

**上海市嘉定区中心医院**

**2020 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市嘉定区中心医院概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市嘉定区中心医院 2020 年度部门决算表

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

十、资产负债情况表

## 第三部分 上海市嘉定区中心医院 2020 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效情况说明
- 十一、其他重要事项说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市嘉定区中心医院概况

### 一、主要职能

上海市嘉定区中心医院是一所集医、教、研于一体，以常见病、多发病诊疗为主，微创技术为特色的二级甲等综合性医院。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区中心医院设 21 个内设机构，包括：院办、党办、宣传科、人事科、工会退管会、后勤保障部、社工部、医务部、病案室、门急诊办公室、质量控制办公室、科研科、教学办、接待办、护理部、院内感染管理科、预防保健科、财务科、审计室、信息科、医疗器械临床试验办公室。以下临床、医技组织机构由医院根据医疗卫生事业发展实际自主设置：儿科、神经内科、消化内科、肾脏内科、心内科、妇产科、普外科、肿瘤内科、血液科、心胸外科、神经外科、泌尿外科、骨科、眼科、耳鼻咽喉科、内分泌风湿免疫科、呼吸与危重症医科、感染科、肺科、口腔科、麻醉科、皮肤科、病理科、康复医学科、针伤科、老年病科、中医内科、心理科、急诊部、麻醉科、ICU、高压氧、输血科、检验科、放射科、超声科、心功能室、营养室、药剂科、供应室、体检站。

## 第二部分 上海市嘉定区中心医院 2020 年度部门决算表

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	16,989.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,522.72	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	92,762.97	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	2,865.55	八、社会保障和就业支出	313.98
		九、卫生健康支出	112,135.09
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	2,522.72
本年收入合计	115,140.62	本年支出合计	114,971.78
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,888.46	年末结转和结余	2,057.30
总计	117,029.09	总计	117,029.09

注：本表反映单位本年度的总收入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	115,140.62	19,512.11		92,762.97			2,865.55
208	社会保障和就业支出	313.98	313.98					
20805	行政事业单位养老支出	313.98	313.98					
2080502	事业单位离退休	313.98	313.98					
210	卫生健康支出	112,303.93	16,675.41		92,762.97			2,865.55
21002	公立医院	111,973.64	16,345.12		92,762.97			2,865.55
2100201	综合医院	111,973.64	16,345.12		92,762.97			2,865.55
21004	公共卫生	330.29	330.29					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	330.29	330.29					
234	抗疫特别国债安排的支出	2,522.72	2,522.72					
23401	基础设施建设	1,772.75	1,772.75					
2340101	公共卫生体系建设	1,772.75	1,772.75					

23402	抗疫相关支出	749.97	749.97					
2340299	其他抗疫相关支出	749.97	749.97					

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	114,971.78	104,658.68	10,313.10			
208	社会保障和就业支出	313.98	313.98				
20805	行政事业单位养老支出	313.98	313.98				
2080502	事业单位离退休	313.98	313.98				
210	卫生健康支出	112,135.09	104,344.70	7,790.38			
21002	公立医院	111,804.80	104,344.70	7,460.09			
2100201	综合医院	111,804.80	104,344.70	7,460.09			
21004	公共卫生	330.29		330.29			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	330.29		330.29			
234	抗疫特别国债安排的支出	2,522.72		2,522.72			
23401	基础设施建设	1,772.75		1,772.75			
2340101	公共卫生体系建设	1,772.75		1,772.75			

23402	抗疫相关支出	749.97		749.97			
2340299	其他抗疫相关支出	749.97		749.97			

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	16,989.39	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	2,522.72	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	313.98	313.98		
		九、卫生健康支出	16,675.41	16,675.41		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	2,522.72		2,522.72	
本年收入合计	19,512.11	本年支出合计	19,512.11	16,989.39	2,522.72	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	19,512.11	总计	19,512.11	16,989.39	2,522.72	

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	313.98	313.98	
20805	行政事业单位养老支出	313.98	313.98	
2080502	事业单位离退休	313.98	313.98	
210	卫生健康支出	16,675.41	8,885.03	7,790.38
21002	公立医院	16,345.12	8,885.03	7,460.09
2100201	综合医院	16,345.12	8,885.03	7,460.09
21004	公共卫生	330.29		330.29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	330.29		330.29
合计		16,989.39	9,199.01	7,790.38

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020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	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	78.22	302	商品和服务支出	8,946.15
30101	基本工资		30201	办公费	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	145.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	551.72
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1,122.51
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	78.22	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	174.63	30215	会议费	
30301	离休费	92.87	30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6,714.13
30304	抚恤金	81.76	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	190.14
30307	医疗费补助		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	221.10
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.05
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置 更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		252.85	公用经费合计		8,946.15

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。

一般公共预算财政拨款“三公”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											
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			小计	基本支出	项目支出	
合计			2,522.72	小计	基本支出	项目支出	
234	抗疫特别国债安排 的支出		2,522.72	2,522.72		2,522.72	
23401	基础设施建设		1,772.75	1,772.75		1,772.75	
2340101	公共卫生体系建设		1,772.75	1,772.75		1,772.75	
23402	抗疫相关支出		749.97			749.97	
2340299	其他抗疫相关支 出		749.97	749.97		749.97	
合计			2,522.72	2,522.72		2,522.72	

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。

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					

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：上海市嘉定区中心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。

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
<b>一、资产合计</b>	—	—	87,618.78	90,654.50
(一) 流动资产	—	—	21,868.19	22,745.69
(二) 固定资产	—	—	82,378.33	90,103.68
其中：1. 房屋（平方米）	72,301.15	72,301.15	27,050.59	27,050.59
2.通用设备（台/套/辆）	4,587	5,017	5,578.66	5,460.91
其中：(1) 车辆（辆）	5	5	136.10	136.10
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术 用车				
其他用车	5	5	136.10	136.10
(2)单价 50 万元以上通用设备 (不含车辆)	15	16	2,131.32	2,187.12
3. 专用设备（台/套）	4,987	6,617	49,136.20	56,586.67
其中：单价 100 万元以上专用 设备	79	90	21,428.75	25,278.98
4. 其他固定资产	—	—	612.89	1,005.51
减：累计折旧及减值准备	—	—	41,068.32	48,045.97
(三) 长期股权投资	—	—		
(四) 长期债券投资	—	—		
(五) 在建工程	—	—	22,280.61	23,537.72
(六) 无形资产	—	—	3,002.86	3,246.09
减：累计摊销	—	—	842.90	1,018.26
(七) 其他资产	—	—		
<b>二、负债合计</b>	—	—	17,678.17	26,052.12
<b>三、净资产合计</b>	—	—	69,940.61	64,602.38

## **第三部分 上海市嘉定区中心医院 2020 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

上海市嘉定区中心医院 2020 年度收入支出总计 117,029.09 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 20,925.70 万元，下降 15.17%。主要原因：医院二期改扩建及二期设备的减少。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 115,140.62 万元，其中：财政拨款收入 19,512.11 万元，占 16.95%；事业收入 92,762.97 万元，占 80.56%；其他收入 2,865.55 万元，占 2.49%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 114,971.78 万元，其中：基本支出 104,658.68 万元，占 91.03%；项目支出 10,313.10 万元，占 8.97%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

上海市嘉定区中心医院 2020 年度财政拨款收入支出总计 19,512.11 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 15,584.65 万元，下降 44.41%。主要原因：医院二期改扩建及二期设备的减少。

### **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 16,989.39 万元，占本年支出合计的 14.78%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 18,107.37 万元，下降 51.59%。主要原因：医院二期改扩建及二期设备的减少。

## （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 16,989.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）313.98 万元，占 1.85%；卫生健康支出（类）16,675.41 万元，占 98.15%。

## （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 21,668.83 万元，支出决算为 16,989.39 万元，完成年初预算的 78.40%。决算数小于预算数的主要原因：调减预算 4,365.01 万元。其中：调减资金来源公立医院设备购置预算 1,637.00 万元，调减二期改扩建项目 3,447.89 万元，调增其他项目预算 300.60 万元，调增基本补贴 419.28 万元。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：离退休人员补贴、医疗费、体检费等。年初预算为 363.48 万元，支出决算为 313.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休费用按实报销小于财政定额。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。主要用于：医院物业能耗费等运行费、科研项目、医院二期建设及设备购置费。年初预算为 21,305.35 万元，支出决算为 16,345.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减资金来源及二期改扩建

项目。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。主要用于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控。年初预算为 0 万元，支出决算为 330.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：疫情的原因，调增新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控中央补助资金及电子测温设备购置。

## **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 9,199.01 万元。其中：人员经费 252.85 万元，主要包括：其他工资福利支出 78.22 万元，其他对个人和家庭的补助 174.63 万元；公用经费 8,946.15 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、专用材料费、专用燃料费、福利费、其他商品服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

上海市嘉定区中心医院 2020 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**

政府性基金预算财政拨款收入 2,522.72 万元，支出收入 2,522.72 万元，支出具体情况如下：

1、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）。主要用于：公立医院医疗设备购置及发热门诊和发热哨点智能感知系统建设。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,522.72 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初一

般公共预算资金来源调整及调增核酸实验室、区级公立医院大型设备购置、发热门诊和发热哨点智能感知系统建设。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市嘉定区中心医院 2020 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**

上海市嘉定区中心医院2020年度预算绩效管理执行上级部门规定的绩效管理制度，建立了绩效管理工作机制。2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目31个，涉及预算金额9,377.67万元；绩效跟踪评价的2020年度项目31个，涉及预算金额9,377.67万元；绩效自评的2020年度项目31个，涉及预算金额9,377.67万元，平均得分85分（其中，绩效评级为“优”的项目17个；绩效评级为“良”的项目9个；绩效评级为“合格”的项目1个；绩效评级为“不合格”的项目4个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0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**

上海市嘉定区中心医院 2020 年度无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海市嘉定区中心医院 2020 年度政府采购金额（以合同签定为准）为 6,164.48 万元，其中：货物采购金额 2,914.02 万元、工

程采购金额 0 万元、服务采购金额 3,250.46 万元。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

上海市嘉定区中心医院 2020 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

## 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：医疗收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

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：利息收入、食堂收入等。

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。