

**上海中医药大学附属
龙华医院
2018 年度决算**

目 录

第一部分 上海中医药大学附属龙华医院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海中医药大学附属龙华医院年度决算表

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 上海中医药大学附属龙华医院 2018 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海中医药大学附属龙华医院概况

一、主要职能

上海中医药大学附属龙华医院系上海中医药大学附属的三级甲等中医医院，是全国最早建立的四大中医临床基地之一。50 余年来，医院坚持“名医、名科、名药”的发展战略，走中医为主、中西医结合的道路，已成为医疗、教学、科研为一体，中医特色鲜明和中医优势突出的全国著名中医医院、全国示范中医院。2008 年被国家发改委、国家中医药管理局共同选定为国家中医临床研究基地建设单位，并成为 16 家建设单位中唯一承担了恶性肿瘤和骨退行性病变两个研究病种的建设任务；2012 年在全国中医院等级复评审中评审成绩位列三级中医医院首位；已获“上海市文明单位”十三连冠，2015 年被评为第四届全国文明单位；2017 年被国家中医药管理局正式确定为国家中医临床研究基地；2017 年 6 月刘嘉湘教授荣膺第三届“国医大师”称号；2018 年 6 月医院通过 JCI（Joint Commission International）初次评审，成为全球首家通过 JCI 学术型医学中心认证的中医医院。

二、机构设置

根据上述职责，医院科室设置齐全，有临床科室 48 个，医技科室 6 个，药剂科室 3 个以及心导管室、ICU、

CCU、RICU、血液净化中心等，配备 DR、CT、ECT、MRI、数字胃肠机等大型设备。目前医院核定编制人员 1622 人，核定床位数 1250 张，总分两院占地面积 77.93 亩，其中总院坐落于徐汇区宛平南路 725 号，分院坐落于浦东上南路 上钢二村 45 号。医院中医特色鲜明，2018 年门急诊人次 383 万余人次，年出院患者 5.8 万余人次。

第二部分 上海中医药大学附属龙华医院 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	10,138.25	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	228,399.40	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	16,405.86	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,666.58
		九、医疗卫生与计划生育支出	256,239.2
		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	409.86
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	254,943.51	本年支出合计	258,315.64
用事业基金弥补收支差额	4,825.45	结余分配	
年初结转和结余	22,438.99	年末结转和结余	23,892.32
总计	282,207.96	总计	282,207.96

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				254,943.51	10,138.25		228,399.40			16,405.86
2	208			1,666.58	1,666.58					
3	208	05		1,666.58	1,666.58					
4	208	05	02	12.86	12.86					
5	208	05	05	1,171.03	1,171.03					
6	208	05	06	470.21	470.21					
7	208	05	99	12.48	12.48					
8	210			252,867.07	8,061.81		228,399.40			16,405.86
9	210	02		252,310.83	7,505.57		228,399.40			16,405.86
10	210	02	02	252,310.83	7,505.57		228,399.40			16,405.86
11	210	11		556.24	556.24					

12	210	11	02	事业单位医疗	556.24	556.24					
13	221			住房保障支出	409.86	409.86					
14	221	02		住房改革支出	409.86	409.86					
15	221	02	01	住房公积金	409.86	409.86					

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	258,315.64	250,049.76	8,265.88			
2	208			社会保障和就业支出	1,666.58	1,654.10	12.48			
3	208	05		行政事业单位离退休	1,666.58	1,654.10	12.48			
4	208	05	02	事业单位离退休	12.86	12.86				
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,171.03	1,171.03				
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	470.21	470.21				
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12.48		12.48			
8	210			医疗卫生与计划生育支出	256,239.20	247,985.79	8,253.40			
9	210	02		公立医院	255,668.44	247,429.55	8,238.89			
10	210	02	02	中医(民族)医院	255,668.44	247,429.55	8,238.89			
11	210	04		公共卫生	14.52		14.52			
12	210	04	09	重大公共卫生专项	14.52		14.52			
13	210	11		行政事业单位医疗	556.24	556.24				

14	210	11	02	事业单位医疗	556.24	556.24				
15	221			住房保障支出	409.86	409.86				
16	221	02		住房改革支出	409.86	409.86				
17	221	02	01	住房公积金	409.86	409.86				

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	10,138.25	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	1,666.58	1,666.58	
		九、医疗卫生与计划生育支出	8,076.32	8,076.32	
		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	409.86	409.86	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	10,138.25	本年支出合计	10,152.77	10,152.77	
年初财政拨款结转和结余	14.52	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	14.52				
政府性基金预算财政拨款					
总计	10,152.77	总计	10,152.77	10,152.77	

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	10,152.77	10,125.77	27.00
2	208			社会保障和就业支出	1,666.58	1,654.10	12.48
3	208	05		行政事业单位离退休	1,666.58	1,654.10	12.48
4	208	05	02	事业单位离退休	12.86	12.86	
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,171.03	1,171.03	
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	470.21	470.21	
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12.48		12.48
8	210			医疗卫生与计划生育支出	8,076.32	8,061.81	14.52
9	210	02		公立医院	7,505.57	7,505.57	
10	210	02	02	中医(民族)医院	7,505.57	7,505.57	
11	210	04		公共卫生	14.52		14.52
12	210	04	09	重大公共卫生专项	14.52		14.52
13	210	11		行政事业单位医疗	556.24	556.24	
14	210	11	02	事业单位医疗	556.24	556.24	

15	221			住房保障支出	409.86	409.86	
16	221	02		住房改革支出	409.86	409.86	
17	221	02	01	住房公积金	409.86	409.86	

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	9,432.92	9,432.92	
301	01	基本工资	5,671.10	5,671.10	
301	02	津贴补贴	775.30	775.30	
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	1,171.03	1,171.03	
301	09	职业年金缴费	470.21	470.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	556.24	556.24	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	117.10	117.10	
301	13	住房公积金	409.86	409.86	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	262.08	262.08	
302		商品和服务支出	679.99		679.99
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	226.95		226.95
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	122.34		122.34
302	29	福利费	330.70		330.70
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	12.86	12.86	
303	01	离休费	12.86	12.86	
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	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			10,125.77	9,445.78	679.99

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：上海中医药大学附属龙华医院 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				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：上海中医药大学附属龙华医院 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	---	---	145,224.33	170,410.97
(一) 流动资产	---	---	63,190.06	59,824.74
(二) 固定资产	---	---	114,154.69	162,959.52
其中：1. 房屋（平方米）	97,170.05	149,546.66	55,101.56	96,907.51
2. 通用设备（台/套/辆）	9,071	7,892	10,543.39	11,426.49
(1) 车辆	10	10	312.35	312.35
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	10	10	312.35	312.35
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	34	25	3,513.55	2,302.28
3. 专用设备（台/套）	5,699	6,256	46,176.58	52,195.21
单价 100 万元以上专用设备	74	88	20,126.74	24,527.72
4. 其他固定资产	---	---	2,333.16	2,430.31
减：累计折旧及减值准备	---	---	47,225.16	56,480.10
(三) 长期投资	---	---	260.00	260.00
(四) 在建工程	---	---	14,621.95	2,895.80
(五) 无形资产	---	---	250.55	1,149.54
减：累计摊销	---	---	27.77	198.52
(六) 其他资产	---	---	0.00	0.00
二、负债合计	---	---	31,716.24	38,146.86
三、净资产合计	---	---	113,508.09	132,264.10

第三部分 上海中医药大学附属龙华医院 2018 年度 决算情况说明

一、关于上海中医药大学附属龙华医院 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海中医药大学附属龙华医院 2018 年度收入总计为 282,207.96 万元、支出总计为 282,207.96 万元。与 2017 年度相比,收入、支出总计各增加 34,020.40 万元。主要原因:医院服务量稳步上升,医疗成本随着医疗收入的增幅同步增长。

二、关于上海中医药大学附属龙华医院 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 254,943.51 万元,其中:财政拨款收入 10,138.25 万元,占 3.98%;事业收入 228,399.40 万元,占 89.59%;其他收入 16405.86 万元,占 6.43%。

三、关于上海中医药大学附属龙华医院 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 258,315.64 万元,其中:基本支出 250,049.76 万元,占 96.80%;项目支出 8,265.88 万元,占 3.20%。

四、关于上海中医药大学附属龙华医院 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海中医药大学附属龙华医院 2018 年度财政拨款收支总决算 10,152.77 万元。与 2017 年度相比,财政拨款收、支总计

各增加 1,411.39 万元，增长 16.15%。主要原因：上级财政部门根据医院人员编制和日常开支情况安排相应额度。

五、关于上海中医药大学附属龙华医院 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

上海中医药大学附属龙华医院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 10,152.77 万元，占本年支出合计的 3.93%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,425.91 万元，增长 16.34%。主要原因：上级财政部门根据医院人员编制和日常开支情况安排相应额度，医院按规定使用。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海中医药大学附属龙华医院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 10,152.77 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（208）1,666.58 元，占 16.42%；医疗卫生与计划生育支出（210）8,076.32 万元，占 79.55%；住房保障支出（221）409.86 万元，占 4.03%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海中医药大学附属龙华医院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14,847.47 万元，支出决算为 10,152.77 万元，完成年初预算的 68.38%。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（208）行政事业单位离退休

（05）事业单位离退休（02）主要用于：单位离休人员经费发放。年初预算为 12.86 万元，支出决算为 12.86 万元。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休

（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）主要用于：单位基本养老保险缴费。年初预算为 1,171.03 万元，支出决算为 1,171.03 万元。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休

（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）主要用于：单位职业年金保险缴费。年初预算为 470.21 万元，支出决算为 470.21 万元。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休

（05）其他行政事业单位离退休支出（99）主要用于：退休人员活动经费。年初预算为 12.48 万元，支出决算为 12.48 万元。

5、医疗卫生与计划生育支出（210）公立医院（02）中医

（民族）医院）（02）主要用于：人员经费及公用经费的补助。年初预算为 12,214.78 万元，支出为 7,505.57 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。此外，年中调整基本工资补助额度。

6、医疗卫生与计划生育支出（210）公立卫生（04）重大

公共卫生专项（09）主要用于：公共卫生项目的使用。本年支出 14.52 万元。

7、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）主要用于单位医疗保险缴费。年初预算为 556.24 万元，支出为 556.24 万元。

8、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）主要用于单位公积金缴费。年初预算为 409.86 万元，支出为 409.86 万元。

六、关于上海中医药大学附属龙华医院 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海中医药大学附属龙华医院 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,125.77 万元，包括人员经费 9,445.78 万元，公用经费 679.99 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 9,432.92 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金。

2、商品和服务支出 679.99 万元，主要用于：工会经费、福利费、劳务费。

3、对个人和家庭的补助 12.86 万元，主要用于：离休补贴。

七、关于上海中医药大学附属龙华医院 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

上海中医药大学附属龙华医院 2018 年度一般公共预算财政拨款

款无“三公”经费。

八、关于上海中医药大学附属龙华医院 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海中医药大学附属龙华医院 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

上海中医药大学附属龙华医院 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

上海中医药大学附属龙华医院 2018 年度无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

上海中医药大学附属龙华医院 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 16,733.82 万元，其中：货物采购金额 15,630.11 万元、工程采购金额 224.17 万元、服务采购金额 879.54 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海中医药大学附属龙华医院 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

上海中医药大学附属龙华医院 2018 年度预算绩效管理工

作开展情况如下：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 3 个，涉及预算金额 2,400 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 1,500 万元，平均得分 89 分（其中，绩效评级为“优”的项目 0 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）。

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：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。

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。