

上海市2018年市级单位预算

预算单位：华东医院

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

华东医院主要职能

华东医院成立于1951年，现为复旦大学附属医院，其前身为建于1921年的宏恩医院。医院现由院本部、市府大厦门诊部、康平路门诊部、闵行门诊部及市级机关浦东集中办公点医务室组成，开放床位1283张，现有44个临床医技科室，员工2113余人，其中正、副教授（正、副主任医师）258人。自建院以来，经过几代“华东人”团结一致、艰苦奋斗，现已发展成为一所以干部医疗保健为重点，老年医学为特色，集医教研防为一体，立足上海、辐射华东地区、面向国内外的三级甲等综合性医院。医院主要承担高级领导干部、著名科技文艺界人士、外交官、外宾、市民的医疗保健工作。

华东医院机构设置

”

根据上述职责，华东医院设72个内设机构

1、职能科室下设：

院长办公室（下设档案室、电教科）、党委办公室（含宣传、精神文明建设）、门急诊部（下设闵行门诊部）、医务一处（下设医保办公室、质量监督科）、医务二处（下设医务一科）、护理部、科教处、人事处、业务发展部、健康体检管理部、财务处（下设出入院管理一科、出入院管理二科、门诊收费管理科、计划财务科）、总务处（下设综合管理科、动力维修科、爱卫会）、基建处、保卫处、设备科、计算机中心、审计室、分配改革办、培训部、纪检监察室、工会（下设工会办公室）、团委、妇委、武装部、退管会（下设退管会办公室）、纠风办、医务社会工作部、市府大厦门诊部、特需诊疗部、康平路门诊部、宏恩公司。

2、临床科室下设：

呼吸内科、消化内科、神经内科、心血管内科、血液内科、肾脏内科、内分泌科、风湿免疫科、普通外科、神经外科、骨科、泌尿外科、胸外科、心外科、血管外科、整形外科、重症监护室、妇科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、感染性疾病科、肿瘤科、急诊科、麻醉科、疼痛科、康复医学科、中医科、伤外科、针灸科、推拿科、骨松科、院内感染管理科。

3、医技科室下设：

放射科（含X光室、CT室、磁共振室）、核医学科超声诊断科、心电图室、消化内镜中心、放疗科、检验科、药剂科、营养科、病理科。

”

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，华东医院预算支出总额为218255.47万元，其中财政拨款支出63517.15万元，财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算63517.15万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出明细如下：

1. “社会保障和就业支出”科目9148.20万元，主要用于包括事业单位离退休65.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出6473.66万元、机关事业单位职业年金缴费支出2589.47万元，其他行政事业单位离退休支出19.72万元，主要用于行政事业单位离休人员的离休费、护理费和其他补贴及退休人员的退休费和其他补贴。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目52103.17万元，主要用于包括综合医院49026.38万元，主要用于对综合医院人员及公用经费的差额补助支出，事业单位医疗3074.99万元，其他医疗卫生与计划生育支出1.80万元，主要用于行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费。
3. “住房保障支出”科目2265.78万元，主要用于包括住房公积金2265.78万元，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。

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：华东医院

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	635,171,500	一、社会保障和就业支出	91,679,156	91,284,756		394,400
1. 一般公共预算资金	635,171,500	二、医疗卫生与计划生育支出	2,068,217,701	359,080,932	17,328,630	1,691,808,139
2. 政府性基金		三、住房保障支出	22,657,824	22,657,824		
二、事业收入	1,547,383,181					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,182,554,681	支出总计	2,182,554,681	473,023,512	17,328,630	1,692,202,539

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：华东医院

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	91,679,156	91,481,956	197,200		
208	05		行政事业单位离退休	91,679,156	91,481,956	197,200		
208	05	02	事业单位离退休	653,496	653,496			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,736,616	64,736,616			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25,894,644	25,894,644			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	394,400	197,200	197,200		
210			医疗卫生与计划生育支出	2,068,217,701	521,031,720	1,547,185,981		
210	02		公立医院	2,037,431,809	490,263,828	1,547,167,981		
210	02	01	综合医院	2,037,431,809	490,263,828	1,547,167,981		
210	11		行政事业单位医疗	30,749,892	30,749,892			
210	11	02	事业单位医疗	30,749,892	30,749,892			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	36,000	18,000	18,000		
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	36,000	18,000	18,000		

221			住房保障支出	22,657,824	22,657,824			
221	02		住房改革支出	22,657,824	22,657,824			
221	02	01	住房公积金	22,657,824	22,657,824			
合计				2,182,554,681	635,171,500	1,547,383,181		

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：华东医院

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	91,679,156	91,284,756	394,400
208	05		行政事业单位离退休	91,679,156	91,284,756	394,400
208	05	02	事业单位离退休	653,496	653,496	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,736,616	64,736,616	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25,894,644	25,894,644	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	394,400		394,400
210			医疗卫生与计划生育支出	2,068,217,701	376,409,562	1,691,808,139
210	02		公立医院	2,037,431,809	345,659,670	1,691,772,139
210	02	01	综合医院	2,037,431,809	345,659,670	1,691,772,139
210	11		行政事业单位医疗	30,749,892	30,749,892	
210	11	02	事业单位医疗	30,749,892	30,749,892	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000

210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	22,657,824	22,657,824	
221	02		住房改革支出	22,657,824	22,657,824	
221	02	01	住房公积金	22,657,824	22,657,824	
合计				2,182,554,681	490,352,142	1,692,202,539

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：华东医院

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	635,171,500	一、 社会保障和就业支出	91,481,956	91,481,956	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	521,031,720	521,031,720	
		三、 住房保障支出	22,657,824	22,657,824	
收入总计	635,171,500	支出总计	635,171,500	635,171,500	

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：华东医院

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			91,481,956	91,284,756	197,200
208	05		91,481,956	91,284,756	197,200
208	05	02	653,496	653,496	
208	05	05	64,736,616	64,736,616	
208	05	06	25,894,644	25,894,644	
208	05	99	197,200		197,200
210			521,031,720	367,837,371	153,194,349
210	02		490,263,828	337,087,479	153,176,349
210	02	01	490,263,828	337,087,479	153,176,349
210	11		30,749,892	30,749,892	
210	11	02	30,749,892	30,749,892	
210	99		18,000		18,000
210	99	01	18,000		18,000

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				
221			住房保障支出	22,657,824	22,657,824	
221	02		住房改革支出	22,657,824	22,657,824	
221	02	01	住房公积金	22,657,824	22,657,824	
合计				635,171,500	481,779,951	153,391,549

2018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：华东医院

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					

2018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：华东医院

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	472,370,016	472,370,016	
301	01	基本工资	67,979,892	67,979,892	
301	02	津贴补贴	12,290,112	12,290,112	
301	07	绩效工资	242,169,996	242,169,996	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64,736,616	64,736,616	
301	09	职业年金缴费	25,894,644	25,894,644	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30,749,892	30,749,892	
301	12	其他社会保障缴费	5,891,040	5,891,040	
301	13	住房公积金	22,657,824	22,657,824	
302		商品和服务支出	8,756,439		8,756,439
302	01	办公费	1,313,559		1,313,559
302	28	工会经费	3,224,400		3,224,400
302	29	福利费	4,218,480		4,218,480
303		对个人和家庭的补助	653,496	653,496	
303	01	离休费	653,496	653,496	
合计			481,779,951	473,023,512	8,756,439

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为0万元，比2017年预算增加（减少）0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加（减少）0万元

。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2017年预算增加（减少）0万元。

（三）公务接待费0万元。比2017年预算增加（减少）0万元。

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

2018年度本单位政府采购预算7156.19万元，其中：政府采购货物预算4062万元、政府采购工程预算3094.19万元、政府采购服务预算0万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金15339.15万元。