

上海市2018年市级单位预算

预算单位：复旦大学附属华山医院北院

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

复旦大学附属华山医院北院主要职能

复旦大学附属华山医院北院作为上海市政府“5+3+1”实事工程重点项目，是一家集医、教、研于一体的三级甲等综合性医院。地处宝山顾村地区，占地148亩，核定床位600张，设有内、外、中、妇、儿等临床医技科室36个。华山医院的国家教育部重点学科和卫生部临床重点专科均在北院开设门诊及病房，学科骨干由母院派遣，医护人员定向培养储备。

华山北院的建成开业大大缓解了上海市西北地区三级医院紧缺的现状，使郊区人民享有优质医疗服务的可及性明显提高，为提升上海市郊区医疗卫生质量，完善市、区医疗卫生布局做出了贡献。

复旦大学附属华山医院北院机构设置

复旦大学附属华山医院北院设13个职能部门，包括：院长办公室、党委办公室、医教部、财务资产管理部、人力资源部、护理部、门诊急诊部、后勤保障部、保卫处、医保办、信息科、工会、分团委；设36个临床医技科室，包括神经外科、神经内科、皮肤科等。

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交流合作、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。

2018年单位预算编制说明

2018年，复旦大学附属华山医院北院预算支出总额为6,220.65万元，其中：财政拨款支出预算5,995.45万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,995.45万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：人员经费3,876.23万元，公用经费225.19万元，项目支出1,894.03万元。

2018年单位财务收支预算总表

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	59,954,545	一、社会保障和就业支出	4,615,464	4,615,464		
1、一般公共预算资金	59,954,545	二、医疗卫生与计划生育支出	56,437,206	32,992,968	4,503,958	18,940,280
2、政府性基金		三、住房保障支出	1,153,860	1,153,860		
二、事业收入	2,251,985					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	62,206,530	支出总计	62,206,530	38,762,292	4,503,958	18,940,280

2018年单位收入预算总表

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	4,615,464	4,615,464			
208	05		行政事业单位离退休	4,615,464	4,615,464			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,296,760	3,296,760			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,318,704	1,318,704			
210			医疗卫生与计划生育支出	56,437,206	54,185,221	2,251,985		
210	02		公立医院	54,871,242	52,619,257	2,251,985		
210	02	01	综合医院	54,871,242	52,619,257	2,251,985		
210	11		行政事业单位医疗	1,565,964	1,565,964			
210	11	02	事业单位医疗	1,565,964	1,565,964			
221			住房保障支出	1,153,860	1,153,860			
221	02		住房改革支出	1,153,860	1,153,860			
221	02	01	住房公积金	1,153,860	1,153,860			
合计				62,206,530	59,954,545	2,251,985		

2018年单位支出预算总表

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	4,615,464	4,615,464	
208	05		行政事业单位离退休	4,615,464	4,615,464	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,296,760	3,296,760	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,318,704	1,318,704	
210			医疗卫生与计划生育支出	56,437,206	37,496,926	18,940,280
210	02		公立医院	54,871,242	35,930,962	18,940,280
210	02	01	综合医院	54,871,242	35,930,962	18,940,280
210	11		行政事业单位医疗	1,565,964	1,565,964	
210	11	02	事业单位医疗	1,565,964	1,565,964	
221			住房保障支出	1,153,860	1,153,860	
221	02		住房改革支出	1,153,860	1,153,860	
221	02	01	住房公积金	1,153,860	1,153,860	
合计				62,206,530	43,266,250	18,940,280

2018年单位财政拨款收支预算总表

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	59,954,545	一、 社会保障和就业支出	4,615,464	4,615,464	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	54,185,221	54,185,221	
		三、 住房保障支出	1,153,860	1,153,860	
收入总计	59,954,545	支出总计	59,954,545	59,954,545	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	4,615,464	4,615,464	
208	05		行政事业单位离退休	4,615,464	4,615,464	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,296,760	3,296,760	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,318,704	1,318,704	
210			医疗卫生与计划生育支出	54,185,221	35,244,941	18,940,280
210	02		公立医院	52,619,257	33,678,977	18,940,280
210	02	01	综合医院	52,619,257	33,678,977	18,940,280
210	11		行政事业单位医疗	1,565,964	1,565,964	
210	11	02	事业单位医疗	1,565,964	1,565,964	
221			住房保障支出	1,153,860	1,153,860	
221	02		住房改革支出	1,153,860	1,153,860	
221	02	01	住房公积金	1,153,860	1,153,860	
合计				59,954,545	41,014,265	18,940,280

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

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

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	38,762,292	38,762,292	
301	01	基本工资	20,894,460	20,894,460	
301	02	津贴补贴	3,002,880	3,002,880	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,296,760	3,296,760	
301	09	职业年金缴费	1,318,704	1,318,704	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,565,964	1,565,964	
301	12	其他社会保障缴费	329,664	329,664	
301	13	住房公积金	1,153,860	1,153,860	
301	99	其他工资福利支出	7,200,000	7,200,000	
302		商品和服务支出	2,251,973		2,251,973
302	01	办公费	825,000		825,000
302	28	工会经费	238,973		238,973
302	29	福利费	1,188,000		1,188,000
合计			41,014,265	38,762,292	2,251,973

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

本单位2018年无“三公”经费预算，与2017年预算持平。

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1894.03万元，其中：政府采购货物预算1333.03万元、政府采购工程预算561.00万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金1894.03万元。