

**上海交通大学医学院附属
仁济医院
2018 年度决算**

目 录

第一部分 上海交通大学医学院附属仁济医院 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仁济医院 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 上海交通大学医学院附属仁济医院 2018 年度决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海交通大学医学院附属仁济医院概况

一、主要职能

仁济医院建于 1844 年，是上海开埠后第一所西医医院。医院目前由东西南北四个院区和上海市肿瘤研究所组成，是一个学科门类齐全，集医疗、教学、科研于一体的综合性三级甲等医院。注册地址：上海市东方路 1630 号。举办单位：上海交通大学医学院，开办资金：63,637.00 万元，法定代表人李卫平。宗旨和业务范围：面向社会，为人民健康服务，并从事医疗、教学、科研任务等。

二、机构设置

医院东、西、北三个院区目前总核定床位 1,650 张，南院核定床位 600 张。医院设有 55 个临床医技科室：消化科、心内科、神经外科、风湿科、核医学科、妇产科、妇科肿瘤科、泌尿科、肾脏科、麻醉科、疼痛科、重症医学科、放射科、胃肠外科、肝脏外科、胆胰外科、乳腺外科、血管外科、头颈外科、血液科、老年病科、超声医学科、神经内科、内分泌科、骨科、骨关节外科、脊柱外科、创伤骨科、呼吸科、耳鼻咽喉科、整形外科、眼科、生殖医学科、放射诊疗科、药剂科、健康保健中心、输血科、检验科、儿科、康复科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、急诊科、胸外科、心血管外科、病理科、中医科、

营养科、内科门诊、感染科、肿瘤介入科、功能神经科、变态反应科（过敏科）、心理医学科等。

第二部分

上海交通大学医学院附属仁济医院

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	17,615.90	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	514,971.34	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	12,811.06	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,484.18
		九、医疗卫生与计划生育支出	544,201.28
		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	607.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	545,398.30	本年支出合计	547,292.78
用事业基金弥补收支差额		结余分配	823.40
年初结转和结余	31,800.36	年末结转和结余	29,082.48
总计	577,198.67	总计	577,198.67

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								
1			合计	545,398.30	17,615.90		514,971.34			12,811.06
2	208		社会保障和就业支出	2,484.18	2,484.18					
3	208	05	行政事业单位离退休	2,484.18	2,484.18					
4	208	05	02 事业单位离退休	33.36	33.36					
5	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,735.20	1,735.20					
6	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	694.08	694.08					
7	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	21.54	21.54					
8	210		医疗卫生与计划生育支出	542,306.80	14,524.40		514,971.34			12,811.06
9	210	02	公立医院	541,481.68	13,699.28		514,971.34			12,811.06
10	210	02	01 综合医院	541,481.68	13,699.28		514,971.34			12,811.06
11	210	11	行政事业单位医疗	824.22	824.22					
12	210	11	02 事业单位医疗	824.22	824.22					

13	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.90	0.90					
14	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.90	0.90					
15	221			住房保障支出	607.32	607.32					
16	221	02		住房改革支出	607.32	607.32					
17	221	02	01	住房公积金	607.32	607.32					

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	547,292.78	523,393.51	23,899.27		
2	208			社会保障和就业支出	2,484.18	2,462.64	21.54		
3	208	05		行政事业单位离退休	2,484.18	2,462.64	21.54		
4	208	05	02	事业单位离退休	33.36	33.36			
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,735.20	1,735.20			
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	694.08	694.08			
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	21.54		21.54		
8	210			医疗卫生与计划生育支出	544,201.28	520,323.55	23,877.73		
9	210	02		公立医院	543,376.16	519,499.33	23,876.83		
10	210	02	01	综合医院	543,376.16	519,499.33	23,876.83		
11	210	11		行政事业单位医疗	824.22	824.22			
12	210	11	02	事业单位医疗	824.22	824.22			
13	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.90		0.90		
14	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.90		0.90		

15	221			住房保障支出	607.32	607.32				
16	221	02		住房改革支出	607.32	607.32				
17	221	02	01	住房公积金	607.32	607.32				

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	17,615.90	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	2,484.18	2,484.18	
		九、医疗卫生与计划生育支出	14,524.40	14,524.40	
		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	607.32	607.32	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	17,615.90	本年支出合计	17,615.90	17,615.90	

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	
一般公共预算财政拨 款	0				
政府性基金预算财政 拨款					
总计	17,615.90	总计	17,615.90	17,615.90	

2018 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	17,615.90	17,593.46	22.44
2	208			社会保障和就业支出	2,484.18	2,462.64	21.54
3	208	05		行政事业单位离退休	2,484.18	2,462.64	21.54
4	208	05	02	事业单位离退休	33.36	33.36	
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,735.20	1,735.20	
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	694.08	694.08	
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	21.54		21.54
8	210			医疗卫生与计划生育支出	14,524.40	14,523.50	0.90
9	210	02		公立医院	13,699.28	13,699.28	
10	210	02	01	综合医院	13,699.28	13,699.28	
11	210	11		行政事业单位医疗	824.22	824.22	
12	210	11	02	事业单位医疗	824.22	824.22	
13	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.90		0.90
14	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.90		0.90
15	221			住房保障支出	607.32	607.32	
16	221	02		住房改革支出	607.32	607.32	
17	221	02	01	住房公积金	607.32	607.32	

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	16,646.46	16,646.46	
301	01	基本工资	7,887.80	7,887.80	
301	02	津贴补贴	1,325.93	1,325.93	
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缴费	1,735.20	1,735.20	
301	09	职业年金缴费	694.08	694.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	824.22	824.22	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	173.52	173.52	
301	13	住房公积金	607.32	607.32	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	3,398.40	3,398.40	
302		商品和服务支出	913.64		913.64
302	01	办公费	331.50		331.50
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	104.78		104.78
302	29	福利费	477.36		477.36
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	33.36	33.36	
303	01	离休费	0.17	0.17	
303	02	退休费	33.19	33.19	
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			17,593.46	16,679.82	913.64

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：上海交通大学医学院附属仁济医院 2018 年度无“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

行号	项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：上海交通大学医学院附属仁济医院 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	---	---	357,401.12	384,662.96
(一) 流动资产	---	---	135,564.29	144,069.96
(二) 固定资产	---	---	367,958.12	389,796.68
其中：1. 房屋（平方米）	260,252.71	260,252.71	175,770.12	175,539.98
2. 通用设备（台/套/辆）	18,530	20,040	24,740.95	28,005.39
(1) 车辆	8	10	194.08	243.86
一般公				
执法执				
特种专				
其他用	8	10	194.08	243.86
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	73	67	11,841.30	12,127.54
3. 专用设备（台/套）	14,601	15,670	160,723.02	179,284.97
以上专用设备 单价 100 万元	267	297	75,827.93	85,405.73
4. 其他固定资产	---	---	6,724.03	6,966.34
减：累计折旧及减值准备	---	---	156,551.25	180,296.24
(三) 长期投资	---	---	1,545.00	1,545.00
(四) 在建工程	---	---	8,655.01	29,026.74
(五) 无形资产	---	---	270.06	370.04
减：累计摊销	---	---	40.11	75.87
(六) 其他资产	---	---	0.00	226.65
二、负债合计	---	---	78,932.30	94,853.42
三、净资产合计	---	---	278,468.82	289,809.54

第三部分 上海交通大学医学院附属仁济医院 2018 年度 决算情况说明

一、关于上海交通大学医学院附属仁济医院 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海交通大学医学院附属仁济医院 2018 年度收入总计为 577,198.67 万元、支出总计为 577,198.67 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 66,814.35 万元。主要原因：就医人次、医疗费用均次的上升。

二、关于上海交通大学医学院附属仁济医院 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 545,398.30 万元，其中：财政拨款收入 17,615.90 万元，占 3.23%；事业收入 514,971.34 万元，占 94.42%；其他收入 12,811.06 万元，占 2.35%。

三、关于上海交通大学医学院附属仁济医院 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 547,292.78 万元，其中：基本支出 523,393.51 万元，占 95.63%；项目支出 23,899.27 万元，占 4.37%。

四、关于上海交通大学医学院附属仁济医院 2018 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仁济医院 2018 年度财政拨款收

支总决算 17,615.90 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,333.41 万元，增长 23.34%。主要原因：人员成本的上升。

五、关于上海交通大学医学院附属仁济医院 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

上海交通大学医学院附属仁济医院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 17,615.90 万元，占本年支出合计的 3.22%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,333.41 万元，增长 23.34%。主要原因：人员成本的上升。

(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仁济医院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 17,615.90 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2,484.18 万元，占 14.10%；医疗卫生与计划生育支出（类）14,524.40 万元，占 82.45%；住房保障支出（类）607.32 万元，占 3.45%。

(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仁济医院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 22,389.49 万元，支出决算为 17,615.90 万元，完成年初预算的 78.68%。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）33.36万元。主要用于本单位离退休人员日常经费支出。年初预算为33.36万元，支出决算为33.36万元。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）1,735.20万元。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为1,735.20万元，支出决算为1,735.20万元。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）694.08万元。主要用于事业单位职业年金缴费支出。年初预算为694.08万元，支出决算为694.08万元。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）21.54万元。主要用于本单位离退休人员其他经费支出。年初预算为21.54万元，支出决算为21.54万元。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）13,699.28万元。主要用于：日常运营支出及设备采购、房屋修缮等。年初预算为18,472.87万元，支出决算为13,699.28万元，完成年初预算的74.16%。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）医疗保障（款）事业单位医疗（项）824.22万元。主要用于事业单位医疗保障费用支出。年初预算为824.22万元，支出决算为824.22万元，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）0.90万元。主要用于事业单位其他项目费用支出。年初预算为0.90万元，支出决算为0.90万元，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）607.32万元。主要用于事业单位住房公积金支出。年初预算为607.32万元，支出决算为607.32万元，完成年初预算的100%。

六、关于上海交通大学医学院附属仁济医院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海交通大学医学院附属仁济医院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出17,593.46万元，包括人员经费16,679.82万元，公用经费913.64万元。基本支出中：

1、工资福利支出16,646.46万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出913.64万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费。

3、对个人和家庭的补助 33.36 万元，主要用于：离休费、退休费。

七、关于上海交通大学医学院附属仁济医院 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

上海交通大学医学院附属仁济医院 2018 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仁济医院 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海交通大学医学院附属仁济医院 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

上海交通大学医学院附属仁济医院 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

上海交通大学医学院附属仁济医院 2018 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海交通大学医学院附属仁济医院 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 4,800.00 万元，其中：货物采购金额 4,800.00 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海交通大学医学院附属仁济医院 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

上海交通大学医学院附属仁济医院 2018 年度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 4 个，涉及预算金额 4,800.00 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

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、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。