

# **上海申康医院发展中心**

# **2020 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海申康医院发展中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 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、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海申康医院发展中心部门决算包括：上海申康医院发展中心本级决算、下属事业单位决算。

纳入上海申康医院发展中心 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称
1	上海申康医院发展中心（本级）
2	上海市第一人民医院
3	上海市第六人民医院
4	华东医院
5	上海市第十人民医院
6	上海交通大学医学院附属瑞金医院
7	上海交通大学医学院附属新华医院
8	上海交通大学医学院附属仁济医院
9	上海交通大学医学院附属第九人民医院
10	上海市同济医院
11	上海市中医医院
12	上海中医药大学附属龙华医院
13	上海中医药大学附属曙光医院
14	上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院
15	上海市公共卫生临床中心
16	上海市胸科医院
17	上海市肺科医院
18	上海市精神卫生中心
19	上海市第一妇婴保健院
20	上海市儿童医院
21	上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心

22	上海市口腔病防治院
23	上海市眼病防治中心
24	上海市皮肤病医院
25	上海第六人民医院东院
26	上海交通大学医学院附属瑞金医院北院
27	上海交通大学医学院附属仁济医院南院
28	复旦大学附属华山医院北院
29	中国福利会国际和平妇幼保健院
30	上海市质子重离子临床技术研发中心
31	上海市中医药研究院
32	上海市老年医学中心

## 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	993858.82	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	6348595.24	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	331339.98	八、社会保障和就业支出	68792.51
		九、卫生健康支出	7519908.91
		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	25365.90
		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	7673794.04	本年支出合计	7614067.32
使用非财政拨款结余	156728.99	结余分配	119832.26
年初结转和结余	589502.24	年末结转和结余	686125.69
总计	8420025.27	总计	8420025.27

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况，年末结转和结余主要为科教项目和基建项目结转。

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	7673794.04	993858.82	0.00	6348595.24	0.00	0.00	331339.98
208	社会保障和就业支出	68792.51	51554.76	0.00	17237.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	68792.51	51554.76	0.00	17237.75	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1528.64	1405.60	0.00	123.04	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44307.79	32345.09	0.00	11962.70	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22591.16	17441.73	0.00	5149.43	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	364.92	362.34	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7579635.62	927728.07	0.00	6320567.60	0.00	0.00	331339.97
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	7480706.27	846265.01	0.00	6305026.45	0.00	0.00	329414.83
2100201	综合医院	4847335.65	435423.57	0.00	4201701.29	0.00	0.00	210210.79
2100202	中医（民族）医院	1027590.07	120014.69	0.00	858039.15	0.00	0.00	49536.24
2100203	传染病医院	180670.21	62484.30	0.00	94677.78	0.00	0.00	23508.14

2100205	精神病医院	114851.98	13552.76	0.00	93419.56	0.00	0.00	7879.65
2100206	妇产医院	263877.23	24223.26	0.00	229312.10	0.00	0.00	10341.87
2100207	儿童医院	300376.10	41779.98	0.00	243260.96	0.00	0.00	15335.16
2100208	其他专科医院	667326.56	71319.45	0.00	583404.14	0.00	0.00	12602.98
2100299	其他公立医院支出	78678.47	77467.00	0.00	1211.47	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
21006	中医药	7119.53	4403.84	0.00	1625.29	0.00	0.00	1090.40
2100699	其他中医药支出	7119.53	4403.84	0.00	1625.29	0.00	0.00	1090.40
21011	行政事业单位医疗	28966.92	20802.97	0.00	8163.96	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28966.92	20802.97	0.00	8163.96	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	35066.00	30012.60	0.00	5053.40	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	35066.00	30012.60	0.00	5053.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25365.90	14576.01	0.00	10789.89	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25365.90	14576.01	0.00	10789.89	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25365.90	14576.01	0.00	10789.89	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	7614067.32	6757946.36	856120.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68792.51	68427.59	364.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	68792.51	68427.59	364.92	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1528.64	1528.64	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	44307.79	44307.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22591.16	22591.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	364.92	0.00	364.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7519908.91	6664152.88	855756.05	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	7436284.76	6627159.49	809125.28	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	4853168.77	4433882.18	419286.59	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	970401.60	862229.83	108171.78	0.00	0.00	0.00

2100203	传染病医院	183600.58	119206.57	64394.01	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	126362.19	112626.38	13735.81	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	265632.13	249292.28	16339.85	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	299542.53	260266.59	39275.94	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	659435.20	589655.66	69779.54	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	78141.76	0.00	78141.76	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14489.41	0.00	14489.41	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	4.81	0.00	4.81	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
21006	中医药	7087.66	5318.48	1769.18	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	7087.66	5318.48	1769.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28966.92	28966.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28966.92	28966.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20244.71	0.00	20244.71	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	20244.71	0.00	20244.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25365.90	25365.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25365.90	25365.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25365.90	25365.90	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	993858.82	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	51554.75	51554.75	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	840347.43	840347.43	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	14576.01	14576.01	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	993858.82	本年支出合计	906478.20	906478.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	113029.09	年末财政拨款结转和结余	200409.72	200409.72	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	113029.09					
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	1106887.92	总计	1106887.92	1106887.92	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	51554.76	51192.42	362.34
20805	行政事业单位离退休	51554.76	51192.42	362.34
2080502	事业单位离退休	1405.60	1405.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32345.09	32345.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17441.73	17441.73	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	362.34	0.00	362.34
210	卫生健康支出	840347.44	277521.14	562826.30
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	771335.82	250561.67	520774.15
2100201	综合医院	408488.53	160413.85	248074.68
2100202	中医（民族）医院	96265.94	30708.63	65557.31
2100203	传染病医院	60725.80	18261.99	42463.81
2100205	精神病医院	13552.76	7379.64	6173.12
2100206	妇产医院	19272.97	8456.93	10816.03
2100207	儿童医院	32852.20	12411.93	20440.28
2100208	其他专科医院	62710.62	12928.70	49781.92
2100299	其他公立医院支出	77467.00	0.00	77467.00
21004	公共卫生	14489.41	0.00	14489.41
2100409	重大公共卫生专项	4.81	0.00	4.81
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14484.60	0.00	14484.60
21006	中医药	4403.84	4223.84	180.00
2100699	其他中医药支出	4403.84	4223.84	180.00
21011	行政事业单位医疗	20802.97	20802.97	0.00
2101102	事业单位医疗	20802.97	20802.97	0.00
21099	其他卫生健康支出	17544.19	0.00	17544.19
2109901	其他卫生健康支出	17544.19	0.00	17544.19
221	住房保障支出	14576.01	14576.01	0.00
22102	住房改革支出	14576.01	14576.01	0.00
2210201	住房公积金	14576.01	14576.01	0.00
合计		906478.21	343289.57	563188.64

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	322688.78	302	商品和服务支出	19084.63
30101	基本工资	153888.25	30201	办公费	2153.75
30102	津贴补贴	22251.87	30202	印刷费	448.30
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.94
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.86
30107	绩效工资	44112.38	30205	水费	118.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32345.09	30206	电费	2384.70
30109	职业年金缴费	17441.73	30207	邮电费	22.46
30110	职工基本医疗保险缴费	20802.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	710.75
30112	其他社会保障缴费	3995.15	30211	差旅费	11.19
30113	住房公积金	14576.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1237.32
30199	其他工资福利支出	13275.33	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1405.60	30215	会议费	13.76
30301	离休费	1233.37	30216	培训费	1.21
30302	退休费	172.23	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	809.64
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	273.83
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	30.77
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	39.12
30309	奖励金	0.00	30228	工会经费	2692.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	6689.61
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	24.10
		30240		税金及附加费用	0.00
		30299		其他商品和服务支出	1394.31
		310		资本性支出	110.55
		31002		办公设备购置	110.55
		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		324094.38	公用经费合计		19195.18

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				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					

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
<b>一、资产合计</b>	—	—	5,891,861.90	6,489,325.42
(一) 流动资产	—	—	2,720,943.65	2,874,262.49
(二) 固定资产	—	—	4,724,859.58	5,303,464.67
其中：1. 房屋（平方米）	3,243,976.79	3,653,588.84	2,024,157.64	2,183,187.35
2.通用设备（台/套/辆）	286,444	303,988	459,660.79	521,487.41
其中：(1) 车辆（辆）	222	219	6,436.37	6,248.08
一般公务用车	18	22	433.96	494.63
执法执勤用车	—	—	—	—
特种专业技术用车	9	10	289.94	323.51
其他用车	195	187	5,712.47	5,429.94
(2)单价 50 万元以上通用设备(不含车辆)	1,120	1,341	174,515.18	196,770.70
3. 专用设备（台/套）	211,339	230,336	2,153,873.45	2,500,061.84
其中：单价 100 万元以上专用设备	3,727	4,384	1,080,696.22	1,335,192.24
4. 其他固定资产	—	—	87,167.69	98,728.07
减：累计折旧及减值准备	—	—	2,247,226.65	2,533,913.12
(三) 长期股权投资	—	—	111,386.36	120,511.60
(四) 长期债券投资	—	—	—	—
(五) 在建工程	—	—	496,553.38	613,692.22
(六) 无形资产	—	—	97,040.27	122,964.50
减：累计摊销	—	—	22,724.21	32,044.39
(七) 其他资产	—	—	11,029.52	20,387.51
<b>二、负债合计</b>	—	—	1,551,035.43	2,028,405.88
<b>三、净资产合计</b>	—	—	4,340,826.49	4,460,919.51

## **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 8,420,025.27 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 231,331.16 万元，增长 2.83%。主要原因：因疫情防控和医疗业务工作需要，财政投入增加。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 7,673,794.04 万元，其中：财政拨款收入 993,858.82 万元，占 12.95%；事业收入 6,348,595.24 万元，占 82.73%；其他收入 331,339.98 万元，占 4.32%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 7,614,067.32 万元，其中：基本支出 6,757,946.36 万元，占 88.76%；项目支出 856,120.96 万元，占 11.24%。

### **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 1,106,887.92 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 270,819.55 万元，增长 32.39%。主要原因：因疫情防控和医疗业务工作需要，财政投入增加。

### **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 906,478.21 万元，占本年支出合计的 11.91%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 175,254.94 万元，增长 23.97%。主要原因：疫情防控和医疗业务工作需要。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海申康医院发展中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 906,478.21 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 51,554.76 万元，占 5.69%；卫生健康支出 840,347.44 万元，占 92.70%；住房保障支出 14,576.01 万元，占 1.61%。

## **(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 552,645.92 万元，支出决算为 906,478.21 万元，完成年初预算的 164.03%。决算数大于预算数的主要原因：一是疫情防控和医疗业务工作需要，年中追加财政投入；二是根据编报口径要求，市建设财力不纳入年初部门预算，支出纳入部门决算。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）。主要用于：事业单位离退休经费支出。年初预算为 1,405.60 万元，支出决算为 1,405.6 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 32,460.99 万元，支出决算为 32,345.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，

按实支出。

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）。主要用于：单位缴纳的职业年金支出。年初预算为 17,503.04 万元，支出决算为 17,441.73 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，按实支出。

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）。主要用于：单位退休人员活动经费。年初预算为 362.34 万元，支出决算为 362.34 万元。

5、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级事业发展经费及其他医疗卫生管理经费。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：市建设财力不纳入年初部门预算，支出纳入部门决算。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。主要用于：各市级综合性医院人员、公用经费补助支出和专业设备购置、房屋设施改造和修缮、基建等项目经费支出。年初预算为 265,339.41 万元，支出决算为 408,488.53 万元，决算数大于预算数的主要原因：市建设财力不纳入年初部门预算，支出纳入部门决算。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。主要用于：各市级中医院、中西医结合医院、民族医院

各市级综合性医院人员、公用经费补助支出和专业设备购置、房屋设施改造和修缮、基建等项目经费支出。年初预算为 43,884.69 万元，支出决算为 96,265.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：市建设财力不纳入年初部门预算，支出纳入部门决算。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。主要用于：市级传染病医院人员、公用经费补助支出和专业设备购置、房屋设施改造和修缮、基建等项目经费支出。年初预算为 26,621.46 万元，支出决算为 60,725.8 万元，决算数大于预算数的主要原因：疫情防控工作需要，年中追加了专项经费。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。主要用于：市级精神病医院人员、公用经费补助支出和专业设备购置、房屋设施改造和修缮、基建等项目经费支出。年初预算为 13,529.64 万元，支出决算为 13,552.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：进博会保障工作需要，年中追加了专项经费。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）。主要用于：市级妇产医院人员、公用经费补助支出和专业设备购置、房屋设施改造和修缮、基建等项目经费支出。年初预算为 20,258.26 万元，支出决算为 19,272.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目经费预算受疫情影响结转至下年执行。

11、卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）。主要用于：市级儿童医院人员、公用经费补助支出和专业设备购置、房屋设施改造和修缮、基建等项目经费支出。年初预算为

25,655.98 万元，支出决算为 32,852.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：市建设财力不纳入年初部门预算，支出纳入部门决算。

12、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。主要用于：市级其他医院人员、公用经费补助支出和专业设备购置、房屋设施改造和修缮、基建等项目经费支出。年初预算为 33,557.40 万元，支出决算为 62,710.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：市建设财力不纳入年初部门预算，支出纳入部门决算。

13、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。主要用于：其他用于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：疫情防控工作需要，年中追加了专项经费。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。主要用于：疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：个别医院动用以前年度公共卫生项目结转资金。

15、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14,484.6 万元。决算数大于预算数的主要原因：疫情防控工作需要，年中追加疫情防控资金。

16、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。

主要用于：中医药研究院人员经费及运行经费支出。年初预算为 4,213.94 万元，支出决算为 4,403.84 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中因政策性原因调增人员经费。

17、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 20,866.06 万元，支出决算为 20,802.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，按实支出。

18、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）。主要用于：其他卫生健康方面的支出。年初预算为 13.20 万元，支出决算为 17,544.19 万元。决算数大于预算数的主要原因：市建设财力不纳入年初部门预算，支出纳入部门决算。

19、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 14,623.81 万元，支出决算为 14,576.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，按实支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海申康医院发展中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 343,289.56 万元，包括人员经费 324,094.38 万元，公用经费 19,195.18 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 322,688.78 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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。

2、商品和服务支出 19,084.63 万元，主要用于：办公费、印刷费、办公费、印刷费、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、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 1,405.60 万元，主要用于：离休费、退休费。

4、资本性支出 110.55 万元，主要用于：办公设备购置。

## 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，完成预算的 0%；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，完成预算的 0%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，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：积极贯彻落实市财政局《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》和《全面实施预算绩效管理工作要点》，及时召开工作会议，布置并印发工作要求，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 201 个，涉及预算金额 292,918 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 201 个，涉及预算金额 292,918 万元；绩效自评的 2020 年度项目 201 个，涉及预算金额 292,918 万元，平均得分 93.70 分（其中，绩效评级为“优”的项目 176 个；绩效评级为“良”的项目 17 个；绩效评级为“合格”的项目 8 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 357 个，已经完成整改的 245 个，正在整改的 112 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 219,465.02 万元，其中：货物采购金额 190,339.40 万元、工程采购金额 17,469.24 万元、服务采购金额 11,656.37

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 76,581.52 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 43,097.16 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 71,659.48 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 36,854.40 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 7,197.78 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：医疗收入、科教项目收入等。

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：进修培训收入、利息收入、投资收益等。

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。主要是：来自国自然、科技部、市科委等部门的科教项目结转资金。

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。