

**上海交通大学医学院附属
仁济医院南院
2017 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南院概况

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南院 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 上海交通大学医学院附属仁济医院南院 2017 年度决算情况说明

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南院概况

一、主要职能

上海交通大学医学院附属仁济医院南院（下称“仁济医院南院”）是上海市委、市政府郊区新建三级综合医院“5+3+1”重点项目之一。根据上海市委、市政府“5+3+1”项目的整体规划，仁济医院南院定址世博动迁居民安置地的闵行区浦锦街道。仁济医院南院总建筑面积 8.2 万平方米，由门诊楼、急诊医技楼、住院大楼、高压氧舱等组成。医院核定床位 600 张，于 2009 年 2 月正式批准立项，2010 年 4 月开始开工建设，2011 年 7 月主体结构封顶，2012 年 7 月基建项目完成，于同年 12 月 12 日正式开业运行。已全面覆盖内、外、妇、儿、中医和急诊，配置 CT、MR、DSA、SPECT、DR、钼靶、数字胃肠机和血液净化机等大型设备，同时配备可容纳 20 座的大型高压氧舱。

仁济医院南院始终将提升医疗质量、保障医疗安全放在首位，实施与母体医院医疗质量同质化管理。母体医院重点学科和重点专科全部落户南院。同时南院大力推进临床特色专科建设，并通过有效整合南院医疗资源，优化学科布局，以形成与母体医院适度错位发展、适应周边地区居民就医需求的亚专业格局为发展方向。医院始终以患者为中心，积极搭建临床学科创新共建平台，建立符合诊疗规范的 MDT 管理模式，推动临床、科研、教学的全面深入发展，提升多种疑难疾病的诊治水平，为区域百姓提供全方位的医疗服务。

二、机构设置

仁济医院南院作为独立法人，实行理事会领导下的院长负责制，试行总会计师委派制度。下设职能部门6个：党政联合办、医务处、护理部、财务处、后勤保障处、信息中心。临床科室38个，分别是：消化科、心内科、神经外科、风湿科、妇产科、泌尿科、肾脏科、麻醉科、疼痛科、普外科、血液科、血管外科、老年病科、超声医学科、神经内科、内分泌科、骨科、呼吸科、耳鼻咽喉头颈外科、药剂科、检验科、儿科、急诊科、放射科、口腔科、中医科、核医学科、胸外科、输血科、眼科、皮肤科、心血管外科、病理科、临床营养科、内科门诊、感染科、高压氧科、健康管理中心。

第二部分 上海交通大学医学院附属仁济医院南院

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	3,012.72	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	
三、事业收入	80,264.91	四、公共安全支出	
四、经营收入	0.00	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	
六、其他收入	7,848.04	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	559.47
		九、医疗卫生与计划生育支出	93,389.38
		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	140.34
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	91,125.68	本年支出合计	94,089.19

用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	-1,738.65	年末结转和结余	-4,702.16
总计	89,387.03	总计	89,387.03

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	91,125.68	3,012.72	0.00	80,264.91	0.00	0.00	7,848.04
2080000			社会保障和就业支出	559.47	559.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080500			行政事业单位离退休	559.47	559.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	400.41	400.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	159.07	159.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100000			医疗卫生与计划生育	90,425.87	2,312.92	0.00	80,264.91	0.00	0.00	7,848.04

	育支出							
2100200	公立医院	90,402.59	2,289.64	0.00	80,264.91	0.00	0.00	7,848.04
2100201	综合医院	90,402.59	2,289.64	0.00	80,264.91	0.00	0.00	7,848.04
2101100	行政事业单位医疗 ★	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出	140.34	140.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	140.34	140.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.14	140.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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					
			94,089.19	93,748.73	340.46	0.00	0.00	0.00
2080000			559.47	559.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080500			559.47	559.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			400.41	400.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			159.07	159.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100000			93,389.38	93,048.92	340.46	0.00	0.00	0.00

	育支出						
2100200	公立医院	93,366.10	93,025.65	340.46	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	93,366.10	93,025.65	340.46	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗 ★	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出	140.34	140.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	140.34	140.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.14	140.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3,012.72	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	559.47	559.47	
		九、医疗卫生与计划生育支出	2,574.33	2,574.33	
		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	140.34	140.34	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3,012.72	本年支出合计	3,274.14	3,274.14	
年初财政拨款结转和结余	677.33	年末财政拨款结转和结余	415.92	415.92	
一般公共预算财政拨款	677.33				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	3,690.06	总计	3,690.06	3,690.06	

2017年度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			
2080000		社会保障和就业支出	559.47	559.47	0.00
2080500		行政事业单位离退休	559.47	559.47	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	400.41	400.41	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	159.07	159.07	0.00
2100000		医疗卫生与计划生育支出	2,574.33	2,312.92	261.41
2100200		公立医院	2,551.05	2,289.64	261.41
2100201		综合医院	2,551.05	2,289.64	261.41
2101100		行政事业单位医疗★	23.28	23.28	0.00
2101102		事业单位医疗★	23.28	23.28	0.00
2210000		住房保障支出	140.34	140.34	0.00
2210200		住房改革支出	140.34	140.34	0.00
2210201		住房公积金	140.14	140.14	0.00
2210202		提租补贴	0.19	0.19	0.00
合计			3,274.14	3,012.72	261.41

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码					
类	款				
301		工资福利支出	2,634.38	2,634.38	--
301	01	基本工资	1,103.30	1,103.30	--
301	02	津贴补贴	853.54	853.54	--
301	03	奖金	45.00	45.00	--
301	04	其他社会保障缴费	73.08	73.08	--
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	400.41	400.41	--
301	09	职业年金缴费	159.07	159.07	--
301	99	其他工资福利支出			--
302		商品和服务支出	238.00	--	238.00
302	01	办公费	90.00	--	90.00
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	40.00	--	40.00
302	29	福利费	108.00	--	108.00
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	140.34	140.34	--
303	01	离休费			--
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	140.14	140.14	--
303	12	提租补贴	0.19	0.19	--
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			3,012.72	2,774.72	238.00

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：上海交通大学医学院附属仁济医院南院2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，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				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：上海交通大学医学院附属仁济医院南院 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 上海交通大学医学院附属仁济医院南院

2017 年度决算情况说明

一、关于上海交通大学医学院附属仁济医院南院 2017 年度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南院 2017 年度收入总计为 89,387.03 万元、支出总计为 89,387.03 万元。与 2016 年度相比，收入支出总计增加 8,837.42 万元。主要原因：业务量增长，运营成本的增加。

二、关于上海交通大学医学院附属仁济医院南院 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 91,125.68 万元，其中：财政拨款收入 3,012.72 万元，占 3.31%；事业收入 80,264.91 万元，占 88.08%；经营收入 7,848.04 万元，占 8.61%。

三、关于上海交通大学医学院附属仁济医院南院 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 94,089.19 万元，其中：基本支出 93,748.73 万元，占 99.64%；项目支出 340.46 万元，占 0.36%。

四、关于上海交通大学医学院附属仁济医院南院 2017 年度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南院 2017 年度财政拨款收支总决算 3,690.06 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支

总计各减少 702.24 万元，降低 15.99%。主要原因：上年度包含上海市机关事业单位养老保险制度改革以及新增追加预算项目。

五、关于上海交通大学医学院附属仁济医院南院 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决算总体情况

上海交通大学医学院附属仁济医院南院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3,274.14 万元，占本年支出合计的 3.48%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 440.83 万元，降低 11.87%。主要原因：上年度包含上海市机关事业单位养老保险制度改革以及新增追加预算项目。

（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南院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3,274.14 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 559.47 万元，占 17.09%；医疗卫生与计划生育支出 2,574.33 万元，占 78.63%；住房保障支出 140.34 万元，占 4.28%。

（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南院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3217.83 万元，支出决算为 3274.14 万元，完成年初预算的 101.75%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未包含 2016 年末财政拨款结转和结余，2017 年使用上年度的结转款项。其中：

1、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2,551.05 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 2494.74 万元，支出决算为 2,551.05 万元，完成年初预算的 102.26%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未包含 2016 年末财政拨款结转和结余，2017 年使用上年度的结转款项。

2、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）23.28 万元。主要用于事业单位医疗保障费用支出。年初预算为 23.28 万元，支出决算为 23.28 万元，完成年初预算的 100%。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）140.14 万元。主要用于事业单位住房公积金支出。年初预算为 140.14 万元，支出决算为 140.14 万元，完成年初预算的 100%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.19 万元。主要用于事业单位提租补贴支出。年初预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 100%。

5、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）400.41 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 400.41 万元，支出决算为 400.41 万元。完成年初预算的 100%。

6、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）159.07 万元。主要用于

事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 159.07 万元，支出决算为 159.07 万元。完成年初预算的 100%。

六、关于上海交通大学医学院附属仁济医院南院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海交通大学医学院附属仁济医院南院单位 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,012.72 万元，包括人员经费 2,774.72 万元，公用经费 238 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,634.38 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

2、商品和服务支出 238 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 140.34 万元，主要用于：住房公积金、提租补贴。

七、关于上海交通大学医学院附属仁济医院南院 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

（一）“三公”经费财政拨款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南院 2017 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海交通大学医学院附属仁济医院南院 2017 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海交通大学医学院附属仁济医院南院 2017 年度

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海交通大学医学院附属仁济医院南院 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

上海交通大学医学院附属仁济医院南院 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

上海交通大学医学院附属仁济医院南院 2017 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南院 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,954.74 万元，其中：货物采购金额 1,745.87 万元、工程采购金额 208.87 万元、服务采购金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海交通大学医学院附属仁济医院南院共有车辆 0 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 0 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 31 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 37 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上海交通大学医学院附属仁济医院南院2017年度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1个，涉及预算金额2,000万元。

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：食堂收入医保总控结余收入等。

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。