

上海交通大学医学院附属仁济医院

2016 年度部门决算

第一部分 上海交通大学医学院附属仁济医院概况

一、主要职能

仁济医院建于 1844 年，是上海开埠后第一所西医医院。医院目前由东西南北四个院区和上海市肿瘤研究所组成，是一个学科门类齐全，集医疗、教学、科研于一体的综合性三级甲等医院。注册地址：上海市东方路 1630 号。举办单位：上海交通大学医学院，开办资金：63,637.00 万元，法定代表人李卫平。宗旨和业务范围：面向社会，为人民健康服务，并从事医疗、教学、科研任务等。

二、机构设置

医院东、西、北三个院区目前总核定床位 1,400 张，南院核定床位 600 张。截止 2016 年底，医院设有 52 个临床医技科室：消化科、心内科、神经外科、风湿科、核医学科、妇产科、妇科肿瘤科、泌尿科、肾脏科、麻醉科、疼痛科、重症医学科、放射科、胃肠外科、肝脏外科、胆胰外科、乳腺外科、血管外科、头颈外科、血液科、老年病科、超声医学科、神经内科、内分泌科、骨科、呼吸科、耳鼻咽喉科、整形外科、眼科、生殖医学科、放射诊疗科、药剂科、健康保健中心、输血科、检验科、儿科、康复科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、急诊科、胸

外科、心血管外科、病理科、中医科、营养科、内科门诊、感染科、肿瘤介入科、功能神经科、变态反应科（过敏科）。

第二部分 上海交通大学医学院附属仁济医院

2016 年度部门决算表

2016 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	13,801	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	407,745.34	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	12,800.2	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3,137.12
		九、医疗卫生与计划生育支出	422,468.48
		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	578.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	434,346.55	本年支出合计	426,183.69
用事业基金弥补收支差额		结余分配	9,187.27
年初结转和结余	24,492.93	年末结转和结余	23,468.51
总计	458,839.48	总计	458,839.48

2016年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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
	类	款	项	科目名称							
1				合 计	434,346.55	13,801.00		407,745.34			12,800.20
2	208			社会保障和就业支出	3,137.12	3,137.12					
3	208	05		行政事业单位离退休	3,137.12	3,137.12					
4	208	05	02	事业单位离退休	26.48	26.48					
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,650.30	1,650.30					
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,438.97	1,438.97					
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	21.38	21.38					
8	210			医疗卫生与计划生育支出	430,631.33	10,085.79		407,745.34			12,800.20
9	210	02		公立医院	430,521.80	9,976.26		407,745.34			12,800.20
10	210	02	01	综合医院	430,521.80	9,976.26		407,745.34			12,800.20
11	210	05		医疗保障	108.63	108.63					
12	210	05	02	事业单位医疗	108.63	108.63					
13	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.90	0.90					
14	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.90	0.90					

15	221			住房保障支出	578.09	578.09					
16	221	02		住房改革支出	578.09	578.09					
17	221	02	01	住房公积金	577.60	577.60					
18	221	02	02	提租补贴	0.49	0.49					

2016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							
行号	类	款	项	合计					
1				合 计	426,183.69	413,356.48	12,827.21		
2	208			社会保障和就业支出	3,137.12	3,115.74	21.38		
3	208	05		行政事业单位离退休	3,137.12	3,115.74	21.38		
4	208	05	02	事业单位离退休	26.48	26.48			
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,650.30	1,650.30			
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,438.97	1,438.97			
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	21.38		21.38		
8	210			医疗卫生与计划生育支出	422,468.48	409,662.65	12,805.83		
9	210	02		公立医院	422,358.95	409,554.02	12,804.93		
10	210	02	01	综合医院	422,358.95	409,554.02	12,804.93		
11	210	05		医疗保障	108.63	108.63			
12	210	05	02	事业单位医疗	108.63	108.63			
13	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.90		0.90		
14	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.90		0.90		

15	221			住房保障支出	578.09	578.09				
16	221	02		住房改革支出	578.09	578.09				
17	221	02	01	住房公积金	577.60	577.60				
18	221	02	02	提租补贴	0.49	0.49				

2016 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	13,801	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	3,137.12	3,137.12	
		九、医疗卫生与计划生育支出	10,085.79	10,085.79	
		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	578.09	578.09	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	13,801	本年支出合计	13,801	13,801	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				

款	政府性基金预算财政拨				
	总计	13,801	总计	13,801	13,801

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			项目	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	13,801.00	13,778.72	22.28
2	208			社会保障和就业支出	3,137.12	3,115.74	21.38
3	208	05		行政事业单位离退休	3,137.12	3,115.74	21.38
4	208	05	02	事业单位离退休	26.48	26.48	
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,650.30	1,650.30	
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,438.97	1,438.97	
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	21.38		21.38
8	210			医疗卫生与计划生育支出	10,085.79	10,084.89	0.90
9	210	02		公立医院	9,976.26	9,976.26	
10	210	02	01	综合医院	9,976.26	9,976.26	
11	210	05		医疗保障	108.63	108.63	
12	210	05	02	事业单位医疗	108.63	108.63	
13	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.90		0.90
14	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.90		0.90
15	221			住房保障支出	578.09	578.09	
16	221	02		住房改革支出	578.09	578.09	
17	221	02	01	住房公积金	577.60	577.60	
18	221	02	02	提租补贴	0.49	0.49	

2016 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	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	12,135.69	12,135.69	
301	01	基本工资	4,622	4,622	
301	02	津贴补贴	3,419	3,419	
301	03	奖金	210	210	
301	04	其他社会保障缴费	795.43	795.43	
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	1,650.3	1,650.3	
301	09	职业年金缴费	1,438.97	1,438.97	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	1,038.46		1,038.46
302	01	办公费	420		420
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	164.86		164.86
302	29	福利费	453.6		453.6
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	604.57	604.57	
303	01	离休费	26.48	26.48	
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	577.6	577.6	
303	12	提租补贴	0.49	0.49	
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			13,778.72	12,740.26	1,038.46

2016 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 2016 年度无“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2016 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
行号	类	款	项				

注：上海交通大学医学院附属仁济医院 2016 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 2016 年度部门

决算情况说明

一、关于上海交通大学医学院附属仁济医院单位 2016 年度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单位 2016 年度收入总计为 458,839.48 万元、支出总计为 458,839.48 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 81,972.75 万元。主要原因：医疗收入的增长及医疗成本的增加。

二、关于上海交通大学医学院附属仁济医院单位 2016 年度收入决算情况说明

上海交通大学医学院附属仁济医院单位 2016 年度收入合计 434,346.55 万元，其中：财政拨款收入 13,801.00 万元，占 3.18%；事业收入 407,745.34 万元，占 93.88%；其他收入 12,800.20 万元，占 2.94%。

三、关于上海交通大学医学院附属仁济医院单位 2016 年度支出决算情况说明

上海交通大学医学院附属仁济医院单位 2016 年度支出合计 426,183.69 万元，其中：基本支出 413,356.48 万元，占 96.99%；项目支出 12,827.21 万元，占 3.01%。

四、关于上海交通大学医学院附属仁济医院单位 2016 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单位 2016 年度财政拨款收支总决算 13,801.00 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,347.13 万元，增长 20.49%。主要原因：人员成本中职业年金缴费的增加。

五、关于上海交通大学医学院附属仁济医院单位 2016 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。

上海交通大学医学院附属仁济医院单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 13,801.00 万元，占本年支出合计的 3.24%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,347.13 万元，增长 20.49%。主要原因：人员成本中职业年金缴费的增加。

(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单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 13,801.00 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）3,137.12 万元，占 22.73%；医疗卫生与计划生育支出（类）10,085.79 万元，占 73.08%；住房保障支出（类）578.09 万元，占 4.19%。

(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单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15,886.78 万元，支出决算为 13,801.00 万元，完成年初预算的 86.87%。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）事业单位离退休（项）26.48 万元。主要用于本单位离退休人员日常经费支出。年初预算为 26.48 万元，支出决算为 26.48 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）1,650.30 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 0 万元，支出决算为 1,650.30 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策原因，新增项级项目。

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）1,438.97 万元。主要用于事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,438.97 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策原因，新增项级项目。

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）21.38 万元。主要用于本单位离退休人员其他经费支出。年初预算为 21.38 万元，支出决算为 21.38 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）9,976.26 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 15,151.30 万元，支出决算为 9,976.26 万元，完成年初预算的 65.84%。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。

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）108.63万元。主要用于事业单位医疗保障费用支出。年初预算为108.63万元，支出决算为108.63万元，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）0.90万元。主要用于事业单位其他项目费用支出。年初预算为0.90万元，支出决算为0.90万元，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）577.60万元。主要用于事业单位住房公积金支出。年初预算为577.60万元，支出决算为577.60万元，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）0.49万元。主要用于事业单位提租补贴支出。年初预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，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单位 2016 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单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,778.72 万元，包括人员经费 12,740.26 万元，公用经费 1,038.46 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 12,135.69 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。

2、商品和服务支出 1,038.46 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 604.57 万元，主要用于：离休费、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单位 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海交通大学医学院附属仁济医院 2016 年度无“三公经费”。

八、关于上海交通大学医学院附属仁济医院单位 2016 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 2016 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单位 2016 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 2016 年度无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）4,058.78 万元，其中：货物采购金额 3,094.78 万元、工程采购金额 964.00 万元、服务采购金额 0 万元。

2016 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 2016 年 12 月 31 日，上海交通大学医学院附属仁济医院单位共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 10 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。单位价值 50 万元以上通用设备 47 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 234 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 2016 年度无绩效评价项目。

第四部分 名词解释

无。