

**上海交通大学医学院附属
新华医院**

2020 年度决算

目 录

第一部分 上海交通大学医学院附属新华医院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海交通大学医学院附属新华医院 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 上海交通大学医学院附属新华医院 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 上海交通大学医学院附属新华医院概况

一、主要职能

上海交通大学医学院附属新华医院创建于 1958 年，是新中国成立后建造的学科门类齐全，并集医、教、研于一体的综合性三级甲等医院，也是红十字医院和爱婴医院。医院为全民所有制事业单位，预算类别为差额预算。医院法人代表：孙锟；医院地址：上海市杨浦区控江路 1665 号。截止 2020 年 12 月，医院核定床位 1773 张，实际开放床位 2332 张。核定人员编制数 2780 人，2020 年 12 月末编制内实有职工数 2700 人。

二、机构设置

上海交通大学医学院附属新华医院共设有 24 个职能部门，包括院长办公室、医务部、医务二部、门急诊部、护理部、医患关系部、大数据中心、品牌拓展部、科研部、新华临床医学院、国际拓展部、人力资源部（党委教师工作委员会办公室）、合规部、财务部、运营绩效部、工程部、资产管理部、武装保卫部、后勤服务部、党委办公室（党委统战部）、工青妇联合办公室、纪检办公室（监察室）、党委宣传部（精神文明办公室）、党委组织部；设有 58 个临床医技科室，包括消化内科、呼吸内科、神经内科、血液内科、肾脏风湿免疫科（血液净化部）、内分泌科、肿瘤科、老年医学科、急诊医学科、普外科、肛肠外科、心胸外科、泌尿外科、神经外科、骨科、脊柱中心、整形外科、疼痛科、

妇产科、新生儿科、儿心脏中心、儿呼吸内科、儿神经内科、儿血液肿瘤科、儿肾脏内科、儿泌尿外科、口腔科、皮肤科、中医科、临床营养科、超声诊断科、核医学科、检验科、药学部、康复医学科等在内的共计 58 个各类临床医技科室。

第二部分 上海交通大学医学院附属新华医院 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	44,022	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	425,922	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	33,802	八、社会保障和就业支出	2,860
		九、卫生健康支出	524,369
		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	802
		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	503,746	本年支出合计	528,031
使用非财政拨款结余	20,634	结余分配	
年初结转和结余	46,596	年末结转和结余	42,945
总计	570,976	总计	570,976

注：本表反映部门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	503,746	44,022		425,922			33,802
2080502	事业单位离退休	75	75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,833	1,833					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	926	926					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	25	25					
2100201	综合医院	498,995	39,271		425,922			33,802
2101102	事业单位医疗	1,089	1,089					
2109901	其他卫生健康支出	1	1					
2210201	住房公积金	802	802					

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	528,031	480,302	47,729			
2210201	住房公积金	802	802				
2080502	事业单位离退休	75	75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	926	926				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,833	1,833				
2100201	综合医院	523,280	475,577	47,703			
2101102	事业单位医疗	1,089	1,089				
2109901	其他卫生健康支出	1		1			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	25		25			

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	44,022	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	2,860	2,860		
		九、卫生健康支出	38,677	38,677		
		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	802	802		
		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	44,022	本年支出合计	42,339	42,339		
年初财政拨款结转和结余	12,871	年末财政拨款结转和结余	14,554	14,554		
一、一般公共预算财政拨款	12,871					
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	56,893	总计	56,893	56,893		

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			
2100201	综合医院	37,588	14,775	22,813
2080502	事业单位离退休	75	75	
2101102	事业单位医疗	1,089	1,089	
2109901	其他卫生健康支出	1		1
2210201	住房公积金	802	802	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,833	1,833	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	926	926	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	25		25
合计		42,339	19,500	22,839

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	18,404	302	商品和服务支出	1,021
30101	基本工资	12,124	30201	办公费	
30102	津贴补贴	1,401	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	1,833	30206	电费	343
30109	职业年金缴费	926	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,089	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	229	30211	差旅费	
30113	住房公积金	802	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		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	75	30215	会议费	
30301	离休费	75	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	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
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	128
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	549
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		18,479	公用经费合计		1,021

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：上海交通大学医学院附属新华医院2020年度无“三公”经费及机关运行经费支出，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			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：上海交通大学医学院附属新华医院 2020 年度无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：上海交通大学医学院附属新华医院 2020 年度无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	——	——	392,423	421,423
(一) 流动资产	——	——	151,795	149,690
(二) 固定资产	——	——	355,571	450,546
其中：1. 房屋（平方米）	199,934.76	257,604.76	143,059	201,523
2.通用设备（台/套/辆）	30,323	25,226	26,319	29,834
其中：(1) 车辆（辆）	7	6	265	234
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	6	265	234
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	17	66	3,327	9,104
3. 专用设备（台/套）	15,610	16,983	185,512	214,866
其中：单价 100 万元以上专用设备	330	386	93,036	116,196
4. 其他固定资产	——	——	681	4,323
减：累计折旧及减值准备	——	——	192,910	216,286
(三) 长期股权投资	——	——	21,454	22,434
(四) 长期债券投资	——	——		
(五) 在建工程	——	——	50,319	4,496
(六) 无形资产	——	——	8,637	14,984
减：累计摊销	——	——	2,443	4,441
(七) 其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	102,843	140,031
三、净资产合计	——	——	289,579	281,392

第三部分 上海交通大学医学院附属新华医院 2020 年度决算情况说明

一、关于上海交通大学医学院附属新华医院 2020 年度收入支出决算总体情况说明

上海交通大学医学院附属新华医院 2020 年度收入支出总计 570,976 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 11,256 万元，下降 1.9%。主要原因：疫情影响导致相应业务量下降，事业收入同比有所减少。

二、关于上海交通大学医学院附属新华医院 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 503,746 万元，其中：财政拨款收入 44,022 万元，占 8.7%；事业收入 425,922 万元，占 84.6%；其他收入 33,802 万元，占 6.7%。

三、关于上海交通大学医学院附属新华医院 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 528,031 万元，其中：基本支出 480,302 万元，占 91.0%；项目支出 47,729 万元，占 9.0%。

四、关于上海交通大学医学院附属新华医院 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海交通大学医学院附属新华医院 2020 年度财政拨款收入支出总计 56,893 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总

计减少 16,119 万元，下降 22.1%。主要原因：2020 年度基建代建项目拨款预算收入同比减少所致。

五、关于上海交通大学医学院附属新华医院 2020 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

一般公共预算财政拨款支出 42,339 万元，占本年支出合计的 8.0%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17,802 万元，下降 29.6%。主要原因：2020 年度基建代建项目支出同比减少所致。

（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 42,339 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2,860 万元，占 6.8%；卫生健康支出 38,677 万元，占 91.4%；住房保障支出 802 万元，占 1.8%。

（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 44,022 万元，支出决算为 42,339 万元，完成年初预算的 96.2%。决算数小于预算数的主要原因：基本建设类项目支出差异。其中：

1、社保保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休支出。年初预算为 75 万元，支出决算为 75 万元。

2、社保保障和就业支出（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）。主要用于实施养老

保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。年初预算为 1,833 万元，支出决算为 1,833 万元。

3、社保保障和就业支出（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）。主要用于由单位缴纳的职业年金支出。年初预算为 926 万元，支出决算为 926 万元。

4、社保保障和就业支出（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）。主要用于离退休人员活动的支出。年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。主要用于综合医院医疗卫生相关支出。年初预算为 39,271 万元，支出决算为 37,588 万元。决算数小于预算数的主要原因是基本建设类项目支出执行差异。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出。年初预算为 1,089 万元，支出决算为 1,089 万元。

7、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要用于事业单位的其他医疗卫生支出。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于住房公积金单位缴纳部分的支出。年初预算 802 万元，支出决算 802 万元。

六、关于上海交通大学医学院附属新华医院 2020 年度一般

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 19,500 万元，包括人员经费 18,479 万元，公用经费 1,021 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 18,404 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴及社保缴费支出。

2、商品和服务支出 1,021 万元，主要用于：电费支出及工会经费支出。

3、对个人和家庭的补助 75 万元，主要用于：离休费支出。

七、关于上海交通大学医学院附属新华医院 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海交通大学医学院附属新华医院 2020 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海交通大学医学院附属新华医院 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海交通大学医学院附属新华医院 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于上海交通大学医学院附属新华医院国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海交通大学医学院附属新华医院 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

上海交通大学医学院附属新华医院 2020 年度预算绩效管理

工作开展情况如下：本部门编报绩效目标的2020年度项目6个，涉及预算金额14,790万元；绩效跟踪评价的2020年度项目5个，涉及预算金额14,775万元；绩效自评的2020年度项目5个，涉及预算金额14,775万元，平均得分92分（其中，绩效评级为“优”的项目4个；绩效评级为“良”的项目1个）。绩效自评中共发现问题6个，预计将在2021年绩效目标跟踪中予以复核整改。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海交通大学医学院附属新华医院 2020 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海交通大学医学院附属新华医院 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 12,525 万元，其中：货物采购金额 12,525 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 3,109 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2,660 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 3,109 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 376 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海交通大学医学院附属新华医院 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。主要包括医疗收入（含门诊收入、住院收入等）以及科教收入（含科研收入、教学收入）。

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。主要包括利息收入、培训收入等。

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。