

**上海申康医院发展中心
(本级)
2020 年度决算**

目 录

第一部分 上海申康医院发展中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海申康医院发展中心 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 上海申康医院发展中心 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 上海申康医院发展中心概况

一、主要职能

上海申康医院发展中心是市政府批准设立的国有非营利性事业法人，是市级公立医疗机构国有资产投资管理运营的责任主体和政府办医的责任主体。申康中心根据市政府的办医要求，履行国有资产出资人职责，接受市卫生行政部门的行业管理和业务指导。

主要职能包括：

1. 贯彻执行卫生工作的有关方针政策、规范和规划，坚持正确的办医方向，办好市级公立医疗机构；

2. 负责市级公立医疗机构的重大决策，资产权益和经营者聘用，负责市级公立医疗机构的投资、建设、运营、管理和考核，确保政府办医宗旨的实现和国有资产运营的安全有效；

3. 推进市级公立医疗机构改革，完善管理体制和机制，建立有效的激励和约束机制，推进市级公立医疗机构国有资产进退盘活，提高办医质量和效率。

二、机构设置

根据上述职责，上海申康医院发展中心设 10 个内设机构，包括：办公室、规划发展与绩效评估部、资产监管部、投资建设部、医疗事业部、财务部、医联工程与信息化部、审计与内控部、党委办公室、组织人事部（纪检监察部）。

第二部分 上海申康医院发展中心 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	161482.27	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	698.50	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	834.74	八、社会保障和就业支出	419.91
		九、卫生健康支出	162016.41
		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	122.35
		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	163015.51	本年支出合计	162558.67
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	59.41
年初结转和结余	542.46	年末结转和结余	939.89
总计	163557.97	总计	163557.97

注：本表反映部门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		163015.51	161482.27	0.00	698.50	0.00	0.00	834.74
208	社会保障和就业支出	419.91	419.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	419.91	419.91	0.00	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	279.65	279.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.90	139.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162473.26	160940.01	0.00	698.50	0.00	0.00	834.74
21001	卫生健康管理事务	13292.30	11759.05	0.00	698.50	0.00	0.00	834.74
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13292.30	11759.05	0.00	698.50	0.00	0.00	834.74
21002	公立医院	134467.00	134467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	57000.00	57000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100299	其他公立医院支出	77467.00	77467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14484.60	14484.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14484.60	14484.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	225.16	225.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	225.16	225.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.35	122.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.35	122.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.35	122.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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		162558.67	3475.05	159083.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	419.91	419.55	0.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	419.91	419.55	0.36	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.65	279.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.90	139.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162016.41	2933.15	159083.27	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	12835.45	2707.99	10127.47	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12835.45	2707.99	10127.47	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	134467.00	0.00	134467.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	57000.00	0.00	57000.00	0.00	0.00	0.00

2100299	其他公立医院支出	77467.00	0.00	77467.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14484.60	0.00	14484.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14484.60	0.00	14484.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	225.16	225.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	225.16	225.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.35	122.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.35	122.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.35	122.35	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	161482.27	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	419.91	419.91	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	160952.17	160952.17	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	122.35	122.35	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	161482.27	本年支出合计	161494.43	161494.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	37.41	年末财政拨款结转和结余	25.25	25.25	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	37.41					
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	161519.68	总计	161519.68	161519.68	0.00	0.00

注：本表反映部门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	419.91	419.55	0.36
20805	行政事业单位离退休	419.91	419.55	0.36
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	279.65	279.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	139.90	139.90	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	0.36	0.00	0.36
210	卫生健康支出	160952.17	2157.82	158794.35
21001	卫生健康管理事务	11771.21	1932.66	9838.55
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11771.21	1932.66	9838.55
21002	公立医院	134467.00	0.00	134467.00
2100201	综合医院	57000.00	0.00	57000.00
2100299	其他公立医院支出	77467.00	0.00	77467.00
21004	公共卫生	14484.60	0.00	14484.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14484.60	0.00	14484.60
21011	行政事业单位医疗	225.16	225.16	0.00
2101102	事业单位医疗	225.16	225.16	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.20	0.00	4.20
2109901	其他卫生健康支出	4.20	0.00	4.20
221	住房保障支出	122.35	122.35	0.00
22102	住房改革支出	122.35	122.35	0.00
2210201	住房公积金	122.35	122.35	0.00
合计		161494.43	2699.72	158794.71

注：本表反映部门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	2043.93	302	商品和服务支出	548.20
30101	基本工资	405.06	30201	办公费	27.00
30102	津贴补贴	36.27	30202	印刷费	30.52
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	797.77	30205	水费	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.65	30206	电费	31.25
30109	职业年金缴费	139.90	30207	邮电费	20.65
30110	职工基本医疗保险缴费	225.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	237.98
30112	其他社会保障缴费	23.44	30211	差旅费	6.52
30113	住房公积金	122.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.62
30199	其他工资福利支出	14.33	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	13.76
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.63
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	29.27
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	0.00
30309	奖励金	0.00	30228	工会经费	34.96
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	35.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.51
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	24.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.34
			310	资本性支出	107.59
			31002	办公设备购置	107.59
			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	2043.93		公用经费合计	655.79

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。

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
130.54	25.51	100.00	0.00	25.60	25.51	0.00	0.00	25.60	25.51	4.94	0.00

注：本表反映部门本年度“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							
合计							

说明：上海申康医院发展中心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					

说明：上海申康医院发展中心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
一、资产合计	---	---	17,397.01	19,119.84
（一）流动资产	---	---	9,879.11	9,141.72
（二）固定资产	---	---	9,069.14	9,294.92
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）	1,635	1,603	8,964.38	9,112.45
其中：（1）车辆（辆）	8	8	181.43	173.86
一般公务用车	5	5	127.45	105.78
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	3	3	53.98	68.08
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）	32	32	2,750.10	2,750.10
3.专用设备（台/套）	5	5	1.03	1.03
其中：单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	103.72	181.43
减：累计折旧及减值准备	---	---	5,219.32	5,983.10
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---	3,654.17	6,655.72
（六）无形资产	---	---	16.64	16.64
减：累计摊销	---	---	2.73	6.01
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	8,322.40	7,796.11
三、净资产合计	---	---	9,074.61	11,323.73

第三部分 上海申康医院发展中心 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海申康医院发展中心 2020 年度收入支出总计 163,557.97 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 87,957.83 万元。主要原因：年中追加新型冠状病毒肺炎疫情防控补助和第二轮临床三年行动计划项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 163,015.51 万元，其中：财政拨款收入 161,482.27 万元，占 99.06%；事业收入 698.50 万元，占 0.43%；其他收入 834.74 万元，占 0.51%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 162,558.67 万元，其中：基本支出 3,475.05 万元，占 2.14%；项目支出 159,083.63 万元，占 97.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海申康医院发展中心 2020 年度财政拨款收入支出总计 161,519.68 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 87,315.20 万元，增长 117.67%。主要原因：年中追加新型冠状病毒肺炎疫情防控补助和第二轮临床三年行动计划项目经费。

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 161,494.43 万元，占本年支出

合计的 98.74%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 87,327.36 万元，增长 117.74%。主要原因：年中追加新型冠状病毒肺炎疫情防控补助和第二轮临床三年行动计划项目经费。

（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 161,494.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 419.91 万元，占 0.26%；卫生健康支出 160,952.17 万元，占 99.66%；住房保障支出 122.35 万元，占 0.08%。

（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 33,133.13 万元，支出决算为 161,494.43 万元，完成年初预算的 487.41%。决算数大于预算数的主要原因：追加新型冠状病毒肺炎疫情防控补助、高端医疗设备、第二轮临床三年行动计划、医联工程二期建设等项目经费。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）。主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 279.65 万元，支出决算为 279.65 万元。

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）。主要用于：单位缴纳的职业年金支出。年初预算为 139.90 万元，支出决算为 139.90 万

元。

3、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）。主要用于：单位退休人员活动经费。年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。主要用于：申康医院发展中心本部事业发展经费。年初预算为 9,680.11 万元，支出决算为 11,771.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加安排医联工程二期建设项目预算。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。主要用于：综合医院方面的支出。支出决算为 57,000 万元，为年中追加安排的高端医疗设备和第二轮临床三年行动计划项目预算。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。主要用于：其他公立医院方面的支出。年初预算为 22,670.00 万元，支出决算为 77,467.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加安排新型冠状病毒肺炎疫情防控补助项目预算。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。主要用于：新型冠状病毒肺炎疫情防控补助中央专项资金。年初未安排预算，支出决算为 14,484.6 万元。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：单位缴纳的在职人员医疗保险费。年初

预算为 235.96 万元，支出决算为 225.16 万元。

9、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：其他医疗卫生与计划生育方面的支出。年初预算为 4.80 万元，支出决算为 4.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实开支。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位缴纳的住房公积金支出。年初预算为 122.35 万元，支出决算为 122.35 万元。

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 2,699.72 万元。其中：人员经费 2,043.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；公用经费 655.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 130.54 万元，支出决算为 25.51 万元，完成预算的 19.54%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 25.51

万元，完成预算的 99.65%；公务接待费支出决算为 0 万元。“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，为落实市委市政府疫情防控工作要求，取消因公出国（境）团组及公务接待活动，故当年未发生因公出国（境）费用、公务接待费用。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 146.6 万元，下降 85.18%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 99.49 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 46.32 万元，下降 64.49%；公务接待费支出决算减少 0.78 万元，下降 100%。因公出国（境）费支出减少的原因是受疫情影响，取消因公出国（境）团组。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2019 年更新购置 3 辆公务用车，2020 年无公车购置经费支出。公务接待费支出减少的原因是受疫情影响，取消公务接待活动，故当年未发生公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 25.51 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出 25.51 万元。其中：

公务用车运行维护支出 25.51 万元。主要用于公务车辆日常运行所需的燃料费、维修费、保险费等支出。2020 年，上海申康医院发展中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海申康医院发展中心 2020 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收入支出决算情况说明

上海申康医院发展中心 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

上海申康医院发展中心2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：积极贯彻落实市委市政府《关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》和市财政局《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》《全面实施预算绩效管理工作要点》，及时召开工作会议，布置相关工作要求，建立了财务部门牵头，项目责任部门协同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2020年度项目39个，涉及预算金额84,304.58万元；绩效跟踪评价的2020年度项目39个，涉及预算金额84,304.58万元；绩效自评的2020年度项目39个，涉及预算金额84,304.58万元，平均得分97.77分（其中，绩效评级为“优”的项目39个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现44个问题，已完成整改）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海申康医院发展中心 2020 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海申康医院发展中心 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,222.57 万元，其中：货物采购金额 56.86 万元、服务采购金额 1,165.71 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海申康医院发展中心 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。主要是课题项目收入。

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。主要是银行存款利息收入等。

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。