

**上海交通大学医学院附属
瑞金医院北院
2017 年度决算**

目 录

第一部分 上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 2017 年度 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出
决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 2017 年度 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海交通大学医学院附属瑞金医院北院概况

一、主要职能

上海交通大学医学院附属瑞金医院北院是“郊区新建三级综合医院项目”（“5+3+1”工程）的重要组成部分之一，位于嘉定新城，于2009年12月奠基，2012年12月17日开始试运营。全院占地面积210亩，建筑面积72,000平方米，核定床位600张，核定编制800人，医院目前现有职工（含瑞金派驻及退休回聘）848人，其中研究生学历242人，中高级职称290人，已开放临床医技科室38个，其中血液科、内分泌科、普外科等多个瑞金母院固有的优势、重点学科在新院得到了有效的延伸与发展。

瑞金医院北院的发展将本着“落户嘉定、服务周边”，改善区域居民对优质医疗资源可及性的建设目标，继续朝着符合公立医院综合改革总体思想和目标，紧密结合瑞金医院母院，有所侧重，有所互补，捆绑错位发展；积极融合嘉定，与二级医院和社区形成三级服务网络，更好地发挥在疑难复杂病例、危急重症救治等方面的综合服务能力，切实为老百姓带来优质的医疗服务。

二、机构设置

瑞金医院北院实行理事会领导下的院长负责制,瑞金医院院长和党委书记同时兼任瑞金医院北院院长和党委书记;瑞金医院北院在院长和党委书记下设常务副院长和常务副书记,主要管理瑞金医院北院的日常运营管理工作;同时,瑞金医院北院实行总会计师制度,总会计师由上级主管部门上海申康医院发展中心委派,协助医院领导管理医院在经济方面的工作。在常务副院长和常务副书记下设二位副院长和一位副书记,分管医院的医疗、人事、科教、后勤、信息等工作。瑞金医院北院设置了九大职能部门,分别为院长办公室、党务工作部、群工宣传部、医务部、护理部、财务绩效部、人力资源部、科研教学部、后勤保障部。设立了包括血液科、消化科、内分泌科、普外科等 35 个临床科室,已覆盖内、外、妇、儿、中医和急诊科,医技科室 3 个,包括检验科,药剂科,放射科。同时开设了各类专病门诊 49 个,基本满足区域内患者对不同学科的需求。

第二部分

上海交通大学医学院附属瑞金医院北院

2017 年度决算表

2017 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	2,931.4	一、一般公共服务支出	
其中:政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	70,032.09	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	7,804.4	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	543.91
		九、医疗卫生与计划生育支出	82,123.15
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	136.05
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	80,767.89	本年支出合计	82,803.1
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	115.06	年末结转和结余	-1,920.15
总计	80,882.96	总计	80,882.96

2017 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	类	款	项	科目名称							
1				合 计	80,767.89	2,931.40		70,032.09			7,804.40
2	208			社会保障和就业支出	543.91	543.91					
3	208	05		行政事业单位离退休	543.91	543.91					
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	388.71	388.71					
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	155.20	155.20					
6	210			医疗卫生与计划生育支出	80,087.94	2,251.44		70,032.09			7,804.40
7	210	02		公立医院	73,750.14	2,228.17		70,032.09			1,489.88
8	210	02	01	综合医院	73,750.14	2,228.17		70,032.09			1,489.88
9	210	11		行政事业单位医疗★	23.28	23.28					
10	210	11	02	事业单位医疗★	23.28	23.28					
11	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,314.52						6,314.52
12	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,314.52						6,314.52
13	221			住房保障支出	136.05	136.05					

14	221	02		住房改革支出	136.05	136.05					
15	221	02	01	住房公积金	136.05	136.05					

2017年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	类	款	项	科目名称						
1				合 计	82,803.10	81,514.77	1,288.34			
2	208			社会保障和就业支出	543.91	543.91				
3	208	05		行政事业单位离退休	543.91	543.91				
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	388.71	388.71				
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	155.20	155.20				
6	210			医疗卫生与计划生育支出	82,123.15	80,834.81	1,288.34			
7	210	02		公立医院	75,785.35	74,497.01	1,288.34			
8	210	02	01	综合医院	75,785.35	74,497.01	1,288.34			
9	210	11		行政事业单位医疗★	23.28	23.28				
10	210	11	02	事业单位医疗★	23.28	23.28				
11	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,314.52	6,314.52				
12	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,314.52	6,314.52				
13	221			住房保障支出	136.05	136.05				
14	221	02		住房改革支出	136.05	136.05				
15	221	02	01	住房公积金	136.05	136.05				

2017 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,931.4	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	543.91	543.91	
		九、医疗卫生与计划生育支出	3,504.12	3,504.12	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	136.05	136.05	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,931.4	本年支出合计	4,184.08	4,184.08	
年初财政拨款结转和结余	1,500	年末财政拨款结转和结余	247.32	247.32	

一般公共预算财政拨款	1,500				
政府性基金预算财政拨款					
总计	4,431.4	总计	4,431.4	4,431.4	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
	类	款	项				
1				合 计	4,184.08	2,931.40	1,252.68
2	208			社会保障和就业支出	543.91	543.91	
3	208	05		行政事业单位离退休	543.91	543.91	
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	388.71	388.71	
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	155.20	155.20	
6	210			医疗卫生与计划生育支出	3,504.12	2,251.44	1,252.68
7	210	02		公立医院	3,480.85	2,228.17	1,252.68
8	210	02	01	综合医院	3,480.85	2,228.17	1,252.68
9	210	11		行政事业单位医疗★	23.28	23.28	
10	210	11	02	事业单位医疗★	23.28	23.28	
11	221			住房保障支出	136.05	136.05	
12	221	02		住房改革支出	136.05	136.05	
13	221	02	01	住房公积金	136.05	136.05	

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	2,558.51	2,558.51	
301	01	基本工资	967.96	967.96	
301	02	津贴补贴	930.59	930.59	
301	03	奖金	45	45	
301	04	其他社会保障缴费	71.06	71.06	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	388.71	388.71	
301	09	职业年金缴费	155.2	155.2	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	236.84		236.84
302	01	办公费	90		90
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	108		108
302	29	福利费	38.84		38.84
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	136.05	136.05	
303	01	离休费			
303	02	退休费			

303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	136.05	136.05	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			2,931.4	2,694.56	236.84

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费决算数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	

注：上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 2017 年度无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
229			其他支出			
合计						

注：上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 2017 年 度决算情况说明

一、关于上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 2017 年 度收入支出总体情况说明

上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 2017 年度收入总计为 80,882.96 万元、支出总计为 80,882.96 万元。与 2016 年度相比，收入、支出都有所增长。主要原因：2017 年门急诊人次和出院人次都有一定幅度的上升引起医疗收入比 2016 年增长。人员经费支出、药品费支出、卫生材料费支出、其他费用支出比 2016 年都有一定幅度的增长。

二、关于 上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 2017 年度收入决算情况说明

本年 收入合计 80,767.89 万元，其中：财政拨款收入 2,931.40 万元，占 3.63%；事业收入 70,032.09 万元，占 86.71%；其他收入 7,804.40 万元，占 9.66%。

三、关于 上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 2017 年度支出决算情况说明

本年 支出合计 80,767.89 万元，其中：基本支出 81,514.77 万元，占 98.44%；项目支出 1,288.34 万元，占 1.56%。

四、关于 上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 2017 年度财政拨款收支总决算 4,431.40 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收支总计增长 2.24%。主要原因：每年正常的人员增长和基本支出增长。

五、关于 上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,931.40 万元，占本年支出合计的 3.54%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增长 3.43%。主要原因：每年正常的人员经费、社保支出增长以及事业单位职业年金缴费支出引起的增长。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,931.40 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 543.91 万元，占 18.55%；医疗卫生与计划生育支出 2,251.44 万元，占 76.80%；住房保障支出 136.05 万元，占 4.64%；

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,161.80 万元，调增项目支出后预算数为 3,190.80 万元，支出决算为 2,931.40 万元，完成年初预算的 91.87%。决算数小于预算数的主要原因：2017 年医

院财政项目支出预算 259.40 万元尚在招投标阶段未实际安排付款，故该预算未完成执行。其中：

1、“208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）” 543.91 万元，与年初预算数一致。其中：“05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 388.71 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出；“06 机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 155.20 万元。

2、“210 医疗卫生与计划生育支出（类）02 公立医院（款）” “01 综合医院（项）” 主要用于：医院工资福利性支出和项目支出，医院工资福利性支出年初预算为 2,228.17 万元，支出决算为 2,228.17 万元，项目支出调整后预算 259.40 万元，支出决算金额为 0 元，决算数小于预算数的主要原因：2017 年医院实际财政项目支出还在招投标阶段尚未完成付款，故未完成预算。

3、“210 医疗卫生与计划生育支出（类）11 行政事业单位医疗（款）” “02 事业单位医疗（项）” 主要用于：基本医疗保障支出，年初预算为 23.28 万元，支出决算为 23.28 万元。

4、“221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）” “01 住房公积金（项）” 主要用于：住房公积金支出，年初预算为 136.05 万元，支出决算为 136.05 万元。

六、关于上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,931.40 万元，包括人员经费 2,694.56 万元，公用经费 236.84 万元。基本支出中：

1、 工资福利支出 2,558.51 万元，主要用于：主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

2、 商品和服务支出 236.84 万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费。

3、“对个人和家庭的补助” 136.05 万元，主要用于：住房公积金。

七、关于 上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 2017 年度无“三公”经费财政拨款支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 2017 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于 上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 866.16 万元，其中：货物采购金额 866.16 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 344.11 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 63.65 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 344.11 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 63.65 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆）。单位价值

50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 28 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《瑞金医院北院关于全面预算管理的办法》、《瑞金医院北院绩效管理制度》，建立了良好的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，平均得分 0 分（其中，绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：医疗收入、科教收入等

三、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：食堂收入、非指定用途捐赠收入、废品变价收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。