

**上海交通大学医学院附属  
仁济医院南院  
2020 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海交通大学医学院附属仁济医院南院 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仁济医院南院 2020 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

十、资产负债情况表

## 第三部分 上海交通大学医学院附属仁济医院南院 2020 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仁济医院南院概况

### 一、主要职能

上海交通大学医学院附属仁济医院南院（下称“仁济医院南院”）是上海市委、市政府郊区新建三级综合医院“5+3+1”重点项目之一。根据上海市委、市政府“5+3+1”项目的整体规划，仁济医院南院定址世博动迁居民安置地的闵行区浦锦街道。仁济医院南院总建筑面积 8.2 万平方米，由门诊楼、急诊医技楼、住院大楼、高压氧舱等组成。医院核定床位 600 张，于 2009 年 2 月正式批准立项，2010 年 4 月开始开工建设，2011 年 7 月主体结构封顶，2012 年 7 月基建项目完成，于同年 12 月 12 日正式开业运行。已全面覆盖内、外、妇、儿、中医和急诊，配置 CT、MR、DSA、SPECT、DR、钼靶、数字胃肠机和血液净化机等大型设备，同时配备可容纳 20 座的大型高压氧舱。

仁济医院南院始终将提升医疗质量、保障医疗安全放在首位，实施与母体医院医疗质量同质化管理。母体医院重点学科和重点专科全部落户南院。同时南院大力推进临床特色专科建设，并通过有效整合南院医疗资源，优化学科布局，以形成与母体医院适度错位发展、适应周边地区居民就医需求的亚专业格局为发展方向。医院始终以患者为中心，积极搭建临床学科创新共建平台，建立符合诊疗规范的 MDT 管理模式，推动临床、科研、教学的全面深入发展，提升多种疑难疾病的诊治水平，为区域百姓提

供全方位的医疗服务。

## 二、机构设置

仁济医院南院作为独立法人，实行理事会领导下的院长负责制，试行总会计师委派制度。下设职能部门6个：党政联合办、医务处、护理部、财务处、后勤保障处、信息中心。临床科室38个，分别是：消化科、心内科、神经外科、风湿科、妇产科、泌尿科、肾脏科、麻醉科、疼痛科、普外科、血液科、血管外科、老年病科、超声医学科、神经内科、内分泌科、骨科、呼吸科、耳鼻咽喉头颈外科、药剂科、检验科、儿科、急诊科、放射科、口腔科、中医科、核医学科、胸外科、输血科、眼科、皮肤科、心血管外科、病理科、临床营养科、内科门诊、感染科、高压氧科、健康管理中心。

## 第二部分 上海交通大学医学院附属仁济医院南院

### 2020 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	5,869.99	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	107,855.94	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	7,732.47	八、社会保障和就业支出	583.55
		九、卫生健康支出	120,336.19
		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	170.18
		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	121,458.40	本年支出合计	121,089.92
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	440.29
年初结转和结余	780.68	年末结转和结余	708.87
总计	122,239.08	总计	122,239.08

注：本表反映部门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								
类	款	项	合计						
			121,458.40	5,869.99		107,855.94			7,732.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		388.99	388.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		194.50	194.50					
2210201	住房公积金		170.18	170.18					
2100201	综合医院		120,473.71	4,885.29		107,855.94			7,732.47
2101102	事业单位医疗		230.96	230.96					
2080599	其他行政事业单位离退休支出		0.06	0.06					

注：本表反映部门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					
			121,089.92	117,299.56	3,790.36			
2080505			388.99	388.99				
2080506			194.50	194.50				
2210201			170.18	170.18				
2100201			120,105.23	116,314.92	3,790.30			
2101102			230.96	230.96				
2080599			0.06		0.06			

注：本表反映部门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 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	5,869.99	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	583.55	583.55		
		九、卫生健康支出	5,129.89	5,129.89		
		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	170.18	170.18		
		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	5,869.99	本年支出合计	5,883.62	5,883.62		
年初财政拨款结转和结余	13.63	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	13.63					
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	5,883.62	总计	5,883.62	5,883.62		

注：本表反映部门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			
功能分类科目编 码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.99	388.99	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	194.50	194.50	
2210201			住房公积金	170.18	170.18	
2100201			综合医院	4,898.92	3,883.37	1,015.56
2101102			事业单位医疗	230.96	230.96	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.06		0.06
合计				5,883.62	4,868.00	1,015.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020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		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	4,627.97	302		商品和服务支出	240.03
301	01	基本工资	2,094.09	302	01	办公费	80.73
301	02	津贴补贴	337.10	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	388.99	302	06	电费	
301	09	职业年金缴费	194.50	302	07	邮电费	
301	10	职工基本医疗保险缴费	230.96	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	48.62	302	11	差旅费	
301	13	住房公积金	170.18	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	1,163.52	302	14	租赁费	
303		对个人和家庭的补助		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	07	医疗费补助		302	26	劳务费	
303	08	助学金		302	27	委托业务费	
303	09	奖励金		302	28	工会经费	30.13
303	10	个人农业生产补贴		302	29	福利费	129.17
303	11	代缴社会保险费		302	31	公务用车运行维护费	
303	99	其他对个人和家庭的补助		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	
				310		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	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			4,627.97	公用经费合计			240.03

注：本表反映部门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。

说明：上海交通大学医学院附属仁济医院南院 2020 年度无“三公”经费支出，故本表无数据。

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			小计	基本支出	项目支出	
合计							
合计							

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仁济医院南院 2020 年度无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					
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仁济医院南院 2020 年度无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
<b>一、资产合计</b>	---	---	77,380.52	76,201.89
(一) 流动资产	---	---	14,975.83	12,356.39
(二) 固定资产	---	---	103,948.02	111,564.25
其中：1. 房屋（平方米）	83,087.56	83,087.56	54,199.84	54,199.84
2. 通用设备（台/套/辆）	6,443	7,895	13,188.16	15,229.99
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
车				
执法执勤用				
车				
特种专业技				
术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用				
设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	4,881	5,160	34,881.74	40,354.69
其中：单价 100 万元以上专				
用设备	52	61	14,301.99	17,968.52
4. 其他固定资产	---	---	1,678.28	1,779.73
减：累计折旧及减值准备	---	---	43,690.42	50,307.61
(三) 长期股权投资	---	---		
(四) 长期债券投资	---	---		
(五) 在建工程	---	---		
(六) 无形资产	---	---	3,639.79	4,485.50
减：累计摊销	---	---	1,492.70	1,896.64
(七) 其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	29,273.97	35,403.26
<b>三、净资产合计</b>	---	---	48,106.55	40,798.63



## 第二部分 上海交通大学医学院附属仁济医院南院

### 2020 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仁济医院南院 2020 年度收入支出总计 122,239.08 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 2,096.56 万元，下降 1.69%。主要原因：受疫情影响业务量较上年度略有下降。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 121,458.4 万元，其中：财政拨款收入 5,869.99 万元，占 4.83%；事业收入 107,855.94 万元，占 88.80%；其他收入 7,732.47 万元，占 6.37%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 121,089.92 万元，其中：基本支出 117,299.56 万元，占 96.87%；项目支出 3,790.36 万元，占 3.13%。

#### 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仁济医院南院 2020 年度财政拨款收入支出总计 5,883.62 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 1,109.43 万元，下降 15.86%。主要原因：项目支出减少。

#### 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 5,883.62 万元，占本年支出合计的 4.86%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,095.81 万元，下降 15.70%。主要原因：项目支出减少。

## **（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 5,883.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 583.55 万元，占 9.92%；医疗卫生与计划生育支出 5,129.89 万元，占 87.19%；住房保障支出 170.18 万元，占 2.89%。

## **（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年初预算为 5,869.99 万元，支出决算为 5,883.62 万元，完成年初预算的 100.23%。决算数大于预算数的主要原因：使用上年度的结转款项。其中：

1、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）4,898.92 万元。主要用于：日常运营支出及设备采购、房屋修缮等。年初预算为 4,885.29 万元，支出决算为 4,898.92 万元，完成年初预算的 100.28%。决算数大于预算数的主要原因：2020 年使用上年度的结转款项。

2、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）230.96 万元。主要用于事业单位医疗保障费用支出。年初预算为 230.96 万元，支出决算为 230.96 万元，完成年初预算的 100%。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

170.18 万元。主要用于事业单位住房公积金支出。年初预算为 170.18 万元，支出决算为 170.18 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）388.99 万元。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 388.99 万元，支出决算为 388.99 万元。完成年初预算的 100%。

5、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）194.5 万元。主要用于事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 194.5 万元，支出决算为 194.5 万元。完成年初预算的 100%。

6、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）0.06 万元。主要用于事业单位退休职工活动支出。年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 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 4,868 万元。其中：人员经费 4,627.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出社会保障缴费；公用经费 240.03 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

## **七、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。**

上海交通大学医学院附属仁济医院南院 2020 年度无一般公

共预算财政拨款“三公”经费决算数。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

上海交通大学医学院附属仁济医院南院 2020 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仁济医院南院 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **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仁济医院南院 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## **十、预算绩效管理情况**

上海交通大学医学院附属仁济医院南院 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：上海交通大学医学院附属仁济医院南院经济合同管理实施细则（修订版），建立了较为完善的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2020 年度项目 4 个，涉及预算金额 1,001.99 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 4 个，涉及预算金额 1,001.99 万元；绩效自评的 2020 年度项目 4 个，涉及预算金额 1,001.99 万元，平均得分 90.50 分（其中，绩效评级为“优”的项目 4 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 4 个，已经完成整改的 4 个。正在整改的

0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仁济医院南院 2020 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仁济医院南院 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,321.6 万元，其中：货物采购金额 1,161.6 万元、工程采购金额 160 万元。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

上海交通大学医学院附属仁济医院南院 2020 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、科教收入等。

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：食堂收入医保总控结余收入等。

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。