

上海市同济医院 2018 年度决算

目 录

第一部分 上海市同济医院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市同济医院 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 上海市同济医院 2018 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市同济医院概况

一、主要职能

上海市同济医院是三级甲等综合性医院，同时也是国家临床药物试验机构、卫生部专科医师培训基地、上海市住院医师规范化培养和全科医师培养临床基地。承担了上海市西北地区 400 余万居民的医疗保健和一、二级医院疑难危重病病人的会诊任务。作为同济大学附属医院，医院同时承担着硕士、博士研究生、本科生（七、八年制）教育、国家级和市级继续医学教育任务，建有临床医学博士后流动站，拥有临床一级学科博士学位授予权，硕士学位授予权。

二、机构设置

根据上述职责，上海市同济医院设 23 个职能部门，包括：院长办公室、财务处、人力资源处、信息处、监察审计室、医务处、护理部、门急诊部、医院发展部、科研处、教育处、医学科学研究所、总务处、保卫处、设备物资处、基建处、综合经营处、党委办公室、宣传处、工青妇办公室、退管会办公室、团委、社工部；设 42 个临床医技科室，包括：心血管内科、呼吸与危重症医学科、消化内科、神经内科、内分泌代谢科、血液内科、肾脏内科、风湿免疫科、老年医学科、全科医学科、儿科、肿瘤内科、感染科、中医科、急诊医学科、精神医学科、放射治疗科、特需医疗科、普通外科、骨科、胸心外科、泌尿外科、神经外科

中心、妇产科、耳鼻咽喉头颈外科、眼科、麻醉科、SICU、口腔科、皮肤与性病科、康复医学科及疼痛科、大华门诊部、医学影像科、超声诊断科、检验科、药剂科、输血科、病理科、心功能室、核医学科、营养科、体检与健康管理医学中心。

第二部分 上海市同济医院 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	8,667.16	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	204,994.08	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	4,104.76	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,225.47
		九、医疗卫生与计划生育支出	213,694.64
		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	304.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	217,766.00	本年支出合计	215,224.85
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	120.20
年初结转和结余	6,489.43	年末结转和结余	8,910.38
总计	224,255.43	总计	224,255.43

2018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						
			217,766.00	8,667.16	0.00	204,994.08	0.00	0.00	4,104.76
208			1,225.47	1,225.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		1,225.47	1,225.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	870.68	870.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	348.27	348.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			216,235.79	7,136.95	0.00	204,994.08	0.00	0.00	4,104.76
210	02		215,822.22	6,723.37	0.00	204,994.08	0.00	0.00	4,104.76
210	02	01	215,822.22	6,723.37	0.00	204,994.08	0.00	0.00	4,104.76
210	11		413.57	413.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	413.57	413.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			304.74	304.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		304.74	304.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	304.74	304.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018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			215,224.85	212,384.96	2,839.90	0.00	0.00	0.00
208			1,225.47	1,218.95	6.52	0.00	0.00	0.00
208	05		1,225.47	1,218.95	6.52	0.00	0.00	0.00
208	05	05	870.68	870.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	348.27	348.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	6.52	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00
210			213,694.64	210,861.26	2,833.38	0.00	0.00	0.00
210	02		213,281.07	210,447.69	2,833.38	0.00	0.00	0.00
210	02	01	213,281.07	210,447.69	2,833.38	0.00	0.00	0.00
210	11		413.57	413.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	413.57	413.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221			304.74	304.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		304.74	304.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	304.74	304.74	0.00	0.00	0.00	0.00

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	8,667.16	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	1,225.47	1,225.47	
		九、医疗卫生与计划生育支出	7,136.95	7,136.95	
		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	304.74	304.74	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	8,667.16	本年支出合计	8,667.16	8,667.16	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款					
总计	8,667.16	总计	8,667.16	8,667.16	

2018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	1,225.47	1,218.95	6.52
208	05		行政事业单位离退休	1,225.47	1,218.95	6.52
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	870.68	870.68	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	348.27	348.27	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.52	0.00	6.52
210			医疗卫生与计划生育支出	7,136.95	7,136.95	0.00
210	02		公立医院	6,723.37	6,723.37	0.00
210	02	01	综合医院	6,723.37	6,723.37	0.00
210	11		行政事业单位医疗	413.57	413.57	0.00
210	11	02	事业单位医疗	413.57	413.57	0.00
221			住房保障支出	304.74	304.74	0.00
221	02		住房改革支出	304.74	304.74	0.00
221	02	01	住房公积金	304.74	304.74	0.00
合计				8,667.16	8,660.64	6.52

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	8,228.52	8,228.52	0.00
301	01	基本工资	5,365.52	5,365.52	0.00
301	02	津贴补贴	58.19	58.19	0.00
301	03	奖金	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险费	870.68	870.68	0.00
301	09	职业年金缴费	348.27	348.27	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	413.57	413.57	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	87.07	87.07	0.00
301	13	住房公积金	304.74	304.74	0.00
301	14	医疗费	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	780.48	780.48	0.00
302		商品和服务支出	432.12	0.00	432.12
302	01	办公费	155.85	0.00	155.85
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	0.00	0.00	0.00
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	0.00	0.00	0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	51.85	0.00	51.85
302	29	福利费	224.42	0.00	224.42
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00

302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	0.00	0.00	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.00	0.00	0.00
303	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	99	其他个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310		资本性支出	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
合计			8,660.64	8,228.52	432.12

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：上海市同济医院 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

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				
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：上海市同济医院 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	103,890.68	113,689.79
（一）流动资产	---	---	42,487.96	49,313.98
（二）固定资产	---	---	116,226.23	125,368.28
其中：1. 房屋（平方米）	99,535.20	97,574.19	46,747.04	48,635.41
2. 通用设备（台/套/辆）	9,362	10,486	17,607.63	19,484.15
（1）车辆	5	6	117.29	135.71
一般公务用车	0	0	0	0
执法执勤用车	0	0	0	0
特种专业技术用车	0	0	0	0
其他用车	5	6	117.29	135.71
（2）单价 50 万元以上通用设备 （不含车辆）	60	63	12,044.34	12,332.57
3. 专用设备（台/套）	5,046	5,250	51,756.27	57,131.75
单价 100 万元以上专用设备	100	114	27,594.20	32,517.19
4. 其他固定资产	---	---	115.29	116.97
减：累计折旧及减值准备	---	---	58,598.85	65,593.36
（三）长期投资	---	---	63.23	63.23
（四）在建工程	---	---	2,784.73	2,899.74
（五）无形资产	---	---	917.36	1,065.66
减：累计摊销	---	---	123.40	221.48
（六）其他资产	---	---	133.41	793.74
二、负债合计	---	---	33,329.57	39,194.36
三、净资产合计	---	---	70,561.11	74,495.43

第三部分 上海市同济医院 2018 年度决算情况说明

一、关于上海市同济医院 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市同济医院 2018 年度收入总计为 224,255.43 万元、支出总计为 224,255.43 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 28,856.96 万元。主要原因：财政拨款收入增加 2,076.55 万元，事业收入增加 27,926.86 万元，其他收入增加 1,106.55 万元；社会保障和就业支出增加 117.53 万元，医疗卫生与计划生育支出增加 26,177.97 万元，住房保障支出增加 20.31 万元。

二、关于上海市同济医院 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 217,766.00 万元，其中：财政拨款收入 8,667.16 万元，占 3.98%；事业收入 204,994.08 万元，占 94.14%；其他收入 4,104.76 万元，占 1.88%。

三、关于上海市同济医院 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 215,224.85 万元，其中：基本支出 212,384.96 万元，占 98.68%；项目支出 2,839.90 万元，占 1.32%。

四、关于上海市同济医院 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市同济医院 2018 年度财政拨款收支总决算 8,667.16 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,076.55

万元，增长 31.51%。主要原因为人员经费支出增加。

五、关于上海市同济医院 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

上海市同济医院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8,667.16 万元，占本年支出合计的 4.03%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,076.55 万元，增长 31.51%。主要原因为人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市同济医院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8,667.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,225.47 万元，占 14.14%；医疗卫生与计划生育支出（类）7,136.95 万元，占 82.34%，住房保障支出（类）304.74 万元，占 3.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市同济医院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,060.04 万元，支出决算为 8,667.16 万元，完成年初预算的 71.87%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：事业单

位员工基本养老保险缴费支出。年初预算为 870.68 万元，支出决算为 870.68 万元。决算数等于预算数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业单位员工职业年金缴费支出。年初预算为 348.27 万元，支出决算为 348.27 万元。决算数等于预算数。

3、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）。主要用于：事业单位离退休人员活动支出。年初预算为 6.52 万元，支出决算为 6.52 万元。决算数等于预算数。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。主要用于：人员经费、公用经费及项目支出。年初预算为 10,116.25 万元，支出决算为 6,723.37 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。

5、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）。主要用于事业单位员工医疗保险支出。年初预算为 413.57 万元，支出决算为 413.57 万元。决算数等于预算数。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于事业单位员工住房公积金支出。年初预算为 304.74 万元，支出决算为 304.74 万元。决算数等于预算数。

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

上海市同济医院 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,660.64 万元，包括人员经费 8,228.52 万元，公用经费 432.12 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 8,228.52 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、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 432.12 万元，主要用于：办公费、工行经费、福利费。

七、关于上海市同济医院 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

上海市同济医院 2018 年度无“三公”经费财政拨款支出。

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

上海市同济医院 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

上海市同济医院 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

上海市同济医院 2018 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市同济医院 2018 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 7,427.74 万元,其中:货物采购金额 5,320.27 万元、工程采购金额 1,572.11 万元、服务采购金额 535.36 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

上海市同济医院 2018 年度无车辆特殊占用情况说明。

2. 房屋

上海市同济医院 2018 年度无房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市同济医院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2个,涉及预算金额2,000.00万元;2018年度开展的绩效评价项目2个,涉及预算金额1,430.00万元,平均得分91.07分(其中,绩效评级为“优”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：培训收入、利息收入、租金收入等。

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。