

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 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，其前身为建于1921年的宏恩医院，于2006年成为复旦大学附属医院。华东医院承担包括高级领导干部、著名科技文艺界人士、外交官、外宾和市民医疗保健，坚持公益性的办医方向，立足上海，服务全国，辐射海外，充分发挥三级甲等综合医院在医药卫生体制改革、推进分级诊疗和医联体建设中的核心作用。主要职能：

- (1) 利用老年医学的特色和优势，承担为市民和外宾提供危重症和疑难复杂疾病诊疗服务。
- (2) 发挥医院中央保健重要基地作用和上海服务品牌优势，出色完成各级各项医疗保健任务。
- (3) 运用复旦大学附属医院、规范化培训基地平台，担负本科生、研究生、住院医师、专科医师教育培训工作。

经过几代“华东人”艰苦努力的奋斗，华东医院现已发展成为一所以老年医学为特色，集医教研防一体、立足上海、面向国内外的三级甲等综合性医院。

华东医院机构设置

华东医院设78个内设机构。

1、职能科室下设：

党委办公室、组织处、纪检监察室、宣传科、精神文明办公室、工会、团委、妇委、武装部、院长办公室、医务一处、医务二处、门诊部、护理部、科教处、人事处、健康管理部、体检中心、财务处、总务处、保卫处、基建科、设备科、计算机中心、审计室、绩效办公室、培训部、行风办公室、医务社工部、退管会、信访办公室、院感科、对外合作发展办公室、采购中心。

2、临床科室下设：

老年医学科、心血管科、呼吸与危重症医学科、消化内科、内分泌科、肾脏内科、血液科、神经内科、急诊科、肿瘤科、风湿免疫科、普外科、骨科、泌尿外科、胸外科、神经外科、血管外科、妇科、耳鼻咽喉科、眼科、重症医学科、整形外科、心外科、皮肤科、骨松科、康复医学科、口腔科、麻醉科、疼痛科、放疗科、中医内科、针灸科、伤外科、推拿科、全科医疗科、感染性疾病科。

3、医技科室下设：

放射科、消化内镜室、检验科、核医学科、药剂科、营养科、超声医学科、病理科。

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。

(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。

2024年单位预算编制说明

2024年，华东医院收入预算323,030万元，其中：财政拨款收入70,181万元，比2023年预算增加4,461万元；事业收入248,749万元；事业单位经营收入0万元；其他收入4,100万元。

支出预算323,030万元，其中：财政拨款支出预算70,181万元，比2023年预算增加4,461万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算70,181万元，比2023年预算增加4,461万元；政府性基金拨款支出预算为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政策性因素调增人员经费。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目12,893万元，主要用于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54,181万元，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、设施改造与修缮等专项经费。
3. “住房保障支出”科目3,107万元，主要用于事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等。

2024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			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	701,808,761	一、社会保障和就业支出	235,760,746	235,540,946	219,800	
1、一般公共预算资金	701,808,761	二、卫生健康支出	2,932,307,596	1,061,741,394	1,807,141,402	63,424,800
2、政府性基金		三、住房保障支出	62,226,935	62,226,935		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	2,487,486,516					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	41,000,000					
收入总计	3,230,295,277	支出总计	3,230,295,277	1,359,509,275	1,807,361,202	63,424,800

2024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						
208		社会保障和就业支出	235,760,746	128,929,709	106,831,037		
208	05	行政事业单位养老支出	235,760,746	128,929,709	106,831,037		
208	05	02 事业单位离退休	22,191,456	22,191,456			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,232,994	71,012,302	71,220,692		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	71,116,497	35,506,151	35,610,346		
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	219,800	219,800			
210		卫生健康支出	2,932,307,596	541,811,169	2,349,496,426		41,000,000
210	02	公立医院	2,843,393,975	497,410,480	2,304,983,494		41,000,000
210	02	01 综合医院	2,843,393,975	497,410,480	2,304,983,494		41,000,000
210	11	行政事业单位医疗	88,895,621	44,382,689	44,512,932		
210	11	02 事业单位医疗	88,895,621	44,382,689	44,512,932		
210	99	其他卫生健康支出	18,000	18,000			

2024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						
210	99	99	其他卫生健康支出	18,000	18,000		
221			住房保障支出	62,226,935	31,067,882	31,159,053	
221	02		住房改革支出	62,226,935	31,067,882	31,159,053	
221	02	01	住房公积金	62,226,935	31,067,882	31,159,053	
合计			3,230,295,277	701,808,761	2,487,486,516		41,000,000

2024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				
208		社会保障和就业支出	235,760,746	235,760,746	
208	05	行政事业单位养老支出	235,760,746	235,760,746	
208	05	02 事业单位离退休	22,191,456	22,191,456	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,232,994	142,232,994	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	71,116,497	71,116,497	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	219,800	219,800	
210		卫生健康支出	2,932,307,596	2,868,882,796	63,424,800
210	02	公立医院	2,843,393,975	2,779,987,175	63,406,800
210	02	01 综合医院	2,843,393,975	2,779,987,175	63,406,800
210	11	行政事业单位医疗	88,895,621	88,895,621	
210	11	02 事业单位医疗	88,895,621	88,895,621	
210	99	其他卫生健康支出	18,000		18,000

2024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				
210	99	99	其他卫生健康支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	62,226,935	62,226,935	
221	02		住房改革支出	62,226,935	62,226,935	
221	02	01	住房公积金	62,226,935	62,226,935	
合计				3,230,295,277	3,166,870,477	63,424,800

2024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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	701,808,761	一、社会保障和就业支出	128,929,709	128,929,709		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	541,811,169	541,811,169		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	31,067,882	31,067,882		
收入总计	701,808,761	支出总计	701,808,761	701,808,761		

2024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		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
208		社会保障和就业支出	128,929,709	128,929,709	
208	05	行政事业单位养老支出	128,929,709	128,929,709	
208	05	02 事业单位离退休	22,191,456	22,191,456	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,012,302	71,012,302	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	35,506,151	35,506,151	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	219,800	219,800	
210		卫生健康支出	541,811,169	478,386,369	63,424,800
210	02	公立医院	497,410,480	434,003,680	63,406,800
210	02	01 综合医院	497,410,480	434,003,680	63,406,800
210	11	行政事业单位医疗	44,382,689	44,382,689	
210	11	02 事业单位医疗	44,382,689	44,382,689	
210	99	其他卫生健康支出	18,000		18,000
210	99	99 其他卫生健康支出	18,000		18,000
221		住房保障支出	31,067,882	31,067,882	

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				
221	02	住房改革支出	31,067,882	31,067,882	
221	02	01 住房公积金	31,067,882	31,067,882	
合计			701,808,761	638,383,961	63,424,800

2024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		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
229		其他支出			
229	08	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04 福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计					

2024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：华东医院

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				
223		国有资本经营预算支出			
223	01	解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05 国有企业退休人员社会化管理补助支出			
...		...			
...		...			
合计					

2024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	599,801,803	599,801,803	
301	01	基本工资	109,267,211	109,267,211	
301	02	津贴补贴	10,727,398	10,727,398	
301	07	绩效工资	293,256,621	293,256,621	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71,012,302	71,012,302	
301	09	职业年金缴费	35,506,151	35,506,151	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44,382,689	44,382,689	
301	12	其他社会保障缴费	4,438,269	4,438,269	
301	13	住房公积金	31,067,882	31,067,882	
301	99	其他工资福利支出	143,280	143,280	
302		商品和服务支出	16,257,342		16,257,342
302	01	办公费	2,929,500		2,929,500
302	28	工会经费	8,889,562		8,889,562
302	29	福利费	4,218,480		4,218,480

2024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				
302	99	其他商品和服务支出	219,800		219,800
303		对个人和家庭的补助	22,191,456	22,191,456	
303	01	离休费	1,090,656	1,090,656	
303	02	退休费	21,100,800	21,100,800	
310		资本性支出	133,360		133,360
310	03	专用设备购置	133,360		133,360
合计			638,383,961	621,993,259	16,390,702

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：华东医院

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，与2023年预算持平。其中：

- (一) 因公出国(境)费0万元，与2023年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。
- (三) 公务接待费0万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算6,340.68万元，其中：政府采购货物预算4,150.68万元、政府采购工程预算2,190万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金6,340.68万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，华东医院共有车辆11辆，其中：机要通信用车3辆、离退休干部用车4辆、其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）273台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）13台（套）。