

上海市2022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. 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

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75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、工会、团委、妇委、武装部、院长办公室、医务一处、医务二处、门急诊部、护理部、科教处、人事处、健康管理部、体检中心、财务处、总务处、基建科、保卫处、设备科、计算机中心、审计室、绩效办、培训部、行风办、医务社会工作部、退管会、信访办、院内感染管理科。

2、临床科室下设：

心血管内科、呼吸内科、消化内科、内分泌科、肾内科、血液内科、神经内科、风湿免疫科、急诊科、肿瘤科、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、中医内科、伤外科、针灸科、推拿科、感染性疾病科、全科医疗科、放疗科

3、医技科室下设：

放射科、消化内镜室、核医学科、超声诊断科、检验科、药剂科、营养科、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，华东医院收入预算280,204万元，其中：财政拨款收入64,554万元，比2021年预算增加6,617万元；事业收入215,651万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算280,204万元，其中：财政拨款支出预算64,554万元，比2021年预算增加6,617万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算64,554万元，比2021年预算增加6,617万元；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（减少）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8,992万元，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52,987万元，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、信息化建设等专项经费”；
3. “住房保障支出”科目2,575万元，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：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	645,537,469	一、社会保障和就业支出	151,280,181	151,061,181		219,000
1、一般公共预算资金	645,537,469	二、卫生健康支出	2,607,953,151	1,004,815,038	1,491,220,581	111,917,532
2、政府性基金		三、住房保障支出	42,809,928	42,809,928		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	2,156,505,791					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,802,043,260	支出总计	2,802,043,260	1,198,686,147	1,491,220,581	112,136,532

2022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	151,280,181	89,915,086	61,365,095		
208	05		行政事业单位养老支出	151,280,181	89,915,086	61,365,095		
208	05	02	事业单位离退休	8,570,000	1,393,440	7,176,560		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,994,121	58,868,431	36,125,690		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47,497,060	29,434,215	18,062,845		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	219,000	219,000			
210			卫生健康支出	2,607,953,151	529,867,445	2,078,085,706		
210	02		公立医院	2,549,224,187	491,217,037	2,058,007,150		
210	02	01	综合医院	2,549,224,187	491,217,037	2,058,007,150		
210	11		行政事业单位医疗	58,710,964	38,632,408	20,078,556		
210	11	02	事业单位医疗	58,710,964	38,632,408	20,078,556		
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	42,809,928	25,754,938	17,054,990		
221	02		住房改革支出	42,809,928	25,754,938	17,054,990		
221	02	01	住房公积金	42,809,928	25,754,938	17,054,990		
合计				2,802,043,260	645,537,469	2,156,505,791		

2022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	151,280,181	151,061,181	219,000
208	05		行政事业单位养老支出	151,280,181	151,061,181	219,000
208	05	02	事业单位离退休	8,570,000	8,570,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,994,121	94,994,121	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47,497,060	47,497,060	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	219,000		219,000
210			卫生健康支出	2,607,953,151	2,496,035,619	111,917,532
210	02		公立医院	2,549,224,187	2,437,324,655	111,899,532
210	02	01	综合医院	2,549,224,187	2,437,324,655	111,899,532
210	11		行政事业单位医疗	58,710,964	58,710,964	
210	11	02	事业单位医疗	58,710,964	58,710,964	
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	42,809,928	42,809,928	
221	02		住房改革支出	42,809,928	42,809,928	
221	02	01	住房公积金	42,809,928	42,809,928	
合计				2,802,043,260	2,689,906,728	112,136,532

2022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	645,537,469	一、社会保障和就业支出	89,915,086	89,915,086		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	529,867,445	529,867,445		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	25,754,938	25,754,938		
收入总计	645,537,469	支出总计	645,537,469	645,537,469		

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：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	89,915,086	89,696,086	219,000
208	05		行政事业单位养老支出	89,915,086	89,696,086	219,000
208	05	02	事业单位离退休	1,393,440	1,393,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,868,431	58,868,431	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29,434,215	29,434,215	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	219,000		219,000
210			卫生健康支出	529,867,445	417,949,913	111,917,532
210	02		公立医院	491,217,037	379,317,505	111,899,532
210	02	01	综合医院	491,217,037	379,317,505	111,899,532
210	11		行政事业单位医疗	38,632,408	38,632,408	
210	11	02	事业单位医疗	38,632,408	38,632,408	
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	25,754,938	25,754,938	
221	02		住房改革支出	25,754,938	25,754,938	
221	02	01	住房公积金	25,754,938	25,754,938	
合计				645,537,469	533,400,937	112,136,532

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：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	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：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	项				
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：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	518,172,816	518,172,816	
301	01	基本工资	85,806,052	85,806,052	
301	02	津贴补贴	10,734,000	10,734,000	
301	07	绩效工资	266,464,391	266,464,391	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58,868,431	58,868,431	
301	09	职业年金缴费	29,434,215	29,434,215	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38,632,408	38,632,408	
301	12	其他社会保障缴费	2,478,381	2,478,381	
301	13	住房公积金	25,754,938	25,754,938	
302		商品和服务支出	13,834,681		13,834,681
302	01	办公费	1,600,000		1,600,000
302	02	印刷费	743,600		743,600
302	28	工会经费	7,272,601		7,272,601
302	29	福利费	4,218,480		4,218,480
303		对个人和家庭的补助	1,393,440	1,393,440	
303	01	离休费	1,393,440	1,393,440	
合计			533,400,937	519,566,256	13,834,681

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

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

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算11,189.95万元，其中：政府采购货物预算5,416.11万元、政府采购工程预算2,359万元、政府采购服务预算3,414.84万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共12个，涉及项目预算资金11,189.95万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021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）218台（套）。

2022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）9 台（套）。