

上海市儿童医院 2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市儿童医院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市儿童医院 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 上海市儿童医院 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

上海市儿童医院概况

一、主要职能

上海市儿童医院是一所集医疗、保健、教学、科研、康复于一体的三级甲等儿童医院，前身是 1937 年创办的上海难童医院，2003 年成为上海交通大学附属儿童医院。北京西路院区占地面积 1.59 公顷，建筑面积约 2.5 万平方米，核定床位 150 张。2014 年 3 月投入运营的普陀院区占地面积约 39 亩，核定床位 548 张。医院拥有中国工程院院士 1 名、博士生导师 14 名、硕士生导师 43 名，拥有高级职称专家百余名，是上海医学遗传研究所、上海市儿童保健所、上海市儿童急救中心、上海市新生儿筛查中心、上海市儿童康复中心所在地。

上海市儿童医院承担着为患儿提供基本医疗卫生服务，负责专科医疗、疑难疾病诊疗和危重症抢救，包括听力、视力、智力、肢体、精神等发育障碍的康复训练和治疗。同时还承担医疗救助和突发公共卫生事件等特殊任务。作为上海交通大学医学院的临床教学基地，上海市儿童医院承担医学、护理等专业的带教任务。

医院秉承“为儿童服务就是幸福”的宗旨，坚守“厚德、慈爱、敬业、创新”的院训，愿景为将上海市儿童医院打造成“精品医院、人文医院、智慧医院”。

二、机构设置

根据上述职责，上海市儿童医院设 54 个内设机构，包括：重症医学科、新生儿科、肾脏科、呼吸科、血液科、消化科、心脏内科、神经内科、内分泌科、普外科、胸心外科、神经外科、骨科、泌尿外科、耳鼻咽喉头颈外科、儿童保健科、皮肤科、眼科、中医科、口腔科、康复科、医学遗传科等 23 个临床专科；影像科、超声科、筛查中心、检验科、病理科、药学部、营养科等 8 个医技科室；上海医学遗传研究所、中心实验室、生物医学信息研究中心 3 个研究机构；院长办公室、党委办公室、宣传文明办公室、工青妇退办公室、医院发展研究部、财务部、人力资源部、科教部、医务部、门急诊管理办公室、护理部、感控办、设备部、信息部、保障部、保卫部、审计监察办公室、综合质量办、北京西路院区综合办、健康管理部等 20 个行政职能科室。

第二部分 上海市儿童医院 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	7,129.77	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	117,014.44	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	5,578.87	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,284.82
		九、医疗卫生与计划生育支出	123,627.56
		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	307.83
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	129,723.08	本年支出合计	125,220.22
用事业基金弥补收支差额		结余分配	3,716.83
年初结转和结余	6,118.17	年末结转和结余	6,904.2
总计	135,841.25	总计	135,841.25

2017年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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
	类	款	项	科目名称							
1				合 计	129,723.08	7,129.77		117,014.44			5,578.87
2	208			社会保障和就业支出	1,284.82	1,284.82					
3	208	05		行政事业单位离退休	1,284.82	1,284.82					
4	208	05	02	事业单位离退休	49.90	49.90					
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	877.26	877.26					
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	347.54	347.54					
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10.12	10.12					
8	210			医疗卫生与计划生育支出	128,130.42	5,537.11		117,014.44			5,578.87
9	210	02		公立医院	128,083.06	5,489.75		117,014.44			5,578.87
10	210	02	07	儿童医院	128,083.06	5,489.75		117,014.44			5,578.87
11	210	11		行政事业单位医疗★	47.06	47.06					
12	210	11	02	事业单位医疗★	47.06	47.06					

13	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.30	0.30					
14	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.30	0.30					
15	221			住房保障支出	307.83	307.83					
16	221	02		住房改革支出	307.83	307.83					
17	221	02	01	住房公积金	307.04	307.04					
18	221	02	02	提租补贴	0.79	0.79					

2017 年度支出决算表

单位：万元

行号	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						
1				合 计	125,220.22	122,086.98	3,133.24		
2	208			社会保障和就业支出	1,284.82	1,274.70	10.12		
3	208	05		行政事业单位离退休	1,284.82	1,274.70	10.12		
4	208	05	02	事业单位离退休	49.90	49.90			
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	877.26	877.26			
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	347.54	347.54			
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10.12		10.12		
8	210			医疗卫生与计划生育支出	123,627.56	120,504.44	3,123.12		
9	210	02		公立医院	123,531.26	120,457.38	3,073.87		
10	210	02	07	儿童医院	123,531.26	120,457.38	3,073.87		

11	210	04		公共卫生	48.95		48.95			
12	210	04	99	其他公共卫生支出	48.95		48.95			
13	210	11		行政事业单位医疗★	47.06	47.06				
14	210	11	02	事业单位医疗★	47.06	47.06				
15	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.30		0.30			
16	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.30		0.30			
17	221			住房保障支出	307.83	307.83				
18	221	02		住房改革支出	307.83	307.83				
19	221	02	01	住房公积金	307.04	307.04				
20	221	02	02	提租补贴	0.79	0.79				

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	7,129.77	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	1,284.82	1,284.82	
		九、医疗卫生与计划生育支出	5,666.8	5,666.8	
		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	307.83	307.83	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	7,129.77	本年支出合计	7,259.46	7,259.46	
年初财政拨款结转和结余	129.69	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	129.69				
政府性基金预算财政拨款					
总计	7,259.46	总计	7,259.46	7,259.46	

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	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					
1				合 计	7,259.46	6,612.44	647.01
2	208			社会保障和就业支出	1,284.82	1,274.70	10.12
3	208	05		行政事业单位离退休	1,284.82	1,274.70	10.12
4	208	05	02	事业单位离退休	49.90	49.90	
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	877.26	877.26	
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	347.54	347.54	
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10.12		10.12
8	210			医疗卫生与计划生育支出	5,666.80	5,029.91	636.89
9	210	02		公立医院	5,570.50	4,982.85	587.65
10	210	02	07	儿童医院	5,570.50	4,982.85	587.65
11	210	04		公共卫生	48.95		48.95
12	210	04	99	其他公共卫生支出	48.95		48.95
13	210	11		行政事业单位医疗★	47.06	47.06	
14	210	11	02	事业单位医疗★	47.06	47.06	
15	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.30		0.30
16	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.30		0.30
17	221			住房保障支出	307.83	307.83	
18	221	02		住房改革支出	307.83	307.83	
19	221	02	01	住房公积金	307.04	307.04	
20	221	02	02	提租补贴	0.79	0.79	

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 科目名称	合计	人员经 费	公用经 费
类	款				
301		工资福利支出	5,766.77	5,766.77	
301	01	基本工资	2,402.49	2,402.49	
301	02	津贴补贴	1,907.06	1,907.06	
301	03	奖金	75.98	75.98	
301	04	其他社会保障缴费	156.45	156.45	
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	877.26	877.26	
301	09	职业年金缴费	347.54	347.54	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	487.94		487.94
302	01	办公费	144.35		144.35
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	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	87.65		87.65
302	29	福利费	218.34		218.34
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	37.6		37.6
303		对个人和家庭的补助	357.73	357.73	
303	01	离休费	49.9	49.9	
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	307.04	307.04	
303	12	提租补贴	0.79	0.79	
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			6,612.44	6,124.5	487.94

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：上海市儿童医院 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：上海市儿童医院 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 上海市儿童医院 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市儿童医院 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市儿童医院 2017 年度收入总计为 135,841.25 万元、支出总计为 135,841.25 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 17,996.06 万元。主要原因：门急诊、住院医疗业务量增加，收入和成本相应增加。

二、关于上海市儿童医院 2017 年度收入决算情况说明

上海市儿童医院本年收入合计 129,723.08 万元，其中：财政拨款收入 7,129.77 万元，占 5.5%；事业收入 117,014.44 万元，占 90.2%；其他收入 5578.87 万元，占 4.3%。

三、关于上海市儿童医院 2017 年度支出决算情况说明

上海市儿童医院本年支出合计 125,220.22 万元，其中：基本支出 122,086.98 万元，占 97.5%；项目支出 3,133.24 万元，占 2.5%。

四、关于上海市儿童医院 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市儿童医院 2017 年度财政拨款收支总决算 7,259.46 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,370.52 万元，增长 23.27%。主要原因：绩效工资改革、养老金政策的调整影响。

五、关于上海市儿童医院 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。

上海市儿童医院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 7,259.46 万元，占本年支出合计的 5.8%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1500.21 万元，增长 26.05%。主要原因：绩效工资改革、养老金政策的调整影响，人员支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 7259.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)1,284.82 万元，占 17.7%；医疗卫生与计划生育支出（类）5,666.8 万元，占 78.06%；住房保障支出（类）307.84 万元，占 4.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市儿童医院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,188.61 万元，支出决算为 7,259.46 万元，完成年初预算的 71.25%。决算数小于预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款支出决算中的政府采购资金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）49.9 万元。主要用于：离休人员补贴费。年初预算为 49.9 万元，支出决算为 49.9 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）877.26万元。主要用于：基本养老保险缴费。年初预算为877.26万元，支出决算为877.26万元，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）347.54万元。主要用于：职业年金缴费。年初预算为347.54万元，支出决算为347.54万元，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）机关事业单位其他行政事业单位离退休支出（项）10.12万元。主要用于：退休人员活动经费。年初预算为10.12万元，支出决算为10.12万元，完成年初预算的100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）5570.5万元。主要用于：人员经费及项目支出。年初预算为8548.59万元，支出决算为5570.5万元，完成年初预算的65.16%。决算数小于预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款支出决算中的政府采购资金由上级主管部门统一编制。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）48.95万元。主要用于：先天性泌尿系统疾病筛查预防网络建设项目支出。年初预算为48.95万元，支出决算为48.95万元，完成年初预算的100%。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单

位医疗（项）47.06 万元。主要用于：医疗保险费。年初预算为 47.06 万元，支出决算为 47.06 万元，完成年初预算的 100%。

8、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）0.3 万元。主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹费。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）307.04 万元。主要用于：住房公积金。年初预算为 307.04 万元，支出决算为 307.04 万元，完成年初预算的 100%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.79 万元。主要用于：提租补贴。年初预算为 0.79 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于上海市儿童医院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市儿童医院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,612.44 万元，包括人员经费 6,124.5 万元，公用经费 487.94 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 5,766.77 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 487.94 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 357.73 万元，主要用于：离休费、住房公积金、提租补贴。

七、关于上海市儿童医院 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

上海市儿童医院 2017 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市儿童医院 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市儿童医院 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

上海市儿童医院 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。

上海市儿童医院 2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

上海市儿童医院 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3714.66 万元，其中：货物采购金额 3133.16 万元、服务采购金额 581.5 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市儿童医院共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要包括救护车、院内转运用

客车。单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 68 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市儿童医院2017年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：招标采购制度，医用设备使用管理制度，医学装备档案管理制度等，建立了合理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0个，涉及预算金额0万元；2017年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额5000万元，平均得分85.09分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目1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）。

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：培训收入、利息收入、租金收入等。

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。