

上海市质子重离子临床技术研发中心

2019 年度决算

目 录

第一部分 上海市质子重离子临床技术研发中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市质子重离子临床技术研发中心 2019 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

九、资产负债情况表

第三部分 上海市质子重离子临床技术研发中心 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市质子重离子临床技术研发中心概况

一、主要职能

根据市委、市政府有关专题会议精神，经上海市机构编制委员会批复，2012年8月15日，设立了研发中心（以下简称“研发中心”）。研发中心隶属上海申康医院发展中心，为事业法人单位，实行独立经济核算，财政差额预算管理，其功能定位为集临床治疗、临床研究及新技术研发为一体的临床治疗研发中心。研发中心按照市政府要求，与上海市质子重离子医院实行“一体化”管理，为上海市质子重离子医院提供专门人才储备和科研支持。根据市委、市政府专题有关会议精神及市领导有关指示要求，便于管理和技术融合，研发中心的功能职责定位如下：1、研发中心功能定位为集临床治疗、临床研究及临床新技术研发为一体，促进临床诊疗与技术研发的高度融合，与重离子医院发展紧密结合。2、研发中心全面开展临床技术的研发，突出临床和转化研究，开发质子重离子系统功能优化升级，强化质子重离子系统安全运行保障，从而扩大治疗适应症，提高治疗质量，增强治疗效率。

二、机构设置

研发中心内设以下机构，有财务管理部、放射物理科、放射诊断科、腹盆腔肿瘤二科、腹盆腔肿瘤一科、核医学科、后

勤保障部、护理部、绩效部、门诊部、人力资源部、头颈及中枢神经肿瘤科、信息中心、胸部肿瘤科、医务部、资产管理部、综合办公室、研发部、医务部。

第二部分 上海市质子重离子临床技术研发中心

2019 年度决算表

2019 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	1,867.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入款		二、外交支出	
三、上级补助收入	0	三、国防支出	
四、事业收入	1,907.28	四、公共安全支出	
五、经营收入	0	五、教育支出	
六、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	
七、其他收入	8.85	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	223.43
		九、卫生健康支出	3,645.68
		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	70.4
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	3,783.17	本年支出合计	3,939.52
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	163.7
年初结转和结余	931.38	年末结转和结余	611.33
总计	4,714.55	总计	4,714.55

2019 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								
1	类	款	项	合 计	3,783.17	1,867.04	0.00	1,907.28	0.00	0.00	8.85
2	208			社会保障和就业支出	223.43	33.82	0.00	189.61	0.00	0.00	0.00
3	208	05		行政事业单位离退休	223.43	33.82	0.00	189.61	0.00	0.00	0.00
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.81	24.17	0.00	128.65	0.00	0.00	0.00
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.61	9.65	0.00	60.96	0.00	0.00	0.00
6	210			卫生健康支出	3,489.33	1,824.32	0.00	1,656.17	0.00	0.00	8.85
7	210	02		公立医院	3,405.48	1,822.96	0.00	1,573.67	0.00	0.00	8.85
8	210	02	01	综合医院	3,405.48	1,822.96	0.00	1,573.67	0.00	0.00	8.85
9	210	11		行政事业单位医疗	83.85	1.35	0.00	82.50	0.00	0.00	0.00
10	210	11	02	事业单位医疗	83.85	1.35	0.00	82.50	0.00	0.00	0.00
11	221			住房保障支出	70.40	8.90	0.00	61.50	0.00	0.00	0.00
12	221	02		住房改革支出	70.40	8.90	0.00	61.50	0.00	0.00	0.00
13	221	02	01	住房公积金	70.40	8.90	0.00	61.50	0.00	0.00	0.00

2019 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						
1	类	款	项	合 计	3,939.52	1,370.39	2,569.13	0.00	0.00
2	208			社会保障和就业支出	223.43	223.43		0.00	0.00
3	208	05		行政事业单位离退休	223.43	223.43		0.00	0.00
4	208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	152.81	152.81		0.00	0.00
5	208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	70.61	70.61		0.00	0.00
6	210			卫生健康支出	3,645.68	1,076.56	2,569.13	0.00	0.00
7	210	02		公立医院	3,561.83	992.71	2,569.13	0.00	0.00
8	210	02	01	综合医院	3,561.83	992.71	2,569.13	0.00	0.00
9	210	11		行政事业单位医疗	83.85	83.85		0.00	0.00
10	210	11	02	事业单位医疗	83.85	83.85		0.00	0.00
11	221			住房保障支出	70.40	70.40		0.00	0.00
12	221	02		住房改革支出	70.40	70.40		0.00	0.00
13	221	02	01	住房公积金	70.40	70.40		0.00	0.00

2019 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	1,867.04	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、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	33.82	33.82	
		九、卫生健康支出	1,824.32	1,824.32	
		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	8.9	8.9	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	1,867.04	本年支出合计	1,867.04	1,867.04	

年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一、一般公共预算财政拨款	0				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	1,867.04	总计	1,867.04	1,867.04	

2019 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	
1	类	款	项	合 计	1,867.04	190.80	1,676.24
2	208			社会保障和就业支出	33.82	33.82	
3	208	05		行政事业单位离退休	33.82	33.82	
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.17	24.17	
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65	
6	210			卫生健康支出	1,824.32	148.08	1,676.24
7	210	02		公立医院	1,822.96	146.73	1,676.24
8	210	02	01	综合医院	1,822.96	146.73	1,676.24
9	210	11		行政事业单位医疗	1.35	1.35	
10	210	11	02	事业单位医疗	1.35	1.35	
11	221			住房保障支出	8.90	8.90	
12	221	02		住房改革支出	8.90	8.90	
13	221	02	01	住房公积金	8.90	8.90	

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	类 款				
301		工资福利支出	173.77	173.77	
301	01	基本工资	109.73	109.73	
301	02	津贴补贴	15.16	15.16	
301	03	奖金	2.29	2.29	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	0	0	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.17	24.17	
301	09	职业年金缴费	9.65	9.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.35	1.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	0	0	
301	12	其他社会保障缴费	2.52	2.52	
301	13	住房公积金	8.9	8.9	
301	14	医疗费	0	0	
301	99	其他工资福利支出	0	0	
302		商品和服务支出	17.03		17.03
302	01	办公费	0.5		0.5
302	02	印刷费	0		0
302	03	咨询费	0.5		0.5
302	04	手续费	0		0
302	05	水费	0		0
302	06	电费	5.18		5.18
302	07	邮电费	0		0
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	0		0
302	11	差旅费	0.7		0.7
302	12	因公出国（境）费用	0		0
302	13	维修（护）费	0		0
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	0		0
302	16	培训费	0		0
302	17	公务接待费	0		0
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	0		0
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	2.21		2.21
302	29	福利费	7.94		7.94
302	31	公务用车运行维护费	0		0
302	39	其他交通费用	0		0
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	0		0

303		对个人和家庭的补助	0	0	
303	01	离休费	0	0	
303	02	退休费	0	0	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	10	个人农业生产补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0	0	
310		资本性支出	0		0
310	02	办公设备购置	0		0
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	21	文物和陈列品购置	0		0
310	22	无形资产购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
合计			190.8		17.03

2019 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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：上海市质子重离子临床技术研发中心 2019 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。

2019 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
行号	类	款	项				
					0	0	0

注：上海市质子重离子临床技术研发中心 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	7,218.02	9,364.03
(一) 流动资产	---	---	1,191.59	2,678.84
(二) 固定资产	---	---	3,336.46	5,922.93
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	213	242	2,826.25	3,227.83
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	7	8	1,149.28	1,328.28
3. 专用设备（台/套）	21	27	503.59	2,688.48
其中：单价 100 万元以上专用设备	1	3	100.00	2,282.72
4. 其他固定资产	---	---	6.62	6.62
减：累计折旧及减值准备	---	---	729.29	1,552.31
(三) 长期股权投资	---	---		
(四) 长期债券投资				
(五) 在建工程	---	---	2,003.59	721.61
(六) 无形资产	---	---	1,677.41	2,052.91
减：累计摊销	---	---	261.75	459.95
(七) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	298.93	2,382.13
三、净资产合计	---	---	6,919.09	6,981.90

第三部分 上海市质子重离子临床技术研发中心

2019 年度决算情况说明

一、关于上海市质子重离子临床技术研发中心 2019 年度收入支出决算总体情况说明

研发中心 2019 年度收入总计为 4,714.55 万元、支出总计为 4,714.55 万元。与 2018 年度 4,392.09 万元相比，收入、支出总计各增加 322.46 万元。主要原因：2019 年国家科技部、科委、申康等非财政项目收入、支出较 2018 年增加。

二、关于上海市质子重离子临床技术研发中心 2019 年度收入决算情况说明

研发中心 2019 年收入合计 3,783.17 万元，其中：财政拨款收入 1,867.04 万元，占 49.35%；事业收入 1,907.28 万元，占 50.41%。其他收入 8.85 万元，占 0.24%。

三、关于上海市质子重离子临床技术研发中心 2019 年度支出决算情况说明

研发中心 2019 年支出合计 3,939.52 万元，其中：基本支出 1,370.39 万元，占 34.79%；项目支出 2,569.13 万元，占 65.21%。

四、关于上海市质子重离子临床技术研发中心 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

研发中心 2019 年度财政拨款收支总决算 1,867.04 万元。

与 2018 年度 2,213.66 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 346.62 万元，减少 15.66%。主要原因：2019 年财政拨款项目支出 1,676.24 万元，较 2018 年财政拨款项目支出 2,043.83 万元，减少 367.59 万元，其中部分项目办理了延期，未在 2019 年支付；2019 年财政拨款基本支出 190.80 万元较 2018 年基本支出 169.83 万元，增加 20.97 万元；

五、关于上海市质子重离子临床技术研发中心 2019 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决算总体情况

研发中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,867.04 万元，占本年支出合计 3,939.52 万元的 47.39%。与 2018 年度 2,213.66 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 346.62 万元，减少 15.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

研发中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,867.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）33.82 万元，占 1.81%；卫生健康支出（类）1,824.32 万元，占 97.71%；住房保障支出（类）8.90 万元，占 0.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

研发中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,394.12 万元，支出决算为 1,867.04 万元，完成年初预算的 77.98%。决算数小于预算数的主要原因：实际在编人数少于年

初预计在编人数。其中：

1、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）24.17万元。主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为51.91万元，支出决算为24.17万元。决算数小于预算数的主要原因：实际在编人数少于年初预计在编人数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.65万元。主要用于：实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为20.73万元，支出决算为9.65万元。决算数小于预算数的主要原因：实际在编人数少于年初预计在编人数。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）1,822.96万元。主要用于发放研发中心人员工资、支付人员生育保险、工伤保险、失业保险和购买项目所需专用设备及材料。年初预算2,300.40万元，支出决算1,822.96万元。决算数小于预算数的主要原因：实际在编人数少于年初预计在编人数，人员经费中工资、社保部分年初预算264.95万元，支出决算129.69万元，公用经费年初预算35.45万元，支出决算17.03万元；部分项目办理了延期申请，未在2019年支付。项目经费年初预算2,000.00万元，支出决算1,676.24万元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.35万元。主要用于按照政策规定为在职人员缴纳

的基本医疗保险经费。年初预算 2.91 万元，支出决算 1.35 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际在编人数少于年初预计在编人数。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.90 万元。主要用于按照政策规定的比例为在职人员缴纳的住房公积金。年初预算 18.17 万元，支出决算 8.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际在编人数少于年初预计在编人数。

六、关于上海市质子重离子临床技术研发中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

研发中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 190.8 万元，包括人员经费 173.77 万元，公用经费 17.03 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 173.77 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 17.03 万元，主要用于：办公费、咨询费、电费、差旅费、工会经费、福利费。

七、关于上海市质子重离子临床技术研发中心 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

研发中心 2019 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市质子重离子临床技术研发中心 2019 年度政

府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

研发中心 2019 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

研发中心 2019 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

研发中心 2019 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

研发中心 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2,096.84 万元，全部为货物采购。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

研发中心 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

研发中心 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了《财务报销制度》、《预算管理制度》、《固定资产管理制度》、《采购管理制度》、《合同管理办法》等制度规范项目执行；项目实施过程中确保项目合同书、验收单、发票等资料齐全；为了达到项目质量采取了质量检查、安装测试、验收测试等必需的措施。项目成本管理纳入单位绩效控制，降低医院运营成本，提高运营效率，确保项目绩效目标的实现。编报绩效目标的 2019 年度项目 2 个，涉及预算金额 2,000.00 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 2 个，涉及预算金额 2,000.00 万元；

绩效自评的 2019 年度项目 2 个，涉及预算金额 2,000.00 万元，平均得分 92 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 1 个。绩效自评中共发现问题 2 个，已经完成整改的 2 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：非财政专项课题收入和项目合作收入等。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：个人所得税手续费返还收入。

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数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。