

上海市2021年市级单位预算

预算单位：华东疗养院

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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

华东疗养院主要职能

华东疗养院是隶属于上海市卫生健康委员会领导的事业单位，预算形式为差额拨款。

主要职能包括：

1. 为干部保健对象、离退休老干部提供以慢性病康复、疗休养为主，兼休闲度假、会议、旅游等多功能服务；
2. 面向社会提供疗休养、康复、体检服务。

华东疗养院机构设置

华东疗养院共有内设机构14个，包括：党委办公室、院办公室、人事处、财务处、医务处、院务处、接待科、信息科、医学工程科、科教科、护理部、纪检监察室、工青妇退办公室、审计室。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，华东疗养院预算支出总额为31,138万元，其中：财政拨款支出预算10,959万元，比2020年预算增加485万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,959万元，比2020年预算增加485万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,251万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
2. “卫生健康支出”科目9,364万元，主要用于医疗卫生管理事务、公立医院、公共卫生、医疗保障、其他医疗卫生支出。
3. “住房保障支出”科目345万元，主要用于住房公积金等支出。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：华东疗养院

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	109,594,448	一、社会保障和就业支出	24,980,492	24,948,292		32,200
1. 一般公共预算资金	109,594,448	二、卫生健康支出	279,507,440	116,370,596	4,235,198	158,901,646
2. 政府性基金		三、住房保障支出	6,896,516	6,896,516		
二、事业收入	178,400,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	23,390,000					
收入总计	311,384,448	支出总计	311,384,448	148,215,404	4,235,198	158,933,846

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：华东疗养院

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	24,980,492	12,506,346	12,474,146		
208	05		行政事业单位养老支出	24,980,492	12,506,346	12,474,146		
208	05	02	事业单位离退休	229,896	114,948	114,948		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,836,664	8,418,332	8,418,332		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,881,732	3,940,866	3,940,866		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	32,200	32,200			
210			卫生健康支出	279,507,440	93,639,844	162,477,596		23,390,000
210	02		公立医院	272,604,924	90,185,586	159,029,338		23,390,000
210	02	01	综合医院	272,604,924	90,185,586	159,029,338		23,390,000
210	11		行政事业单位医疗	6,896,516	3,448,258	3,448,258		
210	11	02	事业单位医疗	6,896,516	3,448,258	3,448,258		
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	6,896,516	3,448,258	3,448,258		
221	02		住房改革支出	6,896,516	3,448,258	3,448,258		
221	02	01	住房公积金	6,896,516	3,448,258	3,448,258		
合计				311,384,448	109,594,448	178,400,000		23,390,000

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：华东疗养院

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
208			社会保障和就业支出	24,980,492	24,948,292	32,200
208	05		行政事业单位养老支出	24,980,492	24,948,292	32,200
208	05	02	事业单位离退休	229,896	229,896	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,836,664	16,836,664	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,881,732	7,881,732	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	32,200		32,200
210			卫生健康支出	279,507,440	120,605,794	158,901,646
210	02		公立医院	272,604,924	113,709,278	158,895,646
210	02	01	综合医院	272,604,924	113,709,278	158,895,646
210	11		行政事业单位医疗	6,896,516	6,896,516	
210	11	02	事业单位医疗	6,896,516	6,896,516	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	6,896,516	6,896,516	
221	02		住房改革支出	6,896,516	6,896,516	
221	02	01	住房公积金	6,896,516	6,896,516	
合计				311,384,448	152,450,602	158,933,846

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：华东疗养院

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	109,594,448	一、 社会保障和就业支出	12,506,346	12,506,346	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	93,639,844	93,639,844	
		三、 住房保障支出	3,448,258	3,448,258	
收入总计	109,594,448	支出总计	109,594,448	109,594,448	

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：华东疗养院

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	12,506,346	12,474,146	32,200
208	05		行政事业单位养老支出	12,506,346	12,474,146	32,200
208	05	02	事业单位离退休	114,948	114,948	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,418,332	8,418,332	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,940,866	3,940,866	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	32,200		32,200
210			卫生健康支出	93,639,844	66,847,267	26,792,577
210	02		公立医院	90,185,586	63,399,009	26,786,577
210	02	01	综合医院	90,185,586	63,399,009	26,786,577
210	11		行政事业单位医疗	3,448,258	3,448,258	
210	11	02	事业单位医疗	3,448,258	3,448,258	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	3,448,258	3,448,258	
221	02		住房改革支出	3,448,258	3,448,258	
221	02	01	住房公积金	3,448,258	3,448,258	
合计				109,594,448	82,769,671	26,824,777

2021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：华东疗养院

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					

2021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：华东疗养院

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	80,506,822	80,506,822	
301	01	基本工资	13,028,136	13,028,136	
301	02	津贴补贴	921,348	921,348	
301	07	绩效工资	44,840,032	44,840,032	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,418,332	8,418,332	
301	09	职业年金缴费	3,940,866	3,940,866	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,448,258	3,448,258	
301	12	其他社会保障缴费	372,412	372,412	
301	13	住房公积金	3,448,258	3,448,258	
301	99	其他工资福利支出	2,089,180	2,089,180	
302		商品和服务支出	2,147,901		2,147,901
302	01	办公费	393,600		393,600
302	28	工会经费	1,045,821		1,045,821

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	29	福利费	708,480		708,480
303		对个人和家庭的补助	114,948	114,948	
303	01	离休费	113,868	113,868	
303	02	退休费	1,080	1,080	
合计			82,769,671	80,621,770	2,147,901

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：华东疗养院

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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、2021年“三公”经费预算情况说明

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

2021年度本单位政府采购预算2555万元，其中：政府采购货物预算1950万元、政府采购工程预算300万元、政府采购服务预算305万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金2679万元。