市科技进步奖二、三等奖、上海市医学科技奖等多项奖励。每年举办多起国家级继续教育培训班，学术影响力逐年提升。

医院设有皮肤内科、皮肤外科、性病科、光医学治疗科、真菌病研究室、医学美容科、皮肤与化妆品研究室等与皮肤疾病相关的学科，设有真菌病、银屑病、脱发、甲病、大疱性皮肤病、荨麻疹、白癜风、肿瘤等综合治疗等专病门诊。建立了完善的学科建设体系和人才培养体系，在化妆品安全性与功效性评价、ALA光动力临床应用、性病实验诊断等方面，处于国内领先水平，我院还是国家卫生部制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，上海市性病治疗质量控制中心的挂靠单位，拥有80多种经上海市医疗机构制剂质量管理规范（GPP）认证的自制制剂。

## 上海市皮肤病医院机构设置

上海市皮肤病医院单位设34个内设机构，包括：党委办公室、宣传与精神文明办公室、纪检监察室、院长办公室、医务科、医院感染管理科、医疗资源发展部、门诊办公室、科教科、护理部、人事科、财务科、绩效办公室、信息科、总务设备科、基建办公室、性病科、皮肤与化妆品研究室、光医学治疗科、皮肤内科、皮肤外科、中西医结合科、医学美容科、麻风感染科、生物治疗科、真菌病科、病理科、检验科、药剂科、营养科、医学影像科、中心实验室、临床研究中心、GCP办公室。

## 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。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，上海市皮肤病医院预算支出总额为44132万元，其中：财政拨款支出预算4722万元，比2019年预算增加1253万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4722万元，比2019年预算增加1253万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1、“社会保障和就业支出”科目257万元，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4381万元，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、基本建设项目开办费等专项经费；

3、“住房保障支出”科目84万元，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。

## 2020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	47,220,598	一、社会保障和就业支出	5,135,724	5,066,124		69,600
1. 一般公共预算资金	47,220,598	二、卫生健康支出	434,501,225	22,384,428	3,087,746	409,029,051
2. 政府性基金		三、住房保障支出	1,679,616	1,679,616		
二、事业收入	394,095,967					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	441,316,565	支出总计	441,316,565	29,130,168	3,087,746	409,098,651

## 2020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	5,135,724	2,569,224	2,566,500		
208	05		行政事业单位养老支出	5,135,724	2,569,224	2,566,500		
208	05	02	事业单位离退休	266,400	133,200	133,200		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,410,364	1,706,544	1,703,820		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,389,360	694,680	694,680		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	69,600	34,800	34,800		
210			卫生健康支出	434,501,225	43,811,566	390,689,659		
210	02		公立医院	433,676,297	42,986,638	390,689,659		
210	02	08	其他专科医院	433,676,297	42,986,638	390,689,659		
210	11		行政事业单位医疗	824,928	824,928			
210	11	02	事业单位医疗	824,928	824,928			
221			住房保障支出	1,679,616	839,808	839,808		
221	02		住房改革支出	1,679,616	839,808	839,808		
221	02	01	住房公积金	1,679,616	839,808	839,808		
合计				441,316,565	47,220,598	394,095,967		



## 2020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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
208			社会保障和就业支出	5,135,724	5,066,124	69,600
208	05		行政事业单位养老支出	5,135,724	5,066,124	69,600
208	05	02	事业单位离退休	266,400	266,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,410,364	3,410,364	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,389,360	1,389,360	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	69,600		69,600
210			卫生健康支出	434,501,225	25,472,174	409,029,051
210	02		公立医院	433,676,297	24,647,246	409,029,051
210	02	08	其他专科医院	433,676,297	24,647,246	409,029,051
210	11		行政事业单位医疗	824,928	824,928	
210	11	02	事业单位医疗	824,928	824,928	
221			住房保障支出	1,679,616	1,679,616	
221	02		住房改革支出	1,679,616	1,679,616	
221	02	01	住房公积金	1,679,616	1,679,616	
合计				441,316,565	32,217,914	409,098,651

## 2020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
一、一般公共预算资金	47,220,598	一、社会保障和就业支出	2,569,224	2,569,224	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	43,811,566	43,811,566	
		三、住房保障支出	839,808	839,808	
收入总计	47,220,598	支出总计	47,220,598	47,220,598	

## 2020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	2,569,224	2,534,424	34,800
208	05		行政事业单位养老支出	2,569,224	2,534,424	34,800
208	05	02	事业单位离退休	133,200	133,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,706,544	1,706,544	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	694,680	694,680	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	34,800		34,800
210			卫生健康支出	43,811,566	13,735,750	30,075,816
210	02		公立医院	42,986,638	12,910,822	30,075,816
210	02	08	其他专科医院	42,986,638	12,910,822	30,075,816
210	11		行政事业单位医疗	824,928	824,928	
210	11	02	事业单位医疗	824,928	824,928	
221			住房保障支出	839,808	839,808	
221	02		住房改革支出	839,808	839,808	
221	02	01	住房公积金	839,808	839,808	
合计				47,220,598	17,109,982	30,110,616

## 2020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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

## 2020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	16,070,868	16,070,868	
301	01	基本工资	8,871,156	8,871,156	
301	02	津贴补贴	1,145,688	1,145,688	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,706,544	1,706,544	
301	09	职业年金缴费	694,680	694,680	
301	10	职工基本医疗保险缴费	824,928	824,928	
301	12	其他社会保障缴费	173,664	173,664	
301	13	住房公积金	839,808	839,808	
301	99	其他工资福利支出	1,814,400	1,814,400	
302		商品和服务支出	905,914		905,914
302	01	办公费	280,800		280,800
302	28	工会经费	175,834		175,834
302	29	福利费	449,280		449,280
303		对个人和家庭的补助	133,200	133,200	
303	01	离休费	133,200	133,200	
合计			17,109,982	16,204,068	905,914



## 其他相关情况说明

### 一、2020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

本单位无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算2671.58万元，其中：政府采购货物预算821.58万元、政府采购工程预算1850万元。

### 四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金3014.54万元。