

**上海交通大学医学院附属
仁济医院
2020 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 2020 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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

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仁济医院 2020 年度决算情

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

2020 年度决算表

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、财政拨款收入	48,697.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入款		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	564,687.38	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	25,717.34	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,151.99
		九、卫生健康支出	658,019.99
		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	813.73
		二十、粮油物资储备支出	
		三十一、国有资本经营预算支出	
		三十二、灾害防治及应急管理支出	
		三十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	639,101.95	本年支出合计	660,985.72
使用非财政拨款结余	26,884.62	结余分配	0.00
年初结转和结余	35,568.30	年末结转和结余	40,569.15
总计	701,554.87	总计	701,554.87

注：本表反映部门本年度的总收入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							
类	款	项	合 计						
208			社会保障和就业支出	2, 151. 99	2, 151. 99				
208	05		行政事业单位离退休	2, 151. 99	2, 151. 99				
208	05	02	事业单位离退休	17. 98	17. 98				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 145. 41	1, 145. 41				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	967. 08	967. 08				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	21. 52	21. 52				
210			卫生健康支出	636, 136. 23	45, 731. 50		564, 687. 38		25, 717. 34
210	02		公立医院	634, 958. 73	44, 554. 00		564, 687. 38		25, 717. 34
210	02	01	综合医院	634, 958. 73	44, 554. 00		564, 687. 38		25, 717. 34
210	11		行政事业单位医疗	1, 177. 20	1, 177. 20				
210	11	02	事业单位医疗	1, 177. 20	1, 177. 20				
210	99		其他卫生健康支出	0. 30	0. 30				
210	99	01	其他卫生健康支出	0. 30	0. 30				
221			住房保障支出	813. 73	813. 73				

221	02		住房改革支出	813.73	813.73						
221	02	01	住房公积金	813.73	813.73						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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						
类	款	项	合 计	660,985.72	608,367.19	52,618.53		
208		社会保障和就业支出	2,151.99	2,130.47	21.52			
208	05	行政事业单位离退休	2,151.99	2,130.47	21.52			
208	05	02 事业单位离退休	17.98	17.98				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支 出	1,145.41	1,145.41				
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	967.08	967.08				
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	21.52		21.52			
210		卫生健康支出	658,019.99	605,422.98	52,597.01			
210	02	公立医院	656,842.49	604,245.78	52,596.71			
210	02	01 综合医院	656,842.49	604,245.78	52,596.71			
210	11	行政事业单位医疗	1,177.20	1,177.20				
210	11	02 事业单位医疗	1,177.20	1,177.20				
210	99	其他卫生健康支出	0.30		0.30			
210	99	01 其他卫生健康支出	0.30		0.30			
221		住房保障支出	813.73	813.73				

221	02		住房改革支出	813.73	813.73				
221	02	01	住房公积金	813.73	813.73				

注：本表反映部门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	48,697.22	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	2,151.99	2,151.99		
		九、卫生健康支出	35,794.19	35,794.19		
		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	813.73	813.73	
		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	48,697.22	本年支出合计	38,759.92	38,759.92	
年初财政拨款结转和结余	2,345.39	年末财政拨款结转和结余	12,282.70	12,282.70	
一、一般公共预算财政拨款	2,345.39				
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	51,042.62	总计	51,042.62	51,042.62	

注：本表反映部门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			
类	款	项			
208		社会保障和就业支出	2,151.99	2,130.47	21.52
208	05	行政事业单位离退休	2,151.99	2,130.47	21.52
208	05	02 事业单位离退休	17.98	17.98	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,145.41	1,145.41	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	967.08	967.08	
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	21.52		21.52
210		卫生健康支出	35,794.19	16,863.13	18,931.06
210	02	公立医院	34,616.69	15,685.93	18,930.76
210	02	01 综合医院	34,616.69	15,685.93	18,930.76
210	11	行政事业单位医疗	1,177.20	1,177.20	
210	11	02 事业单位医疗	1,177.20	1,177.20	
210	99	其他卫生健康支出	0.30		0.30
210	99	01 其他卫生健康支出	0.30		0.30
221		住房保障支出	813.73	813.73	
221	02	住房改革支出	813.73	813.73	
221	02	01 住房公积金	813.73	813.73	
合计			38,759.91	19,807.33	18,952.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	18,872.78	302	商品和服务支出	916.58
30101	基本工资	10,280.63	30201	办公费	
30102	津贴补贴	2,287.34	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	2,201.39	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,145.41	30206	电费	
30109	职业年金缴费	967.08	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,177.20	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		30211	差旅费	
30113	住房公积金	813.73	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		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	17.98	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	17.98	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	
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	
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	916.58
			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	18,890.76			公用经费合计	916.58

注：本表反映部门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：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仁济医院 2020 年度无“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						
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仁济医院 2020 年度无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				
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仁济医院 2020 年度无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	—	—	412,056.67	485,029.33
(一) 流动资产	—	—	163,826.00	186,754.61
(二) 固定资产	—	—	428,538.43	501,404.29
其中：1. 房屋（平方米）	260,252.71	281,722.67	197,389.25	209,122.63
2. 通用设备（台/套/辆）	22,497	26,910	32,276.74	42,893.41
(1) 车辆	10	10	243.86	243.86
一般公务用车			0.00	0.00
执法执勤用车			0.00	0.00
特种专业技术用车			0.00	0.00
其他用车	10	10	243.86	243.86
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	81	115	14,953.65	23,369.79
3. 专用设备（台/套）	16,847	22,296	192,222.19	239,356.35
单价 100 万元以上专用设备	317	410	94,680.36	138,946.98
4. 其他固定资产	—	—	6,650.25	10,031.91
减：累计折旧及减值准备	—	—	198,217.45	227,199.38
(三) 长期股权投资	—	—	7,960.28	8,440.51
(四) 长期债券投资	—	—	0.00	0.00
(五) 在建工程	—	—	9,356.65	14,439.22
(六) 无形资产	—	—	483.22	1,153.84
减：累计摊销	—	—	117.09	190.40
(七) 其他资产	—	—	226.63	226.63
二、负债合计	—	—	108,843.78	166,774.21
三、净资产合计	—	—	303,212.89	318,255.12

第三部分 上海交通大学医学院附属仁济医院 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仁济医院 2020 年度收入总计为 701,554.87 万元、支出总计为 701,554.87 万元。与 2019 年度相比，收入、支出总计各增加 56,943.25 万元。主要原因：医疗收入、基建项目拨款收入的上升。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 639,101.95 万元，其中：财政拨款收入 48,697.22 万元，占 7.62%；事业收入 564,687.38 万元，占 88.36%；其他收入 25,717.34 万元，占 4.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 660,985.72 万元，其中：基本支出 608,367.19 万元，占 92.04%；项目支出 52,618.53 万元，占 7.96%。

四、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 2020 年度财政拨款收支总决算 51,042.62 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9,366.22 万元，增长 22.47%。主要原因：2020 年我院基建项目增多。

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仁济医院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 38,759.92 万元，占本年支出合计的 5.86%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,697.34 万元，减少 4.20%。主要原因：2020 年财政项目拨款支出减少。

（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 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 38,759.92 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2,151.99 万元，占 5.55%；卫生健康支出（类）35,794.19 万元，占 92.35%；住房保障支出（类）813.73 万元，占 2.10%。

（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 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 31,023.44 万元，支出决算为 38,759.92 万元，完成年初预算的 124.94%。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）17.98 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 17.98 万元，支出决算为 17.98 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）1,145.41 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 1,145.41 万元，支出决算为 1,145.41 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）967.08万元。主要用于事业单位职业年金缴费支出。年初预算为967.08万元，支出决算为967.08万元。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）21.52万元。主要用于本单位离退休人员其他经费支出。年初预算为21.52万元，支出决算为21.52万元。完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）34,616.69万元。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26,880.22万元，支出决算为34,616.69万元，完成年初预算的128.78%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1,177.20万元。主要用于事业单位医疗保障费用支出。年初预算为1,177.20万元，支出决算为1,177.20万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）0.30万元。主要用于事业单位其他项目费用支出。年初预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，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）813.73万元。主要用于事业单位住房公积金支出。年初

预算为 813.73 万元，支出决算为 813.73 万元，完成年初预算的 100%。

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仁济医院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19,807.34 万元，包括人员经费 18,890.76 万元，公用经费 916.58 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 18,872.78 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 916.58 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 17.98 万元，主要用于：离休费、退休费。

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仁济医院 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支出决算情况说明

上海交通大学医学院附属仁济医院 2020 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收入支出决算情况说明

上海交通大学医学院附属仁济医院 2020 年度无国有资本经

营预算财政拨款收入支出。

十、预算绩效管理情况

上海交通大学医学院附属仁济医院 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：上海交通大学医学院附属仁济医院经济合同管理实施细则（修订版），建立了较为完善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 3 个，涉及预算金额 11,194.28 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 3 个，涉及预算金额 11,194.28 万元；绩效自评的 2020 年度项目 3 个，涉及预算金额 11,194.28 万元，平均得分 90.5 分（其中，绩效评级为“优”的项目 2 个；绩效评级为“良”的项目 1 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 6 个，已经完成整改的 6 个，正在整改的 0 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仁济医院 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仁济医院 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 11,882.21 万元，其中：货物采购金额 11,840.81 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 41.40

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 6,198.93 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2,327.48 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 6,198.93 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 2,327.48 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 511.32 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 2020 年度无车辆/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。