

上海市第二康复医院 2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市第二康复医院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市第二康复医院 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 上海市第二康复医院 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市第二康复医院概况

一、主要职能

上海市第二康复医院(原宝山区一钢医院),建院于 1984 年,座落于宝山区长江路 860 弄 25 号,是一所集康复医疗、教学、科研为一体,康复学科建设完善的康复医院,也是上海市同济大学医学院的教学医院。

二、机构设置

医院总建筑面积 30113.5m²,核定床位 200 张,开放床位 485 张。医院设有 9 个临床科室、6 个康复治疗科室、7 个康复评定科室和 5 个医技科室。目前开设神经康复、骨与关节康复、老年康复、综合康复等康复病区。

第二部分 上海市第二康复医院 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	1,631.53	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	11,776.67	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	78.19	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	819.34
		九、医疗卫生与计划生育支出	13,327.51
		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	161.47
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	

本年收入合计	13, 486. 40	本年支出合计	14, 308. 33
用事业基金弥补收支差额		结余分配	60. 65
年初结转和结余	1, 470. 25	年末结转和结余	587. 68
总计	14956. 65	总计	14, 956. 65

2017年度收入决算表

单位：万元

项目			功能分类 科目编码	科目名称	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									
				合计	13,486.40	1,631.53	0.00	11,776.67	0.00	0.00	78.19
208				社会保障和就业支出	820.94	801.38	0.00	19.57	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	820.94	801.38	0.00	19.57	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出★	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06		机关事业单位职业年金 缴费支出★	186.94	167.38	0.00	19.57	0.00	0.00	0.00
210				医疗卫生与计划生育支出	12,504.00	830.17	0.00	11,595.64	0.00	0.00	78.19
210	02			公立医院	12,162.20	508.87	0.00	11,575.14	0.00	0.00	78.19
210	02	01		综合医院	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	02	08		其他专科医院	12,011.65	358.32	0.00	11,575.14	0.00	0.00	78.19
210	02	99		其他公立医院支出	131.85	131.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11			行政事业单位医疗★	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	11	02	事业单位医疗★	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	41.80	21.30	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	41.80	21.30	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	161.47	0.00	0.00	161.47	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	161.47	0.00	0.00	161.47	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	161.47	0.00	0.00	161.47	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	14, 308. 33	13, 018. 84	1, 289. 49	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	819. 34	814. 14	5. 20	0. 00	0. 00	0. 00
208	05		行政事业单位离退休	819. 34	814. 14	5. 20	0. 00	0. 00	0. 00
208	05	02	事业单位离退休	32. 40	27. 20	5. 20	0. 00	0. 00	0. 00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	600. 00	600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	186. 94	186. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	13, 327. 52	12, 043. 23	1, 284. 29	0. 00	0. 00	0. 00
210	02		公立医院	13, 004. 36	11, 743. 23	1, 261. 13	0. 00	0. 00	0. 00
210	02		综合医院	70. 02	18. 70	51. 32	0. 00	0. 00	0. 00
210	02		其他专科医院	12, 801. 55	11, 592. 68	1, 208. 87	0. 00	0. 00	0. 00
210	02		其他公立医院支出	132. 79	131. 85	0. 94	0. 00	0. 00	0. 00
210	11		行政事业单位医疗★	300. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

210	11	02	事业单位医疗★	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	23.16	0.00	23.16	0.00	0.00	0.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	23.16	0.00	23.16	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	161.47	161.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	161.47	161.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	161.47	161.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	02	提租补贴	0.00	0.00	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	1,631.53	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	799.78	799.78	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,729.79	1,729.79	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	1,631.53	本年支出合计	2,529.57	2,529.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,468.25	年末财政拨款结转和结余	570.21	570.21	0.00
一般公共预算财政拨款	1,468.25				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	3,099.78	总计	3,099.78	3,099.78	0.00

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				
208			社会保障和就业支出	799.78	794.58	5.20
208	05		行政事业单位离退休	799.78	794.58	5.20
208	05	02	事业单位离退休	32.40	27.20	5.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	600.00	600.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	167.38	167.38	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1,729.80	450.55	1,279.25
210	02		公立医院	1,411.68	150.55	1,261.13
210	02	01	综合医院	70.02	18.70	51.32
210	02	08	其他专科医院	1,208.87	0.00	1,208.87
210	02	99	其他公立医院支出	132.79	131.85	0.94
210	11		行政事业单位医疗★	300.00	300.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗★	300.00	300.00	0.00
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	18.12	0.00	18.12
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	18.12	0.00	18.12
合计				2,529.57	1,245.12	1,284.45

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	1,217.92	1,217.92	
301	01	基本工资	9.00	9.00	--
301	02	津贴补贴	141.54	141.54	--
301	03	奖金	0.00	0.00	--
301	04	其他社会保障缴费	300.00	300.00	--
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	--
301	07	绩效工资	0.00	0.00	--
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	460.00	460.00	--
301	09	职业年金缴费	167.38	167.38	--
301	99	其他工资福利支出	140.00	140.00	--
302		商品和服务支出	0.00	--	--
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	0.00	--	0.00
303		对个人和家庭的补助	27.20	27.20	0.00

303	01	离休费	0.00	0.00	---
303	02	退休费	27.20	27.20	--
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	---
303	04	抚恤金	0.00	0.00	--
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	0.00	0.00	---
310		其他资本性支出	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			1245.12	1245.12	0.00

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：上海市第二康复医院 2017 年度无“三公”经费财政拨款支出和机关运行经费支出，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				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				
合计						

注：上海市第二康复医院 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 上海市第二康复医院 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市第二康复医院 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市第二康复医院 2017 年度收入总计为 14956.65 万元、支出总计为 14308.66 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 3412.79 万元和 2499.78 万元。主要原因：医院自 2015 年 12 月 31 日转型为康复医院，医疗开设床位达到核定要求。由于政府投入的支持，医疗设备比较专业，填补社会的医疗需求，医疗业务取得大幅度进展，为广大病人提供了更好的康复服务。

二、关于上海市第二康复医院 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 13486.40 万元，其中：财政拨款收入 1631.53 万元，占 12.10%；事业收入 11776.67 万元，占 87.32%；其他收入 78.19 万元，占 0.58%。

三、关于上海市第二康复医院 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 14308.33 万元，其中：基本支出 13018.84 万元，占 90.99%；项目支出 1289.49 万元，占 9.01%。

四、关于上海市第二康复医院 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市第二康复医院 2017 年度财政拨款收支总决算 3099.78 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 346.82 万元，增长 12.60%。主要原因：医院在进行整体转型后，

需要财政投入进行各项设备的完善工作，以应对社会增长的康复需求。

五、关于上海市第二康复医院 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

上海市第二康复医院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2529.57 万元，占本年支出合计的 17.68%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 490.36 万元，降低 16.24%。主要原因：医院于两年前进行的整体转型比较符合群众的康复需求，同时在财政的支持、上级的领导和职工的努力下，医院运行逐渐良好，财政减少了正常经费的拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市第二康复医院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2529.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 208（类）794.58 万元，占 31.41%；一般公共服务支出 210（类）450.55 万元，占 17.81%；资本性支出 208（类）5.20 万元，占 0.21%；资本性支出 210（类）1279.25 万元，占 50.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市第二康复医院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1883.17 万元，支出决算为 3099.78 万元，完成年初预算的 164.60%。决算数大于预算数的主要原因：医院于上年预算的财政项目未及时完成，一些项目于今年完成，使得财政支出

数额大于上年。其中：

1、“208（类）05（款）02（项）”事业单位离退休 32.40 万元，主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。年初预算为 25.48 万元，支出决算为 32.40 万元，完成年初预算的 127.16%。决算数大于预算数的主要原因：福利费用标准提高使得调整预算。

2、“208（类）05（款）05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出 600.00 万元，主要用于：事业单位缴纳的养老保险。年初预算为 450 万元，支出决算为 600.00 万元，完成年初预算的 133.33%。决算数大于预算数的主要原因：由于人员增加使得财政投入增加。

3、“208（类）05（款）06（项）”机关事业单位职业年金缴费支出 167.38 万元，主要用于：事业单位缴纳的职业年金。年初预算为 150 万元，支出决算为 167.38 万元，完成年初预算的 111.59%。决算数大于预算数的主要原因：由于人员增加使得财政投入增加。

4、“210（类）02（款）01（项）”综合医院 70.02 万元，主要用于：反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.02 万元，超额完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因：医院上年处于综合医院性质的未完成项目于今年完成。

5、“210（类）02（款）08（项）”其他专科医院 1208.87 万元，主要用于：反映卫生和计划生育、中医部门所属的除传染病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院和其他专科医院的支出。年初预算为 420.50 万元，支出决算为 1208.87 万元，完成年初预算的 287.48%。决算数大于预算数的主要原因：医院转型后上年投入未完成项目结转今年完成。

6、“210（类）02（款）99（项）”其他公立医院支出 132.79 万元，主要用于：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 132.79 万元，超额完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因：医院转型后上年投入未完成项目结转今年完成。

7、“210（类）05（款）02（项）”事业单位医疗 300.00 万元，主要用于：反映事业单位医疗保障方面的支出。年初预算为 225 万元，支出决算为 300.00 万元，完成年初预算的 133.33%。决算数大于预算数的主要原因：社会保障缴费基数提高使得调整预算。

8、“210（类）99（款）01（项）”其他医疗卫生与计划生育支出 18.12 万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.12 万元，超指标完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因：因医院转型今年增加的科教研项目。

六、关于上海市第二康复医院 2017 年度一般公共预算财政

拨款基本支出决算情况说明

上海市第二康复医院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1245.12 万元，包括人员经费 1245.12 万元，公用经费 0.00 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1245.12 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴和社会保障。

2、商品和服务支出 0.00 万元。

七、关于上海市第二康复医院 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。

上海市第二康复医院 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市第二康复医院 2017 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市第二康复医院 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市第二康复医院 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

上海市第二康复医院 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

上海市第二康复医院 2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市第二康复医院 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 222.72 万元，其中：货物采购金额 222.72 万元、工程采购金额 0 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，上海市第二康复医院共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 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（由区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 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上海市第二康复医院 2017 年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：住院床位、护理、康复治疗收入等。

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。上海市第二康复医院无经营收入。

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：培训、利息、租金收入等。

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。