

上海市交通大学医学院附属

瑞金医院

2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市瑞金医院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市瑞金医院 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 上海市瑞金医院 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市瑞金医院概况

一、主要职能

上海交通大学医学院附属瑞金医院（以下简称瑞金医院）始建于 1907 年，原名广慈医院，是一所集医疗、教学、科研为一体的三级甲等综合性医院，有着百年的深厚底蕴。医院占地面积 12 万平方米，建筑面积 22.1 万平方米，绿化面积 4 万平方米，核定床位 1,600 张（实际开放 2,100 余张），全院在职职工 3,804 人，其中医师 917 余人（正副教授及各类高级科技人员 366 余人），注册护士 1,861 人。拥有中国科学院院士陈竺，中国工程院院士王振义、陈赛娟、宁光等一大批在国内外享有较高知名度的医学专家，其中王振义院士荣膺 2010 年度国家最高科学技术奖。瑞金医院在全国医院百强排名中连续七年蝉联全国第四、上海第一。医院现注册地址为：上海市黄浦区瑞金二路 197 号，现任法定代表人：瞿介明。瑞金医院在全市范围内承担医疗救护、预防保健、健康检查、计划生育及突发卫生应急事件等五大职责。

二、机构设置

医院现有 2 个院区，设有 45 个临床科室和 8 个医技科室。现有国家教育部重点学科 4 个（血液病学、内分泌与代谢病学、心血管病学、神经病学），国家临床重点专科项目 18 个（麻醉科、重症医学科、消化内科、临床护理、检验科、骨科、心血管内科、

内分泌科、血液内科、儿内科消化专业、肾脏内科、神经内科、呼吸内科、急诊科、皮肤科、普通外科、烧伤科、中医科), 上海市重点学科“重中之重”1个, 上海市优势学科2个, 上海市特色学科1个, 上海市重点学科2个, 上海市教委及卫生局重点学科6个。医院还设有上海市临床医学中心3个(微创外科、内分泌与代谢病、血液病), 市级研究所3个(上海市伤骨科研究所、上海市高血压研究所、上海市内分泌研究所), 院级研究所3个(上海烧伤研究所、上海血液学研究所、上海消化外科研究所)。此外, 还建立了科技部国家重点实验室1个(医学基因组学重点实验室)和教育部重点实验室1个(功能基因组学和人类疾病相关基因研究重点实验室), 2个卫生部重点实验室(人类基因组研究重点实验室、内分泌代谢重点实验室), 5个上海市重点实验室等。此外, 瑞金医院共设13个职能处室, 分别为党委办公室、院长办公室、人力资源处、科技发展处、资产管理处、后勤保障处、财务处、医务一处、医务二处、临床医学院、门诊办公室及急诊部。

第二部分 上海市瑞金医院 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	18,279.85	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	429,168.60	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	21,281.58	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3,402.49
		九、医疗卫生与计划生育支出	456,594.16
		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	853.87
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	468,730.03	本年支出合计	460,850.52
用事业基金弥补收支差额		结余分配	2,286.62
年初结转和结余	63,973.44	年末结转和结余	69,566.33
总计	532,703.47	总计	532,703.47

2017年度收入决算表

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								
类	款	项	合计	468,730.03	18,279.85		429,168.60		21,281.58
208	05	02	事业单位离退休	132.90	132.90				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,433.73	2,433.73				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	798.78	798.78				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	37.08	37.08				
210	02	01	综合医院	464,471.57	14,021.39		429,168.60		21,281.58
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	2.10	2.10				
221	02	01	住房公积金	851.81	851.81				
221	02	02	提租补贴	2.06	2.06				

2017年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
208	00	00	社会保障和就业支出	3,402.49	3,365.41	37.08			
208	05	00	行政事业单位离退休	3,402.49	3,365.41	37.08			
208	05	02	事业单位离退休	132.90	132.90				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,433.73	2,433.73				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	798.78	798.78				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	37.08		37.08			
210	00	00	医疗卫生与计划生育支出	456,594.16	455,676.42	917.74			
210	02	00	公立医院	456,592.06	455,676.42	915.64			
210	02	01	综合医院	456,073.90	455,676.42	397.48			
210	02	99	其他公立医院支出	518.16		518.16			

210	99	00	其他医疗卫生与计划生育支出	2.10		2.10			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	2.10		2.10			
221	00	00	住房保障支出	853.87	853.87	0.00			
221	02	00	住房改革支出	853.87	853.87	0.00			
221	02	01	住房公积金	851.81	851.81	0.00			
221	02	02	提租补贴	2.06	2.06	0.00			

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	18,279.85	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	3,402.49	3,402.49	
		九、医疗卫生与计划生育支出	14,023.49	14,023.49	
		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	853.87	853.87	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	18,279.85	本年支出合计	18,279.85	18,279.85	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	18,279.85	总计	18,279.85	18,279.85	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

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				
208	00	00	社会保障和就业支出	3,402.49	3,365.41	37.08
208	05	00	行政事业单位离退休	3,402.49	3,365.41	37.08
208	05	02	事业单位离退休	132.90	132.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,433.73	2,433.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	798.78	798.78	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	37.08		37.08
210	00	00	医疗卫生与计划生育支出	14,023.49	14,021.39	2.10
210	02	00	公立医院	14,021.39	14,021.39	
210	02	01	综合医院	14,021.39	14,021.39	
210	99	00	其他医疗卫生与计划生育支出	2.10		2.10
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	2.10		2.10
221	00	00	住房保障支出	853.87	853.87	
221	02	00	住房改革支出	853.87	853.87	
221	02	01	住房公积金	851.81	851.81	
221	02	02	提租补贴	2.06	2.06	
合计				18,279.85	18,240.67	39.18

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	15,840.90	15,840.90	
301	01	基本工资	6,793.65	6,793.65	
301	02	津贴补贴	5,107.11	5,107.11	
301	03	奖金	265.88	265.88	
301	04	其他社会保障缴费	441.75	441.75	
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	2,433.73	2,433.73	
301	09	职业年金缴费	798.78	798.78	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	1,413.01		1,413.01
302	01	办公费			
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	243.16		243.16
302	29	福利费	638.10		638.10
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	531.75		531.75
303		对个人和家庭的补助	986.76	986.76	

303	01	离休费	132.90	132.90	
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	851.81	851.81	
303	12	提租补贴	2.06	2.06	
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			18,240.67	16,827.66	1,413.01

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：上海瑞金医院 2017 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。

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				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

注：上海瑞金医院 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 上海市瑞金医院 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市瑞金医院 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市瑞金医院 2017 年度收入总计为 532,703.47 万元、支出总计为 532,703.47 万元。与 2016 年度相比，收入、支出各增加 50,638.58 万元。主要原因：2017 年瑞金医院医疗收入增幅较大。

二、关于上海市瑞金医院 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 468,730.03 万元，其中：财政拨款收入 18,279.85 万元，占 3.90%；事业收入 429,168.60 万元，占 91.55%；其他收入 21,281.58 万元，占 4.55%。

三、关于上海市瑞金医院 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 460,850.52 万元，其中：基本支出 459,895.70 万元，占 99.79%；项目支出 954.82 万元，占 0.21%；。

四、关于上海市瑞金医院 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市瑞金医院 2017 年度财政拨款收支总决算 18,279.85 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 641.14 万元，增长 3.63%。主要原因：上海市财政加大对医院的医疗卫生与计划生育支出投入所致。

五、关于上海市瑞金医院 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决算总体情况

上海市瑞金医院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 18,279.85 万元，占本年支出合计的 3.96%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 641.14 万元，增长 3.63%。主要原因：上海市财政加大对医院的医疗卫生与计划生育支出投入所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市瑞金医院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 18,279.85 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 3,402.49 万元，其中：事业单位离退休 132.90 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,433.73 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 798.78 万元；其他行政事业单位离退休支出 37.08 万元。

2. 医疗卫生与计划生育支出 14,023.49 万元，其中：综合医院支出 14,021.39 万元；其他医疗卫生与计划生育支出 2.10 万元。

3. 住房保障支出 853.87 万元，其中：住房公积金 851.81 万元；提租补贴 2.06 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市瑞金医院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 29,663.87 万元，支出决算 18,279.85 万元，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。

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）。主要用于：市财政局下属事业单位的离退休经费支出。年初预算为 132.90 万元，支出决算 132.90 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）。主要用于：市财政局下属事业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 2,433.73 万元，支出决算 2,433.73 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：市财政局下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。年初预算为 798.78 万元，支出决算 798.78 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：市财政局下属事业单位按照政策规定的标准开展离退休人员活动的支出。年初预算 37.08 万元，支出决算 37.08 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）。主要用于：市财政局下属事业单位按照政策规定为在

职人员缴纳基本医疗保险费、基本工资补贴、津贴补贴等支出以及政府采购支出。年初预算 25,267.88，支出决算 14,021.39 万元，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。

6、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）。主要用于：市财政局下属事业单位按照政策规定在医疗保健统筹金方面的支出。年初预算 2.10 万元，支出决算 2.10 万元，完成年初预算的 100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：市财政局下属事业单位按照政策规定为在职人员缴纳的住房公积金支出。年初预算 851.81 万元，决算支出 851.81 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）提租补贴（项）。主要用于：市财政局下属事业单位按照政策规定为缴纳的住房提租补贴。年初预算 2.06 万元，决算支出 2.06 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于上海市瑞金医院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市瑞金医院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18,240.67 万元，包括人员经费 16,827.66 万元，公用经费 1,413.01 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出” 15,840.90 万元，主要用于：基本工资 6,793.65 万元；津贴补贴 5,107.11 万元；奖金 265.88 万元；其他社会保障缴费 441.75 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 2,433.73 万元；职业年金缴费 798.78 万元。

2 “商品和服务支出” 1,413.01 万元。主要用于：工会经费 243.16 万元；福利费 638.10 万元，其他商品和服务支出 531.75 万元。

3. “对个人和家庭的补助” 986.76 万元，主要用于：离休费 132.90 万元；住房公积金 851.81 万元；提租补贴 2.06 万元。

七、关于上海市瑞金医院 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。

上海市瑞金医院 2017 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市瑞金医院 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市瑞金医院 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

上海市瑞金医院 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

上海市瑞金医院 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市瑞金医院 2017 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 9,962.30 万元,其中:货物采购金额 7,721.83 万元、服务采购金额 2,240.47 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,上海市瑞金医院共有车辆 XX 辆,其中,其中,特种专业技术用车 3 辆、其他用车 6 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 31 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 222 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 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下:本单位根据《上海市预算绩效管理实施办法》(沪财绩[2014]22 号)的规定;明确了各预算绩效管理部门的职责和具体要求,使财政支出绩效评价工作更加规范,进一步推进了上海瑞金医院财政支出绩效评价工作的有序开展,建立了“项目申报有目标”、“项目执行有跟踪”、“项目结束有评估”、“项目评估有反馈”、“项目反馈有整改”的预算管理工作机制;全过程绩效管理实施情况:对 2017 年涉及财政资金的 4 台大型设备采取全过程绩效跟踪管理。2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 4 个,涉及预算金额 3,800 万元,(绩效评级均为“良”)。

对 2014 年财政投入 4,000 万元的新普通病房综合大楼开办费项目进行了全过程绩效跟踪管理。经上海文会会计师事务所有限公司评定，本项目绩效评分为 93.20 分（绩效评级为“优”）。

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、科研收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

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：培训收入、食堂收入、利息收入等。

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。