

上海市中医药大学附属曙光医院 2020 年度决算

目 录

第一部分 上海中医药大学附属曙光医院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海中医药大学附属曙光医院 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 上海中医药大学附属曙光医院 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 上海中医药大学附属曙光医院概况

一、主要职能

上海中医药大学附属曙光医院是一所沪上的百年老院三级甲等综合性中医院、位列上海十大综合性医院之一、全国示范中医院。医院拥有东西二部，核定床位 1200 张，开放床位 1320 张。西部位于黄浦区普安路 185 号，毗邻淮海公园，占地 28 亩。东部位于浦东张江高科技园区张衡路 528 号，占地 160 亩，是融现代建筑与传统特色为一体的园林式医院。医院现有职工总数 2525 人，具有正高级职称 142 名，博士生导师 51 名。

医院主要从事医疗、科研、教学等任务。拥有多个重症监护室，医疗设施先进，内外妇儿科室齐全，具备了较强的综合救治能力。2020 年实际开放床位 1247 张，提供门急诊医疗服务 331.86 万人次，出院人数 7.07 万人，住院手术人数 2.06 万人。医院以建设研究型医院为目标，以“大医德泽、生命曙光”为核心理念，不断延续百年辉煌历史。作为全国中医院校中最先成立的临床医学院之一、世界卫生组织传统医学合作中心的临床基地，每年承担 800 人次以上的各类学生的临床带教工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海中医药大学附属曙光医院设有党政职能科室 34 个、临床科室 63 个、医技科室 7 个、药剂科室 6 个、教研室 18 个、研究所 10 个、研究室 12 个、实验室 7 个。其中，

党政职能科室包括党委办公室、宣传处、医院办公室、人力资源部、绩效办公室、医务一处、医务二处、医务三处、门急诊办公室、医院感染管理科、对外联络部、护理部、科技一处、科技二处、药物临床机构办公室、教学处、财务处、监察审计室、总务处、基建处、资产管理处、医学装备部、信息中心、保卫处等。

第二部分 上海中医药大学附属曙光医院 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	37,540.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	290,381.19	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	9,555.07	八、社会保障和就业支出	2,093.45
		九、卫生健康支出	325,958.46
		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	592.09
		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	
本年收入合计	337,476.28	本年支出合计	328,644.00
使用非财政拨款结余		结余分配	776.57
年初结转和结余	24,522.90	年末结转和结余	32,578.60
总计	361,999.17	总计	361,999.17

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		337,476.28	37,540.01		290,381.19			9,555.07
208	社会保障和就业支出	2,093.45	2,093.45					
20805	行政事业单位离退休	2,093.45	2,093.45					
2080502	事业单位离退休	47.71	47.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,353.35	1,353.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	676.67	676.67					
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	15.72	15.72					
210	卫生健康支出	334,790.74	34,854.48		290,381.19			9,555.07
21002	公立医院	334,029.18	34,092.92		290,381.19			9,555.07
2100202	中医（民族）医院	334,029.18	34,092.92		290,381.19			9,555.07
21011	行政事业单位医疗	761.26	761.26					

2101102	事业单位医疗	761.26	761.26					
21099	其他卫生健康支出	0.3	0.3					
2109901	其他卫生健康支出	0.3	0.3					
221	住房保障支出	592.09	592.09					
22102	住房改革支出	592.09	592.09					
2210201	住房公积金	592.09	592.09					

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		328,644.00	296,963.84	31,680.16			
208	社会保障和就业支出	2,093.45	2,077.73	15.72			
20805	行政事业单位离退休	2,093.45	2,077.73	15.72			
2080502	事业单位离退休	47.71	47.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,353.35	1,353.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	676.67	676.67				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.72		15.72			
210	卫生健康支出	326,550.55	294,886.11	31,664.44			
21002	公立医院	325,195.80	293,532.76	31,663.04			
2100202	中医（民族）医院	325,195.81	293,532.76	31,663.04			
21004	公共卫生	1.10		1.10			
2100409	重大公共卫生专项	1.10		1.10			

21011	行政事业单位医疗	761.26	761.26				
2101102	事业单位医疗	761.26	761.26				
21099	其他卫生健康支出	0.3		0.3			
2109901	其他卫生健康支出	0.3		0.3			
221	住房保障支出	592.09	592.09				
22102	住房改革支出	592.09	592.09				
2210201	住房公积金	592.09	592.09				

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	37,540.01	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	2,093.45	2,093.45		
		九、卫生健康支出	29,031.48	29,031.48		
		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	592.09	592.09		
		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				
本年收入合计	37,540.01	本年支出合计	31,717.02	31,717.02		
年初财政拨款结转和结余	984.60	年末财政拨款结转和结余	6,807.59	6,807.59		
一、一般公共预算财政拨款	984.60					
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	38,524.61	总计	38,524.61	38,524.61		

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	2,093.45	2,077.73	15.72
20805	行政事业单位离退休	2,093.45	2,077.73	15.72
2080502	事业单位离退休	47.71	47.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,353.35	1,353.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	676.67	676.67	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.72		15.72
210	卫生健康支出	29,031.49	10,414.18	18,617.31
21002	公立医院	28,268.83	9,652.92	18,615.91
2100202	中医（民族）医院	28,268.83	9,652.92	18,615.91
21004	公共卫生	1.10		1.10
2100409	重大公共卫生专项	1.10		1.10
21011	行政事业单位医疗	761.26	761.26	
2101102	事业单位医疗	761.26	761.26	
21099	其他卫生健康支出	0.3		0.3
2109901	其他卫生健康支出	0.3		0.3
221	住房保障支出	592.09	592.09	
22102	住房改革支出	592.09	592.09	
2210201	住房公积金	592.09	592.09	
合计		31,717.02	13,083.99	18,633.03

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	12,350.78	302	商品和服务支出	685.50
30101	基本工资	7,377.06	30201	办公费	
30102	津贴补贴	1,081.36	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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13,533.35	30206	电费	
30109	职业年金缴费	676.67	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	761.26	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	169.17	30211	差旅费	
30113	住房公积金	592.09	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	339.84	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	47.71	30215	会议费	
30301	离休费	37.71	30216	培训费	
30302	退休费	10	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	151.12
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	80
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	84.58
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	369.79
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	
			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		12,398.49	公用经费合计		685.50

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
说明：上海中医药大学附属曙光医院本年度没有“三公”经费预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

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						
合计				小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

说明：上海中医药大学附属曙光医院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					

注：本表反映部门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：上海中医药大学附属光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
一、资产合计	——	——	155,424.04	194,926.21
（一）流动资产	——	——	53,872.50	66,301.40
（二）固定资产	——	——	149,430.86	168,334.83
其中：1. 房屋（平方米）	126,728.00	126,728.00	72,058.23	74,973.99
2. 通用设备（台/套/辆）	7061	7894	18,679.24	21,436.17
其中：（1）车辆（辆）	7	5	229.73	179.50
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	7	5	229.73	179.50
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	58	66	7,832.00	9,765.35
3. 专用设备（台/套）	5821	6299	57,699.14	70,787.76
其中：单价 100 万元以上专用设备	103	134	29,746.68	40,052.72
4. 其他固定资产	——	——	994.25	1,136.91
减：累计折旧及减值准备	——	——	64,820.50	75,059.79
（三）长期股权投资	——	——	3,159.17	2,372.08
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——	13,402.14	32,011.58
（六）无形资产	——	——	482.22	1,147.30
减：累计摊销	——	——	102.35	181.19
（七）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	18,979.04	37,367.09
三、净资产合计	——	——	136,445.00	157,559.12

第三部分 上海中医药大学附属光医院 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海中医药大学附属光医院 2020 年度收入支出总计 361,999.17 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 31,635.47 万元，增长 9.58%。主要原因：人员支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 337,476.28 万元，其中：财政拨款收入 37,540.01 万元，占 11.12%；事业收入 290,381.19 万元，占 86.04%；其他收入 9,555.07 万元，占 2.84%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 328,644.00 万元，其中：基本支出 296,963.84 万元，占 90.36%；项目支出 31,680.16 万元，占 9.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海中医药大学附属光医院 2020 年度财政拨款收入支出总计 38,524.61 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 17,581.51 万元，增长 83.95%。主要原因：包含基建项目拨款。

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 31,717.02 万元，占本年支出合计的 9.65%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 11,758.52 万元，增长 58.91%。主要原因：包含基建项目拨款。

（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 31,717.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)2,093.45 万元，占 6.60%；卫生健康支出(类)29,031.49 万元，占 91.53%；住房保障支出(类)592.09 万元，占 1.87%。

（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 37,540.01 万元，支出决算为 31,717.02 万元，完成年初预算的 84.49%。决算数小于预算数的主要原因：基本建设类项目支出未完成。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）47.71 万元。主要用于：本单位离退休经费支出。年初预算为 47.71 万元，支出决算为 47.71 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1,353.35 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 1,353.35 万元，支出决算为 1,353.35 万元，完成年初预算的 100%。

3.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）676.67 万元。主要用于：

本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。年初预算为 676.67 万元，支出决算为 676.67 万元。完成年初预算的 100%。

4. 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）15.72 万元。主要用于：本单位按照政策规定的标准开展离退休人员活动的支出。年初预算为 15.72 万元，支出决算为 15.72 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）28,268.83 万元。主要用于：本单位开展医疗卫生服务支出。年初预算为 34,092.92 万元，支出决算为 28,268.83 万元，完成年初预算的 82.92%。决算数小于预算数的主要原因：基本建设类项目支出未完成。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）1.10 万元。主要用于：本单位卫生专项支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.10 万元，决算数大于预算数的主要原因：本年专项支出项目为以前年度结转项目。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）761.26 万元。主要用于：本单位按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 761.26 万元，支出决算为 761.26 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）0.30 万元。主要用于：本单位按照政策规定在

医疗保健统筹金方面的支出。年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 100%。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 592.09 万元。主要用于：本单位按照政策规定的比例为在职人员缴纳的住房公积金支出。年初预算为 592.09 万元，支出决算为 592.09 万元，完成年初预算的 100%。

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 13,083.99 万元。其中：人员经费 12,398.49 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他个人和家庭的补助；公用经费 685.50 万元，主要包括：专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海中医药大学附属曙光医院 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

上海中医药大学附属曙光医院 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海中医药大学附属曙光医院 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

上海中医药大学附属曙光医院2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：本单位建立了《固定资产业务流程与节点说明》、《采购招标管理制度》、《医疗设备计划、购置审批制度》、《医疗设备验收入库或安装制度》、《财务收支审核制度》《财务（资产）管理制度》等相关制度。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目10个，涉及预算金额3940.00万元；绩效跟踪评价的2020年度项目10个，涉及预算金额3940.00万元；绩效自评的2020年度项目10个，涉及预算金额3940.00万元，平均得分93.03分（其中，绩效评级为“优”的项目8个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目1个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题11个，已经完成整改的9个，正在整改的2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

上海中医药大学附属曙光医院 2020 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海中医药大学附属光医院 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3940.00 万元，其中：货物采购金额 2690.00 万元、工程采购金额 1250.00 万元、服务采购金额 0.00 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额

700.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 700.00 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0.00 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 3109.47 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海中医药大学附属曙光医院 2020 年度无车辆特殊占用情况说明。

2、房屋

上海中医药大学附属曙光医院 2020 年度无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、科教收入。

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：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。