

上海市2024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. 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

上海市皮肤病医院主要职能

上海市皮肤病医院是目前全市唯一一家以皮肤病、性病为主要诊疗特色的公立三级专科医院，是上海市中西医结合旗舰医院建设单位、国家卫健委/药品监督管理局指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、国家化妆品监测评价重点实验室成员单位之一、上海中药外用制剂创新工程技术研究中心、上海市性传播疾病专业技术服务平台、上海市性病治疗质量控制中心挂靠单位、上海市临床病理质量控制中心皮肤专科病理质控工作组组长单位、上海市首批获得互联网医院牌照的医疗机构之一。经上海市医疗机构制剂质量管理规范(GPP)认证生产的自制制剂达80余种。医院连续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称号。

医院专科特色显著，拥有齐全的皮肤病性病亚学科，设有18个临床医技科室及研究部门，设有银屑病、甲病、过敏性皮肤病、毛发疾病、带状疱疹等专病诊疗部，另设痤疮、特应性皮炎、荨麻疹、白癜风、黄褐斑、大疱性皮肤病和结缔组织病等专病门诊。

医院积极顺应上海加快建设“具有全球影响力的科技创新中心”、打造具有国际影响力的生物医药产业创新高地、建设“亚洲一流”的医学中心目标要求，作为全球特大型现代城市中唯一从事皮肤病性病诊疗和皮肤健康服务的三级公立专科医院，借力建设高水平大学附属医院的契机，努力建设成为专科医疗特色鲜明、学科人才结构合理、就医环境温馨舒适、运行发展安全高效、医疗布局科学规范的国内一流公立专科医院；在本市皮肤性病学领域的诊疗、教学、科研和防治方面起到引领带头作用，成为能够规范和提升区域皮肤性病专科诊疗能级、具有较强国内辐射能力的一流皮肤性病疑难疾病诊治和研究中心。

上海市皮肤病医院机构设置

上海市皮肤病医院单位设36个内设机构，包括：1、党委部门3个：党委办公室、宣传与精神文明办公室、纪检监察室；2、行政部门16个：院长办公室、工青妇办公室、医务科、医院感染管理科、武夷路院区综合办公室、门诊办公室、科教科、护理部、医保办公室、人事科、财务科、临床研究与创新转化中心、信息科、审计办公室、后勤保障部、设备科；3、临床部门10个：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、风湿免疫科、麻醉科；4、医技部门7个：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。

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。

单位编制说明

2024年，上海市皮肤病医院收入预算88,771万元，其中：财政拨款收入3,092万元，比2023年预算减少3,282万元；事业收入85,679万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算88,771万元，其中：财政拨款支出预算3,092万元，比2023年预算减少3,282万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,092万元，比2023年预算减少3,282万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是设备购置、开办费等专项项目的减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目414万元，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2,546万元，主要用于公立医院人员经费、公用经费的差额补助支出，以及开办项目、设备购置、信息化建设等专项经费；
3. “住房保障支出”科目132万元，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。

2024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	30,920,000	一、社会保障和就业支出	43,294,893	43,260,893	34,000	
1、一般预算资金	30,920,000	二、卫生健康支出	831,781,275	272,448,067	192,253,357	367,079,851
2、政府性资金		三、住房保障支出	12,637,279	12,637,279		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	856,793,447					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	887,713,447	支出总计	887,713,447	328,346,238	192,287,357	367,079,851

2024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	43,294,893	4,137,050	39,157,843		
208	05		行政事业单位养老支出	43,294,893	4,137,050	39,157,843		
208	05	02	事业单位离退休	350,000	150,000	200,000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,383,107	2,444,165	31,938,942		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,527,786	1,508,885	7,018,901		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	34,000	34,000			
210			卫生健康支出	831,781,275	25,460,366	806,320,909		
210	02		公立医院	812,817,417	23,744,896	789,072,521		
210	02	08	其他专科医院	812,817,417	23,744,896	789,072,521		
210	11		行政事业单位医疗	18,963,858	1,715,470	17,248,388		
210	11	02	事业单位医疗	18,963,858	1,715,470	17,248,388		
221			住房保障支出	12,637,279	1,322,584	11,314,695		
221	02		住房改革支出	12,637,279	1,322,584	11,314,695		
221	02	01	住房公积金	12,637,279	1,322,584	11,314,695		
合计				887,713,447	30,920,000	856,793,447		

2024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	43,294,893	43,294,893	
208	05		行政事业单位养老支出	43,294,893	43,294,893	
208	05	02	事业单位离退休	350,000	350,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,383,107	34,383,107	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,527,786	8,527,786	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	34,000	34,000	
210			卫生健康支出	831,781,275	464,701,424	367,079,851
210	02		公立医院	812,817,417	445,737,566	367,079,851
210	02	08	其他专科医院	812,817,417	445,737,566	367,079,851
210	11		行政事业单位医疗	18,963,858	18,963,858	
210	11	02	事业单位医疗	18,963,858	18,963,858	
221			住房保障支出	12,637,279	12,637,279	
221	02		住房改革支出	12,637,279	12,637,279	
221	02	01	住房公积金	12,637,279	12,637,279	
合计				887,713,447	520,633,595	367,079,851

2024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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	30,920,000	一、社会保障和就业支出	4,137,050	4,137,050		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	25,460,366	25,460,366		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	1,322,584	1,322,584		
收入总计	30,920,000	支出总计	30,920,000	30,920,000		

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	4,137,050	4,137,050	
208	05		行政事业单位养老支出	4,137,050	4,137,050	
208	05	02	事业单位离退休	150,000	150,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,444,165	2,444,165	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,508,885	1,508,885	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	34,000	34,000	
210			卫生健康支出	25,460,366	18,600,366	6,860,000
210	02		公立医院	23,744,896	16,884,896	6,860,000
210	02	08	其他专科医院	23,744,896	16,884,896	6,860,000
210	11		行政事业单位医疗	1,715,470	1,715,470	
210	11	02	事业单位医疗	1,715,470	1,715,470	
221			住房保障支出	1,322,584	1,322,584	
221	02		住房改革支出	1,322,584	1,322,584	
221	02	01	住房公积金	1,322,584	1,322,584	
合计				30,920,000	24,060,000	6,860,000

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			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：上海市皮肤病医院

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	22,750,000	22,750,000	
301	01	基本工资	12,560,928	12,560,928	
301	02	津贴补贴	1,329,948	1,329,948	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,444,165	2,444,165	
301	09	职业年金缴费	1,508,885	1,508,885	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,715,470	1,715,470	
301	12	其他社会保障缴费	65,500	65,500	
301	13	住房公积金	1,322,584	1,322,584	
301	99	其他工资福利支出	1,802,520	1,802,520	
302		商品和服务支出	1,160,000		1,160,000
302	01	办公费	360,000		360,000
302	28	工会经费	247,600		247,600
302	29	福利费	518,400		518,400
302	99	其他商品和服务支出	34,000		34,000
303		对个人和家庭的补助	150,000	150,000	
303	01	离休费	150,000	150,000	
合计			24,060,000	22,900,000	1,160,000

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年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2023年预算持平。

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350万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算350万元、政府采购服务预算0.00万元。

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686.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市皮肤病医院共有车辆5辆，其中：其他用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）92台（套）。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、应用保障用车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）。