

**上海交通大学医学院附属
瑞金医院北院
2020 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 2020 年度部门决算表

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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

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)988人,其中研究生学历316人,中高级职称400人,已开放临床医技科室43个,其中血液科、内分泌科、普外科等多个瑞金医院母院固有的优势、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

瑞金医院北院实行党委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 37 个临床科室，已覆盖内、外、妇、儿、中医和急诊科，医技科室 6 个，包括检验科、药剂科、放射科、病理科、手术室、核医学科。同时开设了各类专病门诊 123 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 2020 年度

部门决算表

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、一般公共预算财政拨款收入	7,553.93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	101,416.34	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	9,120.73	八、社会保障和就业支出	725.74
		九、卫生健康支出	122,068.14
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	211.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	118,091.00	本年支出合计	123,005.56
使用非财政拨款结余	5,086.30	结余分配	-
年初结转和结余	688.68	年末结转和结余	860.42
总计	123,865.98	总计	123,865.98

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		118,091.00	7,553.93		101,416.34			9,120.73
208	社会保障和就业支出	725.74	725.74					
20805	行政事业单位离退休	725.74	725.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.83	483.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241.91	241.91					
210	卫生健康支出	117,153.58	6,616.51		101,416.34			9,120.73
21002	公立医院	116,866.30	6,329.24		101,416.34			9,120.73
2100201	综合医院	116,866.30	6,329.24		101,416.34			9,120.73
21011	行政事业单位医疗	287.27	287.27					
2101102	事业单位医疗	287.27	287.27					
221	住房保障支出	211.68	211.68					
22102	住房改革支出	211.68	211.68					
2210201	住房公积金	211.68	211.68					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		123,005.56	116,309.64	6,695.92			
208	社会保障和就业支出	725.74	725.74				
20805	行政事业单位离退休	725.74	725.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.83	483.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241.91	241.91				
210	卫生健康支出	122,068.14	115,372.22	6,695.92			
21002	公立医院	121,780.86	115,084.95	6,695.92			
2100201	综合医院	121,780.86	115,084.95	6,695.92			
21011	行政事业单位医疗	287.27	287.27				
2101102	事业单位医疗	287.27	287.27				
221	住房保障支出	211.68	211.68				
22102	住房改革支出	211.68	211.68				
2210201	住房公积金	211.68	211.68				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7,553.93	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、国有资本经营预算财政拨款		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	725.74	725.74		
		九、卫生健康支出	6,616.51	6,616.51		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	211.68	211.68		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	7,553.93	本年支出合计	7,553.93	7,553.93		
年初财政拨款结转和结余	63.86	年末财政拨款结转和结余	63.86	63.86		
一、一般公共预算财政拨款	63.86					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	7,617.79	总计	7,617.79	7,617.79		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	725.74	725.74	
20805	行政事业单位离退休	725.74	725.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.83	483.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241.91	241.91	
210	卫生健康支出	6,616.51	3,734.58	2,881.93
21002	公立医院	6,329.24	3,447.31	2,881.93
2100201	综合医院	6,329.24	3,447.31	2,881.93
21011	行政事业单位医疗	287.27	287.27	
2101102	事业单位医疗	287.27	287.27	
221	住房保障支出	211.68	211.68	
22102	住房改革支出	211.68	211.68	
2210201	住房公积金	211.68	211.68	
合计		7,553.93	4,672.00	2,881.93

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020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	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,419.86	302	商品和服务支出	252.14
30101	基本工资	2,286.52	30201	办公费	86.67
30102	津贴补贴	393.32	30202	印刷费	
30103	奖金	-	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	
30107	绩效工资	-	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	483.83	30206	电费	
30109	职业年金缴费	241.91	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	287.27	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	-	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	60.29	30211	差旅费	
30113	住房公积金	211.68	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	455.04	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	26.80
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	138.67
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
	人员经费合计	4,419.86		公用经费合计	252.14

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”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											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

说明：上海交通大学医学院附属瑞金医院北院本年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海交通大学医学院附属瑞金医院北院本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				
合计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海交通大学医学院附属瑞金医院北院本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	69,987.55	68,715.98
（一）流动资产	---	---	13,934.95	7,207.25
（二）固定资产	---	---	82,657.41	92,766.38
其中：1.房屋（平方米）	90,993.39	90,993.39	49,337.52	49,337.52
2.通用设备（台/套/辆）	4491	4945	3,723.26	5,059.30
其中：（1）车辆（辆）	4	4	150.94	150.94
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	4	4	150.94	150.94
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）	2	2	157.17	184.09
3.专用设备（台/套）	3524	4273	28,560.44	37,722.91
其中：单价100万元以上专用设备	49	60	11,401.98	17,319.44
4.其他固定资产	---	---	1,036.19	646.65
减：累计折旧及减值准备	---	---	27,664.15	32,629.14
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---	1,821.55	2,333.63
减：累计摊销	---	---	762.21	962.14
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	24,164.89	32,981.40
三、净资产合计	---	---	45,822.66	35,734.57

第三部分 上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 2020 年度 决算情况说明

一、收入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 2020 年度收入支出总计 123,865.98 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 10,198.22 万元，增长 8.97%。主要原因：2020 年门急诊均次和出院均次都有一定幅度的上升引起医疗收入增长。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 2019 年都有一定幅度的增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 118,091.00 万元，其中：财政拨款收入 7,553.93 万元，占 6.40%；事业收入 101,416.34 万元，占 85.88%；其他收入 9,120.73 万元，占 7.72%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 123,005.56 万元，其中：基本支出 116,309.64 万元，占 94.56%；项目支出 6,695.92 万元，占 5.44%。

四、财政拨款收入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 2020 年度财政拨款收入支出总计 7,553.93 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 280.73 万元，增长 3.86%。主要原因：2020 年度财政项目拨款收支较 2019 年有所增长。

五、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决算总体情况

上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7,553.93 万元，占本年支出合计的 6.40%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 280.73 万元，增长 3.86%。主要原因：2020 年度财政项目拨款支出较 2019 年有所增长。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7,553.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 725.74 万元，占 9.61%；卫生健康支出 6,616.51 万元，占 87.59%；住房保障支出 211.68 万元，占 2.80%。

(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 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,553.93 万元，支出决算为 7,553.93 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 483.83 万元，支出决算为 483.83 万元，与预算数一致。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：本单位实施

养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。年初预算为 241.91 万元，支出决算为 241.91 万元，与预算数一致。

3、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。主要用于：本单位工资福利性支出和项目支出。年初预算为 6,329.24 万元，支出决算为 6,329.24 万元，与预算数一致。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于：本单位按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 287.27 万元，支出决算为 287.27 万元，与预算一致。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)主要用于：本单位按照政策规定的比例为在职人员缴纳的住房公积金支出。年初预算为 211.68 万元，支出决算为 211.68 万元，与预算一致。

六、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 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,672.00 万元。其中：人员经费 4,419.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出；公用经费 252.14 万元，主要包括：办公费、工会经费和福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 2020 年度无“三公”

经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、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2020年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位制定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“项目申报有目标”、“项目执行有跟踪”等良好的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目5个，涉及预算金额2,881.93万元；绩效跟踪评价的2020年度项目5个，涉及预算金额2,881.93万元；绩效自评的2020年度项目5个，涉及预算金额2,881.93万元，平均得分92.12分（其中，绩效评级为“优”的项目5个。绩效自评中共发现问题29个，已经完成整改的5个，正在整改的24个）。

十一、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 2020 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 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 4,702.62 万元，其中：货物采购金额 4,193.65 万元、工程采购金额 421.79 万元、服务采购金额 87.17 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 149.96 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 441.97 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 149.96 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 441.97 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）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 2020 年度无车辆特殊占用情况说明。

2、房屋

上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 2020 年度无房屋特殊占用情况说明。

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、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。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、捐赠收入、废品变价收入、培训收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。