

上海市2025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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 2025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（单位）主要职能

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。

医院积极顺应上海加快建设“具有全球影响力的科技创新中心”、打造具有国际影响力的生物医药产业创新高地、建设“亚洲一流”的医学中心目标要求，作为全球特大型现代城市中唯一从事皮肤病性病诊疗和皮肤健康服务的三级公立专科医院，借力建设高水平大学附属医院的契机，努力建设成为专科医疗特色鲜明、学科人才结构合理、就医环境温馨舒适、运行发展安全高效、医疗布局科学规范的国内一流公立专科医院；在本市皮肤性病领域的诊疗、教学、科研和防治方面起到引领带头作用，成为能够规范和提升区域皮肤性病专科诊疗能级、具有较强国内辐射能力的一流皮肤性病疑难疾病诊治和研究中心。

上海市皮肤病医院（单位）机构设置

上海市皮肤病医院设36个内设机构，包括：1、党委部门3个：党委办公室、宣传与精神文明办公室、纪检监察室；2、行政部门16个：院长办公室、工青妇办公室、医务科、医院感染管理科、武夷路院区综合办公室、门诊办公室、科教科、护理部、医保办公室、人事科、财务科、临床研究与创新转化中心、信息科、审计办公室、后勤保障部、设备科；3、临床部门10个：性病科、皮肤与化妆品研究室、光医学治疗科、皮肤内科、皮肤外科、中西医结合科、医学美容科、麻风感染科、风湿免疫科、麻醉科；4、医技部门7个：真菌病科、病理科、检验科、药剂科、营养科、医学影像科、中心实验室。

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用车的报废更新，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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市皮肤病医院收入预算96,442万元，其中：财政拨款收入6,543万元，比2024年预算增加3,451万元；事业收入89,899万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算96,442万元，其中：财政拨款支出预算6,543万元，比2024年预算增加3,451万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,543万元，比2024年预算增加3,451万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是设备购置、开办费等专项项目的增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,033万元，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5,375万元，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135万元，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。

2025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	65,430,160	一、社会保障和就业支出	49,824,446	49,789,646	34,800	
1、一般公共预算资金	65,430,160	二、卫生健康支出	901,579,917	267,301,021	238,567,845	395,711,051
2、政府性基金		三、住房保障支出	13,012,086	13,012,086		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	898,986,290					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	964,416,450	支出总计	964,416,450	330,102,753	238,602,645	395,711,051

2025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
208			社会保障和就业支出	49,824,446	10,327,414	39,497,033		
208	05		行政事业单位养老支出	49,824,446	10,327,414	39,497,033		
208	05	02	事业单位离退休	350,000	150,000	200,000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,641,586	8,781,774	25,859,813		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14,798,060	1,360,840	13,437,220		
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	901,579,917	53,752,863	847,827,054		
210	02		公立医院	885,775,794	52,589,620	833,186,174		
210	02	08	其他专科医院	885,775,794	52,589,620	833,186,174		
210	11		行政事业单位医疗	15,804,123	1,163,243	14,640,880		
210	11	02	事业单位医疗	15,804,123	1,163,243	14,640,880		
221			住房保障支出	13,012,086	1,349,884	11,662,203		
221	02		住房改革支出	13,012,086	1,349,884	11,662,203		
221	02	01	住房公积金	13,012,086	1,349,884	11,662,203		
合计				964,416,450	65,430,160	898,986,290		

2025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	49,824,446	49,824,446	
208	05		行政事业单位养老支出	49,824,446	49,824,446	
208	05	02	事业单位离退休	350,000	350,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,641,586	34,641,586	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14,798,060	14,798,060	
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	901,579,917	505,868,866	395,711,051
210	02		公立医院	885,775,794	490,064,743	395,711,051
210	02	08	其他专科医院	885,775,794	490,064,743	395,711,051
210	11		行政事业单位医疗	15,804,123	15,804,123	
210	11	02	事业单位医疗	15,804,123	15,804,123	
221			住房保障支出	13,012,086	13,012,086	
221	02		住房改革支出	13,012,086	13,012,086	
221	02	01	住房公积金	13,012,086	13,012,086	
合计				964,416,450	568,705,398	395,711,051

2025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
	65,430,160		65,430,160	65,430,160		
一、一般公共预算资 金	65,430,160	一、社会保障和就业支出	10,327,414	10,327,414		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	53,752,863	53,752,863		
三、国有资本经营预 算		三、住房保障支出	1,349,884	1,349,884		
收入总计	65,430,160	支出总计	65,430,160	65,430,160		

2025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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	10,327,414	10,327,414
208	05		行政事业单位养老支出	10,327,414	10,327,414
208	05	02	事业单位离退休	150,000	150,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,781,774	8,781,774
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,360,840	1,360,840
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	53,752,863	18,261,663
210	02		公立医院	52,589,620	17,098,420
210	02	08	其他专科医院	52,589,620	17,098,420
210	11		行政事业单位医疗	1,163,243	1,163,243
210	11	02	事业单位医疗	1,163,243	1,163,243
221			住房保障支出	1,349,884	1,349,884
221	02		住房改革支出	1,349,884	1,349,884
221	02	01	住房公积金	1,349,884	1,349,884
合计			65,430,160	29,938,960	35,491,200

2025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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2025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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2025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	28,643,400	28,643,400	
301	01	基本工资	12,580,536	12,580,536	
301	02	津贴补贴	1,307,796	1,307,796	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,781,774	8,781,774	
301	09	职业年金缴费	1,360,840	1,360,840	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,163,243	1,163,243	
301	12	其他社会保障缴费	66,408	66,408	
301	13	住房公积金	1,349,884	1,349,884	
301	99	其他工资福利支出	2,032,920	2,032,920	
302		商品和服务支出	1,145,560		1,145,560
302	01	办公费	354,000		354,000
302	28	工会经费	247,000		247,000
302	29	福利费	509,760		509,760
302	99	其他商品和服务支出	34,800		34,800
303		对个人和家庭的补助	150,000	150,000	
303	01	离休费	150,000	150,000	
合计			29,938,960	28,793,400	1,145,560

2025年单位“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

“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	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2024年预算持平；公务用车运行费0万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2024年预算持平。

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

2025年度本单位政府采购预算3,213.12万元，其中：政府采购货物预算2,913.12万元、政府采购工程预算300.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金3,549.12万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市皮肤病医院共有车辆4辆，其中：其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）91台（套）。2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应用保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。