

上海市普陀区中心医院 2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市普陀区中心医院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区中心医院 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 上海市普陀区中心医院 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区中心医院概况

一、主要职能

上海市普陀区中心医院（上海中医药大学附属普陀医院）始建于 1957 年，占地面积 2.72 万平方米，医院建筑面积 11 万平方米，核定床位 1050 张，实际开放床位 1037 余张，年出院 3.9 万人次，年手术 1.7 万余例，年门急诊逾 219 万人次，是一所集医、教、研、防于一体的大型三级乙等综合性医院，并且是上海中医药大学附属普陀医院、上海市第六人民医院集团成员单位、安徽医科大学临床医学院。

医院拥有现代化 GE3.0T750W 磁共振、数字断层扫描 X 线影像系统（双源）、ECT、大型高压氧舱、数字减影 X 线影像系统（DSA）、数字式 X 线摄片系统等一批先进的医疗仪器设备，为医疗业务的拓展提供了有力的物质技术支撑。

医院现有职工 1338 人，其中卫技人员 1212 余人，有副教授、副主任医师以上高级职称人员 221 人，硕士以上学位医师占比 45.85%，硕博士导师 103 人，享国务院特殊津贴 12 人，上海市名中医 1 人。

医院现有国家级重点学（专）科 4 个，（中医肿瘤科、老年科、中医全科、中西医结合临床）；上海市医学重点专科 4 个（肾内科、眼科、急诊科、心血管内科）；上海市中西医结合重点病种—急性胰腺炎。此外，普外科，消化内科、骨科、呼吸内科等

均独具特色，达到或接近市级先进水平。

医院奉行以病人为中心，质量为核心，需求为导向，满意为标准的办院理念。积极创建专科特色与质量品牌，努力为病员提供温馨、便捷、优质的医疗服务，荣膺全国文明单位三连冠、全国劳动模范、全国五一劳动奖、全国医药卫生系统先进集体等荣誉。

二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区中心医院设 42 个内设机构，包括：行政科室：院长办公室、人事科、医务科、保卫科、科研科、评审办、财务科、总务科、膳食科、设备科、临床服务部、信息科、医保办、质量管理科、社会接待科、院内感染科、基建科、护理部、档案科、绩效办、体检站、急诊办公室、门诊办公室、药剂科、GCP 办公室、医联体、社会发展办、中医发展办、实验中心、教育科、规培办、医技科室、技能培训部、审计科；党委职能部门：党委办公室、组织科、宣传科、文明办、纪委办公室、工会、团委、志愿者办公室。

第二部分 上海市普陀区中心医院 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	12579.30	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	160532.00	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	7767.72	七、文化体育与传媒支出	-
		八、社会保障和就业支出	1646.22
		九、医疗卫生与计划生育支出	184269.66
		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	1861.35
		二十、粮油物资储备支出	-
		二十一、其他支出	-
本年收入合计	180879.02	本年支出合计	187777.23
用事业基金弥补收支差额	4956.14	结余分配	-
年初结转和结余	2172.19	年末结转和结余	230.12
总计	188007.35	总计	188007.35

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						
			180879.02	12579.30	-	160532.00	-	-	7767.72
208			1646.22	-	-	1646.22	-	-	-
208	05		1646.22	-	-	1646.22	-	-	-
208	05	02	97.10	-	-	97.10	-	-	-
208	05	06	1549.12	-	-	1549.12	-	-	-
210			177371.45	12579.30	-	157024.43	-	-	7767.72
210	02		174891.89	12579.30	-	154544.87	-	-	7767.72
210	02	01	174891.89	12579.30	-	154544.87	-	-	7767.72
210	11		2479.56	-	-	2479.56	-	-	-
210	11	02	2479.56	-	-	2479.56	-	-	-
221			1861.35	-	-	1861.35	-	-	-
221	02		1861.35	-	-	1861.35	-	-	-
221	02	01	1860.60	-	-	1860.60	-	-	-
221	02	02	0.75	-	-	0.75	-	-	-

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					
			187777.23	184714.73	3062.50	-	-	-
208			1646.22	1646.22	-	-	-	-
208	05		1646.22	1646.22	-	-	-	-
208	05	02	97.10	97.10	-	-	-	-
208	05	06	1549.12	1549.12	-	-	-	-
210			184269.66	181207.16	3062.50	-	-	-
210	02		181790.10	178727.60	3062.50	-	-	-
210	02	01	181790.10	178727.60	3062.50	-	-	-
210	11		2479.56	2479.56	-	-	-	-
210	11	02	2479.56	2479.56	-	-	-	-
221			1861.35	1861.35	-	-	-	-
221	02		1861.35	1861.35	-	-	-	-
221	02	01	1860.60	1860.60	-	-	-	-
221	02	02	0.75	0.75	-	-	-	-

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	12579.30	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	-	-	-
		九、医疗卫生与计划生育支出	12433.96	12433.96	-
		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	-	-	-
		二十、粮油物资储备支出	-	-	-
		二十一、其他支出	-	-	-
本年收入合计	12579.30	本年支出合计	12433.96	12433.96	-
年初财政拨款结转和结余	1997.85	年末财政拨款结转和结余	2143.19	2143.19	-
一般公共预算财政拨款	1997.85		-	-	-
政府性基金预算财政拨款	-		-	-	-
总计	14577.15	总计	14577.15	14577.15	-

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				
210			医疗卫生与计划生育支出	12433.96	9921.30	2512.66
210	02		公立医院	12433.96	9921.30	2512.66
210	02	01	综合医院	12433.96	9921.30	2512.66
合计				12433.96	9921.30	2512.66

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	9921.30	9921.30	-
301	01	基本工资	4132.00	4132.00	-
301	02	津贴补贴	1230.30	1230.30	-
301	03	奖金	4559.00	4559.00	-
301	04	其他社会保障缴费	-	-	-
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	-	-	-
301	09	职业年金缴费	-	-	-
301	99	其他工资福利支出	-	-	-
302		商品和服务支出	-	-	-
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	-	-	-
302	29	福利费	-	-	-
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	-	-	-

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	-	-	-
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			9921.30	9921.30	-

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：上海市普陀区中心医院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，故无本表数据。

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：上海市普陀区普陀区中心医院 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 上海市普陀区中心医院 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市普陀区中心医院 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区中心医院 2017 年度收入总计为 188007.35 万元、支出总计为 188007.35 万元。与 2016 年度相比，收入增加 6281.47 万元、支出增加 6281.47 万元。主要原因：政府增大卫生和计划生育事业投入。

二、关于上海市普陀区中心医院 2017 年度收入决算情况说明

上海市普陀区中心医院 2017 年度收入合计 180879.02 万元，其中：财政拨款收入 12579.3 万元，占 6.96%；事业收入 160532 万元，占 88.75%；其他收入 7767.72 万元，占 4.29%。

三、关于上海市普陀区中心医院 2017 年度支出决算情况说明

上海市普陀区中心医院 2017 年度支出合计 187777.23 万元，其中：基本支出 184714.73 万元，占 98.36%；项目支出 3062.5 万元，占 1.64%。

四、关于上海市普陀区中心医院 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区中心医院 2017 年度财政拨款收入决算数 14577.15 万元，支出决算数 14577.15 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入增加 2214.72、支出增加 2214.72 万元，增长

17.91%。主要原因：预算项目调整，基本支出项目增加。

五、关于上海市普陀区中心医院 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决算总体情况

上海市普陀区中心医院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 12433.96 万元，占本年支出合计的 85.3%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3496.01 万元，增长 39.11%。主要原因：预算主体项目调整，2017 年一般公共预算财政拨款支出中基本支出比 2016 年增加 5664.5 万元，项目支出比 2016 年减少 2168.49 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市普陀区中心医院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 12433.96 万元，主要用于医疗卫生与计划生育支出（类）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀区中心医院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4870 万元，支出决算为 12433.96 万元。决算数大于预算数 7563.96 万元，主要原因：预算项目调整及使用历年结转结余资金。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）12433.96 万元。主要用于：基本支出和项目支出。年初基本支出预算为 4132 万元、项目支出预算 738 万元；基本支出决算为 9921.3 万元、项目支出决算数为 2512.66 万元。决算

数大于预算数的主要原因：按照实际情况支出。

六、关于上海市普陀区中心医院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区中心医院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9921.3 万元，主要用于医疗卫生与计划生育支出（类）。

基本支出主要为工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金。

七、关于上海市普陀区中心医院 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市普陀区中心医院 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2016 年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市普陀区中心医院 2017 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市普陀区中心医院 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区中心医院 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

上海市普陀区中心医院 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

上海市普陀区中心医院 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市普陀区中心医院 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3513.81 万元，其中：货物采购金额 3257.41 万元、服务采购金额 256.4 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市普陀区中心医院共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 0 辆、其他用车 7 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 65 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

上海市普陀区中心医院2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位暂无相关制度；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0个，涉及预算金额0万元；2017 年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，暂无平均得分。

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。

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：科教收入等。

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。