

上海交通大学医学院附属

瑞金医院

2022 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 2022 年度部门决算表

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

第三部分 上海交通大学医学院附属瑞金医院 2022 年度部门决算情况说

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、预算绩效管理情况说明

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3,697余张），全院职工5,501人，其中医师1,484余人（正副教授及各类高级科技人员400余人），注册护士2,789人。拥有中国科学院院士陈竺、陈国强，中国工程院院士王振义、陈赛娟、宁光院长等一大批在国内外享有较高知名度的医学专家。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。医院始终秉承“广博慈爱、追求卓越”的宗旨使命，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余个职能处室，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、门诊部等。

第二部分 上海交通大学医学院附属瑞金医院 2022 年度部门决算表

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	86,609.46	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	824,430.02	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	77,656.99	八、社会保障和就业支出	6,480.66
		九、卫生健康支出	974,379.62
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,650.76
		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	988,696.46	本年支出合计	982,511.04
使用非财政拨款结余	56,432.91	结余分配	
年初结转和结余	171,157.99	年末结转和结余	233,776.31
总计	1,216,287.35	总计	1,216,287.35

注：本表反映上海瑞金医院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	科目名称		决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	合计						
			988,696.46	86,609.46		824,430.02			77,656.99
2080000	社会保障和就业支出		6,480.65	6,480.65					
2080500	行政事业单位养老支出		6,480.65	6,480.65					
2080502	事业单位离退休		686.91	686.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3,104.11	3,104.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2,653.09	2,653.09					
2080599	其他行政事业单位养老支出		36.54	36.54					
2100000	卫生健康支出		980,565.04	78,478.04		824,430.02			77,656.99
2100200	公立医院		978,608.48	76,521.48		824,430.02			77,656.99
2100201	综合医院		978,608.48	76,521.48		824,430.02			77,656.99
2100400	公共卫生		0.98	0.98					
2100408	基本公共卫生服务		0.98	0.98					
2101100	行政事业单位医疗		1,953.78	1,953.78					
2101102	事业单位医疗		1,953.78	1,953.78					
2109900	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					
2210000	住房保障支出		1,650.76	1,650.76					
2210200	住房改革支出		1,650.76	1,650.76					
2210201	住房公积金		1,650.76	1,650.76					

注：本表反映上海瑞金医院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							
类	款	项	合计					
2080000			982,511.04	950,966.10	31,544.94			
			6,480.65	6,444.11	36.54			
2080000			6,480.65	6,444.11	36.54			
2080500			686.91	686.91				
2080502			3,104.11	3,104.11				
2080505			2,653.09	2,653.09				
2080506			36.54		36.54			
2080599			974,379.62	942,871.22	31,508.40			
2100000			972,424.04	940,917.44	31,506.60			
2100200			972,424.04	940,917.44	31,506.60			
2100201			1,953.78	1,953.78				
2101100			1,953.78	1,953.78				
2101102			1.80		1.80			
2109900			1.80		1.80			
2109999			1,650.76	1,650.76				
2210000			1,650.76	1,650.76				
2210200			1,650.76	1,650.76				
2210201								

注：本表反映上海瑞金医院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

收入决算数		支出决算数				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营
一、一般公共预算财政拨款	86,609.46	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	6,480.66	6,480.66		
		九、卫生健康支出	57,913.99	57,913.99		
		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	1,650.76	1,650.76		
		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	86,609.46	本年支出合计	66,045.40	66,045.40		
年初财政拨款结转和结余	57,146.91	年末财政拨款结转和结余	77,710.96	77,710.96		
一、一般公共预算财政拨款	57,146.91					
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	143,756.36	总计	143,756.36	143,756.36		

注：本表反映上海瑞金医院本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类	科目名称		合计	基本支出	项目支出
科目编码	类	款			
	项				
2080000			6,480.65	6,444.11	36.54
2080500			6,480.65	6,444.11	36.54
2080502			686.91	686.91	
2080505			3,104.11	3,104.11	
2080506			2,653.09	2,653.09	
2080599			36.54		36.54
2100000			57,913.99	26,405.59	31,508.40
2100200			55,958.41	24,451.81	31,506.60
2100201			55,958.41	24,451.81	31,506.60
2100400					
2100408					
2101100			1,953.78	1,953.78	
2101102			1,953.78	1,953.78	
2109900			1.80		1.80
2109999			1.80		1.80
2210000			1,650.76	1,650.76	
2210200			1,650.76	1,650.76	
2210201			1,650.76	1,650.76	
合计			66,045.40	34,500.46	31,544.94

注：本表反映上海瑞金医院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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	32,094.39	302		商品和服务支出	1,719.16
301	01	基本工资	18,229.09	302	01	办公费	
301	02	津贴补贴	2,195.45	302	02	印刷费	
301	03	奖金		302	03	咨询费	
301	06	伙食补助费		302	04	手续费	
301	07	绩效工资		302	05	水费	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	3,104.11	302	06	电费	
301	09	职业年金缴费	2,653.09	302	07	邮电费	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,953.78	302	08	取暖费	
301	11	公务员医疗补助缴费		302	09	物业管理费	
301	12	其他社会保障缴费	271.94	302	11	差旅费	
301	13	住房公积金	1,650.76	302	12	因公出国（境）费用	
301	14	医疗费		302	13	维修（护）费	
301	99	其他工资福利支出	2,036.16	302	14	租赁费	
303		对个人和家庭的补助	686.91	302	15	会议费	
303	01	离休费		302	16	培训费	
303	02	退休费		302	17	公务接待费	
303	03	退职（役）费		302	18	专用材料费	
303	04	抚恤金		302	24	被装购置费	
303	05	生活补助		302	25	专用燃料费	
303	06	救济费		302	26	劳务费	
303	07	医疗费补助		302	27	委托业务费	
303	08	助学金		302	28	工会经费	362.39
303	09	奖励金		302	29	福利费	872.21
303	10	个人农业生产补贴		302	31	公务用车运行维护费	
303	11	代缴社会保险费		302	39	其他交通费用	
303	99	其他对个人和家庭的补助	686.91	302	40	税金及附加费用	
				302	99	其他商品和服务支出	484.56
				310		资本性支出	
				310	01	房屋建筑物购建	
				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	21	文物和陈列品购置	
				310	22	无形资产购置	
				310	99	其他资本性支出	
人员经费合计			32,781.30	公用经费合计			1,719.16

注：本表反映上海瑞金医院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：本表反映上海瑞金医院本年度“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

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计									

注：本表反映上海瑞金医院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。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

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	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计							

注：本表反映上海瑞金医院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。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

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。

第三部分 上海交通大学医学院附属瑞金医院

2022 年度部门决算情况说明

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 2022 年度总收支和年末结转结余总计 1,216,287.35 万元。与 2021 年度相比，增加 33,086.79 万元，增长 2.80%。主要原因：虽然 22 年度受疫情影响，医疗业务收入降幅明显，但医院兼顾应急医疗防控任务、兼顾科研教学业务的同步开展，总体收支规模仍略有上升。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 988,696.46 万元，其中：财政拨款收入 86,609.46 万元，占 8.76%；事业收入 824,430.02 万元，占 83.39%；其他收入 77,656.99 万元，占 7.85%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 982,511.04 万元，其中：基本支出 950,966.10 万元，占 96.79%；项目支出 31,544.94 万元，占 3.21%。

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 2022 年度财政拨款收入、支出总计 143,756.36 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出均增加 35,700.30 万元，增长 33.04%。主要原因：收到转化医学中心的市财力拨款 15,000 万元，占增长部分的 42%左右。

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

一般公共预算财政拨款支出 66,045.40 万元，占本年支出合计的 6.72%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12,224 万元，增长 22.71%。主要原因：其中，基本支出自然增长 5.7%左右；项目支出增幅较高，由于 22 年项目支出包含了 21 年的项目近 10,000 万元左右。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 66,045.40 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）6,480.65 万元，占 9.81%；卫生健康支出（类）57,913.99 万元，占 87.69%；住房保障支出（类）1,650.76 万元，占 2.50%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出预算为 41,966.58 万元，支出决算为 66,045.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：2022 年度财政拨款基本支出执行率 100%，项目支出当年项目在预算额度内执行，另外采用收付实现制计入本科目的历年项目在 22 年度支付的部分，形成 2022 年度支出决算数大于预算数。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 686.91 万元，支出决算 686.91 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 3,104.11 万元，支出决算 3,104.11 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年金支出。年初预算为 2,653.09 万元，支出决算 2,653.09 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 36.54 万元，支出决算 36.54 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。年度预算 31,879.59 万元，支出决算 55,958.41 万元，决算数大于预算数的主要原因：决算数包含计入 2022 年度财政拨款支出-基建代建项目的金额 34,493.73 万元，均为 2022 年以前年度的项目支出，不计入当年部门预算项目支出。

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 1,953.78 万元，支出决算 1,953.78 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基金方面的支出。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 1,650.76 万元，决算支出 1,650.76 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 34,500.46 万元。其中：人员经费 32,781.30 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 1,719.16 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年度一级项目 5 个，涉及预算金额 7,427.78 万元；绩效跟踪评价的 2022 年度项目 5 个，涉及预算金额 7,427.78 万元；绩效自评的 2022 年度项目 5 个，涉及预算金额 7,427.78 万元，平均得分 89.77 分（其中，绩效评级为“优”的项目 3 个；绩效评级为“良”的项目 1 个）。

十一、其他重要事项的情况说明

(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 2022 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 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 13,111 万元，其中：货物采购金额 7,814 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 5,297 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

上海交通大学医学院附属瑞金医院 2022 年度无国有资产特殊占用情况说明。

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。