

上海市2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年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

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单位设53个内设机构，包括：党委办公室、院长办公室、医教部、科教部、财务资产管理部、人力资源部、审计处、法务处、护理部、门急诊部、后勤保障部、保卫处、医保办、信息科等17个职能科室。神经外科、神经内科、皮肤科等36个临床医技科室。

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。

（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。

2022年单位预算编制说明

2022年，复旦大学附属华山医院北院收入预算137,906万元，其中：财政拨款收入6,418万元，比2021年预算增加146万元；事业收入125,808万元；事业单位经营收入0万元；其他收入5,680万元。

支出预算137,906万元，其中：财政拨款支出预算6,418万元，比2021年预算增加146万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,418万元，比2021年预算增加146万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是政策性原因，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723万元，主要用于“事业单位离休人员补贴费、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5,485万元，主要用于“公立医院人员经费、公用经费的差额补助支出，以及设备购置、大型修缮、信息化建设等专项经费”；
3. “住房保障支出”科目211万元，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等”。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：复旦大学附属华山医院北院

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	64,180,000	一、一般公共服务支出	44,747,514	44,746,714		800
1、一般公共预算资金	64,180,000	二、	1,319,768,253	353,524,229	949,062,126	17,181,898
2、政府性基金		三、	14,542,683	14,542,683		
3、国有资本经营预算		四、				
二、事业收入	1,258,080,450					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	56,798,000					
收入总计	1,379,058,450	支出总计	1,379,058,450	412,813,626	949,062,126	17,182,698

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：复旦大学附属华山医院北院

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	44,747,514	7,225,835	37,521,679		
208	05		行政事业单位养老支出	44,747,514	7,225,835	37,521,679		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,831,143	4,816,957	25,014,186		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14,915,571	2,408,478	12,507,093		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	400	400		
210			卫生健康支出	1,319,768,253	54,846,746	1,208,123,507		56,798,000
210	02		公立医院	1,300,191,566	51,685,618	1,191,707,948		56,798,000
210	02	01	综合医院	1,300,191,566	51,685,618	1,191,707,948		56,798,000
210	11		行政事业单位医疗	19,576,687	3,161,128	16,415,559		
210	11	02	事业单位医疗	19,576,687	3,161,128	16,415,559		
221			住房保障支出	14,542,683	2,107,419	12,435,264		
221	02		住房改革支出	14,542,683	2,107,419	12,435,264		
221	02	01	住房公积金	14,542,683	2,107,419	12,435,264		
合计				1,379,058,450	64,180,000	1,258,080,450		56,798,000

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：复旦大学附属华山医院北院

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			
208			44,747,514	44,746,714	800
208	05		44,747,514	44,746,714	800
208	05	05	29,831,143	29,831,143	
208	05	06	14,915,571	14,915,571	
208	05	99	800		800
210			1,319,768,253	1,302,586,355	17,181,898
210	02		1,300,191,566	1,283,009,668	17,181,898
210	02	01	1,300,191,566	1,283,009,668	17,181,898
210	11		19,576,687	19,576,687	
210	11	02	19,576,687	19,576,687	
221			14,542,683	14,542,683	
221	02		14,542,683	14,542,683	
221	02	01	14,542,683	14,542,683	
合计			1,379,058,450	1,361,875,752	17,182,698

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：复旦大学附属华山医院北院

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	64,180,000	一、 社会保障和就业支出	7,225,835	7,225,835		
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	54,846,746	54,846,746		
三、 国有资本经营预算		三、 住房保障支出	2,107,419	2,107,419		
收入总计	64,180,000	支出总计	64,180,000	64,180,000		

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：复旦大学附属华山医院北院

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	7,225,835	7,225,435	400
208	05		行政事业单位养老支出	7,225,835	7,225,435	400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,816,957	4,816,957	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,408,478	2,408,478	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400		400
210			卫生健康支出	54,846,746	39,864,848	14,981,898
210	02		公立医院	51,685,618	36,703,720	14,981,898
210	02	01	综合医院	51,685,618	36,703,720	14,981,898
210	11		行政事业单位医疗	3,161,128	3,161,128	
210	11	02	事业单位医疗	3,161,128	3,161,128	
221			住房保障支出	2,107,419	2,107,419	
221	02		住房改革支出	2,107,419	2,107,419	
221	02	01	住房公积金	2,107,419	2,107,419	
合计				64,180,000	49,197,702	14,982,298

2022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：复旦大学附属华山医院北院

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	项				
合计						

2022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：复旦大学附属华山医院北院

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2022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：复旦大学附属华山医院北院

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	46,399,103	46,399,103	
301	01	基本工资	26,114,268	26,114,268	
301	02	津贴补贴	3,992,052	3,992,052	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,816,957	4,816,957	
301	09	职业年金缴费	2,408,478	2,408,478	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,161,128	3,161,128	
301	12	其他社会保障缴费	227,601	227,601	
301	13	住房公积金	2,107,419	2,107,419	
301	99	其他工资福利支出	3,571,200	3,571,200	
302		商品和服务支出	2,798,599		2,798,599
302	01	办公费	885,600		885,600
302	28	工会经费	318,919		318,919
302	29	福利费	1,594,080		1,594,080
合计			49,197,702	46,399,103	2,798,599

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：复旦大学附属华山医院北院

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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、2022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

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算1,498万元，其中：政府采购货物预算760万元、政府采购工程预算620万元、政府采购服务预算118万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金1,498万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，本单位共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）66台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。