

上海文艺医院2017年度单位预算

目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
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，与九院合作，开设了口腔科和整形美容科特需门诊。

上海文艺医院2017年单位预算编制说明

2017年，上海文艺医院预算支出总额为2,166万元，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22万元，主要用于本单位在职人员社会保障、离退休经费等。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目229万元，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0.55万元，主要用于本单位为在职人员缴纳的住房公积金。

2017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
一、财政拨款收入	2,508,600	一、社会保障和就业支出	312,952
1. 一般公共预算资金	2,508,600	二、医疗卫生与计划生育支出	21,339,284
2. 政府性基金		三、住房保障支出	10,836
二、事业收入	17,400,000		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	1,754,472		
收入总计	21,663,072	支出总计	21,663,072

2017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	312,952	216,736			96,216
208	05		行政事业单位离退休	312,952	216,736			96,216
208	05	02	事业单位离退休	267,876	191,208			76,668
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,292	15,804			13,488
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12,384	6,324			6,060
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	21,339,284	2,286,332	17,400,000		1,652,952
210	02		公立医院	21,326,672	2,278,424	17,400,000		1,648,248
210	02	10	行业医院	21,326,672	2,278,424	17,400,000		1,648,248
210	11		行政事业单位医疗	12,612	7,908			4,704
210	11	02	事业单位医疗	12,612	7,908			4,704
221			住房保障支出	10,836	5,532			5,304
221	02		住房改革支出	10,836	5,532			5,304
221	02	01	住房公积金	10,836	5,532			5,304
合计				21,663,072	2,508,600	17,400,000		1,754,472

2017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	312,952	309,552	3,400
208	05		行政事业单位离退休	312,952	309,552	3,400
208	05	02	事业单位离退休	267,876	267,876	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,292	29,292	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12,384	12,384	
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	21,339,284	2,107,884	19,231,400
210	02		公立医院	21,326,672	2,095,272	19,231,400
210	02	10	行业医院	21,326,672	2,095,272	19,231,400
210	11		行政事业单位医疗	12,612	12,612	
210	11	02	事业单位医疗	12,612	12,612	
221			住房保障支出	10,836	10,836	
221	02		住房改革支出	10,836	10,836	
221	02	01	住房公积金	10,836	10,836	
合计				21,663,072	2,428,272	19,234,800

2017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	2,508,600	一、 社会保障和就业支出	216,736	216,736	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	2,286,332	2,286,332	
		三、 住房保障支出	5,532	5,532	
收入总计	2,508,600	支出总计	2,508,600	2,508,600	

2017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			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	216,736	213,336	3,400
208	05		行政事业单位离退休	216,736	213,336	3,400
208	05	02	事业单位离退休	191,208	191,208	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,804	15,804	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,324	6,324	
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	2,286,332	454,932	1,831,400
210	02		公立医院	2,278,424	447,024	1,831,400
210	02	10	行业医院	2,278,424	447,024	1,831,400
210	11		行政事业单位医疗	7,908	7,908	
210	11	02	事业单位医疗	7,908	7,908	
221			住房保障支出	5,532	5,532	
221	02		住房改革支出	5,532	5,532	
221	02	01	住房公积金	5,532	5,532	
合计				2,508,600	673,800	1,834,800

2017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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	447,060	447,060	
301	01	基本工资	36,024	36,024	
301	02	津贴补贴	43,020	43,020	
301	04	其他社会保障缴费	9,888	9,888	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15,804	15,804	
301	09	职业年金缴费	6,324	6,324	
301	99	其他工资福利支出	336,000	336,000	
302		商品和服务支出	30,000		30,000
302	01	办公费	11,800		11,800
302	02	印刷费	4,000		4,000
302	04	手续费	600		600
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	29	福利费	3,600		3,600
303		对个人和家庭的补助	196,740	196,740	
303	01	离休费	191,208	191,208	
303	11	住房公积金	5,532	5,532	
合计			673,800	643,800	30,000

2017年上海文艺医院预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海文艺医院2017年度未安排“三公”经费预算。

二、运行经费预算

上海文艺医院2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算5万元，其中：政府采购货物预算5万元。

2017年度本单位面向小微企业预留政府采购项目预算金额5万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额1923万元。