

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表

2. 2021年单位收入预算总表

预算单位：上海市皮肤病医院

4. 2021年单位财政拨款收支预算总表

5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2021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. 2021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

上海市皮肤病医院主要职能

上海市皮肤病医院是创建于1945年，是一家集医、教、研、防为一体的公立三级皮肤与性病专科医院。主要从事皮肤病、性病、麻风病的诊疗、防治以及皮肤健康服务。医院现有核定床位260张，2020年实际开放床位200张。职工总数460人，其中专业技术人员占77.13%，卫技人员研究生比例37.69%，具有高级职称人员52人。有执业医师148人，医师研究生比例78.38%，博士31人（20.95%）；注册护士152人，大专及以上学历比例96.71%，床护比1:0.58、医护比1:1.03。

医院分设武夷路（门诊部）和保德路两个院区，面积合计61.89亩（其中保德路58.31亩，武夷路3.58亩），建筑面积为1.75万平方米（其中保德路1.4万平方米，武夷路0.35万平方米）。

医院开设有临床医技科室及研究部门17个，专病门诊21个。近年来医院注重皮肤病学科发展，坚持实事求是原则，逐步调整药占比，全院药占比控制在36.31%左右。随着内涵质量提升、病种结构调整、品牌特色塑造，门诊就诊病人及手术量逐年增加，“十三五”末年门诊量已达100.08万人次，2019年与2015年相比，门诊就诊人次增加15.83%（含虬江路），手术治疗量增加78.70%。5年来，共实施手术3093人次，皮肤恶性肿瘤手术938人次，优质病种手术2278人次。

医院经过多年发展，凝练了如下科研主攻方向：光动力治疗皮肤肿瘤和感染性皮肤病、神经梅毒的免疫发病机理、梅毒螺旋体分子流行病学及其基因调控发病机制和易感性、过敏性皮肤病变应原筛选平台建设、皮肤检测技术研究、银屑病临床研究和基础研究平台的建立、皮肤病的自制制剂研发等。

通过重点学科建设，带动普通学科建设。近年来银屑病诊疗部、皮肤外科、中医皮肤科、医学美容科、药剂科也开始显现特色与优势，在银屑病、皮肤肿瘤、医学美容、中医适宜技术治疗皮肤病、皮肤病的自制制剂研发等取得不俗成绩。银屑病诊疗部成立于2014年11月，经过4年建设，住院患者中将近50%为银屑病患者，尤其是脓疱型银屑病、红皮病型银屑病和关节病型银屑病的诊治人数及治疗效果明显提高，病种结构趋多样化，疑难病例、少见病例人数明显增加，专病特色显著。

医院是同济大学医学院等多所医学院校的临床教学基地，是上海市疾病预防控制中心与预防医学研究院的临床基地，承担研究生、本科实习生、见习生、进修生的带教任务，2015至2019年期间共招录博士生、硕士生共70名。作为全国住院医师和专科医师规范化培养基地，医院已招录来自全国的皮肤科住院医师47名、专科医师16名，培训规模居上海市皮肤科各基地前列。近年来，医院科研能力不断增强，2015至2019年累计获得国家自然科学基金科研项目27项，上海市科委项目30项，卫健委课题46项及申康项目12项；发表SCI论文219篇，最高影响因子21.95分，统计源期刊论文218篇；获上海市科技进步奖三等奖1项，中华医学科技奖三等奖2项，华夏医学科技奖二等奖1项。2020年医院获得国家自然科学基金科研项目数首次突破两位数达到10项。

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、中心实验室、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）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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市皮肤病医院预算支出总额为53,359万元，其中：财政拨款支出预算9,255万元，比2020年预算增加4,533万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,255万元，比2020年预算增加4,533万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目295万元，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8,871万元，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88万元，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。

2021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	92,545,600	一、社会保障和就业支出	5,794,966	5,725,366		69,600
1. 一般公共预算资金	92,545,600	二、卫生健康支出	526,120,383	28,217,649	2,625,680	495,277,054
2. 政府性基金		三、住房保障支出	1,670,528	1,670,528		
二、事业收入	441,040,277					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	533,585,877	支出总计	533,585,877	35,613,543	2,625,680	495,346,654

2021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	5,794,966	2,951,405	2,843,561		
208	05		行政事业单位养老支出	5,794,966	2,951,405	2,843,561		
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	3,707,348	1,797,174	1,910,174		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,817,174	918,587	898,587		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	69,600	34,800	34,800		
210			卫生健康支出	526,120,383	88,709,931	437,410,452		
210	02		公立医院	523,920,562	87,633,344	436,287,218		
210	02	08	其他专科医院	523,920,562	87,633,344	436,287,218		
210	11		行政事业单位医疗	2,199,821	1,076,587	1,123,234		
210	11	02	事业单位医疗	2,199,821	1,076,587	1,123,234		
221			住房保障支出	1,670,528	884,264	786,264		
221	02		住房改革支出	1,670,528	884,264	786,264		
221	02	01	住房公积金	1,670,528	884,264	786,264		
合计				533,585,877	92,545,600	441,040,277		

2021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	5,794,966	5,725,366	69,600
208	05		行政事业单位养老支出	5,794,966	5,725,366	69,600
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	3,707,348	3,707,348	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,817,174	1,817,174	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	69,600		69,600
210			卫生健康支出	526,120,383	30,843,329	495,277,054
210	02		公立医院	523,920,562	28,643,508	495,277,054
210	02	08	其他专科医院	523,920,562	28,643,508	495,277,054
210	11		行政事业单位医疗	2,199,821	2,199,821	
210	11	02	事业单位医疗	2,199,821	2,199,821	
221			住房保障支出	1,670,528	1,670,528	
221	02		住房改革支出	1,670,528	1,670,528	
221	02	01	住房公积金	1,670,528	1,670,528	
合计				533,585,877	38,239,223	495,346,654

2021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
一、一般公共预算资金	92,545,600	一、社会保障和就业支出	2,951,405	2,951,405	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	88,709,931	88,709,931	
		三、住房保障支出	884,264	884,264	
收入总计	92,545,600	支出总计	92,545,600	92,545,600	

2021年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市皮肤病医院

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	2,951,405	2,916,605		34,800
208	05		行政事业单位养老支出	2,951,405	2,916,605		34,800
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	1,797,174	1,797,174		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	918,587	918,587		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	34,800			34,800
210			卫生健康支出	88,709,931	13,324,578	863,906	74,521,447
210	02		公立医院	87,633,344	12,247,991	863,906	74,521,447
210	02	08	其他专科医院	87,633,344	12,247,991	863,906	74,521,447
210	11		行政事业单位医疗	1,076,587	1,076,587		
210	11	02	事业单位医疗	1,076,587	1,076,587		
221			住房保障支出	884,264	884,264		
221	02		住房改革支出	884,264	884,264		
221	02	01	住房公积金	884,264	884,264		
合计				92,545,600	17,125,447	863,906	74,556,247

2021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	2,951,405	2,916,605	34,800
208	05		行政事业单位养老支出	2,951,405	2,916,605	34,800
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	1,797,174	1,797,174	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	918,587	918,587	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	34,800		34,800
210			卫生健康支出	88,709,931	14,188,484	74,521,447
210	02		公立医院	87,633,344	13,111,897	74,521,447
210	02	08	其他专科医院	87,633,344	13,111,897	74,521,447
210	11		行政事业单位医疗	1,076,587	1,076,587	
210	11	02	事业单位医疗	1,076,587	1,076,587	
221			住房保障支出	884,264	884,264	
221	02		住房改革支出	884,264	884,264	
221	02	01	住房公积金	884,264	884,264	
合计				92,545,600	17,989,353	74,556,247

2021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					

单位预算08表

2021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	16,924,603	16,924,603	
301	01	基本工资	9,091,296	9,091,296	
301	02	津贴补贴	1,113,378	1,113,378	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,797,174	1,797,174	
301	09	职业年金缴费	918,587	918,587	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,076,587	1,076,587	
301	12	其他社会保障缴费	84,917	84,917	
301	13	住房公积金	884,264	884,264	
301	99	其他工资福利支出	1,958,400	1,958,400	
302		商品和服务支出	863,906		863,906
302	01	办公费	243,600		243,600
302	28	工会经费	181,826		181,826
302	29	福利费	438,480		438,480
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			17,989,353	17,125,447	863,906

2021年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市皮肤病医院

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
208			社会保障和就业支出			34,800
208	05		行政事业单位养老支出			34,800
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			34,800
				1	机关事业单位退休人员活动经费	34,800
210			卫生健康支出			74,521,447
210	02		公立医院			74,521,447
210	02	08	其他专科医院			74,521,447
				2	公共卫生专项	3,360,000
				3	房屋设施改造	5,000,000
				4	临床研究能力提升设备	2,500,000
				5	倾斜设备	4,600,000
				6	门急诊医技病房综合楼开办项目	35,004,667
				7	武夷路门诊部搬迁开办项目	18,000,000
				8	上海市皮肤病医院门急诊医技病房综合楼信息开办项目	5,000,000
				9	建设-应用系统	1,056,780
合计						74,556,247

单位预算10表

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

2021年“三公”经费预算数						2021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、2021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

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算7116.14万元，其中：政府采购货物预算6616.14万元、政府采购工程预算500万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金7452.14万元。