

**上海市第一人民医院宝山
分院
2017 年度决算**

目 录

第一部分 上海市第一人民医院宝山分院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市第一人民医院宝山分院 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 上海市第一人民医院宝山分院 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市第一人民医院宝山分院概况

一、主要职责

医院主要担负全区医疗、保健、预防、体检等工作，同时还承担临床基础医学科研任务。

二、机构设置

根据上述职责,上海市第一人民医院宝山分院设 15 个内设机构,包括: 党委办公室、精神文明办公室、团委、工会、院长办公室、医务科、护理部、科教科、医院感染管理科、人事科、财务科、审计科、总务科、设备科、统计信息科。

第二部分 上海市第一人民医院宝山分院 2017 年度部门决算表

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	15,051.90	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	55,578.59	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	630.61	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,799.58
		九、医疗卫生与计划生育支出	66,110.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	820.01
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
本年收入合计	71,261.10	本年支出合计	70,730.10
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	389.06
年初结转和结余	2,299.73	年末结转和结余	2,441.67
总计	73,560.83	总计	73,560.83

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	
科目名称										
类	款	项	合计	71,261.10	15,051.90	0.00	55,578.59	0.00	0.00	630.61
208			社会保障和就业支出	3,799.58	3,792.82	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	3,799.58	3,792.82	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	212.56	212.56	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	2,640.00	2,640.00	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	947.02	940.26	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	66,641.50	11,259.08	0.00	54,751.82	0.00	0.00	630.61
21002			公立医院	61,759.34	6,376.92	0.00	54,751.82	0.00	0.00	630.61
2100201			综合医院	61,721.34	6,338.92	0.00	54,751.82	0.00	0.00	630.61
2100299			其他公立医院支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,446.51	1,446.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1,446.51	1,446.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	3,435.65	3,435.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	3,435.65	3,435.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	820.01	0.00	0.00	820.01	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	820.01	0.00	0.00	820.01	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	820.01	0.00	0.00	820.01	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	70,730.10	68,531.66	2,198.43	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,799.58	3,799.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	3,799.58	3,799.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	212.56	212.56	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	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	947.02	947.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	66,110.51	63,912.07	2,198.44	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	61,209.70	59,151.76	2,057.94	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	61,171.70	59,151.76	2,019.94	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,446.51	1,446.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1,446.51	1,446.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	3,454.30	3,313.80	140.50	0.00	0.00	0.00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	3,454.30	3,313.80	140.50	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	820.01	820.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	820.01	820.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	820.01	820.01	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	15,051.90	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,792.82	3,792.82	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	11,234.36	11,234.36	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	15,051.90	本年支出合计	15,027.18	15,027.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,657.10	年末财政拨款结转和结余	1,681.82	1,681.82	0.00
一般公共预算财政拨款	1,657.10				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	16,709.00	总计	16,709.00	16,709.00	0.00

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

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	3,792.82	3,792.82	0.00
20805			行政事业单位离退休	3,792.82	3,792.82	0.00
2080502			事业单位离退休	212.56	212.56	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,640.00	2,640.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	940.26	940.26	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	11,234.37	9,056.77	2,177.59
21002			公立医院	6,333.56	4,296.46	2,037.09
2100201			综合医院	6,295.56	4,296.46	1,999.09
2100299			其他公立医院支出	38.00	0.00	38.00
21011			行政事业单位医疗	1,446.51	1,446.51	0.00
2101102			事业单位医疗	1,446.51	1,446.51	0.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	3,454.30	3,313.80	140.50
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	3,454.30	3,313.80	140.50
合计				15,027.18	12,849.59	2,177.59

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		一般公共预算财政拨款基本支出决算数			
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	12,442.05	12,442.05	--
301	01	基本工资	2,882.66	2,882.66	--
301	02	津贴补贴	0.00	0.00	--
301	03	奖金	0.00	0.00	--
301	04	其他社会保障缴费	1,446.51	1,446.51	--
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	--
301	07	绩效工资	4,532.62	4,532.62	--
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,368.55	2,368.55	--
301	09	职业年金缴费	940.26	940.26	--
301	99	其他工资福利支出	271.45	271.45	--
302		商品和服务支出	25.75	--	25.75
302	01	办公费	0.00	--	0.00
302	02	印刷费	0.00	--	0.00
302	03	咨询费	0.00	--	0.00
302	04	手续费	0.00	--	0.00
302	05	水费	0.00	--	0.00
302	06	电费	0.00	--	0.00
302	07	邮电费	0.00	--	0.00
302	08	取暖费	0.00	--	0.00
302	09	物业管理费	0.00	--	0.00
302	11	差旅费	0.00	--	0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	--	0.00
302	13	维修（护）费	0.00	--	0.00
302	14	租赁费	0.00	--	0.00
302	15	会议费	0.00	--	0.00
302	16	培训费	0.00	--	0.00
302	17	公务接待费	0.00	--	0.00
302	18	专用材料费	0.00	--	0.00
302	24	被装购置费	0.00	--	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	--	0.00
302	26	劳务费	0.00	--	0.00
302	27	委托业务费	0.00	--	0.00
302	28	工会经费	0.00	--	0.00
302	29	福利费	0.00	--	0.00
302	31	公务用车运行维护费	0.00	--	0.00
302	39	其他交通费用	0.00	--	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	--	0.00
302	99	其他商品和服务支出	25.75	--	25.75
303		对个人和家庭的补助	381.80	381.80	--
303	01	离休费	28.67	28.67	--

303	02	退休费	172.60	172.60	--
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	--
303	04	抚恤金	11.30	11.30	--
303	05	生活补助	0.00	0.00	--
303	07	医疗费	0.00	0.00	--
303	08	助学金	0.00	0.00	--
303	09	奖励金	0.00	0.00	--
303	11	住房公积金	0.00	0.00	--
303	12	提租补贴	0.00	0.00	--
303	13	购房补贴	0.00	0.00	--
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	169.23	169.23	--
310		其他资本性支出	0.00	--	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	--	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	--	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	--	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	--	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	--	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	--	0.00
合计			12849.59	12,823.84	25.75

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：上海市第一人民医院宝山分院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，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			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
类	款	项				
合计						

注：上海市第一人民医院宝山分院 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 上海市第一人民医院宝山分院 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市第一人民医院宝山分院 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市第一人民医院宝山分院 2017 年度收入总计为 71,261.10 万元、支出总计为 70,730.10 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 7,274.13 万元。主要原因：收入中由于业务量增加而增加的收入和财政投入增加；支出中由于人员经费和政策性因素等增加的支出，其中由于社保基数的提高使社会保障费增加 197.35 万元，科研项目数量增加而增加了医院科研经费支出 87.31 万元，医疗综合改革经费 3,288.05 万元等。

二、关于上海市第一人民医院宝山分院 2017 年度收入决算情况说明

上海市第一人民医院宝山分院 2017 年度收入合计 71,261.10 万元，其中：财政拨款收入 15,051.90 万元，占 21.12%；事业收入 55,578.59 万元，占 78%；其他收入 630.61 万元，占 0.88%。

三、关于上海市第一人民医院宝山分院 2017 年度支出决算情况说明

上海市第一人民医院宝山分院 2017 年度支出合计 70,730.10 万元，其中：基本支出 68,531.66 万元，占 96.89%；项目支出 2,198.43 万元，占 3.11%。

四、关于上海市第一人民医院宝山分院 2017 年度财政拨款

收入支出总体情况说明

上海市第一人民医院宝山分院 2017 年度财政拨款收支总决算 16,709 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,560.62 万元，增长 10.30%。主要原因：2017 年政府加大了财政的投入，其中包含了对医院设备设施等方面的投入增加。

五、关于上海市第一人民医院宝山分院 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。

上海市第一人民医院宝山分院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 15,027.18 万元，占本年支出合计的 21.25%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,912.43 万元，增长 14.55%。主要原因：财政增加了对医院政策性补贴，包括预防性体检项目免费和药品加成补贴取消等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市第一人民医院宝山分院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 15,027.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3,792.82 万元，占 25.24%；医疗卫生与计划生育支出 11,234.37 万元，占 74.76%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市第一人民医院宝山分院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,300.12 万元，支出决算为 15,027.18 万元，完成年初预算的 145.89%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费和政策性因素等增加的支出及历年财政项目完成。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）212.56 万元。主要用于：离退休人员经费及退休人员体检费。年初预算为 202.48 万元，支出决算为 212.56 万元，完成年初预算的 104.98%。决算数大于预算数的主要原因：退休人数增加使福利费增加。

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）2,640 万元。主要用于：人员社会保障费养老金等支出。年初预算为 2,640 万元，支出决算为 2,640 万元，完成年初预算的 100%。

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）940.26 万元。主要用于：人员职业年金支出。年初预算为 940.26 万元，支出决算为 940.26 万元，完成年初预算的 100%。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）6,338.92 万元。主要用于：人员经费、援疆援摩经费、基本医疗服务补贴、公共卫生服务补贴、设备购置。年初预算为 5,070.87 万元，支出决算为 6,338.92 万元，完成年初预算的 125.01%。决算数大于预算数的主要原因：部分历年设备专项项目完成购置,人员经费支出的增加包含社会保障费等。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）38 万元。主要用于：方便离休干部就医相关工作。年初预算为 0 万元，支出决算为 38 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初无预算，为方便离休干部就医（沪财社 2017-17）由市卫计委下拨专款，再由区卫计委拨款至本院开展专项工作。

6、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）1,446.51 万元。主要用于：人员经费。年初预算为 1,446.51 万元，支出决算为 1,446.51 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）3,435.65 万元。主要用于：对口支援、质控、医疗综改经费、糖尿病预防和诊治体系建设项目、科研经费、计免注射费。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,435.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初无预算。本院坚持公立医院的公益性原则，承担了全区重大医疗保障及援疆援摩等任务，年终经过预算调整后由区财政下拨经费。

六、关于上海市第一人民医院宝山分院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市第一人民医院宝山分院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12,849.59 万元，包括人员经费 12,823.84 万元，公用经费 25.75 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 12,442.05 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社保。

2、商品和服务支出 25.75 万元，主要用于：对口支援、质控经费。

3、对个人和家庭的补助 381.8 万元，主要用于：离休费、退休人员其他补贴。

七、关于上海市第一人民医院宝山分院 2017 年度一般公共预算

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。

上海市第一人民医院宝山分院 2017 年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市第一人民医院宝山分院 2017 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市第一人民医院宝山分院 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市第一人民医院宝山分院 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

上海市第一人民医院宝山分院 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。

上海市第一人民医院宝山分院 2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2017 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）1,763.86 万元，其中：货物采购金额 1,272.38 万元、工程采购金额 57.68 万元、服务采购金额 433.80 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市第一人民医院宝山分院共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 7 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 8 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 31 台(套)。

（四）预算绩效管理情况。

上海市第一人民医院宝山分院 2017 年度未开展绩效评价项目。

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：医疗业务收入等。

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：利息收入等。

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。