

# 上海市2023年市级单位预算

上海文艺医院

# 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. 2023年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年预算单位收入预算总表
  - 3. 2023年预算单位支出预算总表
  - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023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
- 七、项目经费情况说明

## 上海文艺医院主要职能

上海文艺医院是差额拨款事业单位，是一家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（单位）机构设置

上海文艺医院单位设6个内设机构，包括：行政办公室、门诊办公室，医务科、财务科、宣传科、总务科。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、皮肤激光中心特需门诊。

## 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。

## 单位编制说明

2023年，上海文艺医院收入预算1,889万元，其中：财政拨款收入344万元，比2022年预算增加79万元；事业收入1,540万元；事业单位经营收入0万元；其他收入5万元。

支出预算1,884万元，其中：财政拨款支出预算344万元，比2022年预算增加79万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算344万元，比2022年预算增加79万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目16万元，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328万元，主要用于医院业务经费、在职人员医疗保险经费。
3. “住房保障支出”科目1万元，主要用于本单位在职人员缴纳的住房公积金。

## 2023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			
			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	3,442,992	一、社会保障和就业支出	186,642	164,482	22,160	
1、一般预算资金	3,442,992	二、卫生健康支出	18,639,464	443,148	32,147	18,164,169
2、政府性资金		三、住房保障支出	13,397	13,397		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	15,396,511					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	18,839,503	支出总计	18,839,503	621,027	54,307	18,164,169

## 2023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	186,642	160,309	26,333		
208	05		行政事业单位养老支出	186,642	160,309	26,333		
208	05	02	事业单位离退休	137,308	133,308	4,000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,623	15,734	14,889		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15,311	7,867	7,444		
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	18,639,464	3,275,800	15,363,664		
210	02		公立医院	18,619,368	3,265,475	15,353,893		
210	02	10	行业医院	18,619,368	3,265,475	15,353,893		
210	11		行政事业单位医疗	20,096	10,325	9,771		
210	11	02	事业单位医疗	20,096	10,325	9,771		
221			住房保障支出	13,397	6,883	6,514		
221	02		住房改革支出	13,397	6,883	6,514		
221	02	01	住房公积金	13,397	6,883	6,514		
合计				18,839,503	3,442,992	15,396,511		



## 2023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	186,642	186,642	
208	05		行政事业单位养老支出	186,642	186,642	
208	05	02	事业单位离退休	137,308	137,308	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,623	30,623	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15,311	15,311	
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	18,639,464	475,295	18,164,169
210	02		公立医院	18,619,368	455,199	18,164,169
210	02	10	行业医院	18,619,368	455,199	18,164,169
210	11		行政事业单位医疗	20,096	20,096	
210	11	02	事业单位医疗	20,096	20,096	
221			住房保障支出	13,397	13,397	
221	02		住房改革支出	13,397	13,397	
221	02	01	住房公积金	13,397	13,397	
合计				18,839,503	675,334	18,164,169

## 2023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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	3,442,992	一、社会保障和就业支出	160,309	160,309		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	3,275,800	3,275,800		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	6,883	6,883		
收入总计	3,442,992	支出总计	3,442,992	3,442,992		

## 2023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	160,309	160,309	
208	05		行政事业单位养老支出	160,309	160,309	
208	05	02	事业单位离退休	133,308	133,308	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,734	15,734	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,867	7,867	
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	3,275,800	254,798	3,021,002
210	02		公立医院	3,265,475	244,473	3,021,002
210	02	10	行业医院	3,265,475	244,473	3,021,002
210	11		行政事业单位医疗	10,325	10,325	
210	11	02	事业单位医疗	10,325	10,325	
221			住房保障支出	6,883	6,883	
221	02		住房改革支出	6,883	6,883	
221	02	01	住房公积金	6,883	6,883	
合计				3,442,992	421,990	3,021,002

## 2023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						

## 2023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：上海文艺医院

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						

## 2023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	254,996	254,996	
301	01	基本工资	23,880	23,880	
301	02	津贴补贴	5,280	5,280	
301	07	绩效工资	69,179	69,179	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15,734	15,734	
301	09	职业年金缴费	7,867	7,867	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10,325	10,325	
301	12	其他社会保障缴费	648	648	
301	13	住房公积金	6,883	6,883	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	48,446		48,446
302	01	办公费	8,000		8,000
302	28	工会经费	1,966		1,966
302	29	福利费	19,080		19,080

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				
302	39	其他交通费用	16,000		16,000
302	99	其他商品和服务支出	3,400		3,400
303		对个人和家庭的补助	118,548	118,548	
303	01	离休费	118,548	118,548	
合计			421,990	373,544	48,446

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海文艺医院

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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、2023年“三公”经费预算情况说明

本单位无“三公”经费预算。

### 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

2023年度本单位政府采购预算30.20万元，其中：政府采购货物预算30.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标2个，涉及预算资金246.12万元。