

# 上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市文艺医院

# 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. 2020年单位财务收支预算总表
  - 2. 2020年单位收入预算总表
  - 3. 2020年单位支出预算总表
  - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020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. 2020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

## 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，开设了中医专科门诊，与九院合作，开设了口腔科、整形美容特需门诊。

## 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。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，上海文艺医院预算支出总额为1,392万元，其中：财政拨款支出预算265万元，比2019年预算增加18万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算265万元，比2019年预算增加18万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

：

1. “社会保障和就业支出”科目24万元，主要用于本单位在职人员社会保障、离退休人员经费。
2. “卫生健康支出”科目240万元，主要用于医院经费、在职人员医疗保险经费。
3. “住房保障支出”科目0.61万元，主要用于本单位在职人员缴纳的住房公积金。

## 2020年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	2,654,269	一、社会保障和就业支出	255,028	251,628		3,400
1. 一般公共预算资金	2,654,269	二、卫生健康支出	13,656,837	593,604	33,072	13,030,161
2. 政府性基金		三、住房保障支出	9,348	9,348		
二、事业收入	11,266,944					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	13,921,213	支出总计	13,921,213	854,580	33,072	13,033,561

## 2020年单位收入预算总表

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	255,028	244,012	11,016		
208	05		行政事业单位养老支出	255,028	244,012	11,016		
208	05	02	事业单位离退休	219,588	219,588			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,360	14,016	7,344		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,680	7,008	3,672		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,400	3,400			
210			卫生健康支出	13,656,837	2,404,125	11,252,712		
210	02		公立医院	13,644,141	2,395,797	11,248,344		
210	02	10	行业医院	13,644,141	2,395,797	11,248,344		
210	11		行政事业单位医疗	12,696	8,328	4,368		
210	11	02	事业单位医疗	12,696	8,328	4,368		
221			住房保障支出	9,348	6,132	3,216		



221	02		住房改革支出	9,348	6,132	3,216		
221	02	01	住房公积金	9,348	6,132	3,216		
合计				13,921,213	2,654,269	11,266,944		

## 2020年单位支出预算总表

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	255,028	251,628	3,400
208	05		行政事业单位养老支出	255,028	251,628	3,400
208	05	02	事业单位离退休	219,588	219,588	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,360	21,360	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,680	10,680	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,400		3,400
210			卫生健康支出	13,656,837	626,676	13,030,161
210	02		公立医院	13,644,141	613,980	13,030,161
210	02	10	行业医院	13,644,141	613,980	13,030,161
210	11		行政事业单位医疗	12,696	12,696	
210	11	02	事业单位医疗	12,696	12,696	
221			住房保障支出	9,348	9,348	

221	02		住房改革支出	9,348	9,348	
221	02	01	住房公积金	9,348	9,348	
合计				13,921,213	887,652	13,033,561

## 2020年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	2,654,269	一、 社会保障和就业支出	244,012	244,012	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	2,404,125	2,404,125	
		三、 住房保障支出	6,132	6,132	
收入总计	2,654,269	支出总计	2,654,269	2,654,269	

## 2020年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	244,012	240,612	3,400
208	05		行政事业单位养老支出	244,012	240,612	3,400
208	05	02	事业单位离退休	219,588	219,588	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,016	14,016	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,008	7,008	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,400		3,400
210			卫生健康支出	2,404,125	533,964	1,870,161
210	02		公立医院	2,395,797	525,636	1,870,161
210	02	10	行业医院	2,395,797	525,636	1,870,161
210	11		行政事业单位医疗	8,328	8,328	
210	11	02	事业单位医疗	8,328	8,328	
221			住房保障支出	6,132	6,132	
221	02		住房改革支出	6,132	6,132	
221	02	01	住房公积金	6,132	6,132	

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				
合计				2,654,269	780,708	1,873,561

## 2020年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						

## 2020年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	528,048	528,048	
301	01	基本工资	36,360	36,360	
301	02	津贴补贴	5,352	5,352	
301	07	绩效工资	45,912	45,912	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14,016	14,016	
301	09	职业年金缴费	7,008	7,008	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8,328	8,328	
301	12	其他社会保障缴费	1,740	1,740	
301	13	住房公积金	6,132	6,132	
301	99	其他工资福利支出	403,200	403,200	
302		商品和服务支出	33,072		33,072
302	01	办公费	27,000		27,000
302	28	工会经费	1,752		1,752
302	29	福利费	4,320		4,320



303		对个人和家庭的补助	219,588	219,588	
303	01	离休费	219,588	219,588	
合计			780,708	747,636	33,072



## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年本单位无“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

2020年度本单位政府采购预算1.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1万元。

### 四、预算绩效情况

2020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186万元。”