

上海市胸科医院 2024 年度决算

目 录

第一部分 上海市胸科医院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市胸科医院 2024 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、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 上海市胸科医院 2024 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、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 上海市胸科医院概况

一、主要职能

上海市胸科医院是以诊治心、肺、食管、气管、纵隔等胸部疾病,并承担相应的教学、科研任务为主的三级甲等专科医院。

承担卫生部心血管介入(冠心病、心律失常、先心病)诊疗技术培训基地、卫生部呼吸内镜培训基地、卫生部专科医生培训基地(心内科、呼吸与危重症医学科、心外科、胸外科)、交大医学院临床住院医师规范化培训基地以及预防心脏性猝死上海培训基地、上海市重症监护护士实训基地、中华医学会麻醉学分会靶控输注技术培训中心工作。每年还承担“肺癌多学科诊断治疗”、“胸心外科学进展”等多项国家级继续教育项目的培训任务以及各高等院校的教学任务,并设有博士后流动站招生点。

二、机构设置

根据上述职责,上海市胸科医院单位设 50 个内设机构,包括:院长办公室(含对外合作办)、人力资源部、绩效办、财务部、信息中心、采购中心、医务部(含接待办、保健办、器官移植办、病案管理办)、行风办、医院感染管理办公室、医保办公室、门诊办公室、护理部、科教部(含人类遗传资源管理办)、临床研究中心(含 GCP 办、伦理办、临床转化办)、后勤保障部、基建办、安保部、产业办、SPD 管理办公室、纪检监察办、审计办公室、党委办公室、党委组织部、党委统战部、党委教师工作

部、宣传文明办、工青妇退办、心内科、心外科、胸外科、呼吸与危重症医学科、肿瘤科、中西医结合科、放疗科、急重症医学科、麻醉科、基础医学研究中心、心血管病基础研究中心、中心实验室、放射科、药剂科、检验科、输血科、病理科、核医学科、超声科、营养科、呼吸内镜中心、肺功能科、心功能科等科室。

上海市胸科医院 2024 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	58,609.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	406,973.24	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	7,142.61	八、社会保障和就业支出	14,158.38
		九、卫生健康支出	434,356.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	4,654.67
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	472,724.85	本年支出合计	453,169.67
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	22,257.36
年初结转和结余	12,043.89	年末结转和结余	9,341.71
总计	484,768.74	总计	484,768.74

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		472,724.85	58,609.00	0.00	406,973.24	0.00	0.00	7,142.61
208	社会保障和就业支出	14,158.38	2,082.17	0.00	12,076.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,158.38	2,082.17	0.00	12,076.21	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,321.08	630.95	0.00	690.13	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9,934.07	962.36	0.00	8,971.71	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	2,891.05	476.68	0.00	2,414.37	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	453,911.80	56,124.79	0.00	390,644.40	0.00	0.00	7,142.61
21002	公立医院	448,400.73	55,737.88	0.00	385,520.24	0.00	0.00	7,142.61
2100208	其他专科医院	443,984.46	55,737.88	0.00	381,103.97	0.00	0.00	7,142.61
2100299	其他公立医院支出	4,416.27	0.00	0.00	4,416.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,511.07	386.91	0.00	5,124.16	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	5, 511. 07	386. 91	0. 00	5, 124. 16	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	4, 654. 67	402. 04	0. 00	4, 252. 63	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	4, 654. 67	402. 04	0. 00	4, 252. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	4, 654. 67	402. 04	0. 00	4, 252. 63	0. 00	0. 00	0. 00

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		453,169.67	382,611.46	70,558.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,158.38	14,158.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,158.38	14,158.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,321.08	1,321.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,934.07	9,934.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,891.05	2,891.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	434,356.61	363,798.41	70,558.20	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	428,845.54	358,287.34	70,558.20	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	424,292.73	358,287.34	66,005.39	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	4,552.81	0.00	4,552.81	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,511.07	5,511.07	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	5, 511. 07	5, 511. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	4, 654. 67	4, 654. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	4, 654. 67	4, 654. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	4, 654. 67	4, 654. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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	58,609.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,082.17	2,082.17	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	60,637.28	60,637.28	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	402.04	402.04	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	58,609.00	本年支出合计	63,121.49	63,121.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	4,917.17	年末财政拨款结转和结余	404.67	404.67	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	4,917.17					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	63,526.17	总计	63,526.17	63,526.17	0.00	0.00

注：本表反映单位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		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	2,082.17	2,082.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,082.17	2,082.17	0.00
2080502	事业单位离退休	630.95	630.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	962.36	962.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	476.68	476.68	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.18	12.18	0.00
210	卫生健康支出	60,637.28	6,404.79	54,232.49
21002	公立医院	60,250.37	6,017.88	54,232.49
2100208	其他专科医院	60,250.37	6,017.88	54,232.49
21011	行政事业单位医疗	386.91	386.91	0.00
2101102	事业单位医疗	386.91	386.91	0.00
221	住房保障支出	402.04	402.04	0.00
22102	住房改革支出	402.04	402.04	0.00
2210201	住房公积金	402.04	402.04	0.00
合计		63,121.49	8,889.00	54,232.49

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	7,859.82	302	商品和服务支出	398.23
30101	基本工资	4,868.56	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	500.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	962.36	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	476.68	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	386.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	61.48	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	402.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	201.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	630.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	54.10	30216	培训费	0.00
30302	退休费	576.85	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	139.20
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	200.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.18
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		8,490.77	公用经费合计		398.23

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

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				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：上海市胸科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				合计	基本支出	项目支出	

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：上海市胸科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 上海市胸科医院 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市胸科医院 2024 年度收入支出总计 484768.74 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计增加 76787.68 万元，增长 18.82%。主要原因：医院业务量增长导致收入支出增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 472724.85 万元，其中：财政拨款收入 58609 万元，占 12.40%；事业收入 406973.24 万元，占 86.09%；其他收入 7142.61 万元，占 1.51%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 453169.67 万元，其中：基本支出 382611.46 万元，占 84.43%；项目支出 70558.20 万元，占 15.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市胸科医院 2024 年度财政拨款收入支出总计 63526.17 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 33825.75 万元，增长 113.89%。主要原因：2024 年我院浦东新院基建拨款较多。

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 63121.49 万元，占本年支出合计的 13.93%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 33421.07 万元，增长 112.53%。主要原因：2024 年我院浦东新院基建拨款支出较多。

（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 63121.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2082.17 万元，占 3.30%；卫生健康支出（类）60637.28 万元，占 96.06%；住房保障支出（类）402.04 万元，占 0.64%。

（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 13309 万元，支出决算为 63121.49 万元，完成年初预算的 474.28%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未包含基建拨款支出 50212.49 万元，决算包含，另年末决算数 CT 项目调减 400 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）630.95 万元。主要用于离退休职工费用。年初预算为 630.95 万元，支出决算为 630.95 万元，完成年初预算的 100%，与预算数持平。

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）962.36 万元。主要用于：基本养老保险缴费支出。年初预算为 962.36 万元，支出决算为 962.36 万元，完成年初预算的 100%，与预算数持平。

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）476.68 万元。主要用于

职业年金缴费支出。年初预算为 476.68 万元,支出决算为 476.68 万元,完成年初预算的 100%,与预算数持平。

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)12.18 万元。主要用于离退休职工费用。年初预算为 12.18 万元,支出决算为 12.18 万元,完成年初预算的 100%,与预算数持平。

5、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)60250.37 万元。主要用于医院职工工资津补贴奖金等支出,政府采购项目支出及基建代建项目支出。年初预算为 10437.88 万元,支出决算为 60250.37 万元,完成年初预算的 577.23%。决算数大于预算数的主要原因是基建代建项目财政拨款支出年初未纳入预算,但决算中包括基建代建项目财政拨款支出 50212.49 万元,另年末决算数 CT 项目调减 400 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)386.91 万元。主要用于:医疗保险缴费支出。年初预算为 386.91 万元,支出决算为 386.91 万元,完成年初预算的 100%,与预算数持平。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)402.04 万元。主要用于:住房公积金缴费支出。年初预算为 402.04 万元,支出决算为 402.04 万元,完成年初预算的 100%,与预算数持平。

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 8889 万元。其中：人员经费 8490.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他事业单位基本养老保险费、职业年金缴费等、其他对个人和家庭的补助；公用经费 398.23 万元，主要包括：专用材料费、工会经费、福利费。

七、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。

上海市胸科医院 2024 年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市胸科医院 2024 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

上海市胸科医院 2024 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

上海市胸科医院 2024 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

上海市胸科医院2024年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：全面预算绩效管理制度，预算分析及绩效考核办法。建立了以预算管理委员会牵头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2024年度项目2个，涉及预算金额4020万元；绩效跟踪评价的2024

年度项目2个，涉及预算金额4020万元；绩效自评的2024年度项目2个，涉及预算金额4020万元，平均得分97.5分（其中，绩效评级为“优”的项目2个。绩效自评中共发现问题4个，已经完成整改的4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

上海市胸科医院 2024 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市胸科医院 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 4060.50 万元，其中：货物采购金额 4060.50 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市胸科医院共有车辆 7 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）261 台（套）。

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：培训收入、食堂收入、利息收入、投资收益、财产物资盘盈收入、非指定用途捐赠收入、废品变价收入等。

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。