

上海市2022年市级单位预算

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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年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。在化妆品安全性与功效性评价、ALA光动力临床应用、神经梅毒诊疗与性病实验诊断、银屑病的诊疗等方面，处于国内领先水平。2015年和2018年分别挂牌成立同济大学医学院光医学研究所和同济大学医学院银屑病研究所。

医院作为同济大学附属医院，与哈佛大学麻省总院光医学中心、德国慕尼黑大学激光研究所以及法国贝桑松大学建立了深入、紧密的临床及科研教学合作关系，同时承担上海中医药大学、南京医科大学、安徽医科大学、扬州大学医学院、蚌埠医学院等国内多所高校的本科生以及硕、博士研究生培养任务，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。医院设立临床研究与创新转化中心（含国家药物/器械临床试验基地及一期临床试验中心等），促进皮肤专科临床研究和生物医药创新高质量发展。

医院近年在“中国医院科技影响力排行”中排名稳步上升，在皮肤病专业领域从全国排名第15位（2015年度）跨越至全国排名第1位（2020年度）。在“2019年度上海市三甲医院学科科技竞争力分析”中，皮肤病学排名上海市第1位。

医院现有核定床位260张，2021年实际开放床位171张。职工总数500余人，其中专业技术人员占77%。医师硕士比例80%，医师博士比例25%；卫技人员研究生比例38%；护士大专及以上学历比例97%。

医院分设武夷路（门诊部）和保德路两个院区，面积合计61.39亩（其中保德路58.31亩，武夷路3.08亩），建筑面积为1.70万平方米（其中保德路1.25万平方米，武夷路0.45万平方米）。

医院坚持以皮肤病性病诊疗首选医院为愿景，以提供皮肤病、性病和麻风病优质医疗和健康服务为宗旨，以最可信赖的医疗服务团队为目标，以“和谐、奉献、仁爱、创新”为院训。

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：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、皮肤与化妆品研究室、生物治疗科、真菌病科、病理科、检验科、药剂科、医学影像科、中心试验室、营养科、临床研究中心、GCP办公室、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、人事科、护理部、科教科、财务科、绩效办公室、信息科、总务设备科、基建办公室

。

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。

（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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市皮肤病医院收入预算9,763万元，其中：财政拨款收入7,003万元，比2021年预算减少2,252万元；事业收入2,761万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算9,763万元，其中：财政拨款支出预算7,003万元，比2021年预算减少2,252万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,003万元，比2021年预算减少2,252万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出减少的主要原因是基建项目门急诊医技病房综合楼配套的开办项目专项经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目318万元，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6,598万元，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86万元，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。

2022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	70,025,699	一、社会保障和就业支出	7,304,125	7,234,925		69,200
1. 一般公共预算资金	70,025,699	二、卫生健康支出	88,607,728	34,449,151	3,012,320	51,146,257
2. 政府性基金		三、住房保障支出	1,719,708	1,719,708		
3. 国有资本经营预算						
二、事业收入	27,605,862					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	97,631,561	支出总计	97,631,561	43,403,784	3,012,320	51,215,457

2022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	7,304,125	3,183,580	4,120,545		
208	05		行政事业单位养老支出	7,304,125	3,183,580	4,120,545		
208	05	02	事业单位离退休	200,844	200,844			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,068,700	1,965,446	3,103,254		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,965,381	982,690	982,691		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	69,200	34,600	34,600		
210			卫生健康支出	88,607,728	65,982,265	22,625,463		
210	02		公立医院	85,865,525	64,804,914	21,060,611		
210	02	08	其他专科医院	85,865,525	64,804,914	21,060,611		
210	11		行政事业单位医疗	2,742,203	1,177,351	1,564,852		
210	11	02	事业单位医疗	2,742,203	1,177,351	1,564,852		
221			住房保障支出	1,719,708	859,854	859,854		
221	02		住房改革支出	1,719,708	859,854	859,854		
221	02	01	住房公积金	1,719,708	859,854	859,854		
合计				97,631,561	70,025,699	27,605,862		

2022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	7,304,125	7,234,925	69,200
208	05		行政事业单位养老支出	7,304,125	7,234,925	69,200
208	05	02	事业单位离退休	200,844	200,844	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,068,700	5,068,700	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,965,381	1,965,381	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	69,200		69,200
210			卫生健康支出	88,607,728	37,461,471	51,146,257
210	02		公立医院	85,865,525	34,719,268	51,146,257
210	02	08	其他专科医院	85,865,525	34,719,268	51,146,257
210	11		行政事业单位医疗	2,742,203	2,742,203	
210	11	02	事业单位医疗	2,742,203	2,742,203	
221			住房保障支出	1,719,708	1,719,708	
221	02		住房改革支出	1,719,708	1,719,708	
221	02	01	住房公积金	1,719,708	1,719,708	
合计				97,631,561	46,416,104	51,215,457

2022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、一般公共预算资金	70,025,699	一、社会保障和就业支出	3,183,580	3,183,580		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	65,982,265	65,982,265		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	859,854	859,854		
收入总计	70,025,699	支出总计	70,025,699	70,025,699		

2022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	3,183,580	3,148,980	34,600
208	05		行政事业单位养老支出	3,183,580	3,148,980	34,600
208	05	02	事业单位离退休	200,844	200,844	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,965,446	1,965,446	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	982,690	982,690	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	34,600		34,600
210			卫生健康支出	65,982,265	14,836,008	51,146,257
210	02		公立医院	64,804,914	13,658,657	51,146,257
210	02	08	其他专科医院	64,804,914	13,658,657	51,146,257
210	11		行政事业单位医疗	1,177,351	1,177,351	
210	11	02	事业单位医疗	1,177,351	1,177,351	
221			住房保障支出	859,854	859,854	
221	02		住房改革支出	859,854	859,854	
221	02	01	住房公积金	859,854	859,854	
合计				70,025,699	18,844,842	51,180,857

2022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					

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022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	17,698,198	17,698,198	
301	01	基本工资	9,993,996	9,993,996	
301	02	津贴补贴	1,215,534	1,215,534	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,965,446	1,965,446	
301	09	职业年金缴费	982,690	982,690	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,177,351	1,177,351	
301	12	其他社会保障缴费	92,127	92,127	
301	13	住房公积金	859,854	859,854	
301	99	其他工资福利支出	1,411,200	1,411,200	
302		商品和服务支出	945,800		945,800
302	01	办公费	266,400		266,400
302	28	工会经费	199,880		199,880
302	29	福利费	479,520		479,520
303		对个人和家庭的补助	200,844	200,844	
303	01	离休费	200,844	200,844	
合计			18,844,842	17,899,042	945,800

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

2022年“三公”经费预算数						2022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、2022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

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算4,778.63万元，其中：政府采购货物预算3,284.63万元、政府采购工程预算1,494万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金5,114.63万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021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）45台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）22台（套）。