

上海市中医医院

2018 年度决算

目 录

第一部分 上海市中医医院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市中医医院 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 上海市中医医院 2018 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市中医医院概况

一、主要职能

上海市中医医院创建于 1954 年，2005 年成为上海中医药大学非直属附属医院。是一所中医特色浓厚、临床科室齐全、医学人才汇聚，集医、教、研为一体的三级甲等综合性中医医院。医院设有上海市名老中医诊疗所和上海市中医中西医结合专家诊疗所两个专家诊疗中心，云集以国医大师、全国名老中医学术思想继承班导师，上海市名中医为代表的 70 余位上海中医界最高水平的专家为病人服务。医院注册地址：上海市芷江中路 274 号。举办单位：上海申康发展中心，开办资金：人民币 4594 万元。法定代表人：陆嘉惠。宗旨和业务范围：设有内、外、妇儿、针灸等中、西医临床科室，向国内外提供医疗服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市中医医院内设 21 个管理职能部门，包括：院长办公室、党委办公室、人力资源部（学科办）、医务处（医保办公室、综合接待办公室、医疗质量改进办公室、住院医师培养办公室、病案科）、防保科、医院感染管理科、门急诊办公室、护理部、科研处、教学处、药物临床试验机构办公室、宣传处（文明办）、综合办、财务处、绩效办、监察审计室、信息中心、医学装备管理处、总务处（后勤服务中心）、基建保卫处、退管会。

42 个业务科室，包括：脾胃病科、肿瘤科、心病科（CCU）、脑病科、糖尿病科、风湿病科、肺病科、血液病科、肾病科、急

诊科（ICU）、肛肠科、外一科（普外科）、外二科（中西医结合外科）、外三科（中医外科）、外四科（泌尿外科）、妇科、儿科、针灸科、推拿科、骨伤科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、神志病科、疼痛科、感染性疾病科、康复医学科、内科、肝科、老年病科、治未病中心（体检部、健康促进部）、麻醉科、药学部（调剂科、药品供应科、临床药学科、制剂科）、医学影像科（放射）、检验科、输血科、医学影像科（功能检查）、病理科、营养科、手术室、消毒供应室。

14 个临床教研室，包括：中医内科学教研室、西医内科学教研室、中医外科学教研室、西医外科学教研室、中医妇科学教研室、中医儿科学教研室、中医骨伤科学教研室、眼耳鼻喉学教研室、针灸推拿学教研室、护理学教研室、老中医学学术思想教研室、医学伦理学教研室、药学与实验研究教研室、医学影像教研室。

13 个研究机构，包括：上海中医药大学、上海市中医药研究院中医儿科研究所、中医睡眠疾病研究所、中医康复医学研究所、中医免疫病研究所、中医医院管理软件开发研究所、中医老年病转化医学研究中心、中医心血管研究室、骨伤研究室、中医神经疾病研究室、肿瘤研究室、耳鼻喉研究室、实验中心。

第二部分 上海市中医医院 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	5,019.33	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	109,913.30	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	3,044.77	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	696.47
		九、医疗卫生与计划生育支出	119,316.60
		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	162.80
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	117,977.41	本年支出合计	120,175.86
用事业基金弥补收支差额	2,322.26	结余分配	
年初结转和结余	5,823.41	年末结转和结余	5,947.21
总计	126,123.07	总计	126,123.07

2018年度收入决算表

单位：万元

行号	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								
1				合 计	117,977.41	5,019.33	109,913.30			3,044.77
2	208			社会保障和就业支出	696.47	696.47				
3	208	05		行政事业单位离退休	696.47	696.47				
4	208	05	02	事业单位离退休	35.40	35.40				
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.13	465.13				
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	186.05	186.05				
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9.88	9.88				
8	210			医疗卫生与计划生育支出	117,118.14	4,160.07	109,913.30			3,044.77
9	210	02		公立医院	116,897.21	3,939.13	109,913.30			3,044.77
10	210	02	02	中医(民族)医院	116,897.21	3,939.13	109,913.30			3,044.77
11	210	11		行政事业单位医疗	220.94	220.94				
12	210	11	02	事业单位医疗	220.94	220.94				
13	221			住房保障支出	162.80	162.80				

14	221	02		住房改革支出	162.80	162.80					
15	221	02	01	住房公积金	162.80	162.80					

2018年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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
	类	款	项	项目						
1				合 计	120,175.86	118,401.99	1,773.87			
2	208			社会保障和就业支出	696.47	686.59	9.88			
3	208	05		行政事业单位离退休	696.47	686.59	9.88			
4	208	05	02	事业单位离退休	35.40	35.40				
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.13	465.13				
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	186.05	186.05				
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9.88		9.88			
8	210			医疗卫生与计划生育支出	119,316.60	117,552.61	1,763.99			
9	210	02		公立医院	119,095.66	117,331.67	1,763.99			
10	210	02	02	中医(民族)医院	119,095.66	117,331.67	1,763.99			
11	210	11		行政事业单位医疗	220.94	220.94				
12	210	11	02	事业单位医疗	220.94	220.94				

13	221			住房保障支出	162.80	162.80				
14	221	02		住房改革支出	162.80	162.80				
15	221	02	01	住房公积金	162.80	162.80				

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	5,019.33	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	696.47	696.47	
		九、医疗卫生与计划生育支出	4,160.07	4,160.07	
		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	162.8	162.8	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	5,019.33	本年支出合计	5,019.33	5,019.33	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
款					
总计	5,019.33	总计	5,019.33	5,019.33	

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	5,019.33	5,009.45	9.88
2	208			社会保障和就业支出	696.47	686.59	9.88
3	208	05		行政事业单位离退休	696.47	686.59	9.88
4	208	05	02	事业单位离退休	35.40	35.40	
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.13	465.13	
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	186.05	186.05	
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9.88		9.88
8	210			医疗卫生与计划生育支出	4,160.07	4,160.07	
9	210	02		公立医院	3,939.13	3,939.13	
10	210	02	02	中医(民族)医院	3,939.13	3,939.13	
11	210	11		行政事业单位医疗	220.94	220.94	
12	210	11	02	事业单位医疗	220.94	220.94	

13	221			住房保障支出	162.80	162.80	
14	221	02		住房改革支出	162.80	162.80	
15	221	02	01	住房公积金	162.80	162.80	

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	4,739.98	4,739.98	
301	01	基本工资	3,058.56	3,058.56	
301	02	津贴补贴	5.37	5.37	
301	03	奖金			
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费	465.13	465.13	
301	09	职业年金缴费	186.05	186.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	220.94	220.94	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	46.51	46.51	
301	13	住房公积金	162.8	162.8	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	594.62	594.62	
302		商品和服务支出	234.07		234.07
302	01	办公费	28		28
302	02	印刷费	55.85		55.85
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	29.48		29.48
302	29	福利费	120.74		120.74
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	35.4	35.4	
303	01	离休费	0.42	0.42	
303	02	退休费	34.98	34.98	
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	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			5,009.45	4,775.38	234.07

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：上海市中医医院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			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			
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：上海市中医医院 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	---	---	54,726.05	55,730.79
(一) 流动资产	---	---	33,516.57	29,558.66
(二) 固定资产	---	---	46,862.38	53,716.56
其中：1. 房屋（平方米）	44,163	44,163	18,348.94	18,416.57
2. 通用设备（台/	4,979	5,355	8,686.87	11,078.93
(1) 车辆	10	11	160.83	192.87
一				
执				
特				
其	10	11	160.83	192.87
(2) 单价 50	23	33	2,505.06	4,317.17
3. 专用设备（台/套）	3,404	2,955	19,424.30	23,807.62
单价 100 万	28	40	7,843.05	9,456.20
4. 其他固定资产	---	---	402.27	413.43
减：累计折旧及减值准备	---	---	27,960.81	31,537.29
(三) 长期投资	---	---	400.00	400.00
(四) 在建工程	---	---	924.47	2,861.42
(五) 无形资产	---	---	1,163.81	1,350.79
减：累计摊销	---	---	180.37	288.10
(六) 其他资产	---	---	0.00	-331.25
二、负债合计	---	---	24,277.48	25,480.99
三、净资产合计	---	---	30,448.57	30,249.79

第三部分 上海市中医医院 2018 年度决算情况说明

一、关于上海市中医医院 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市中医医院 2018 年度收入总计为 126,123.07 万元、支出总计为 126,123.07 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 12,892.42 万元。主要原因：医院业务量增加，引起医疗收入及医疗成本增幅同步上升。

二、关于上海市中医医院 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 117,977.41 万元，其中：财政拨款收入 5,019.33 万元，占 4.25%；事业收入 109,913.30 万元，占 93.16%；其他收入 3,044.77 万元，占 2.59%。

三、关于上海市中医医院 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 120,175.86 万元，其中：基本支出 118,401.99 万元，占 98.52%；项目支出 1,773.87 万元，占 1.48%。

四、关于上海市中医医院 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市中医医院 2018 年度财政拨款收支总决算 5,019.33 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 487.13 万元，增长 10.75%。主要原因：人员经费支出增加。

五、关于上海市中医医院 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

上海市中医医院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5,019.33 万元，占本年支出合计的 3.98%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 487.13 万元，增长 10.75%。主要原因：人员经费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市中医医院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5,019.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）696.47 万元，占 13.88%；医疗卫生与计划生育支出（类）4,160.07 万元，占 82.88%；住房保障支出（类）162.80 万元，占 3.24%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市中医医院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,438.10 万元，支出决算为 5,019.33 万元，完成年初预算的 53.18%。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）35.40 万元。主要用于：本单位实行归口管理的离退休经费支出。年初预算为 35.40 万元，支出决算为 35.40 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）465.13 万元。主要

用于：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 465.13 万元，支出决算为 465.13 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）186.05 万元。主要用于：本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为 186.05 万元，支出决算为 186.05 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）9.88 万元。主要用于：本单位按照政策规定的标准开展离退休人员活动的支出。年初预算为 9.88 万元，支出决算为 9.88 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）中医（民族）医院（项）3,939.13 万元。主要用于：本单位人员经费及公用经费的补助。年初预算为 8,357.90 万元，支出决算为 3,939.13 万元，完成年初预算的 47.13%。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）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）220.94 万元。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 220.94 万元，支出决算为 220.94 万元，完成年初预算的 100.00%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）162.80 万元。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 162.80 万元，支出决算为 162.80 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、关于上海市中医医院 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市中医医院 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,009.45 万元，包括人员经费 4,775.38 万元，公用经费 234.07 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 4,739.98 万元，主要用于：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付。

2、商品和服务支出 234.07 万元，主要用于：办公费、印刷费、工会经费和福利费。

3、对个人和家庭的补助 35.40 万元，主要用于：离休费和退休费。

七、关于上海市中医医院 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市中医医院 2018 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市中医医院 2018 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、关于上海市中医医院 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市中医医院 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

上海市中医医院 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

上海市中医医院 2018 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市中医医院 2018 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 2,261.49 万元,其中:货物采购金额 1,155.52 万元、工程采购金额 850.93 万元、服务采购金额 255.04 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市中医医院 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况。

(四) 预算绩效管理情况

上海市中医医院 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下:根据《上海市预算绩效管理实施办法》(沪财绩〔2014〕22

号)的要求,制定本单位相关财务和资产管理制度(上海市中医医院内部控制操作手册、上海市中医医院财务管理制度、上海市中医医院财务报销管理办法等),加强财政预算支出的管理工作,提高财政资金使用效益。工作机制建设情况:按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的总体要求,每季度召开财政项目执行情况工作例会,由财务处通报项目执行情况及存在的问题,采购部门根据反馈结果提出解决对策与方案,不断总结经验。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3个,涉及预算金额3,050万元。2018年度开展的绩效评价项目3个,涉及预算金额3,095万元,平均得分86.34分(其中,绩效评级为“优”的项目1个;绩效评级为“良”的项目2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、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 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。