

# 上海市第一人民医院 2017 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 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 上海市第一人民医院 2017 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市第一人民医院概况

### 一、主要职能

上海市第一人民医院多年来始终坚持公益性原则，秉承社会效益最大化办院方向，以质量持续提升作为医院的核心管理目标，内外联动推进医院可持续发展，努力不断提高患者感受度和满意度。革新内部管理模式，在国内率先提出“六梁六柱”医院全质量管理（h-TQM）理论体系并付诸实践，通过结合卓越绩效准则标杆引领，倡导“质量·创新·共享”的医院文化，即以质量保障患者安全、以创新引领改革方向、以共享承担社会责任。

“市一人”将始终坚持以严谨的医德医风、精湛的医疗技术和科学的管理方法，为患者提供优质、高效的医疗服务，为早日实现“健康中国 2030”的宏伟目标贡献智慧与力量。

医院现设北部（虹口区海宁路 100 号）南部（松江区新松江路 650 号），占地 29.5 万 m<sup>2</sup>。2017 年医院职工 3820 人，实际开放床位 2458 张，南北两部临床三级学科和医技学科共 68 个。全年门急诊人次 385.8 万；出院人次 11.6 万；住院手术人次 8.5 万；平均住院天数 6.76 天；CMI 达到 1.06；药占比 31.71%，下降 4.21 个百分点。2017 年度申康统计市级医院四级手术量排名中，我院位居第二位。2017 年申康关注的 54 个代表性病种中，我院排名前 3 的病种有 10 个；排名前 6 的病种有 28 个。在医院

经济运行保持收支平衡的同事，药占比大幅下降，医疗费用结构更趋合理，在全质量管理体系的指引下，医院正着力打造成为以疑难危重病、急危重症救治为核心的专科专病诊疗中心，公立医院公益性得以充分体现；同时在医、教、研、管等各方面取得了长足进步。

## 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、纪委监察处、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（北）、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、普外科临床医学中心、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、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 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	15,630.08	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	374,190.54	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	7,867.81	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,972.34
		九、医疗卫生与计划生育支出	390,033.03
		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	729.23
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	397,688.43	本年支出合计	393,734.60
用事业基金弥补收支差额		结余分配	1,054.17
年初结转和结余	29,762.42	年末结转和结余	32,662.08
总计	427,450.85	总计	427,450.85

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						
			397,688.43	15,630.08		374,190.54			7,867.81
208			2,972.34	2,972.34					
208	5		2,972.34	2,972.34					
208	5	2	33.95	33.95					
208	5	5	2,081.38	2,081.38					
208	5	6	830.91	830.91					
208	5	99	26.10	26.10					
210			393,986.86	11,928.50		374,190.54			7,867.81
210	2		393,874.87	11,816.52		374,190.54			7,867.81
210	2	1	393,874.87	11,816.52		374,190.54			7,867.81
210	11		111.38	111.38					

210	11	2	事业单位医疗★	111.38	111.38					
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.60					
210	99	1	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.60					
221			住房保障支出	729.23	729.23					
221	2		住房改革支出	729.23	729.23					
221	2	1	住房公积金	728.48	728.48					
221	2	2	提租补贴	0.75	0.75					



2017年度支出决算表

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					
208			393,734.60	384,916.10	8,818.50			
208			2,972.34	2,946.24	26.10			
208	5		2,972.34	2,946.24	26.10			
208	5	2	33.95	33.95				
208	5	5	2,081.38	2,081.38				
208	5	6	830.91	830.91				
208	5	99	26.10		26.10			
210			390,033.03	381,240.63	8,792.40			
210	2		389,921.05	381,129.25	8,791.80			
210	2	1	389,921.05	381,129.25	8,791.80			
210	2	99						
210	11		111.38	111.38				

210	11	2	事业单位医疗★	111.38	111.38				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60			
210	99	1	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60			
221			住房保障支出	729.23	729.23				
221	2		住房改革支出	729.23	729.23				
221	2	1	住房公积金	728.48	728.48				
221	2	2	提租补贴	0.75	0.75				

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	15,630.08	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	2,972.34	2,972.34	
		九、医疗卫生与计划生育支出	11,928.50	11,928.50	
		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	729.23	729.23	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	15,630.08	本年支出合计	15,630.08	15,630.08	
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	15,630.08	总计	15,630.08	15,630.08	

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			社会保障和就业支出	2,972.34	2,946.24	26.10
208	5		行政事业单位离退休	2,972.34	2,946.24	26.10
208	5	2	事业单位离退休	33.95	33.95	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	2,081.38	2,081.38	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出★	830.91	830.91	
208	5	99	其他行政事业单位离退休支出	26.10		26.10
210			医疗卫生与计划生育支出	11,928.50	11,927.90	0.60
210	2		公立医院	11,816.52	11,816.52	
210	2	1	综合医院	11,816.52	11,816.52	
210	11		行政事业单位医疗★	111.38	111.38	
210	11	2	事业单位医疗★	111.38	111.38	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60
210	99	1	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60
221			住房保障支出	729.23	729.23	
221	2		住房改革支出	729.23	729.23	
221	2	1	住房公积金	728.48	728.48	
221	2	2	提租补贴	0.75	0.75	
合计				15,630.08	15,603.38	26.70

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 科目名称	一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	13,684.80	13,684.80	
301	01	基本工资	5,799.25	5,799.25	
301	02	津贴补贴	4,391.59	4,391.59	
301	03	奖金	215.33	215.33	
301	04	其他社会保障缴费	366.34	366.34	
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	2,081.38	2,081.38	
301	09	职业年金缴费	830.91	830.91	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	1,155.40		1,155.40
302	01	办公费	430.65		430.65
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	207.97		207.97
302	29	福利费	516.78		516.78
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	763.18	763.18	

303	01	离休费	33.95	33.95	
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	728.48	728.48	
303	12	提租补贴	0.75	0.75	
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			15,603.38	14,447.98	1,155.40

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：上海市第一人民医院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			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 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 上海市第一人民医院 2017 年度决算情况说明

#### 一、关于上海市第一人民医院 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市第一人民医院 2017 年度收入总计为 427,450.85 万元、支出总计为 427,450.85 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 25,092.34 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 2017 年度收入决算情况说明

上海市第一人民医院 2017 本年度收入合计 397,688.43 万元，其中：财政拨款收入 15,630.08 万元，占 3.93%；事业收入 374,190.54 万元，占 94.09%；其他收入 7,867.81 万元，占 1.98%。

#### 三、关于上海市第一人民医院 2017 年度支出决算情况说明

上海市第一人民医院 2017 年度支出合计 393,734.60 万元，其中：基本支出 384,916.10 万元，占 97.76%；项目支出 8,818.50 万元，占 2.24%。

#### 四、关于上海市第一人民医院 2017 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 2017 年度财政拨款收支总决算 15,630.08 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 581.01 万元，增长 3.86%。主要原因是社会保障和就业支出的增长。

#### 五、关于上海市第一人民医院 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总体情况

上海市第一人民医院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 15,630.08 万元，占本年支出合计的 3.97%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 581.01 万元，增长 3.86%。主要原因是社会保障和就业支出的增长。

### （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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 15,630.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2,972.34 万元，占 19.02%；医疗卫生与计划生育支出（类）11,928.50 万元，占 76.32%；住房保障支出（类）729.23 万元，占 4.66%。

### （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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24,117.02 万元，支出决算为 15,630.08 万元，完成年初预算的 64.81%。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）33.95 万元。主要用于：离休费。年初预算为 33.95 万元，支出决算为 33.95 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）2,081.38 万元。主要用于社会保障缴费。年初预算为 2,081.38 万元，支出决算为

2,081.38 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）830.91 万元。主要用于社会保障缴费。年初预算为 830.91 万元，支出决算为 830.91 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）26.10 万元。主要用于离休费。年初预算为 26.10 万元，支出决算为 26.10 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）11,816.52 万元。主要用于基本工资和津贴补贴等。年初预算为 20,303.46 万元，支出决算为 11,816.52 万元，完成年初预算的 58.20%，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）111.38 万元。主要用于社会保障缴费。年初预算为 111.38 万元，支出决算为 111.38 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）728.48 万元。主要用于住房公积金。年初预算为 728.48 万元，支出决算为 728.48 万元，完成年初预算的 100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.75万元。主要用于提租补贴。年初预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100%。

#### **六、关于上海市第一人民医院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市第一人民医院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出15,603.38万元，包括人员经费14,447.98万元，公用经费1,155.40万元。基本支出中：

1. “工资福利支出”13,684.80万元，主要用于：基本工资5,799.25万元、津贴补贴4,391.59万元、奖金215.33万元、其他社会保障缴费366.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费2,081.38万元、职业年金缴费830.91万元。

2. “商品和服务支出”1,155.40万元，主要用于：办公费430.65万元、工会经费207.97万元、福利费516.78万元。

3. “对个人和家庭的补助支出”763.18万元，主要用于：离休费33.95万元、住房公积金728.48万元、提租补贴0.75万元。

#### **七、关于上海市第一人民医院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**

上海市第一人民医院2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

#### **八、关于上海市第一人民医院2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市第一人民医院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**

上海市第一人民医院 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**

上海市第一人民医院 2017 年度无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

2017 年度上海市第一人民医院政府采购金额 25,001.70 万元，其中：货物采购金额 23,238.41 万元、工程采购金额 170.00 万元、服务采购金额 1,593.29 万元。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市第一人民医院共有车辆 19 辆。其中其他用车 19 辆，其他用车主要包括轿车 7 辆、商务车 4 辆、普通客车 4 辆、救护车 2 辆、封闭式货车 1 辆、大型专项作业车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 51 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 280 台（套）。

### **(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《大型医疗设备管理制度》开展工作，每月设备管理部门统计大型设备使用情况，形成大型设备成本效益分析数据，同时建立与临床科室的反馈机制；全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 6 个，涉及预算金额 8,400 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、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。