

**上海交通大学医学院附属
瑞金医院
2021 年度决算**

目 录

第一部分 上海交通大学医学院附属瑞金医院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海交通大学医学院附属瑞金医院 2021 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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海交通大学医学院附属瑞金医院 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海交通大学医学院附属瑞金医院概况

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 27 万平方米，建筑面积 42 万平方米，绿化面积 7 万平方米，核定床位 2,442 张（实际开放 3,605 余张），全院职工 5,410 人，其中医师 1,401 余人（正副教授及各类高级科技人员 414 余人），注册护士 2,686 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 2020 年度全国医院综合排行榜(复旦版) 排名中位居全国第五、上海第二。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。主要职能包括：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 3 个院区，设有 46 个临床学科和 9 个公共学科。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 22 个和国家临床重点实验室 1 个(消化内科、麻醉科、重症医学科、临床护理、骨科、检验科、心血管内科、内分泌科、血液科、儿科消化专业、肾脏内科、皮肤科、神经内科、呼吸内科、急诊科、普外科、烧伤科、感染科、肿瘤中心、老年病科、放射影像、中医肿瘤、内分泌代谢病重点实验室), 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 6 个(上海市伤骨科研究所、上海市高血压研究所、上海市内分泌与代谢病研究所, 上海烧伤研究所、上海血液学研究所、上海消化外科研究所), 5 个院校级研究所(上海交通大学医学院神经病学研究所、上海交通大学医学院心血管病研究所、瑞金医院感染性疾病和呼吸性疾病研究所、上海交通大学医学院胰腺疾病研究所、上海交通大学医学院肾脏病研究所), 科技部国家重点实验室 1 个(医学基因组学重点实验室)、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), 卫生部重点实验室 2 个(人类基因组研究重点实验室、内分泌代谢重点实验室), 上海市重点实验室 5 个(人类基因组研究重点实验室、中西医结合防治骨关节病重点实验室、心血管生物学重点实验室、上海市内分泌肿瘤学重点实验室和上海市胃肿瘤重点实验室)。此外, 瑞金医院共设 30 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、学科规划处、护理部、临床医学院、门诊办公室等。

第二部分 上海交通大学医学院附属瑞金医院

2021 年度决算表

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、一般公共预算财政拨款收入 | 60,896.64 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | 898,274.63 | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | 30,322.23 | 八、社会保障和就业支出 | 5,145.87 |
| | | 九、卫生健康支出 | 1,008,311.21 |
| | | 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、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 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、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 1,478.24 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 989,493.50 | 本年支出合计 | 1,014,935.32 |
| 使用非财政拨款结余 | 62,784.13 | 结余分配 | 19.50 |
| 年初结转和结余 | 130,922.93 | 年末结转和结余 | 168,245.74 |
| 总计 | 1,183,200.56 | 总计 | 1,183,200.56 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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 | | | | | | | |
| 合计 | | 989,493.50 | 60,896.64 | | 898,274.63 | | | 30,322.23 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,145.87 | 5,145.87 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,145.87 | 5,145.87 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 197.68 | 197.68 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,220.63 | 3,220.63 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,689.44 | 1,689.44 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 38.12 | 38.12 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 982,869.39 | 54,272.53 | | 898,274.63 | | | 30,322.23 |
| 21002 | 公立医院 | 980,686.33 | 52,089.47 | | 898,274.63 | | | 30,322.23 |
| 2100201 | 综合医院 | 980,686.33 | 52,089.47 | | 898,274.63 | | | 30,322.23 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,181.26 | 2,181.26 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2,181.26 | 2,181.26 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1.80 | 1.80 | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1.80 | 1.80 | | | | | |
| 2210 | 住房保障支出 | 1,478.24 | 1,478.24 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,478.24 | 1,478.24 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,478.24 | 1,478.24 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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 | | | | | | |
| 合计 | | 1,014,935.32 | 992,305.67 | 22,629.65 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,145.87 | 5,107.75 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,145.87 | 5,107.75 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 197.68 | 197.68 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,220.63 | 3,220.63 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,689.44 | 1,689.44 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 38.12 | | 38.12 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,008,311.21 | 985,719.68 | | | | |
| 21002 | 公立医院 | 1,006,128.15 | 983,538.42 | | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 1,006,128.15 | 983,538.42 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,181.26 | 2,181.26 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2,181.26 | 2,181.26 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1.80 | | 1.80 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1.80 | | 1.80 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,478.24 | 1,478.24 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,478.24 | 1,478.24 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,478.24 | 1,478.24 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 60,896.64 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | | 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、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 5,145.87 | 5,145.87 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 47,197.29 | 47,197.29 | | |
| | | 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、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 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、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 1,478.24 | 1,478.24 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 60,896.64 | 本年支出合计 | 53,821.40 | 53,821.40 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 47,159.42 | 年末财政拨款结转和结余 | 54,234.66 | 54,234.66 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 47,159.42 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 总计 | 108,056.06 | 总计 | 108,056.06 | 108,056.06 | | |

注：本表反映单位本年度财政拨款总收入和结转结余情况。

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 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,145.87 | 5,107.75 | 38.12 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,145.87 | 5,107.75 | 38.12 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 197.68 | 197.68 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 3,220.63 | 3,220.63 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 1,689.44 | 1,689.44 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 38.12 | | 38.12 |
| 210 | 卫生健康支出 | 47,197.29 | 24,605.76 | 22,591.53 |
| 21002 | 公立医院 | 45,014.23 | 22,424.50 | 22,589.73 |
| 2100201 | 综合医院 | 45,014.23 | 22,424.50 | 22,589.73 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,181.26 | 2,181.26 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2,181.26 | 2,181.26 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1.80 | | 1.80 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1.80 | | 1.80 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,478.24 | 1,478.24 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,478.24 | 1,478.24 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,478.24 | 1,478.24 | |
| 合计 | | 53,821.40 | 31,191.75 | 22,629.65 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|----------|----------------|-----------|----------|-------------|----------|
| 301 | 工资福利支出 | 29,157.58 | 302 | 商品和服务支出 | 1,836.49 |
| 30101 | 基本工资 | 20,258.69 | 30201 | 办公费 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,220.63 | 30206 | 电费 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,689.44 | 30207 | 邮电费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,181.26 | 30208 | 取暖费 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 179.56 | 30211 | 差旅费 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1,478.24 | 30212 | 因公出国(境)费用 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 149.76 | 30214 | 租赁费 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 197.68 | 30215 | 会议费 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 411.65 |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 840.89 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 197.68 | 30240 | 税金及附加费用 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 583.95 |
| | | | 310 | 资本性支出 | |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 人员经费合计 | | 29,355.26 | 公用经费合计 | | 1,836.49 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|-------------|-----|---------------|-----|-------|-----|
| 合计 | | 因公出国 (境)费 | | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 公务接待费 | |
| | | | | 小计 | | 公务用车 购置费 | | 公务用车 运行维护费 | | | |
| 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：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和 结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海交通大学医学院附属瑞金医院本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海交通大学医学院附属瑞金医院本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

| | 数量 | | 价值 | |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | 年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 |
| 一、资产合计 | --- | --- | 815,341.93 | 858,189.82 |
| （一）流动资产 | --- | --- | 380,535.53 | 358,129.48 |
| （二）固定资产 | --- | --- | 525,500.86 | 589,764.12 |
| 其中：1. 房屋（平方米） | 335,389.00 | 414,764.00 | 216,549.33 | 217,566.88 |
| 2. 通用设备（台/套/辆） | 30,275.00 | 45,014.00 | 33,419.94 | 36,840.07 |
| 其中：（1）车辆（辆） | 14.00 | 19.00 | 557.12 | 588.93 |
| 一般公务用车 | | | | |
| 执法执勤用车 | | | | |
| 特种专业技术用车 | | | | |
| 其他用车 | 14.00 | 19.00 | 557.12 | 588.93 |
| （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） | 41.00 | 43.00 | 3,749.31 | 3,968.26 |
| 3. 专用设备（台/套） | 22,260.00 | 26,625.00 | 269,239.96 | 328,600.56 |
| 其中：单价 100 万元以上专用设备 | 337.00 | 484.00 | 122,084.33 | 160,284.15 |
| 4. 其他固定资产 | --- | --- | 6,291.62 | 6,756.60 |
| 减：累计折旧及减值准备 | --- | --- | 251,317.63 | 289,918.53 |
| （三）长期股权投资 | --- | --- | 49,708.51 | 57,330.13 |
| （四）长期债券投资 | --- | --- | | |
| （五）在建工程 | --- | --- | 105,268.15 | 136,496.06 |
| （六）无形资产 | --- | --- | 7,347.93 | 8,893.25 |
| 减：累计摊销 | --- | --- | 1,977.75 | 2,809.01 |
| （七）其他资产 | --- | --- | 276.33 | 304.32 |
| 二、负债合计 | --- | --- | 323,421.69 | 345,627.66 |
| 三、净资产合计 | --- | --- | 491,920.24 | 512,562.16 |

第三部分 上海交通大学医学院附属瑞金医院

2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海交通大学医学院附属瑞金医院 2021 年度收入总计为 1,183,200.56 万元、支出总计为 1,183,200.56 万元。与 2020 年度相比,收入、支出总计各增加 377,036.82 万元。主要原因:自 2021 年 1 月 1 日起,原瑞金医院嘉定北院并入瑞金医院总院实行一体化核算以及本年度瑞金医院一般公共预算财政拨款收入、事业收入及其他收入均有不同幅度增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 989,493.50 万元,其中:财政拨款收入 60,896.64 万元,占 6.15%;事业收入 898,274.63 万元,占 90.78%;其他收入 30,322.23 万元,占 3.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,014,935.32 万元,其中:基本支出 992,305.67 万元,占 97.77%;项目支出 22,629.65 万元,占 2.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海交通大学医学院附属瑞金医院 2021 年度财政拨款收支总决算 108,056.06 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 29,361.40 万元,增长 37.31%。主要原因:收到上海市财政局追加 2021 年度基本建设资金所致。

五、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

上海交通大学医学院附属瑞金医院 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 53,821.40 万元,占本年支出合计的 5.30%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1,602.55 万元,增长 3.07%。主要原因:自 2021 年 1 月 1 日起,原瑞金医院嘉定北院并入瑞金医院总院实行一体化核算,故一般公共预算财政拨款支出较往年有所增加,且收到上海市财政局追加 2021 年度基本建设资金与中央财政资金 314 万元。

(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瑞金医院 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 53,821.40 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类) 5,145.87 万元,占 9.56%;卫生健康支出(类) 47,197.29 万元,占 87.69%;住房保障支出(类) 1,478.24 万元,占 2.75%。

(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瑞金医院 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 35,498.54 万元,支出决算为 53,821.40 万元,决算数大于预算数的主要原因:自 2021 年 1 月 1 日起,原瑞金医院嘉定北院并入瑞金医院总院实行一体化核算,故一般公共预算财政拨款支出较往年有所增加,且收到上海市财政局追加 2021 年度基本建设资金与中央财政资金 314 万元,

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）。主要用于：市财政局下属事业单位的离退休经费支出。年初预算为 197.68 万元，支出决算 197.68 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）。主要用于：市财政局下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 3,220.63 万元，支出决算 3,220.63 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）。主要用于：市财政局下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。年初预算为 1,689.44 万元，支出决算 1,689.44 万元，完成年初预算的 100 %。

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）。主要用于：市财政局下属事业单位按照政策规定的标准开展离退休人员活动的支出。年初预算 38.12 万元，支出决算 38.12 万元，完成年初预算的 100%。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。主要用于：市财政局下属事业单位按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费、基本工资补贴、津贴补贴等支出以及政府采购支

出。年初预算 26,691.37 万元，支出决算 45,014.23 万元，决算数大于预算数的主要原因：自 2021 年 1 月 1 日起，原瑞金医院嘉定北院并入瑞金医院总院实行一体化核算，故一般公共预算财政拨款支出较往年有所增加，且收到上海市财政局追加 2021 年度基本建设资金与中央财政资金 314 万元。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：市财政局下属事业单位按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费。年初预算 2,181.26 万元，支出决算 2,181.26 万元，完成年初预算的 100%。

7、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：市财政局下属事业单位按照政策规定在医疗保健统筹金方面的支出。年初预算 1.80 万元，支出决算 1.80 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）。主要用于：市财政局下属事业单位按照政策规定为在职人员缴纳的住房公积金支出。年初预算 1,478.24 万元，决算支出 1,478.24 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 31,191.75 万元，其中：人员经费 29,355.26 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出和其他对个人和家庭的补助。公用经

费 1,836.49 万元，主要包括：工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

七、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瑞金医院 2021 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海交通大学医学院附属瑞金医院 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海交通大学医学院附属瑞金医院 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海交通大学医学院附属瑞金医院 2021 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了“项目申报有目标”、“项目执行有跟踪”、“项目结束有评估”、“项目评估有反馈”、“项目反馈有整改”的预算管理工作机制，全过程绩效管理实施情况。编报绩效目标的 2021 年度项目 8 个，涉及预算金额 4,266.87 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 8 个，涉及预算金额 4,266.87 万元；绩效自评的 2021 年度项目 8 个，涉及预算金额 4,266.87 万元，平均得分 91.59 分（其中，绩效评级为“优”的项目 5 个；绩效评级为“良”的项目 3 个。绩效自评中共发现问题 5 个，已经完成整改的 4 个，正在整改的 1 个）。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海交通大学医学院附属瑞金医院 2021 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海交通大学医学院附属瑞金医院 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 769.86 万元，其中：货物采购金额 437.86 万元、服务采购金额 332.00 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海交通大学医学院附属瑞金医院 2021 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：捐赠收入、进修培训收入和食堂收入等。

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。

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|-------------|--|----------------|-------------|--|-----------------|---------|-------------|
| 项目名称 | 大型医用设备购置 | | | | | | |
| 主管部门 | 上海申康医院发展中心 | | | 实施单位 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | | |
| 项目资金 (元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 15000000.00 | 15000000.00 | 15,000,000 | 10 | 100.00% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 15000000 | 15000000 | | — | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | — | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | — | | |
| 年度总体目标 | 预算目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | <p>按年度计划在2021年3月至11月，完成1台X线电子计算机断层扫描装置（CT）设备的购置工作，设备安装验收合格，且达到新设备性能提升指标和重要功能增强指标，保障医院的整体运行平稳，有序推进各项工作，提高服务质量、控制费用，切实为当地百姓提供“诊疗水平高、费用负担轻、服务质量好、就医流程优”的优质医疗卫生服务。诊疗平均预约时间缩短至0.5天内，大型医用设备技术功能使用率不低于85%，大型医用设备检查阳性率不低于70%，科研项目设备利用率不低于20%，科研人才培养按2021的计划实施。</p> | | | <p>本项目根据计划采购了1套CT设备，该设备于2021年4月完成采购，于2021年10月安装完成并开始试运行，于2021年12月正式验收交付使用。截止目前设备使用率高，且运行稳定，有效缩短诊疗平均预约时间，医生患者等的满意度较好。</p> | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 数量指标 | 项目购置计划完成数 | =1台 | =1台 | 3 | 3 | |
| | | 设备安装计划完成率 | =100% | =100% | 3 | 3 | |
| | | 培训计划完成率 | =100% | =100% | 3 | 3 | |
| | | 试运行计划完成率 | =100% | =100% | 3 | 3 | |
| | | 设备安装验收合格率 | 一次验收合格 | 一次验收合格 | 3 | 3 | |
| | | 新设备性能提升指标验收合格率 | 验收合格 | 验收合格 | 3 | 3 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|------|--------------------|------------------|--------|--------|----|--|--|
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 新设备重要功能增强情况验收合格率 | 验收合格 | 验收合格 | 3 | 3 | |
| | | | 试运行验收合格率 | 验收合格 | 验收合格 | 3 | 3 | |
| | | | 配置许可资质情况 | 许可证完备 | 许可证完备 | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 采购计划完成及时性 | 及时，四月 | 及时，四月 | 3 | 3 | |
| | | | 安装、试运行验收及时性 | 及时，十月 | 及时，十月 | 5 | 5 | |
| | | | 设备交付使用及时性 | 及时，十二月 | 及时，十二月 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 项目成本控制率 | >=0% | =0% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 诊疗平均预约时间缩短 | <0.5天 | 0.3天 | 4 | 4 | |
| | | | 大型医用设备技术功能使用率 | >=85% | =85% | 4 | 4 | |
| | | | 大型医用设备检查阳性率 | >=70% | =70% | 4 | 4 | |
| | | | 科研项目设备利用率 | >=20% | =20% | 3 | 3 | |
| | | 大型医用设备运维和质量控制制度健全性 | 健全、完善 | 不够完善 | 8 | 5 | 按照临床实际需求不断完善健全。在院内增设维保人员驻点，并定期加强对操作人员的培训。产品质量以及维保质量控制在招标和合同的订立过程中加以约束。 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------|------------------|-------|-------|-----|----|--|
| | | 可持续影响指标 | 大型医用设备可靠性测试机制健全性 | 健全、完善 | 健全、完善 | 1 | 1 | |
| | | | 医院大型医用设备配置规划情况 | 科学、合理 | 相对合理 | 6 | 4 | 现设备配置情况无法完全满足临床需求，后续将根据医院运行实际情况及时调整配置。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 设备操作人员满意度 | >=95% | 90% | 5 | 4 | 设备操作人员设备操作不够熟练，将联络供应商加强新设备的培训。 |
| | | | 临床医生满意度 | >=85% | 80% | 4 | 3 | 设备不能完全有效满足医生使用需求，后续将与厂商共同探讨研究，以优化设备功能。 |
| | | | 患者及家属满意度 | >=80% | 80% | 1 | 1 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 93 | |