

上海市第十人民医院

2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市第十人民医院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市第十人民医院 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 上海市第十人民医院 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

上海市第十人民医院概况

上海市第十人民医院（暨同济大学附属第十人民医院），创建于1910年。1959年改名为上海铁道医学院附属医院。1993年成为卫生部首批“三级甲等”综合性医院。2004年整体移交上海市人民政府，更名为上海市第十人民医院，同济大学附属第十人民医院。2012年8月经申康中心批准，上海市皮肤病医院纳入我院一体化管理，初步形成“两院四地”格局；2015年6月签约托管崇明二院；2016年签约合作共建普陀区人民医院、井冈山大学附属医院；2017年医院医疗集团规模进一步扩大，宜兴市中西医结合医院、台州市中心医院等相继加入医疗合作行列。

医院秉持博学求精，厚德至善的院训；医泽申城，济世人生的使命；同舟共济、自强不息、追求卓越的精神。经过几代人的努力，医院引进与培养了一批在国内外具有显著专业特色和学术地位的学科带头人，形成一批优势学科。目前，医院拥有3个国家临床重点专科，1个上海市医学重中之重学科，2个上海市临床医学中心以及上海市创伤急救中心，上海市护理质控中心，上海市骨肿瘤研究所，上海市脑卒中防治中心（北区），葛均波院士工作室，甲状腺研究所，合作共建国家教育部“心律失常分子遗传重点实验室”。

2017年，医院各项业务稳步发展，科研成果奖项喜获突破。徐辉雄教授获国家基金委“杰出青年”基金项目。医院荣获上海市技术发明二等奖1项、上海医学科技奖三等奖1项、中华医学

科技二等奖 2 项，中国医院协会医院管理科技创新三等奖 1 项。创新管理勇创佳绩，在第十一届中国医院院长年会上荣获 2017 济民可信杯中国最佳医院管理团队奖，并分获“医疗质量与安全”、“患者服务与体验”、“医院财务管理”三个奖项。

一、主要职能

以严谨、求实、创新、奉献的服务宗旨，高水平、精品化、综合性的愿景，向广大患者提供基本医疗服务；应对突发公共卫生事件；承担对口支援贫困地区基层卫生机构，培训医务人员，开展学术讲座，专家会诊、义诊等政府相关的指令性任务；从事科研教育，引领学科发展、医疗技术进步等职责。

二、机构设置

上海市第十人民医院设 75 个内设机构，包括：骨科、心内科、普外科、神经外科、消化科等 35 个临床科室，放疗科、病理科、放射科、临床药学部、核医学科等 14 个医技科室，院长办公室、党委办公室、人力资源处、科研处、后勤保障处、医学装备处、财务处等 23 个行政职能科室及工会、团委、妇委 3 个群众组织。

第二部分 上海市第十人民 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	8,048.00	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	266,844.94	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	5,268.46	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,551.28
		九、医疗卫生与计划生育支出	283,703.37
		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	373.33
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	280,161.40	本年支出合计	285,627.98
用事业基金弥补收支差额	3,512.77	结余分配	
年初结转和结余	15,333.15	年末结转和结余	13,379.34
总计	299,007.32	总计	299,007.32

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						
208			280,161.40	8,048.00		266,844.94			5,268.46
208			1,551.28	1,551.28					
208	05		1,551.28	1,551.28					
208	05	02	36.43	36.43					
208	05	05	1,066.65	1,066.65					
208	05	06	425.94	425.94					
208	05	99	22.26	22.26					
210			278,236.80	6,123.39		266,844.94			5,268.46
210	02		278,178.91	6,065.51		266,844.94			5,268.46
210	02	01	278,178.91	6,065.51		266,844.94			5,268.46
210	11		57.88	57.88					

210	11	02	事业单位医疗★	57.88	57.88					
221			住房保障支出	373.33	373.33					
221	02		住房改革支出	373.33	373.33					
221	02	01	住房公积金	373.33	373.33					

2017年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	1,551.28	1,529.02	22.26			
208	05		行政事业单位离退休	1,551.28	1,529.02	22.26			
208	05	02	事业单位离退休	36.43	36.43				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1,066.65	1,066.65				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	425.94	425.94				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	22.26		22.26			
210			医疗卫生与计划生育支出	283,703.37	276,091.55	7,611.82			
210	02		公立医院	283,634.21	276,033.67	7,600.54			
210	02	01	综合医院	283,634.21	276,033.67	7,600.54			
210	04		公共卫生	11.28		11.28			
210	04	99	其他公共卫生支出	11.28		11.28			

210	11		行政事业单位医疗★	57.88	57.88				
210	11	02	事业单位医疗★	57.88	57.88				
221			住房保障支出	373.33	373.33				
221	02		住房改革支出	373.33	373.33				
221	02	01	住房公积金	373.33	373.33				

2017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	8,048	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	1,551.28	1,551.28	
		九、医疗卫生与计划生育支出	6,204.67	6,204.67	
		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	373.33	373.33	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	8,048	本年支出合计	8,129.28	8,129.28	
年初财政拨款结转和结余	97.97	年末财政拨款结转和结余	16.69	16.69	
一般公共预算财政拨款	97.97				
政府性基金预算财政拨款					
总计	8,145.97	总计	8,145.97	8,145.97	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1,551.28	1,529.02	22.26
208	05		行政事业单位离退休	1,551.28	1,529.02	22.26
208	05	02	事业单位离退休	36.43	36.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1,066.65	1,066.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	425.94	425.94	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	22.26		22.26
210			医疗卫生与计划生育支出	6,204.67	6,123.39	81.28
210	02		公立医院	6,135.51	6,065.51	70.00
210	02	01	综合医院	6,135.51	6,065.51	70.00
210	04		公共卫生	11.28		11.28
210	04	09	重大公共卫生专项			
210	04	99	其他公共卫生支出	11.28		11.28
210	11		行政事业单位医疗★	57.88	57.88	
210	11	02	事业单位医疗★	57.88	57.88	
221			住房保障支出	373.33	373.33	
221	02		住房改革支出	373.33	373.33	
221	02	01	住房公积金	373.33	373.33	
合计				8,129.28	8,025.74	103.54

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	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	7,017.05	7,017.05	
301	01	基本工资	2,777.38	2,777.38	
301	02	津贴补贴	2,443.96	2,443.96	
301	03	奖金	111.9	111.9	
301	04	其他社会保障缴费	191.22	191.22	
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	1,066.65	1,066.65	
301	09	职业年金缴费	425.94	425.94	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	598.94		598.94
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			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	106.58		106.58
302	29	福利费	268.56		268.56
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	223.8		223.8
303		对个人和家庭的补助	409.76	409.76	

303	01	离休费	36.43	36.43	
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	373.33	373.33	
303	12	提租补贴			
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			8,025.74	7,426.8	598.94

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：上海市第十人民医院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			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市第十人民医院 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 上海市第十人民医院 2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海市第十人民医院 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市第十人民医院 2017 年度收入总计为 299,007.32 万元、支出总计为 299,007.32 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 37,844.29 万元。主要原因：2017 年随着医院病种结构调整，III、IV 级手术量及比重不断提升，同时医院积极推进多学科诊疗模式，倡导“外科微创化、内科医技化、医技介入化、诊断分子化、医技护管一体化”的先进管理理念，使医院 2017 年收入、支出总计有所增长。

二、关于上海市第十人民医院 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 280,161.40 万元，其中：财政拨款收入 8,048.00 万元，占 2.87%；事业收入 266,844.94 万元，占 95.25%；其他收入 5,268.46 万元，占 1.88%。

三、关于上海市第十人民医院 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 285,627.98 万元，其中：基本支出 277,993.90 万元，占 97.33%；项目支出 7,634.08 万元，占 2.67%。

四、关于上海市第十人民医院 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市第十人民医院 2017 年度财政拨款收支总决算 8,145.97 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 166.65 万元，增长 2.09%。主要原因：因社保等人员经费增长，

财政补助收入及支出较 2016 年均有所提高。

五、关于上海市第十人民医院 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。

上海市第十人民医院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 8,129.28 万元，占本年支出合计的 2.85%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 247.93 万元，增长 3.15%。主要原因：因社保等人员经费增长，一般公共预算财政拨款支出较 2016 年有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 8,129.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,551.28 万元，占 19.08%；医疗卫生与计划生育支出（类）6,204.67 万元，占 76.32%；住房保障支出（类）373.33 万元，占 4.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市第十人民医院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,206.32 万元，支出决算为 8,129.28 万元，完成年初预算的 72.54%。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）。主要用于：医院离退休经费支出。年初

预算为 36.43 万元，支出决算为 36.43 万元。

2、社会保障与就业支出（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：医院人员基本养老保险费用缴纳。年初预算为 1066.65 万元，支出决算为 1066.65 万元。

3、社会保障与就业支出（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：医院人员职业年金费用缴纳。年初预算为 425.94 万元，支出决算为 425.94 万元。

4、社会保障与就业支出（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：医院离退休经费支出。年初预算为 22.26 万元，支出决算为 22.26 万元。

5、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：医院人员经费及公用经费支出。年初预算为 9,212.55 万元，支出决算为 6,135.51 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财政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）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。主要用于：医院公共卫生经费支出。年初预算为 11.28 万元，支出决算为 11.28 万元。

7、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：医院医疗经费支出。年初预算

为 57.88 万元，支出决算为 57.88 万元。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
主要用于：医院人员住房公积金费用缴纳。年初预算为 373.33 万元，支出决算为 373.33 万元。

六、关于上海市第十人民医院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市第十人民医院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,025.74 万元，包括人员经费 7,426.8 万元，公用经费 598.94 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 7,017.05 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、职业年金缴费等。

2、商品和服务支出 598.94 万元，主要用于：工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助支出 409.76 万元，主要用于：离休费、住房公积金等。

七、关于上海市第十人民医院 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

上海市第十人民医院 2017 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市第十人民医院 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市第十人民医院 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

上海市第十人民医院 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。

上海市第十人民医院 2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

上海市第十人民医院 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 4,622.4 万元，其中：货物采购金额 4,568.4 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 54 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 0 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 0 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 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市第十人民医院共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 9 辆（由市机管局统一实物保障的一

般公务用车 0 辆)。单位价值 50 万元以上通用设备 28 台 (套), 单位价值 100 万元以上专用设备 171 台 (套)。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市第十人民医院 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下: 2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 1 个, 涉及预算金额 1700 万元; 2017 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。

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。