

华东医院

2018 年度决算

目 录

第一部分 华东医院 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 华东医院 2018 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出
决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 华东医院 2018 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 华东医院概况

一、主要职能

华东医院成立于 1951 年，其前身为建于 1921 年的宏恩医院，于 2006 成为复旦大学附设医院。医院现由院本部、市府大厦门诊、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 1300 余张，现有 43 个临床医技科室，老年医学科为国家临床重点专科，员工 2200 余人，其中副高以及职称 362 人，博士生和硕士生导师 70 位。自建院以来，经过几代“华东人”艰苦努力的奋斗，现已发展成为一所以老年医学为特色，集医教研防为一体，立足上海、面向国内外的三级甲等综合性医院。

二、机构设置

根据上述职责，华东医院设 71 个内设机构，包括：

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、医务二科）、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）、行风办、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、心血管科、血液科、肾脏内科、内分泌科、风湿免疫科、普外科、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、消化内镜中心、放疗科、检验科、药剂科、营养科、病理科。

第二部分 华东医院 2018 年度决算表

2018 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	54,483.40	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	183,450.23	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	6,311.81	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	9,148.20
		九、医疗卫生与计划生育支出	231,134.90
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2,265.78
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	244,245.44	本年支出合计	242,548.88
用事业基金弥补收支差额		结余分配	1,301.64
年初结转和结余	3,657.16	年末结转和结余	4,052.08
总计	247,902.60	总计	247,902.60

2018 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	类	款	项								
1				合 计	244,245.44	54,483.40		183,450.23			6,311.81
2	208			社会保障和就业支出	9,148.20	9,148.20					
3	208	05		行政事业单位离退休	9,148.20	9,148.20					
4	208	05	02	事业单位离退休	65.35	65.35					
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,473.66	6,473.66					
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,589.46	2,589.46					
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	19.72	19.72					
8	210			医疗卫生与计划生育支出	232,831.46	43,069.42		183,450.23			6,311.81
9	210	02		公立医院	229,754.67	39,992.63		183,450.23			6,311.81
10	210	02	01	综合医院	229,754.67	39,992.63		183,450.23			6,311.81
11	210	11		行政事业单位医疗	3,074.99	3,074.99					
12	210	11	02	事业单位医疗	3,074.99	3,074.99					
13	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.80	1.80					
14	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.80	1.80					
15	221			住房保障支出	2,265.78	2,265.78					
16	221	02		住房改革支出	2,265.78	2,265.78					
17	221	02	01	住房公积金	2,265.78	2,265.78					

2018 年度支出决算表

单位：万元

行号	项目			本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
	功能分类科目 编码		科目名称						
	类	款							
1			合 计	242,548.88	235,704.58	6,844.30			
2	208		社会保障和就业支出	9,148.20	9,128.48	19.72			
3	208	05	行政事业单位离退休	9,148.20	9,128.48	19.72			
4	208	05	02 事业单位离退休	65.35	65.35				
5	208	05	05 机关事业单位基本养 老保险缴费支出	6,473.66	6,473.66				
6	208	05	06 机关事业单位职业年 金缴费支出	2,589.46	2,589.46				
7	208	05	99 其他行政事业单位离 退休支出	19.72		19.72			
8	210		医疗卫生与计划生育 支出	231,134.90	224,310.32	6,824.58			
9	210	01	医疗卫生与计划生育 管理事务						
10	210	01	99 其他医疗卫生与计划 生育管理事务支出						
11	210	02	公立医院	228,058.11	221,235.33	6,822.78			
12	210	02	01 综合医院	228,058.11	221,235.33	6,822.78			
13	210	11	行政事业单位医疗	3,074.99	3,074.99				
14	210	11	02 事业单位医疗	3,074.99	3,074.99				
15	210	99	其他医疗卫生与计划 生育支出	1.80		1.80			
16	210	99	01 其他医疗卫生与计划 生育支出	1.80		1.80			
17	221		住房保障支出	2,265.78	2,265.78				
18	221	02	住房改革支出	2,265.78	2,265.78				
19	221	02	01 住房公积金	2,265.78	2,265.78				

2018 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	54,483.40	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	9,148.20	9,148.20	
		九、医疗卫生与计划生育支出	43,069.42	43,069.42	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	2,265.78	2,265.78	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	54,483.40	本年支出合计	54,483.40	54,483.40	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	54,483.40	总计	54,483.40	54,483.40	

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	功能分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项					
1				合 计	54,483.40	48,461.88	6,021.52
2	208			社会保障和就业支出	9,148.20	9,128.48	19.72
3	208	05		行政事业单位离退休	9,148.20	9,128.48	19.72
4	208	05	02	事业单位离退休	65.35	65.35	
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,473.66	6,473.66	
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,589.46	2,589.46	
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	19.72		19.72
8	208	09		退役安置			
9	208	09	01	退役士兵安置			
10	208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构			
11	208	09	04	退役士兵管理教育			
12	208	09	99	其他退役安置支出			
13	210			医疗卫生与计划生育支出	43,069.42	37,067.62	6,001.80
14	210	02		公立医院	39,992.63	33,992.63	6,000.00
15	210	02	01	综合医院	39,992.63	33,992.63	6,000.00
16	210	11		行政事业单位医疗	3,074.99	3,074.99	
17	210	11	02	事业单位医疗	3,074.99	3,074.99	
18	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.80		1.80
19	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.80		1.80
20	221			住房保障支出	2,265.78	2,265.78	
21	221	02		住房改革支出	2,265.78	2,265.78	
22	221	02	01	住房公积金	2,265.78	2,265.78	
23	221	02	02	提租补贴			

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	47,520.89	47,520.89	
301	01	基本工资	7,081.88	7,081.88	
301	02	津贴补贴	1,229.01	1,229.01	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	24,217	24,217	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,473.66	6,473.66	
301	09	职业年金缴费	2,589.46	2,589.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,074.99	3,074.99	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	589.10	589.10	
301	13	住房公积金	2,265.78	2,265.78	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	875.64		875.64
302	01	办公费	131.36		131.36
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			

302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	322.44		322.44
302	29	福利费	421.85		421.85
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	65.35	65.35	
303	01	离休费	65.35	65.35	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			48,461.88	47,586.24	875.64

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待 费		
				小计		公务用车购 置费		公务用车运 行费				
预 算 数	决 算 数	预 算 数	决 算 数	预 算 数	决 算 数	预 算 数	决 算 数	预 算 数	决 算 数	预 算 数	决 算 数	
	0		0		0		0		0		0	0

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支 出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：华东医院 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年度资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	221460.82	238795.65
(一) 流动资产	---	---	94293.64	110899.95
(二) 固定资产	---	---	182642.10	199811.02
其中：1. 房屋（平方米）	217090.17	216902.17	68757.01	68367.26
2. 通用设备（台/套/辆）	12346	14290	21064.95	25672.03
(1) 车辆	12	12	295.61	295.61
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	12	12	295.61	295.61
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	8	11	705.31	2482.56
3. 专用设备（台/套）	6455	7090	87312.60	99348.64
单价 100 万元以上专用设备	177	199	65409.19	71711.40
4. 其他固定资产	---	---	5507.54	6423.09
减：累计折旧及减值准备	---	---	95336.97	110774.45
(三) 长期投资	---	---	203.60	203.60
(四) 在建工程	---	---	39658.45	38169.88
(五) 无形资产	---	---	0	781.53
减：累计摊销	---	---	0	295.88
(六) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	46900.19	59705.78
三、净资产合计	---	---	174560.63	179089.87

第三部分 华东医院 2018 年度决算情况说明

一、关于华东医院 2018 年度收入支出决算总体情况说明

华东医院 2018 年度收入及年初结转结余总计为 247,902.60 万元、支出总计为 247,902.60 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 31,030.06 万元。主要原因：财政基本补助收入增长较快。

二、关于华东医院 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 244,245.44 万元，其中：财政拨款收入 54,483.40 万元，占 22.31%；事业收入 183,450.23 万元，占 75.11%；其他收入 6,311.81 万元，占 2.58%。

三、关于华东医院 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 242,548.88 万元，其中：基本支出 235,704.58 万元，占 97.18%；项目支出 6,844.30 万元，占 2.82%。

四、关于华东医院 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

华东医院 2018 年度财政拨款收支总决算 54,483.40 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21,784.72 万元，增长 66.62%。主要原因：财政加大对医院投入。

五、关于华东医院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华东医院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 54,483.40 万元，占本年支出合计的 22.46%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21,784.72 万元，增长 66.62%。主要原因：人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

华东医院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 54,483.40 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）9,148.20 万元，占 16.79%；医疗卫生与计划生育支出（类）43,069.42 万元，占 79.05%；住房保障支出（类）2,265.78 万元，占 4.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

华东医院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 63517.15 万元，支出决算为 54,483.40 万元，完成年初预算的 85.78%。决算数小于预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款支出决算中的政府采购资金由上级主管部门统一编制。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：离休人员的离休费、护理费及退休人员的退休费。年初预算为 65.35 万元，支出决算为 65.35 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 6473.66 万元，支出决算为 6473.66 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位缴纳的职业年金支出。年初预算为 2589.46 万元，支出决算为 2589.46 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：离退休人员除上述支出外的其他支出。年初预算为 19.72 万元，支出决算为 19.72 万元，完成年初预算的 100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。主要用于对综合医院人员及公用经费的差额补助支出。年初预算为 49026.39 万元，支出决算为 39992.64 万元，完成年初预算的 81.57%。决算数小于预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款支出决算中的政府采购资金由上级主管部门统一编制。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费补助支出。年初预算为 3074.99 万元，支出决算为 3074.99 万元，完成年初预算的 100.%。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生

育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要用于行政事业单位其他医疗卫生补助支出。年初预算为 1.80 万元，支出决算为 1.80 万元，完成年初预算的 100.%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于单位缴纳的住房公积金支出。年初预算为 2265.78 万元，支出决算为 2265.78 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、关于华东医院 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

华东医院 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 48,461.88 万元，包括人员经费 47,586.24 万元，公用经费 875.64 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 47,520.89 万元，主要用于：补助行政事业单位编制内职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务支出 875.64 万元，主要用于：补助行政事业单位办公支出等。

3、对个人和家庭的补助支出 65.35 万元，主要用于：行政事业单位对职工个人和家庭的各项补助支出。

七、关于华东医院 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

华东医院 2018 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于华东医院 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

华东医院 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

华东医院 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

华东医院 2018 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

华东医院 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 9304.48 万元，其中：货物采购金额 8660.64 万元、工程采购金额 95 万元、服务采购金额 548.84 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2018 年 12 月 31 日，华东医院共有车辆 12 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 12 辆。

2. 房屋

华东医院 2018 年度无房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

华东医院 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《华东医院全面预算和医院

财务决算管理制度》《医疗设备年度购置预算申请制度》《华东医院内部审计制度（试行）》《华东医院大额资金使用管理办法》《华东医院合同管理制度》《华东医院采购管理制度》《华东医院资产管理制度》等财务及资产管理制度，采取了相关的监控措施，为保证医院设备采购、使用、管理等工作规范有序进行，华东医院制定了《华东医院设备科工作制度》《华东医院医疗设备采购（招标）管理制度》《华东医院大型医疗仪器设备申购、审批、招标制度》《华东医院医疗设备招标采购制度》《华东医院医疗设备招标程序》《华东医院在用医疗设备定期检验检测管理制度》《华东医院 MR 设备维修保养制度》《华东医院全身 CT 机维修保养制度》《华东医院 DSA 设备维修保养制度》等项目实施方面的管理制度；全过程绩效管理实施情况：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 2 个，涉及预算金额 4,000 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 3 个，涉及预算金额 6,200 万元，平均得分 93.90 分（其中，绩效评级为“优”的项目 4 个）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：医疗收入等。

三、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出

国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理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。