

上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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。2018年末在职职工405人，其中具有高级技术职称者40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。每年举办多期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、脑卒中、肿瘤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32个内设机构，包括：党政联合办、人事科、医务科、退管会、医院感染管理科、护理部、门办、科教科、财务科、保卫科、总务科、信息科、工会、团委、妇委、皮肤内科、皮肤外科、中西医结合科、性病科、医学美容科、麻风感染科、光医学治疗科、神经内科、肿瘤科、药剂科、医学检验科、病理科、医学影像科、中心实验室、皮肤与化妆品研究室、膳食营养科、真菌病研究室。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市皮肤病医院预算支出总额为44,095万元，其中：财政拨款支出预算3,469万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,469万元，政府性基金拨款支出预算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265万元，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3,119万元，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。

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	34,689,191	一、社会保障和就业支出	4,669,588	4,599,588		70,000
1. 一般公共预算资金	34,689,191	二、卫生健康支出	433,891,281	57,143,580	2,510,825	374,236,876
2. 政府性基金		三、住房保障支出	2,392,128	2,392,128		
二、事业收入	406,263,806					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	440,952,997	支出总计	440,952,997	64,135,296	2,510,825	374,306,876

2019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	4,669,588	2,652,476	2,017,112		
208	05		行政事业单位离退休	4,669,588	2,652,476	2,017,112		
208	05	02	事业单位离退休	355,200	177,600	177,600		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,609,024	1,804,512	1,804,512		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	635,364	635,364			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	70,000	35,000	35,000		
210			卫生健康支出	433,891,281	31,194,423	402,696,858		
210	02		公立医院	433,136,781	30,439,923	402,696,858		
210	02	08	其他专科医院	433,136,781	30,439,923	402,696,858		
210	11		行政事业单位医疗	754,500	754,500			
210	11	02	事业单位医疗	754,500	754,500			
221			住房保障支出	2,392,128	842,292	1,549,836		
221	02		住房改革支出	2,392,128	842,292	1,549,836		
221	02	01	住房公积金	2,392,128	842,292	1,549,836		
合计				440,952,997	34,689,191	406,263,806		

2019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	4,669,588	4,599,588	70,000
208	05		行政事业单位离退休	4,669,588	4,599,588	70,000
208	05	02	事业单位离退休	355,200	355,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,609,024	3,609,024	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	635,364	635,364	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	70,000		70,000
210			卫生健康支出	433,891,281	59,654,405	374,236,876
210	02		公立医院	433,136,781	58,899,905	374,236,876
210	02	08	其他专科医院	433,136,781	58,899,905	374,236,876
210	11		行政事业单位医疗	754,500	754,500	
210	11	02	事业单位医疗	754,500	754,500	
221			住房保障支出	2,392,128	2,392,128	
221	02		住房改革支出	2,392,128	2,392,128	
221	02	01	住房公积金	2,392,128	2,392,128	
合计				440,952,997	66,646,121	374,306,876

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	34,689,191	一、社会保障和就业支出	2,652,476	2,652,476	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	31,194,423	31,194,423	
		三、住房保障支出	842,292	842,292	
收入总计	34,689,191	支出总计	34,689,191	34,689,191	

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	2,652,476	2,617,476	35,000
208	05		行政事业单位离退休	2,652,476	2,617,476	35,000
208	05	02	事业单位离退休	177,600	177,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,804,512	1,804,512	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	635,364	635,364	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	35,000		35,000
210			卫生健康支出	31,194,423	13,121,943	18,072,480
210	02		公立医院	30,439,923	12,367,443	18,072,480
210	02	08	其他专科医院	30,439,923	12,367,443	18,072,480
210	11		行政事业单位医疗	754,500	754,500	
210	11	02	事业单位医疗	754,500	754,500	
221			住房保障支出	842,292	842,292	
221	02		住房改革支出	842,292	842,292	
221	02	01	住房公积金	842,292	842,292	
合计				34,689,191	16,581,711	18,107,480

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						

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	15,495,540	15,495,540	
301	01	基本工资	8,133,336	8,133,336	
301	02	津贴补贴	1,064,304	1,064,304	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,804,512	1,804,512	
301	09	职业年金缴费	635,364	635,364	
301	10	职工基本医疗保险缴费	754,500	754,500	
301	12	其他社会保障缴费	158,832	158,832	
301	13	住房公积金	842,292	842,292	
301	99	其他工资福利支出	2,102,400	2,102,400	
302		商品和服务支出	908,571		908,571
302	01	办公费	297,000		297,000
302	28	工会经费	183,891		183,891
302	29	福利费	427,680		427,680
303		对个人和家庭的补助	177,600	177,600	
303	01	离休费	177,600	177,600	
合计			16,581,711	15,673,140	908,571

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：上海市皮肤病医院

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。

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

2019年度本单位政府采购预算1576.74万元，其中：政府采购货物预算1176.74万元、政府采购工程预算400万元。

四、预算绩效情况

2019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1814.25万元。