

民航上海医院  
2022 年度部门决算

二〇二三年八月

# 目 录

<b>第一部分 民航上海医院基本情况</b> .....	<b>2</b>
一、部门职责 .....	3
二、机构设置 .....	4
<b>第二部分 民航上海医院 2022 年度部门决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	14
<b>第三部分 民航上海医院 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、财政拨款支出情况说明 .....	19
三、预算绩效情况说明 .....	20
四、其他重要事项情况说明 .....	22
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>23</b>

## 第一部分

### 民航上海医院基本情况

## 一、部门职责

民航上海医院 1972 年 11 月经国务院、中央军委批准，民航局立项、筹备、选址、建造。1984 年 1 月医院开业，隶属于中国民用航空局，由民航华东地区管理局代管。医院占地面积 11390 平方米，核定床位 300 张，开放床位 239 张，经过近四十年的建设和发展，医院的规模和设施都有较大提升和完善。民航上海医院作为上海市公立二级乙等综合性医疗机构，其主要职能是为民航系统职工提供医疗服务，为空勤空管人员提供专业体检鉴定，同时对社会开放的综合性医保定点医院。

航空人员体检鉴定中心隶属于民航华东地区管理局，前身为华东民航空勤兼职体检队，创建于 1989 年，1995 年 6 月建制整体放置民航上海医院，成立了民航华东空勤体检队，民航华东管理局将其兼职空勤体检队的职能移交给了民航上海医院。1995 年 8 月由民航华东管理局正式下文成立了民航华东管理局航空体检队，为副处级单位，队长由分管业务的副院长担任，2002 年 6 月更名为民航华东地区管理局航空人员体检鉴定中心并由民航总局根据 CAAC—183FS 正式得到委任，主要承担民航华东地区航空人员的体检鉴定和航空医学研究等任务。近年来从业的航空人员增速加大的现状，及时调整战略，坚持“以人为本、受检者至上、信誉第一”的服务宗旨，全方位开展为民航华东地区航空人员服务，在体检质量上达到了较高的水平，获得了良好的社会和经济效益。航空人员体检鉴定中心医疗执业注册地在民航上海医院，工作场所位于医院内，医院的所有医疗仪器均能共享。

## 二、机构设置

医院共开设消化内科、心内科、呼吸内科、神经内科、普外科、泌尿外科、骨科、皮肤科、耳鼻咽喉科、妇科、口腔科、眼科、麻醉科、预防保健科、中医科、病理科、医学检验科、医学影像科、空勤人员体检科等 21 个临床和医技科室。另设院办公室、党委办公室、财务科、人事科、医务科、护理部、设备科、院内感染科、后勤保障部等职能科室。

## 第二部分

### 民航上海医院 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：民航上海医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、政府性基金预算财政拨款收入	1	71.00	一、卫生健康支出	10	26,464.76
二、上级补助收入	2	32,900.00	二、交通运输支出	11	35,852.69
三、事业收入	3	25,675.44	三、住房保障支出	12	572.98
四、其他收入	4	583.97		13	
<b>本年收入合计</b>	5	59,230.42	<b>本年支出合计</b>	14	62,890.42
使用非财政拨款结余	6	4,822.40	结余分配	15	421.68
年初结转和结余	7	363.56	年末结转和结余	16	1,104.27
	8			17	
<b>总计</b>	9	64,416.37	<b>总计</b>	18	64,416.37

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门：民航上海医院

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		59,230.42	71.00	32,900.00	25,675.44			583.97
210	卫生健康支出	26,886.44		1,200.00	25,102.46			583.97
21002	公立医院	26,886.44		1,200.00	25,102.46			583.97
2100210	行业医院	26,886.44		1,200.00	25,102.46			583.97
214	交通运输支出	31,771.00	71.00	31,700.00				
21403	民用航空运输	31,700.00		31,700.00				
2140307	民用航空安全	1,700.00		1,700.00				
2140399	其他民用航空运输支出	30,000.00		30,000.00				
21469	民航发展基金支出	71.00	71.00					
2146903	民航安全	71.00	71.00					
221	住房保障支出	572.98			572.98			
22102	住房改革支出	572.98			572.98			
2210201	住房公积金	572.98			572.98			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：民航上海医院

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		62,890.42	27,037.74	35,852.69			
210	卫生健康支出	26,464.76	26,464.76				
21002	公立医院	26,464.76	26,464.76				
2100210	行业医院	26,464.76	26,464.76				
214	交通运输支出	35,852.69		35,852.69			
21403	民用航空运输	35,537.17		35,537.17			
2140307	民用航空安全	714.77		714.77			
2140399	其他民用航空运输支出	34,822.40		34,822.40			
21469	民航发展基金支出	315.52		315.52			
2146903	民航安全	41.18		41.18			
2146999	其他民航发展基金支出	274.34		274.34			
221	住房保障支出	572.98	572.98				
22102	住房改革支出	572.98	572.98				
2210201	住房公积金	572.98	572.98				

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

公开04表

部门：民航上海医院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1		十三、交通运输支出	45	315.52		315.52	
二、政府性基金预算财政拨款	2	71.00						
三、国有资本经营预算财政拨款	3							
<b>本年收入合计</b>	27	71.00	<b>本年支出合计</b>	59	315.52		315.52	
年初财政拨款结转和结余	28	363.56	年末财政拨款结转和结余	60	119.04		119.04	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	363.56		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	434.56	<b>总计</b>	64	434.56		434.56	

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：民航上海医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
人员经费合计			公用经费合计						

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：民航上海医院

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		363.56	71.00	315.52		315.52	119.04
214	交通运输支出	363.56	71.00	315.52		315.52	119.04
21469	民航发展基金支出	363.56	71.00	315.52		315.52	119.04
2146903	民航安全	38.60	71.00	41.18		41.18	68.42
2146999	其他民航发展基金支出	324.96		274.34		274.34	50.62

注：本表反映部门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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：民航上海医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：民航上海医院

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

### 民航上海医院 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### (一) 收入决算总体情况

民航上海医院 2022 年度总收入 64,416.37 万元，其中本年收入 59,230.42 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 71.00 万元，系当年从中央财政取得的资金。较 2021 年度决算数减少 587.00 万元，降低 89.21%，主要原因是本年财政拨款项目减少。

2. 上级补助收入 32,900.00 万元，系当年从民航华东地区管理局取得的资金。较 2021 年度决算数增加 27,467.80 万元，增长 505.65%，资金用途主要用于偿还历史借款。

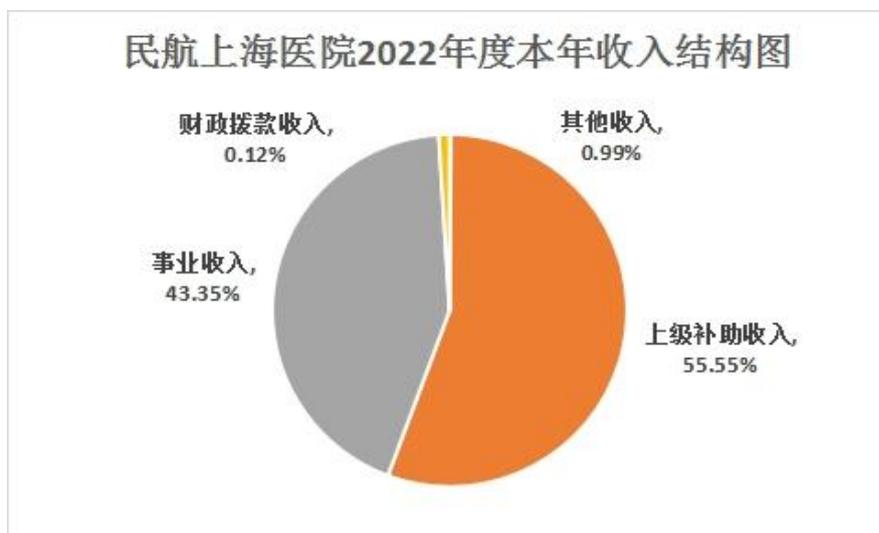
3. 事业收入 25,675.44 万元，系开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较 2021 年度决算数减少 3,213.95 万元，降低 11.13%，主要原因是受上半年新冠疫情影响，病患就诊量减少，导致主营业务收入减少。

4. 其他收入 583.97 万元，系在财政拨款、上级补助收入、事业收入等之外取得的收入。较 2021 年度决算数增加 424.05 万元，增长 265.17%，主要原因是利息收入增加。

5. 使用非财政拨款结余 4,822.40 万元，较 2021 年度决算数增加 4,822.40 万元，系按照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余 363.56 万元，系以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。较 2021 年度决算数增加

270.01 万元，增长 288.63%，主要原因是受疫情影响，预算执行进度减慢，上年资金未能执行完毕的结转至本年继续使用。



## (二) 支出决算总体情况

民航上海医院 2022 年度总支出 64,416.37 万元，其中本年支出 62,890.42 万元。具体情况如下：

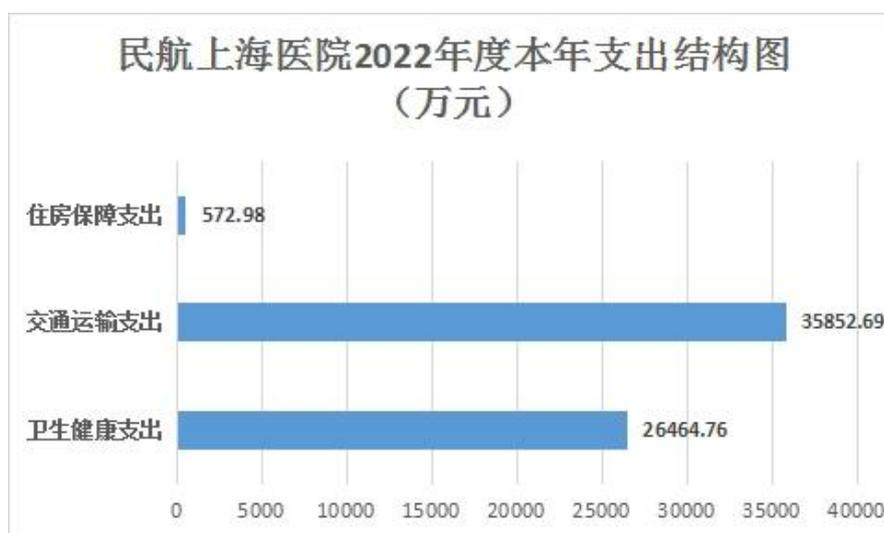
1. 卫生健康支出（类）26,464.76 万元，主要用于医疗卫生方面的支出。较 2021 年度决算数减少 4,520.04 万元，降低 14.59%，主要原因是受上半年疫情影响收入下降，导致人员经费支出、公用经费支出下降。

2. 交通运输支出（类）35,852.69 万元，主要用于与民用航空运输相关的支出。较 2021 年度决算数增加 35,464.70 万元，增长 9140.63%，主要原因是用于偿还历史借款。

3. 住房保障支出（类）572.98 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金支出。较 2021 年度决算数减少 89.32 万元，降低 13.49%，主要原因是在职人员减少。

4. 结余分配 421.68 万元，主要是转入的非财政拨款结余。较 2021 年度决算数减少 2,412.74 万元，降低 85.13%，主要原因是事业收入减少，按规定转入的非财政拨款结余减少。

5. 年末结转和结余 1,104.27 万元，主要是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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2021 年度决算增加 740.71 万元，增长 203.74%，主要原因是受疫情影响，预算执行进度减慢，本年资金未能执行完毕的结转至下年继续使用。



## 二、财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 434.56 万元，支出决算为 315.52 万元，完成年初预算的 72.61%。其中：

交通运输（类）民航发展基金支出（款）政府性基金财政拨款支出 315.52 万元，具体情况如下：

民航安全（项）政府性基金财政拨款支出 41.18 万元，主要用于安排民航上海医院-安全保障能力提升专项支出，完成年初预算的 37.53%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，项目推进较慢，资金经费结转至下年使用。

其他民航发展基金支出（项）政府性基金财政拨款支出 274.34 万元，主要用于民航华东地区管理局航空人员体检鉴定中心购置体检设备，完成年初预算的 84.42%，决算数小于预算数的原因是剩余 50.62 万元为项目结余，待上缴财政。

### 三、预算绩效情况说明

#### (一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目1个，共涉及资金1,700.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度民航安全政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金109.60万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

以上项目绩效目标设置较合理，指标较清晰明确，与项目目标及具体业务高度相关。

#### (二) 单位决算中项目绩效自评结果

1. 安全能力项目绩效自评综述：全年预算数为109.60万元，执行数为41.18万元，完成预算的37.53%，资金支出与民航安全紧密相关，实际效果具有应用推广价值。项目绩效目标完成情况：虽然工作计划受疫情影响，导致预算执行进度滞后，但在年内基本完成了项目相关绩效目标。下一步改进措施：提高资金支付率，根据年度工作计划切实推进预算执行。

2. 非财政拨款基建项目绩效自评综述：全年预算数为1,700.00万元，执行数为714.77万元，完成预算的42.04%。项目绩效目标完成情况：共购置防疫设备（系统）台（套），其中：污水在线监测系统1套，核磁升级1套，全自动尿干

化学分析仪 2 台，全自动发光分析仪（激素类、感染类）2 台，全自动化学发光分析仪（肿瘤类）3 台，全自动糖化血红蛋白分析仪 1 台，三级等保设备 1 台，11 台/套。发现的主要问题及原因：受疫情影响，设备采购实施开始时间较晚，致部分合同款项无法在年内履约。下一步改进措施：根据预算批复和项目工作计划提早实施采购流程。

#### 四、其他重要事项情况说明

##### (一) 政府采购支出情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 923.20 万元。其中：政府采购货物支出 843.60 万元、政府采购工程支出 79.60 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 911.60 万元，占政府采购支出总额的 98.75%，其中：授予小微企业合同金额 352.60 万元，占政府采购支出总额的 38.20%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.63%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；

##### (二) 国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，民航上海医院共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。单价 100.00 万元以上设备 35 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**四、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、卫生健康（类）公立医院（款）行业医院（项）：**

反映除卫生健康、中医部门外的各部门所属医院的支出。

**七、交通运输（类）民用航空运输（款）民用航空安全（项）：**反映民用航空安全方面的支出。

**八、交通运输（类）民航发展基金支出（款）其他民航发展基金支出（项）：**反映用民航发展基金安排的除上述项目以外的相关支出。

**九、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**十一、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未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十三、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含实行公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电

费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。