

**上海交通大学医学院附属
第九人民医院
2017 年度决算**

目 录

第一部分 上海交通大学医学院附属第九人民医院概况

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第九人民医院 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 上海交通大学医学院附属第九人民医院 2017 年度 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海交通大学医学院附属第九人民医院概况

一、主要职能

上海交通大学医学院附属第九人民医院创建于 1920 年，是一所拥有 4 位中国工程院院士、5 个国家重点学科、9 个国家临床重点专科、4 个国家 211 工程重点学科、16 个上海市重点学科和上海市临床医学中心等三级甲等综合性教学医院。

口腔医学、整复外科和骨科等国家重点学科在全国处于领先地位，口腔颌面外科、骨科、眼科、牙体牙髓科、牙周病科、口腔修复科、整复外科、口腔黏膜科、口腔正畸科等国家临床重点专科在国内享有盛誉。九院拥有 973 项目首席科学家、中组部“千人计划”、长江学者、国家杰出青年等国家级人才，以及上海市领军人才、上海市千人计划等各级人才 100 多人。

截至 2017 年 12 月底，医院占地面积 109 亩（其中南部占地面积 61 亩，北部占地面积 48 亩），总建筑面积 21.2 万平方米（其中南部建筑面积 14.7 万平方米，北部 6.5 万平方米）。核定床位 1800 张，口腔综合椅位 326 张，临床医技科室 62 个。全院职工 4330 人。医院年门急诊量近 432 万人次，日门急诊量突破 1.2 万人次，年住院量近 11.08 万人次，住院手术量 8.06 万人次，门诊手术 16.69 万人次。

九院现为上海交通大学口腔医学院和九院临床医学院教学基地，拥有博士点、硕士点及博士后流动站。医院现有国家口

腔疾病临床研究中心、组织工程国家工程研究中心，教育部数字医学工程研究中心，上海市组织工程重点实验室、上海市口腔医学重点实验室、上海市骨科内植物重点实验室、上海市耳鼻疾病转化医学重点实验室和上海市眼眶病眼肿瘤重点实验室。拥有上海市整复外科研究所、上海市口腔医学研究所、上海市生物材料研究测试中心、上海交通大学医学院骨关节外科研究所、上海交通大学医学院眼科视觉研究所、上海交通大学医学院耳科学研究所和上海交通大学医学院创伤医学研究所。

二、机构设置

上海交通大学医学院附属第九人民医院单位设 84 个内设机构，其中职能科室包括：政工部，精神文明办，宣传科，工会妇委会，团委，纪检监察，行政部，北部综合办，人力资源处，科研处，学科规划处，门急诊管理处，医务处（医务一处、医务二处），护理部，财务处，后勤保障处，信息中心，退管科，资产管理处，保卫科，医学院。临床业务科室包括：骨科、整复外科、烧伤整形科、眼科、泌尿外科、心血管内科、血管外科、肾脏内科、神经内科、皮肤科、妇产科、康复医学科、儿科、麻醉科、放射科、检验科、核医学科、病理科、输血科、口腔第二门诊部、口腔颌面科、口腔颌面头颈肿瘤科、口腔外科、牙体牙髓科、牙周病科、口腔黏膜科、牙周病科、口腔修复科、口腔正畸科、口腔综合科、口腔预防科、儿童口腔科、口腔种植科、口腔干保特需科、介入科、口腔病理科、口腔材料科、辅助生殖科、肿瘤科、风湿免疫科、感染科、体检科、普外科、消化内科、老年病科、耳鼻咽喉头颈外科、中医科、急诊科（南部）、急诊科（北部）、药剂科、北部放疗科、北部 ICU、神经外科、临床营养科、超声诊断科、激光美容科、内分泌科、呼吸内科、胸外科、心脏外科、分子诊断科、浦东分部。

第二部分 上海交通大学医学院附属第九人民医院

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	16,040.69	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	484,389.87	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	11,249.50	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3,064.24
		九、医疗卫生与计划生育支出	481,584.28
		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	745.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	511,680.06	本年支出合计	485,394.10
用事业基金弥补收支差额		结余分配	26,089.01
年初结转和结余	48,369.11	年末结转和结余	48,566.06
总计	560,049.16	总计	560,049.16

2017 年度收入决算表

单位：万元

行号	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								
1				合 计	511,680.06	16,040.69		484,389.87			11,249.50
2	208			社会保障和就业支 出	3,064.24	3,064.24					
3	208	05		行政事业单位离退 休	3,064.24	3,064.24					
4	208	05	02	事业单位离退休	58.43	58.43					
5	208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	2,127.52	2,127.52					
6	208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出★	849.54	849.54					
7	208	05	99	其他行政事业单位 离退休支出	28.74	28.74					
8	210			医疗卫生与计划生 育支出	507,870.24	12,230.87		484,389.87			11,249.50

9	210	02		公立医院	507,750.41	12,111.04		484,389.87			11,249.50
10	210	02	01	综合医院	507,750.41	12,111.04		484,389.87			11,249.50
11	210	11		行政事业单位医疗★	118.33	118.33					
12	210	11	02	事业单位医疗★	118.33	118.33					
13	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.50	1.50					
14	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.50	1.50					
15	221			住房保障支出	745.58	745.58					
16	221	02		住房改革支出	745.58	745.58					
17	221	02	01	住房公积金	744.63	744.63					
18	221	02	02	提租补贴	0.95	0.95					

2017 年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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
	类	款	项	合计						
1				合 计	485,394.10	467,387.07	18,007.02			
2	208			社会保障和就业支出	3,064.24	3,035.50	28.74			
3	208	05		行政事业单位离退休	3,064.24	3,035.50	28.74			
4	208	05	02	事业单位离退休	58.43	58.43				
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	2,127.52	2,127.52				
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	849.54	849.54				
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	28.74		28.74			
8	210			医疗卫生与计划生育支出	481,584.28	463,605.99	17,978.28			

9	210	02		公立医院	481,464.45	463,487.67	17,976.78			
10	210	02	01	综合医院	481,063.82	463,487.67	17,576.15			
11	210	02	99	其他公立医院支出	400.63		400.63			
12	210	11		行政事业单位医疗★	118.33	118.33				
13	210	11	02	事业单位医疗★	118.33	118.33				
14	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.50		1.50			
15	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.50		1.50			
16	221			住房保障支出	745.58	745.58				
17	221	02		住房改革支出	745.58	745.58				
18	221	02	01	住房公积金	744.63	744.63				
19	221	02	02	提租补贴	0.95	0.95				

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	16,040.69	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	3,064.24	3,064.24	
		九、医疗卫生与计划生育支出	12,230.87	12,230.87	
		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	745.58	745.58	
		二十、粮油物资储备支出			

		二十一、其他支出			
本年收入合计	16,040.69	本年支出合计	16,040.69	16,040.69	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般 公共预算财政拨款					
政府 性基金预算财政拨款					
总计	16,040.69	总计	16,040.69	16,040.69	

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项		合计	基本支出	项目支出
1				合 计	16,040.69	16,010.45	30.24
2	208			社会保障和就业支出	3,064.24	3,035.50	28.74
3	208	05		行政事业单位离退休	3,064.24	3,035.50	28.74
4	208	05	02	事业单位离退休	58.43	58.43	
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	2,127.52	2,127.52	
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	849.54	849.54	
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	28.74		28.74
8	210			医疗卫生与计划生育支出	12,230.87	12,229.37	1.50
9	210	02		公立医院	12,111.04	12,111.04	
10	210	02	01	综合医院	12,111.04	12,111.04	
11	210	11		行政事业单位医疗★	118.33	118.33	
12	210	11	02	事业单位医疗★	118.33	118.33	
13	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.50		1.50
14	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.50		1.50
15	221			住房保障支出	745.58	745.58	
16	221	02		住房改革支出	745.58	745.58	
17	221	02	01	住房公积金	744.63	744.63	
18	221	02	02	提租补贴	0.95	0.95	

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	13,987.36	13,987.36	
301	01	基本工资	6,433.09	6,433.09	
301	02	津贴补贴	3,974.82	3,974.82	
301	03	奖金	228.75	228.75	
301	04	其他社会保障缴费	373.63	373.63	
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	2,127.52	2,127.52	
301	09	职业年金缴费	849.54	849.54	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	1,219.07		1,219.07
302	01	办公费	425.00		425.00
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	212.57		212.57
302	29	福利费	581.50		581.50
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			
303		对个人和家庭的补助	804.01	804.01	
303	01	离休费	36.03	36.03	
303	02	退休费	22.41	22.41	
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	744.63	744.63	
303	12	提租 补贴	0.95	0.95	
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			16,010.45	14,791.38	1,219.07

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：上海交通大学医学院附属第九人民医院 2017 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，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			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：上海交通大学医学院附属第九人民医院 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 上海交通大学医学院附属第九人民医院 2017 年度 决算情况说明

一、关于上海交通大学医学院附属第九人民医院 2017 年度 收入支出总体情况说明

上海交通大学医学院附属第九人民医院 2017 年度收入总计为 560,049.16 万元、支出总计为 560,049.16 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 46,469.03 万元，主要由于 2017 年度业务量和均次费用的增长引起收支增加。

二、关于上海交通大学医学院附属第九人民医院 2017 年度 收入决算情况说明

上海交通大学医学院附属第九人民医院本年收入合计 511,680.06 万元，其中：财政拨款收入 16,040.69 万元，占 3.13%；事业收入 484,389.87 万元，占 94.67%；其他收入 11,249.50 万元，占 2.20%。

三、关于上海交通大学医学院附属第九人民医院 2017 年度 支出决算情况说明

上海交通大学医学院附属第九人民医院本年支出合计 485,394.10 万元，其中：基本支出 467,387.07 万元，占 96.29%；项目支出 18,007.02 万元，占 3.71%。

四、关于上海交通大学医学院附属第九人民医院 2017 年度 财政拨款收入支出总体情况说明

上海交通大学医学院附属第九人民医院 2017 年度财政拨

款收支总决算 16,040.69 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 308.30 万元，增长 1.96%，主要由于 2017 年度职工人数、人员经费增长。

五、关于上海交通大学医学院附属第九人民医院 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总体情况。

上海交通大学医学院附属第九人民医院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 16,040.69 万元，占本年支出合计的 3.3%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 308.3 万元，增长 1.96%。

(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第九人民医院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 16,040.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）3,064.24 万元，占 19.10%；医疗卫生与计划生育支出（类）12,230.87 万元，占 76.25%；住房保障支出（类）745.58 万元，占 4.65%。

(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第九人民医院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19,337.95 万元，调整预算为 19,366.95 万元，支出决算为 16,040.69 万元，完成年初预算的 82.83%。决算数小于预算数的主要原因：一般公共预算财政支出决算中的医院开办费等项目支出由上级主管部门统一编制。

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）58.43万元，主要用于单位离休人员补贴。年初预算为58.43万元，支出决算为58.43万元。

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）2,127.52万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为2,127.52万元，支出决算为2,127.52万元。

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）849.54万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。年初预算为849.54万元，支出决算为849.54万元。

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）28.74万元，主要用于单位退休人员活动经费支出。年初预算为28.74万元，支出决算为28.74万元。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）12,111.04万元，主要用于单位基本工资、奖金、津贴补贴、工伤保险费、失业保险费、生育保险费、办公费、福利费、工会经费支出。年初预算为15,437.30万元，支出决算为12,111.04万元。决算数小于预算数的主要原因：一般公共预算财政支出决算中的医院开办费等项目支出由上级主管部门

统一编制。

6、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）118.33万元，主要用于单位缴纳的医疗保险费支出。年初预算为118.33万元，支出决算为118.33万元。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）1.5万元，主要用于在职市管保健对象医疗保健统筹金支出。年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）744.63万元，主要用于单位缴纳的住房公积金支出。年初预算为744.63万元，支出决算为744.63万元。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.95万元，主要用于单位住房提租补贴支出。年初预算为0.95万元，支出决算为0.95万元。

六、关于上海交通大学医学院附属第九人民医院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海交通大学医学院附属第九人民医院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16,010.45 万元，包括人员经费 14,791.38 万元，公用经费 1,219.07 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 13,987.36 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、基本养老保险缴费、

职业年金缴费。

2、商品和服务支出 1,219.07 万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费。

3、对个人和家庭的补助支出 804.01 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金、提租补贴。

七、关于上海交通大学医学院附属第九人民医院 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

上海交通大学医学院附属第九人民医院 2017 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海交通大学医学院附属第九人民医院 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海交通大学医学院附属第九人民医院 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

上海交通大学医学院附属第九人民医院 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。

上海交通大学医学院附属第九人民医院 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

上海交通大学医学院附属第九人民医院 2017 年度政府采

购金额（以合同签订为准）为 10,319.93 万元，其中：货物采购金额 10,299.93 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 20 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海交通大学医学院附属第九人民医院共有车辆 19 辆，其中，一般公务用车 0 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 19 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 42 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 267 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海交通大学医学院附属第九人民医院 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：按照上海市财政局 2014 年出台的《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩[2014]22 号），建立了本部门的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 3 个，涉及预算金额 3,200 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 6,650 万元，平均得分 84.22 分（绩效评价全部为“良”）。

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：医疗业务收入等。

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。

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。