

上海交通大学医学院附属瑞金医院

2016 年度部门决算

第一部分 上海瑞金医院概况

一、主要职能

上海交通大学医学院附属瑞金医院（以下简称瑞金医院）始建于 1907 年，原名广慈医院，是一所集医疗、教学、科研为一体的三级甲等综合性医院，有着百年的深厚底蕴。医院占地面积 12 万平方米，建筑面积 22.1 万平方米，绿化面积 4 万平方米，核定床位 1600 张（实际开放 2100 余张），全院职工 3639 人，其中医师 867 余人（正副教授及各类高级科技人员 453 余人），注册护士 1761 人。拥有中国科学院院士陈竺，中国工程院院士王振义、陈赛娟、宁光等一大批在国内外享有较高知名度的医学专家，其中王振义院士荣膺 2010 年度国家最高科学技术奖。瑞金医院在全国医院百强排名中连续六年蝉联全国第四、上海第一。医院现注册地址为：上海市黄浦区瑞金二路 197 号，现任法定代表人：瞿介明。瑞金医院在全市范围内承担医疗救护、预防保健、健康检查、计划生育及突发卫生应急事件等五大职责。

二、机构设置

医院现有 2 个院区，设有 45 个临床科室和 8 个医技科室。

现有国家教育部重点学科 4 个（血液病学、内分泌与代谢病学、心血管病学、神经病学），国家临床重点专科项目 18 个（麻醉科、重症医学科、消化内科、临床护理、检验科、骨科、心血管内科、内分泌科、血液内科、儿内科消化专业、肾脏内科、神经内科、呼吸内科、急诊科、皮肤科、普通外科、烧伤科、中医科），上海市重点学科“重中之重”1 个，上海市优势学科 2 个，上海市特色学科 1 个，上海市重点学科 2 个，上海市教委及卫生局重点学科 6 个。医院还设有上海市临床医学中心 3 个（微创外科、内分泌与代谢病、血液病），市级研究所 3 个（上海市伤骨科研究所、上海市高血压研究所、上海市内分泌研究所），院级研究所 3 个（上海烧伤研究所、上海血液学研究所、上海消化外科研究所）。此外，还建立了科技部国家重点实验室 1 个（医学基因组学重点实验室）和教育部重点实验室 1 个（功能基因组学和人类疾病相关基因研究重点实验室），2 个卫生部重点实验室（人类基因组研究重点实验室、内分泌代谢重点实验室），5 个上海市重点实验室等。此外，瑞金医院共设 13 个职能处室，分别为党委办公室、院长办公室、人力资源处、科技发展处、资产管理处、后勤保障处、财务处、医务一处、医务二处、临床医学院、门诊办公室及急诊部。

第二部分 上海瑞金医院 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	17638.71	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	372339.89	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	27086.66	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4074.15
		九、医疗卫生与计划生育支出	404125.15
		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	737.27
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	417065.26	本年支出合计	408936.57
用事业基金弥补收支差额		结余分配	9154.88
年初结转和结余	64999.63	年末结转和结余	63973.44
总计	482064.89	总计	482064.89

2016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						
208	05	02	事业单位离退休	126.57	126.57				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2100.90	2100.90				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1810.61	1810.61				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	36.08	36.08				
210	02	01	综合医院	412114.20	12687.65		372339.89		27086.66
210	05	02	事业单位医疗	137.53	137.53				
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	2.10	2.10				
221	02	01	住房公积金	735.31	735.31				
221	02	02	提租补贴	1.96	1.96				

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
208	00	00	社会保障和就业支出	4074.15	4038.07	36.08			
208	05	00	行政事业单位离退休	4074.15	4038.07	36.08			
208	05	02	事业单位离退休	126.57	126.57	0.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2100.90	2100.90	0.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1810.61	1810.61	0.00			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	36.08	0.00	36.08			
210	00	00	医疗卫生与计划生育支出	404125.15	400856.77	3268.37			
210	02	00	公立医院	403985.51	400719.24	3266.27			
210	02	01	综合医院	401096.79	400719.24	377.55			
210	02	99	其他公立医院支出	2888.73	0.00	2888.73			
210	05	00	医疗保障	137.53	137.53	0.00			

210	05	02	事业单位医疗	137.53	137.53	0.00			
210	99	00	其他医疗卫生与计划生育支出	2.10	0.00	2.10			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	2.10	0.00	2.10			
221	00	00	住房保障支出	737.27	737.27	0.00			
221	02	00	住房改革支出	737.27	737.27	0.00			
221	02	01	住房公积金	735.31	735.31	0.00			
221	02	02	提租补贴	1.96	1.96	0.00			

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	17638.71	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	4074.15	4074.15	
		九、医疗卫生与计划生育支出	12827.29	12827.29	
		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	737.27	737.27	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计		本年支出合计	17638.71	17638.71	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	17638.71	总计	17638.71	17638.71	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

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	00	00	社会保障和就业支出	4074.15	4038.07	36.08
208	05	00	行政事业单位离退休	4074.15	4038.07	36.08
208	05	02	事业单位离退休	126.57	126.57	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2100.90	2100.90	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1810.61	1810.61	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	36.08	0.00	36.08
210	00	00	医疗卫生与计划生育支出	12827.29	12825.19	2.10
210	02	00	公立医院	12687.65	12687.65	0.00
210	02	01	综合医院	12687.65	12687.65	0.00
210	05	00	医疗保障	137.53	137.53	0.00
210	05	02	事业单位医疗	137.53	137.53	0.00
210	99	00	其他医疗卫生与计划生育支出	2.10	0.00	2.10
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	2.10	0.00	2.10
221	00	00	住房保障支出	737.27	737.27	0.00
221	02	00	住房改革支出	737.27	737.27	0.00
221	02	01	住房公积金	735.31	735.31	0.00
221	02	02	提租补贴	1.96	1.96	0.00
合计				17638.71	17600.53	38.18

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 科目名称	一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	15420.77	15420.77	
301	01	基本工资	5993.76	5993.76	
301	02	津贴补贴	4796.97	4796.97	
301	03	奖金	265.88	265.88	
301	04	其他社会保障缴费	452.67	452.67	
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	2100.90	2100.90	
301	09	职业年金缴费	1810.61	1810.61	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	1315.92		1315.92
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	209.88		209.88
302	29	福利费	574.29		574.29
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	531.75		531.75

303		对个人和家庭的补助	863.84	863.84	
303	01	离休费	126.57	126.57	
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	735.31	735.31	
303	12	提租补贴	1.96	1.96	
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			17600.53	16284.61	1315.92

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	

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
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：上海瑞金医院 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 上海瑞金医院 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海瑞金医院 2016 年度收入支出总体情况说明

上海瑞金医院 2016 年度收入总计为 482064.89 万元、支出总计为 482064.89 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 40436.45 万元。主要原因：2016 年瑞金医院普通病房楼全面进入使用阶段，住院医疗收支同比增幅较大。

二、关于上海瑞金医院 2016 年度收入决算情况说明

上海瑞金医院 2016 年度收入合计 417065.26 万元，其中：财政拨款收入 17638.71 万元，占 4.23%；事业收入 372339.89 万元，占 89.28%。其他收入 27086.66 ，占比 6.49%。

三、关于上海瑞金医院 2016 年度支出决算情况说明

上海瑞金医院 2016 年度支出合计 408936.57 万元，其中：基本支出 405632.12 万元，占 99.19%；项目支出 3304.45 万元，占 0.81%。

四、关于上海瑞金医院 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海瑞金医院 2016 年度财政拨款收支总决算 17638.71 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3586.85 万元，增长 25.52%。主要原因：2016 年瑞金医院执行事业单位缴纳职业年金政策，市财政加大对瑞金医院职业年金拨款投入所致。

五、关于上海上海瑞金医院 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。

上海瑞金医院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 17638.71 万元，占本年支出合计的 4.31%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3586.85 万元，增长 25.52%。主要原因：2016 年瑞金医院执行事业单位缴纳职业年金政策，市财政加大对瑞金医院职业年金拨款投入所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海瑞金医院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 17638.71 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 4074.15 万元，其中：事业单位离退休 126.57 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 2100.90

万元；机关事业单位职业年金缴费支出 1810.61 万元；其他行政事业单位离退休支出 36.08 万元。

2. 医疗卫生与计划生育支出 12827.29 万元，其中：综合医院支出 12687.65 万元；事业单位医疗 137.53 万元，其他医疗卫生与计划生育支出 2.10 万元。

3. 住房保障支出 737.27 万元，其中：住房公积金 735.31 万元；提租补贴 1.96 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海瑞金医院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15274.01 万元，支出决算为 17638.71 万元，完成年初预算的 115.48%。决算数大于预算数的主要原因：2016 年瑞金医院执行事业单位缴纳职业年金政策，市财政加大对瑞金医院职业年金拨款投入所致。其中：

1、“社会保障和就业支出” 4074.15 万元，其中基本支出 4038.07 万元，项目支出 36.08 万元，主要用于缴纳事业单位基本养老保险和职业年金缴费，以及行政事业单位离退休支出。

2、“医疗卫生与计划生育支出” 12827.29 万元，主要用于事业单位医疗保障支出。

3、“住房保障支出” 737.27 万元，主要用于事业单位住房公积金支出。

六、关于上海瑞金医院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海瑞金医院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 17600.53 万元，包括人员经费 16284.61 万元，公用经费 1315.92 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出” 15420.77 万元，主要用于：基本工资 5993.76 万元；津贴补贴 4796.97 万元；奖金 265.88 万元；其他社会保障缴费 452.67 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 2100.90 万元；职业年金缴费 1810.61 万元。

2“商品和服务支出” 1315.92 万元。主要用于：工会经费 209.88 万元；福利费 574.29 万元，其他商品和服务支出 531.75 万元。

3.“对个人和家庭的补助” 863.84 万元，主要用于：离休费 126.57 万元；住房公积金 735.31 万元；提租补贴 1.96 万元。

七、关于上海瑞金医院 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海瑞金医院 2016 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。

上海瑞金医院 2016 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海瑞金医院 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海瑞金医院 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

上海瑞金医院 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。

上海瑞金医院 2016 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度瑞金医院政府采购金额 5380.52 万元，其中：货物采购金额 5306.72 万元、服务采购金额 73.80 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海瑞金医院单位共有车辆 9 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆、其他用车 6 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 29 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。

上海瑞金医院 2016 年度无预算绩效管理项目。