

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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14个职能部门，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、护理部、门急诊部、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。

2021年单位预算编制说明

2021年，复旦大学附属华山医院北院预算支出总额为122,964万元，其中：财政拨款支出预算6,272万元，比2020年预算减少1,219万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,272万元，比2020年预算减少1,219万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目615万元，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5,478万元，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、信息化建设等专项经费”；
3. “住房保障支出”科目179万元，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”。

2021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	62,720,400	一、社会保障和就业支出	6,147,143	6,146,743	0	400
1、一般公共预算资金	62,720,400	二、卫生健康支出	1,221,696,879	37,927,795	4,868,324	1,178,900,760
2、政府性基金	0	三、住房保障支出	1,792,800	1,792,800	0	0
二、事业收入	1,166,916,422					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,229,636,822	支出总计	1,229,636,822	45,867,338	4,868,324	1,178,901,160

2021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	6,147,143	6,146,943	200	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	6,147,143	6,146,943	200	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,097,829	4,097,829	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,048,914	2,048,914	0	0	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	200	200	0	0
210			卫生健康支出	1,221,696,879	54,780,657	1,166,916,222	0	0
210	02		公立医院	1,219,135,737	52,219,515	1,166,916,222	0	0
210	02	01	综合医院	1,219,135,737	52,219,515	1,166,916,222	0	0
210	11		行政事业单位医疗	2,561,142	2,561,142	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	2,561,142	2,561,142	0	0	0
221			住房保障支出	1,792,800	1,792,800	0	0	0
221	02		住房改革支出	1,792,800	1,792,800	0	0	0

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						
221	02	01	住房公积金	1,792,800	1,792,800	0	0	0
合计				1,229,636,822	62,720,400	1,166,916,422	0	0

2021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			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	6,147,143	6,146,743	400
208	05		行政事业单位养老支出	6,147,143	6,146,743	400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,097,829	4,097,829	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,048,914	2,048,914	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	0	400
210			卫生健康支出	1,221,696,879	42,796,119	1,178,900,760
210	02		公立医院	1,219,135,737	40,234,977	1,178,900,760
210	02	01	综合医院	1,219,135,737	40,234,977	1,178,900,760
210	11		行政事业单位医疗	2,561,142	2,561,142	0
210	11	02	事业单位医疗	2,561,142	2,561,142	0
221			住房保障支出	1,792,800	1,792,800	0
221	02		住房改革支出	1,792,800	1,792,800	0

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				
221	02	01	住房公积金	1,792,800	1,792,800	0
合计				1,229,636,822	50,735,662	1,178,901,160

2021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	6,146,943	6,146,743	200
208	05		行政事业单位养老支出	6,146,943	6,146,743	200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,097,829	4,097,829	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,048,914	2,048,914	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	200	0	200
210			卫生健康支出	54,780,657	40,361,957	14,418,700
210	02		公立医院	52,219,515	37,800,815	14,418,700
210	02	01	综合医院	52,219,515	37,800,815	14,418,700
210	11		行政事业单位医疗	2,561,142	2,561,142	0
210	11	02	事业单位医疗	2,561,142	2,561,142	0
221			住房保障支出	1,792,800	1,792,800	0
221	02		住房改革支出	1,792,800	1,792,800	0
221	02	01	住房公积金	1,792,800	1,792,800	0

项目			一般公共预算支出		
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			62,720,400	48,301,500	14,418,900

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2021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	45,867,338	45,867,338	0
301	01	基本工资	22,182,239	22,182,239	0
301	02	津贴补贴	3,429,192	3,429,192	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,097,829	4,097,829	0
301	09	职业年金缴费	2,048,914	2,048,914	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,561,142	2,561,142	0
301	12	其他社会保障缴费	193,622	193,622	0
301	13	住房公积金	1,792,800	1,792,800	0
301	99	其他工资福利支出	9,561,600	9,561,600	0
302		商品和服务支出	2,434,162	0	2,434,162
302	01	办公费	760,800	0	760,800
302	28	工会经费	303,922	0	303,922
302	29	福利费	1,369,440	0	1,369,440

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				
合计			48,301,500	45,867,338	2,434,162

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

2021年“三公”经费预算数						2021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、2021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

2021年度本单位政府采购预算1,442万元，其中：政府采购货物预算700万元、政府采购工程预算630万元、政府采购服务预算112万元。

四、绩效目标设置情况

2021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1,442万元。