

# 上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海文艺医院

# 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. 2018年单位财务收支预算总表
  - 2. 2018年单位收入预算总表
  - 3. 2018年单位支出预算总表
  - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018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. 2018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服务。

## 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，开设了几科，与九院合作，开设了口腔科、整形美容科特需门诊。

## 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。

## 2018年单位预算编制说明

2018年，上海文艺医院预算支出总额为1,603万元，其中：财政拨款支出预算251万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算251万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目26万元，主要用于本单位离退休经费。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目225万元，主要用于本单位在职人员医疗保险以及医院经费等。
3. “住房保障支出”科目0.60万元，主要用于本单位为在职人员缴纳的住房公积金。

## 2018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	2,509,996	一、社会保障和就业支出	267,112	263,712		3,400
1. 一般公共预算资金	2,509,996	二、医疗卫生与计划生育支出	15,753,612	1,911,012	30,000	13,812,600
2. 政府性基金		三、住房保障支出	11,952	11,952		
二、事业收入	12,096,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,426,680					
收入总计	16,032,676	支出总计	16,032,676	2,186,676	30,000	13,816,000

## 2018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	267,112	258,136			8,976
208	05		行政事业单位离退休	267,112	258,136			8,976
208	05	02	事业单位离退休	230,796	230,796			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,424	17,028			6,396
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,492	6,912			2,580
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,400	3,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	15,753,612	2,245,896	12,096,000		1,411,716
210	02		公立医院	15,745,416	2,237,700	12,096,000		1,411,716
210	02	10	行业医院	15,745,416	2,237,700	12,096,000		1,411,716
210	11		行政事业单位医疗	8,196	8,196			
210	11	02	事业单位医疗	8,196	8,196			
221			住房保障支出	11,952	5,964			5,988
221	02		住房改革支出	11,952	5,964			5,988
221	02	01	住房公积金	11,952	5,964			5,988
合计				16,032,676	2,509,996	12,096,000		1,426,680

## 2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			267,112	263,712	3,400
208	05		267,112	263,712	3,400
208	05	02	230,796	230,796	
208	05	05	23,424	23,424	
208	05	06	9,492	9,492	
208	05	99	3,400		3,400
210			15,753,612	1,941,012	13,812,600
210	02		15,745,416	1,932,816	13,812,600
210	02	10	15,745,416	1,932,816	13,812,600
210	11		8,196	8,196	
210	11	02	8,196	8,196	
221			11,952	11,952	
221	02		11,952	11,952	
221	02	01	11,952	11,952	
合计			16,032,676	2,216,676	13,816,000

## 2018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, 509, 996	一、 社会保障和就业支出	258, 136	258, 136	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	2, 245, 896	2, 245, 896	
		三、 住房保障支出	5, 964	5, 964	
收入总计	2, 509, 996	支出总计	2, 509, 996	2, 509, 996	

## 2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			258,136	254,736	3,400
208	05		258,136	254,736	3,400
208	05	02	230,796	230,796	
208	05	05	17,028	17,028	
208	05	06	6,912	6,912	
208	05	99	3,400		3,400
210			2,245,896	529,296	1,716,600
210	02		2,237,700	521,100	1,716,600
210	02	10	2,237,700	521,100	1,716,600
210	11		8,196	8,196	
210	11	02	8,196	8,196	
221			5,964	5,964	
221	02		5,964	5,964	
221	02	01	5,964	5,964	
合计			2,509,996	789,996	1,720,000

2018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						

# 2018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	529,200	529,200	
301	01	基本工资	41,364	41,364	
301	02	津贴补贴	5,316	5,316	
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	17,028	17,028	
301	09	职业年金缴费	6,912	6,912	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8,196	8,196	
301	12	其他社会保障缴费	1,560	1,560	
301	13	住房公积金	5,964	5,964	
301	99	其他工资福利支出	403,200	403,200	
302		商品和服务支出	30,000		30,000
302	01	办公费	24,460		24,460
302	04	手续费	1,200		1,200
302	28	工会经费	20		20
302	29	福利费	4,320		4,320
303		对个人和家庭的补助	230,796	230,796	

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	01	离休费	230,796	230,796	
合计			789,996	759,996	30,000

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

2018年“三公”经费预算数						2018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、2018年“三公”经费预算情况说明

上海文艺医院2018年未安排“三公”经费预算。

### 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

2018年度本单位政府采购预算1.90万元，其中：政府采购货物预算1.90万元。

### 四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金170.98万元。