

上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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成为复旦大学附设医院。医院现由院本部、市府大厦门诊部、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1313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417人，博士生和硕士生导师71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。

华东医院机构设置

根据上述职责，华东医院设71个内设机构

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。

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。

（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。

2020年单位预算编制说明

2020年，华东医院预算支出总额为256,784万元，其中：财政拨款支出预算56,982万元，比2019年预算减少451万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算56,982万元，比2019年预算减少451万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目7,572万元，主要用于包括事业单位离退休109万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出4291万元、机关事业单位职业年金缴费支出3151万元，其他行政事业单位离退休支出21万元，主要用于行政事业单位离休人员的离休费、护理费和其他补贴及退休人员的退休费和其他补贴。

2. “卫生健康支出”科目47,485万元，主要用于包括综合医院43740万元，主要用于对综合医院人员及公用经费的差额补助支出；事业单位医疗3743万元，其他卫生健康支出2万元，主要用于行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费。

3. “住房保障支出”科目1,926万元，主要用于包括住房公积金1926万元，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。

2020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			
			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	569,824,437	一、社会保障和就业支出	75,926,796	75,510,396		416,400
1. 一般公共预算资金	569,824,437	二、卫生健康支出	2,472,651,895	398,916,504	10,404,547	2,063,330,844
2. 政府性基金		三、住房保障支出	19,260,000	19,260,000		
二、事业收入	1,998,014,254					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,567,838,691	支出总计	2,567,838,691	493,686,900	10,404,547	2,063,747,244

2020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	项						
208			社会保障和就业支出	75,926,796	75,718,596	208,200		
208	05		行政事业单位养老支出	75,926,796	75,718,596	208,200		
208	05	02	事业单位离退休	1,086,780	1,086,780			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,907,656	42,907,656			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31,515,960	31,515,960			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	416,400	208,200	208,200		
210			卫生健康支出	2,472,651,895	474,845,841	1,997,806,054		
210	02		公立医院	2,435,190,691	437,402,637	1,997,788,054		
210	02	01	综合医院	2,435,190,691	437,402,637	1,997,788,054		
210	11		行政事业单位医疗	37,425,204	37,425,204			
210	11	02	事业单位医疗	37,425,204	37,425,204			
210	99		其他卫生健康支出	36,000	18,000	18,000		
210	99	01	其他卫生健康支出	36,000	18,000	18,000		
221			住房保障支出	19,260,000	19,260,000			
221	02		住房改革支出	19,260,000	19,260,000			
221	02	01	住房公积金	19,260,000	19,260,000			
合计				2,567,838,691	569,824,437	1,998,014,254		

2020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				
208			社会保障和就业支出	75,926,796	75,510,396	416,400
208	05		行政事业单位养老支出	75,926,796	75,510,396	416,400
208	05	02	事业单位离退休	1,086,780	1,086,780	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,907,656	42,907,656	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31,515,960	31,515,960	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	416,400		416,400
210			卫生健康支出	2,472,651,895	409,321,051	2,063,330,844
210	02		公立医院	2,435,190,691	371,895,847	2,063,294,844
210	02	01	综合医院	2,435,190,691	371,895,847	2,063,294,844
210	11		行政事业单位医疗	37,425,204	37,425,204	
210	11	02	事业单位医疗	37,425,204	37,425,204	
210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000
210	99	01	其他卫生健康支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	19,260,000	19,260,000	
221	02		住房改革支出	19,260,000	19,260,000	
221	02	01	住房公积金	19,260,000	19,260,000	
合计				2,567,838,691	504,091,447	2,063,747,244

2020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
一、一般公共预算资金	569,824,437	一、社会保障和就业支出	75,718,596	75,718,596	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	474,845,841	474,845,841	
		三、住房保障支出	19,260,000	19,260,000	
收入总计	569,824,437	支出总计	569,824,437	569,824,437	

2020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	项				
208			社会保障和就业支出	75,718,596	75,510,396	208,200
208	05		行政事业单位养老支出	75,718,596	75,510,396	208,200
208	05	02	事业单位离退休	1,086,780	1,086,780	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,907,656	42,907,656	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31,515,960	31,515,960	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	208,200		208,200
210			卫生健康支出	474,845,841	409,321,051	65,524,790
210	02		公立医院	437,402,637	371,895,847	65,506,790
210	02	01	综合医院	437,402,637	371,895,847	65,506,790
210	11		行政事业单位医疗	37,425,204	37,425,204	
210	11	02	事业单位医疗	37,425,204	37,425,204	
210	99		其他卫生健康支出	18,000		18,000
210	99	01	其他卫生健康支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	19,260,000	19,260,000	
221	02		住房改革支出	19,260,000	19,260,000	
221	02	01	住房公积金	19,260,000	19,260,000	
合计				569,824,437	504,091,447	65,732,990

2020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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2020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	492,600,120	492,600,120	
301	01	基本工资	97,415,196	97,415,196	
301	02	津贴补贴	10,744,044	10,744,044	
301	07	绩效工资	246,792,504	246,792,504	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42,907,656	42,907,656	
301	09	职业年金缴费	31,515,960	31,515,960	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37,425,204	37,425,204	
301	12	其他社会保障缴费	6,539,556	6,539,556	
301	13	住房公积金	19,260,000	19,260,000	
302		商品和服务支出	10,404,547		10,404,547
302	01	办公费	1,500,000		1,500,000
302	02	印刷费	1,136,550		1,136,550
302	28	工会经费	3,549,517		3,549,517
302	29	福利费	4,218,480		4,218,480
303		对个人和家庭的补助	1,086,780	1,086,780	
303	01	离休费	1,086,780	1,086,780	
合计			504,091,447	493,686,900	10,404,547

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年华东医院无“三公”经费支出。

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

2020年度本单位政府采购预算6551万元，其中：政府采购货物预算5240万元、政府采购工程预算1170万元、政府采购服务预算141万元

。

四、预算绩效情况

2020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6551万元。