

上海市第一人民医院 2018 年度决算

目 录

第一部分 上海市第一人民医院 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市第一人民医院 2018 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

九、资产负债情况表

第三部分 上海市第一人民医院 2018 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

上海市第一人民医院概况

一、主要职能

1、医疗服务工作。能提供全面连续的医疗护理、预防保健和康复医疗服务。在高质量综合性医疗服务的基础上提供高水平的专科服务。承担危急重症和疑难病诊治任务，开展双向转诊。

2、教学科研工作。承担高等医学院的临床教学和实习任务，能培养高级临床医学人才，承担国家、市级等科研课题。

3、业务技术指导。履行对下级医疗机构技术指导，建立经常性技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。完成当地卫生行政部门的卫生或支农工作。

4、预防保健工作。开展健康教育，承担当地卫生行政部门交办的预防保健主要慢性非传染性疾病(心、脑血管疾病、恶性肿瘤)的临床流行病学调查和防治工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市第一人民医院设 22 个职能部门，包括：党委办公室、院务办公室、党政综合办公室（南）、宣传及精神文明处、群众工作处、纪监行风处、人力资源处、医务处（北）、医务处（南）、医务二处、护理部（北）、护理部（南）、科研处、临床医学院（教育处）、基建处、后勤保障处（北）、后勤保障处（南）、设备与物资采购处、绩效与成本处、信息处、合作交流处、财务处；设 46 个临床医技科室，包括：眼科临床医学中心、泌尿外科临床医学中心、耳鼻咽喉-头颈外科、心内科、普外临床医学中心、呼吸科、妇产临床医学中心、肿瘤临床医学中心、消化科、心脏及大血管外科、血液科、胸外科、创伤临床医学中心、骨科、神经内科、肾内科、内分泌代谢科、急诊危重病科、神经外科、整形外科、麻醉科、中医科、推拿科、针灸科、皮肤科、口腔科、老年科、儿内科/新生儿科、儿外科、医学心理科、营养科、康复医学科、感染性疾病科、日间医疗部北部、日间医疗部南部、国际医疗保健中心、健康管理科、临床药学科、放射科、超声医学科、检验医学中心、病理中心、核医学科、临床转化研究院、输血科、实训中心。

第二部分 上海市第一人民医院 2018 年度决算表

2018 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	18,521.76	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	0	三、国防支出	
三、事业收入	424,979.12	四、公共安全支出	
四、经营收入	0	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	
六、其他收入	7,363.24	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,878.19
		九、医疗卫生与计划生育支出	451,915.04
		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	704.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	450,864.13	本年支出合计	455,497.85
用事业基金弥补收支差额	4,345.34	结余分配	0
年初结转和结余	32,662.08	年末结转和结余	32,373.7
总计	487,871.55	总计	487,871.55

2018 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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								
1				合 计	450,864.13	18,521.76	0.00	424,979.12	0.00	0.00	7,363.24
2	208			社会保障和就业支出	2,878.19	2,878.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	208	05		行政事业单位离退休	2,878.19	2,878.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	208	05	02	事业单位离退休	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,013.51	2,013.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	805.28	805.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	210			医疗卫生与计划生育支出	447,281.32	14,938.95	0.00	424,979.12	0.00	0.00	7,363.24
9	210	02		公立医院	446,324.45	13,982.08	0.00	424,979.12	0.00	0.00	7,363.24

10	210	02	01	综合医院	446,324.45	13,982.08	0.00	424,979.12	0.00	0.00	7,363.24
11	210	11		行政事业单位医疗	956.27	956.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	210	11	02	事业单位医疗	956.27	956.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221			住房保障支出	704.62	704.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	221	02		住房改革支出	704.62	704.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	221	02	01	住房公积金	704.62	704.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018 年度支出决算表

单位：万元

行号	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								
	类	款	项							
1				合计	455,497.85	445,154.54	10,343.31	0.00	0.00	0.00
2	208			社会保障和就业支出	2,878.19	2,851.93	26.26	0.00	0.00	0.00
3	208	05		行政事业单位离退休	2,878.19	2,851.93	26.26	0.00	0.00	0.00
4	208	05	02	事业单位离退休	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,013.51	2,013.51	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	805.28	805.28	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	26.26	0.00	26.26	0.00	0.00	0.00
8	210			医疗卫生与计划生育支出	451,915.04	441,597.99	10,317.05	0.00	0.00	0.00
9	210	02		公立医院	450,958.17	440,641.72	10,316.45	0.00	0.00	0.00
10	210	02	01	综合医院	450,958.17	440,641.72	10,316.45	0.00	0.00	0.00
11	210	11		行政事业单位医疗	956.27	956.27	0.00	0.00	0.00	0.00

12	210	11	02	事业单位医疗	956.27	956.27	0.00	0.00	0.00	0.00
13	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
14	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
15	221			住房保障支出	704.62	704.62	0.00	0.00	0.00	0.00
16	221	02		住房改革支出	704.62	704.62	0.00	0.00	0.00	0.00
17	221	02	01	住房公积金	704.62	704.62	0.00	0.00	0.00	0.00

2018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	18,521.76	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	2,878.19	2,878.19	
		九、医疗卫生与计划生育支出	14,938.95	14,938.95	
		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	704.62	704.62	
		二十、粮油物资储备支出			

		二十一、其他支出			
本年收入合计	18,521.76	本年支出合计	18,521.76	18,521.76	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	18,521.76	总计	18,521.76	18,521.76	0

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项		合计	基本支出	项目支出
1				合 计	18,521.76	18,494.90	26.86
2	208			社会保障和就业支出	2,878.19	2,851.93	26.26
3	208	05		行政事业单位离退休	2,878.19	2,851.93	26.26
4	208	05	02	事业单位离退休	33.14	33.14	0.00
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,013.51	2,013.51	0.00
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	805.28	805.28	0.00
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	26.26	0.00	26.26
8	210			医疗卫生与计划生育支出	14,938.95	14,938.35	0.60
9	210	02		公立医院	13,982.08	13,982.08	0.00
10	210	02	01	综合医院	13,982.08	13,982.08	0.00
11	210	11		行政事业单位医疗	956.27	956.27	0.00
12	210	11	02	事业单位医疗	956.27	956.27	0.00
13	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.00	0.60
14	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.00	0.60
15	221			住房保障支出	704.62	704.62	0.00
16	221	02		住房改革支出	704.62	704.62	0.00
17	221	02	01	住房公积金	704.62	704.62	0.00

2018 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	17,320.07	17,320.07	
301	01	基本工资	10,159.22	10,159.22	
301	02	津贴补贴	1,448.81	1,448.81	
301	03	奖金	0	0	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	0	0	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,013.51	2,013.51	
301	09	职业年金缴费	805.28	805.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	0	0	
301	11	公务员医疗补助缴费	0	0	
301	12	其他社会保障缴费	1,157.59	1,157.59	
301	13	住房公积金	704.62	704.62	
301	14	医疗费	0	0	
301	99	其他工资福利支出	1,031.04	1,031.04	
302		商品和服务支出	1,141.7		1,141.7
302	01	办公费	376.95		376.95
302	02	印刷费	0		0
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0		0
302	05	水费	0		0

302	06	电费	0		0
302	07	邮电费	0		0
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	0		0
302	11	差旅费	0		0
302	12	因公出国（境）费用	0		0
302	13	维修（护）费	0		0
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	0		0
302	16	培训费	0		0
302	17	公务接待费	0		0
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	0		0
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	221.94		221.94
302	29	福利费	542.81		542.81
302	31	公务用车运行维护费	0		0
302	39	其他交通费用	0		0
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	0		0
303		对个人和家庭的补助	33.14	33.14	
303	01	离休费	33.14	33.14	
303	02	退休费	0	0	

303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	10	个人农业生产补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的 补助支出	0	0	
310		资本性支出	0		0
310	02	办公设备购置	0		0
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软件购置 更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	22	无形资产购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
合计			18,494.9	17,353.21	1,141.7

2018 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：上海市第一人民医院 2018 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金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				
合计						

注：上海市第一人民医院 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，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	---	---	414,817.04	438,504.80
(一) 流动资产	---	---	196,378.01	183,971.49
(二) 固定资产	---	---	283,279.29	357,951.27
其中：1. 房屋（平方米）	383,753.13	391,841.00	98,951.92	140,659.77
2. 通用设备（台/套/辆）	18,535	21,014	14,710.15	15,553.36
(1) 车辆	19	13	534.21	322.33
一般公务用车		6		160.84
执法执勤用车				
特种专业技术用车		3		74.48
其他用车	19	4	534.21	87.01
(2) 单价 50 万元以上通用设备 （不含车辆）	51	56	4,464.11	5,088.60
3. 专用设备（台/ 套）	14,272	16,442	158,635.08	189,434.87
单价 100 万元以上专用设备	280	331	76,712.91	97,926.88
4. 其他固定资产	---	---	10,982.13	12,303.27
减：累计折旧及减值准备	---	---	128,762.47	143,816.05
(三) 长期投资	---	---	924.50	924.50
(四) 在建工程	---	---	62,810.64	38,211.23
(五) 无形资产	---	---	1,111.29	2,247.67
减：累计摊销	---	---	144.02	277.18
(六) 其他资产	---	---	-780.20	-708.12
二、负债合计	---	---	87,199.17	89,499.82
三、净资产合计	---	---	327,617.87	349,004.98

第三部分 上海市第一人民医院 2018 年度决算情况说明

一、关于上海市第一人民医院 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市第一人民医院 2018 年度收入总计为 487,871.55 万元、支出总计为 487,871.55 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 60,420.7 万元。主要原因是医疗收入和医疗支出的增长。

二、关于上海市第一人民医院 2018 年度收入决算情况说明

上海市第一人民医院 2018 年度收入合计 450,864.13 万元，其中：财政拨款收入 18,521.76 万元，占 4.11%；事业收入 424,979.12 万元，占 94.26%；其他收入 7,363.24 万元，占 1.63%。

三、关于上海市第一人民医院 2018 年度支出决算情况说明

上海市第一人民医院 2018 年度支出合计 455,497.85 万元，其中：基本支出 445,154.54 万元，占 97.73%；项目支出 10,343.31 万元，占 2.27%。

四、关于上海市第一人民医院 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市第一人民医院 2018 年度财政拨款收支总决算 18,521.76 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增

加 2,891.69 万元，增长 18.5%。主要原因：医疗卫生与计划生育支出的增长。

五、关于上海市第一人民医院 2018 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决算总体情况

上海市第一人民医院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 18,521.76 万元，占本年支出合计的 4.07%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,891.69 万元，增长 18.5%。主要原因：医疗卫生与计划生育支出的增长。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市第一人民医院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 18,521.76 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2,878.19 万元，占 15.54%；医疗卫生与计划生育支出（类）14,938.95 万元，占 80.66%，住房保障支出（类）704.62 万元，占 3.80%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市第一人民医院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24,116.67 万元，支出决算为 18,521.76 万元，完成年初预算的 76.80%。决算数小于预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款支出决算中的政府采购资金由上级主管部门统一编制。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）33.14万元。主要用于：离休费。年初预算为33.14万元，支出决算为33.14万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2,013.51万元。主要用于社会保障缴费。年初预算为2,013.51万元，支出决算为2,013.51万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）805.28万元。主要用于社会保障缴费。年初预算为805.28万元，支出决算805.28万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退（款）其他行政事业单位离退休支出（项）26.26万元。主要用于离休费。年初预算为26.26万元，支出决算为26.26万元，完成年初预算的100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）13,982.08万元。主要用于基本工资和津贴补贴等。年初预算为19,576.98万元，支出决算为13,982.08万元，完成年初预算的71.42%，决算数小于预算数的主要原因：政府采购资金由上级主管部门统一编制。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）956.27万元。主要用于社会保障缴费。年初预算为956.27万元，支出决算为956.27万元，完成年初预算的100%。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）0.60万元。主要用于医疗费。年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）704.62万元。主要用于住房公积金。年初预算为704.62万元，支出决算为704.62万元，完成年初预算的100%。

六、关于上海市第一人民医院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市第一人民医院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出18,494.9万元，包括人员经费17,353.21万元，公用经费1,141.7万元。基本支出中：

1. “工资福利支出”17,320.07万元，主要用于：基本工资10,159.22万元、津贴补贴1,448.81万元、其他社会保障缴费1,157.59万元、职业年金缴费805.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费2,013.51万元、其他工资福利支出1,031.04万元、住房公积金704.62万元。

2. “商品和服务支出” 1,141.70 万元，主要用于：办公费 376.95 万元、工会经费 221.94 万元、福利费 542.81 万元。

3. “对个人和家庭的补助支出” 33.14 万元，主要用于：离休费 33.14 万元。

七、关于上海市第一人民医院 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市第一人民医院 2018 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市第一人民医院 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市第一人民医院 2018 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

上海市第一人民医院 2018 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

上海市第一人民医院 2018 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2018 年度上海市第一人民医院政府采购金额 6,755.20 万元，其中：货物采购金额 6,025.36 万元、工程采购金额 470.98 万元、服务采购金额 258.86 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市第一人民医院 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

在预算绩效管理方面，上海市第一人民医院根据制定的《大型医疗设备配置与应用管理制度》开展工作，设备管理部门每月统计大型设备使用情况，每季度对大型设备的使用效率和效益进行追踪分析，分析结果向临床科室反馈，并为下一年度预算编制提供依据；全过程绩效管理实施情况：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 6 个，涉及预算金额 4,700.00 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 4,700.00 万元，平均得分 88.79 分（其中，绩效评级为“良”的项目 1 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、科教项目收入等。

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、利息收入、投资收益等。

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。