

民航上海医院  
2023 年度部门决算

二〇二四年八月

# 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 2023 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 2023 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 256 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、计划经营部、感染管理科、后勤保卫科等职能科室。

## 第二部分

### 民航上海医院 2023 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

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	455.0	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	964.32	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	1200.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	34160.21	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	109.62	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1200.39	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	31417.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1562.25
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	688.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	38089.54	本年支出合计	58	33668.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	4564.4
年初结转和结余	29	1053.65	年末结转和结余	60	910.71
	30			61	
总计	31	39143.19	总计	62	39143.19

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

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		38089.54	1419.32	1200.0	34160.21	109.62		1200.39
210	卫生健康支出	35982.04		1200.0	33472.03	109.62		1200.39
21002	公立医院	35982.04		1200.0	33472.03	109.62		1200.39
2100210	行业医院	35982.04		1200.0	33472.03	109.62		1200.39
214	交通运输支出	1419.32	1419.32					
21403	民用航空运输	455.0	455.0					
2140307	民用航空安全	455.0	455.0					
21469	民航发展基金支出	964.32	964.32					
2146903	民航安全	123.0	123.0					
2146999	其他民航发展基金支出	841.32	841.32					
221	住房保障支出	688.18			688.18			
22102	住房改革支出	688.18			688.18			
2210201	住房公积金	688.18			688.18			

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

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		33668.07	32105.81	1562.25			
210	卫生健康支出	31417.64	31417.64				
21002	公立医院	31417.64	31417.64				
2100210	行业医院	31417.64	31417.64				
214	交通运输支出	1562.25		1562.25			
21403	民用航空运输	854.76		854.76			
2140307	民用航空安全	854.76		854.76			
21469	民航发展基金支出	707.5		707.5			
2146903	民航安全	152.91		152.91			
2146999	其他民航发展基金支出	554.59		554.59			
221	住房保障支出	688.18	688.18				
22102	住房改革支出	688.18	688.18				
2210201	住房公积金	688.18	688.18				

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  
单位：万元

部门：民航上海医院

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	455.0	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	964.32	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	707.5		707.5	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1419.32	本年支出合计	59	707.5		707.5	
年初财政拨款结转和结余	28	68.42	年末财政拨款结转和结余	60	780.24	455.0	325.24	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	68.42		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1487.74	总计	64	1487.74	455.0	1032.74	

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支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：民航上海医院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
214	交通运输支出			
21403	民用航空运输			

注：本表反映部门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明细表

公开06表

部门：民航上海医院

单位：万元

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
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
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

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		68.42	964.32	707.5		707.5	325.24
214	交通运输支出	68.42	964.32	707.5		707.5	325.24
21469	民航发展基金支出	68.42	964.32	707.5		707.5	325.24
2146903	民航安全	68.42	123.0	152.91		152.91	38.51
2146999	其他民航发展基金支出		841.32	554.59		554.59	286.73

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

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

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 2023 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 2023 年度总收入 39,143.19 万元，其中本年收入 38,089.54 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1,419.32 万元，系当年从中央财政取得的资金。较 2022 年度决算数增加 1,348.32 万元，增长 1,899.05%，主要原因是本年财政拨款项目增加。

2. 上级补助收入 1,200.00 万元，系当年从民航华东地区管理局取得的资金。较 2022 年度决算数减少 31,700.00 万元，下降 96.35%，主要原因是上年收到补助资金用于偿还历史借款。

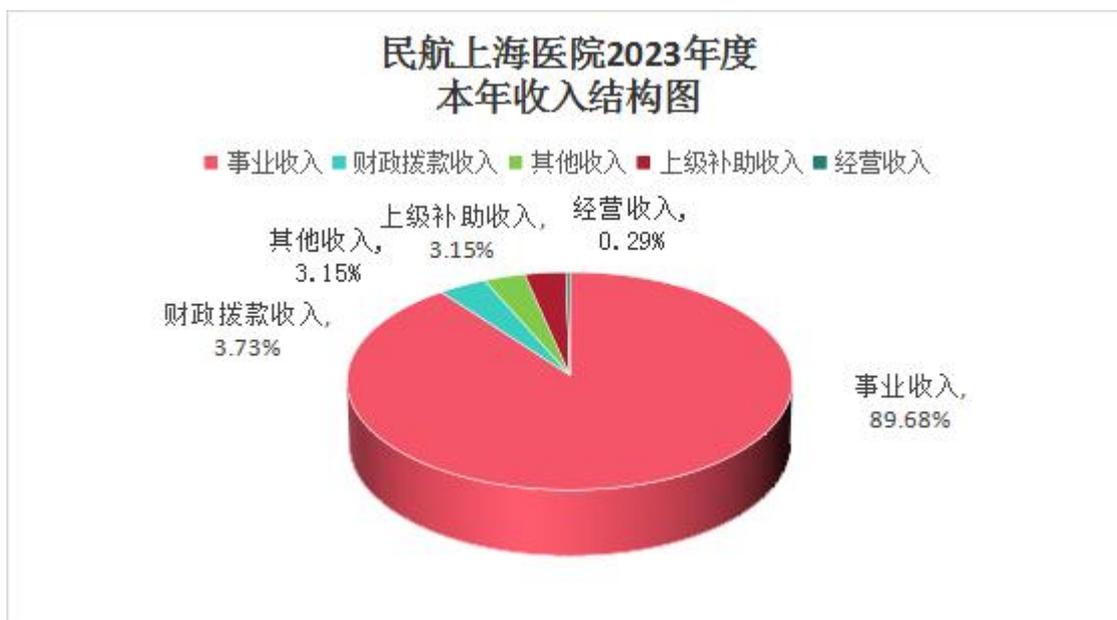
3. 事业收入 34,160.21 万元，系开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较 2022 年度决算数增加 8,484.77 万元，增长 33.05%，主要原因是上年受新冠疫情上海地区封控两个月的影响，全年病患就诊量减少，今年恢复正常营运，事业收入增长。

4. 经营收入 109.62 万元，系在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 109.62 万元，主要原因是经营活动增加，经营收入相应增加。

5. 其他收入 1,200.39 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 2022 年度决算数增加 616.42 万元，增长 105.56%，主要原因是利息收入增加。

6. 年初结转和结余 1,053.65 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 2022 年度决算数增加

690.09 万元，增长 189.81%，主要原因是上年度受疫情影响，预算执行进度减慢，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 2023 年度总支出 39,143.19 万元，其中本年支出 33,668.07 万元。具体情况如下：

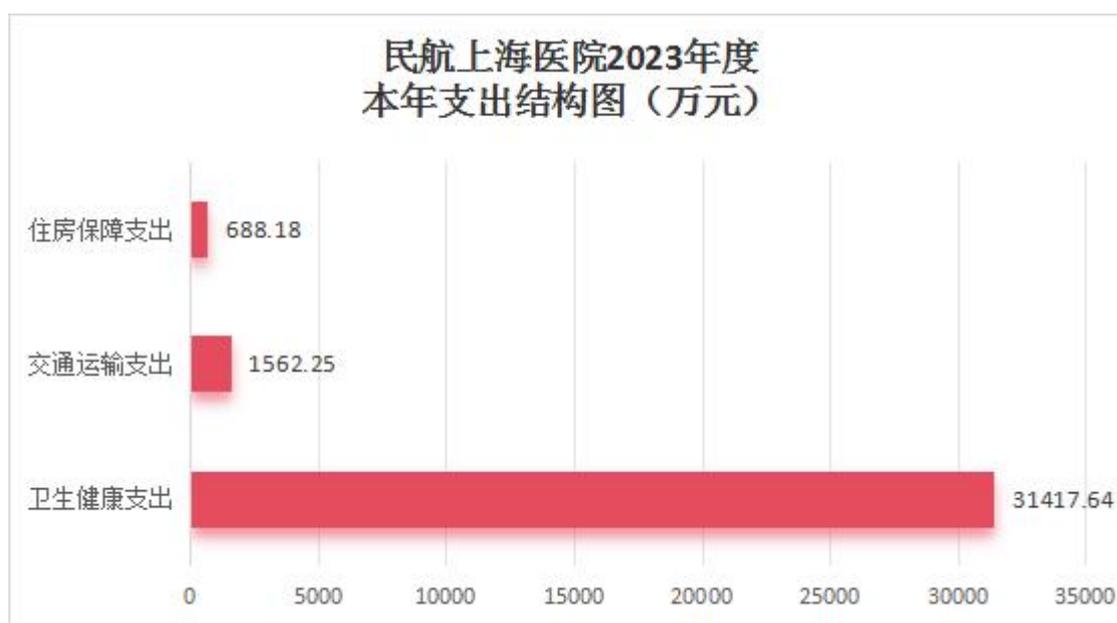
1. 卫生健康支出（类）31,417.64 万元，主要用于医疗卫生方面的支出。较 2022 年度决算数增加 4,952.88 万元，增长 18.72%，主要原因是本年事业收入增加，导致人员经费支出、公用经费支出相应增加。

2. 交通运输支出（类）1,562.25 万元，主要用于与民用航空运输相关的支出。较 2022 年度决算数减少 34,290.44 万元，下降 95.64%，原因是上年支出主要用于偿还历史借款。

3. 住房保障支出（类）688.18 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 2022 年度决算数增加 115.20 万元，增长 20.11%，主要原因是在职人员增加。

4. 结余分配 4,564.40 万元，主要是转入的非财政拨款结余。较 2022 年度决算数增加 4,142.72 万元，增长 982.43%，主要原因是本年事业收入增长，收支结余增加，按规定转入的非财政拨款结余增加。

5. 年末结转和结余 910.71 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 2022 年度决算减少 193.56 万元，下降-17.53%，主要原因是根据工作安排，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

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 455.00 万元，支出决算为 0.00 万元。主要原因是该项目系预算调整新增项目，于年底批复预算并下达预算指标，预算执行时间不足、无法购置项目内相关设备，项目资金结转下年使用。

### （二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1,032.74 万元，支出决算为 707.50 万元，完成年初预算的 68.51%。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 707.50 万元，具体情况如下：

民航安全（项）政府性基金财政拨款支出 152.91 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 79.88%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，资金结转下年使用。

其他民航发展基金支出（项）政府性基金财政拨款支出 554.59 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 65.92%，决算数小于预算数的原因是根据已签订的项目相关合同条款，剩余资金结转下年使用。

### 三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目开展绩效自评，二级项目 1 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。该项目系预算调整新增项目，于年底批复预算并下达预算指标，预算执行时间不足、无法购置项目内相关设备，因此项目绩效完成情况不佳。我单位组织对 2023 年度政府性基金预算项目开展绩效自评，二级项目 2 个，共涉及资金 707.50 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。经评价，绩效目标设置较为合理，指标较清晰明确，指标完成度较高，与项目目标及具体业务高度相关，自评结果整体良好。

#### 四、其他重要事项情况说明

##### (一) 政府采购支出情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1,150.19 万元。其中：政府采购货物支出 910.66 万元、政府采购工程支出 239.53 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 896.62 万元，占政府采购支出总额的 77.96%，其中：授予小微企业合同金额 453.52 万元，占政府采购支出总额的 39.43%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 72.16%；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 2023 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 34 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、经营收入：**在专业业务活动及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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、“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。

**十六、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。