

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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

上海文艺医院主要职能

上海文艺医院是差额拨款事业单位，是一家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。
3. 为市宣传系统广大员工及周边社区居民提供优质医疗服务。

上海文艺医院机构设置

上海文艺医院单位设6个内设机构，包括：行政办公室、门诊办公室，医务科、财务科、宣传科、总务科。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、皮肤激光中心特需门诊。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海文艺医院收入预算1,795万元，其中：财政拨款收入383万元，比2023年预算增加38万元；事业收入1,412万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,795万元，其中：财政拨款支出预算383万元，比2023年预算增加38万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算383万元，比2023年预算增加38万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是加强信息化建设，新增三级等保购置开具医疗电子票据的设备及运营服务支出43万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目23万元，主要用于本单位在职人员社会保障、退休人员经费。
2. “卫生健康支出”科目359万元，主要用于医院运营，设备物资的购置，维修维护经费、在职人员医疗保险经费。
3. “住房保障支出”科目1万元，主要用于本单位在职人员缴纳的住房公积金。

2024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	3,826,151	一、社会保障和就业支出	431,799	406,039	25,760	
1、一般预算资金	3,826,151	二、卫生健康支出	17,503,846	458,041	38,421	17,007,384
2、政府性资金		三、住房保障支出	14,355	14,355		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	14,123,849					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	17,950,000	支出总计	17,950,000	878,435	64,181	17,007,384

2024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	431,799	229,413	202,386		
208	05		行政事业单位养老支出	431,799	229,413	202,386		
208	05	02	事业单位离退休	379,380	200,970	178,410		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,813	16,829	15,984		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16,406	8,414	7,992		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200	3,200			
210			卫生健康支出	17,503,846	3,589,376	13,914,470		
210	02		公立医院	17,483,338	3,578,858	13,904,480		
210	02	10	行业医院	17,483,338	3,578,858	13,904,480		
210	11		行政事业单位医疗	20,508	10,518	9,990		
210	11	02	事业单位医疗	20,508	10,518	9,990		
221			住房保障支出	14,355	7,362	6,993		
221	02		住房改革支出	14,355	7,362	6,993		
221	02	01	住房公积金	14,355	7,362	6,993		
合计				17,950,000	3,826,151	14,123,849		

2024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	431,799	431,799	
208	05		行政事业单位养老支出	431,799	431,799	
208	05	02	事业单位离退休	379,380	379,380	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,813	32,813	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16,406	16,406	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200	3,200	
210			卫生健康支出	17,503,846	496,462	17,007,384
210	02		公立医院	17,483,338	475,954	17,007,384
210	02	10	行业医院	17,483,338	475,954	17,007,384
210	11		行政事业单位医疗	20,508	20,508	
210	11	02	事业单位医疗	20,508	20,508	
221			住房保障支出	14,355	14,355	
221	02		住房改革支出	14,355	14,355	
221	02	01	住房公积金	14,355	14,355	
合计				17,950,000	942,616	17,007,384

2024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	国有资本经营预算
	3,826,151		3,826,151	3,826,151		
一、一般预算资金	3,826,151	一、社会保障和就业支出	229,413	229,413		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	3,589,376	3,589,376		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	7,362	7,362		
收入总计	3,826,151	支出总计	3,826,151	3,826,151		

2024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			229,413	229,413	
208	05		229,413	229,413	
208	05	02	200,970	200,970	
208	05	05	16,829	16,829	
208	05	06	8,414	8,414	
208	05	99	3,200	3,200	
210			3,589,376	268,374	3,321,002
210	02		3,578,858	257,856	3,321,002
210	02	10	3,578,858	257,856	3,321,002
210	11		10,518	10,518	
210	11	02	10,518	10,518	
221			7,362	7,362	
221	02		7,362	7,362	
221	02	01	7,362	7,362	
合计			3,826,151	505,149	3,321,002

2024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						

2024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：上海文艺医院

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						

2024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	264,556	264,556	
301	01	基本工资	24,474	24,474	
301	02	津贴补贴	5,280	5,280	
301	07	绩效工资	75,429	75,429	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16,829	16,829	
301	09	职业年金缴费	8,414	8,414	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10,518	10,518	
301	12	其他社会保障缴费	1,050	1,050	
301	13	住房公积金	7,362	7,362	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	62,183		62,183
302	01	办公费	15,000		15,000
302	02	印刷费	15,000		15,000
302	28	工会经费	2,103		2,103
302	29	福利费	26,880		26,880
302	99	其他商品和服务支出	3,200		3,200
303		对个人和家庭的补助	178,410	178,410	
303	02	退休费	178,410	178,410	
合计			505,149	442,966	62,183

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

2024年“三公”经费预算数						2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，与2023年预算0万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算0万元持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算0万元持平。

（三）公务接待费0万元，与2023年预算0万元持平。

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

2024年度本单位政府采购预算6.20万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算6.20万元。

四、绩效目标设置情况

2024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1652.56万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海文艺医院共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。