

**上海市第十人民医院**

**2020 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市第十人民医院概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市第十人民医院 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 上海市第十人民医院 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 上海市第十人民医院概况

### 一、主要职能

上海市第十人民医院（暨同济大学附属第十人民医院），创建于1910年。1959年改名为上海铁道医学院附属医院。1993年成为卫生部首批“三级甲等”综合性医院。2004年整体移交上海市人民政府，更名为上海市第十人民医院，同济大学附属第十人民医院。2012年8月经申康中心批准，上海市皮肤病医院纳入我院一体化管理，初步形成“两院四地”格局；2015年6月签约托管崇明二院；2016年签约合作共建普陀区人民医院、井冈山大学附属医院；2017及2018年与台州市中心医院、宁海县第一医院等签约，形成医疗集团联盟。

医院秉持博学求精，厚德至善的院训；医泽申城，济世人间的使命；同舟共济、自强不息、追求卓越的精神。经过几代人的努力，医院引进与培养了一批在国内外具有显著专业特色和学术地位的学科带头人，形成一批优势学科。目前，医院拥有3个国家临床重点专科，1个上海市医学重中之重学科，2个上海市临床医学中心以及上海市创伤急救中心，上海市护理质控中心，上海市骨肿瘤研究所，上海市脑卒中防治中心（北区），葛均波院士工作室，甲状腺研究所，合作共建国家教育部“心律失常分子遗传重点实验室”。主要职能包括：

以严谨、求实、创新、奉献的服务宗旨，高水平、精品化、综合性的愿景，向广大患者提供基本医疗服务；应对突发公共卫生事件；承担对口支援贫困地区基层卫生机构，培训医务人员，开展学术讲座，专家会诊、义诊等政府相关的指令性任务；从事科研教育，引领学科发展、医疗技术进步等职责。

### 二、机构设置

上海市第十人民医院设75个内设机构，包括：骨科、心内科、普外科、神经外科、消化科等35个临床科室，放疗科、病理科、放射科、临床药学部、核医学科等14个医技科室，院长办公室、党委办公室、人力资源处、科研处、后勤保障处、医学装备处、财务处等23个行政职能部门及工会、团委、妇委3个群众组织。

## 第二部分 上海市第十人民医院 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	23,382.43	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	346,440.00	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	5,198.52	八、社会保障和就业支出	1,661.56
		九、卫生健康支出	398,801.82
		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	
本年收入合计	375,020.95	本年支出合计	400,928.46
使用非财政拨款结余	26,582.25	结余分配	
年初结转和结余	19,570.25	年末结转和结余	20,244.98
总计	421,173.44	总计	421,173.44

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		375,020.95	23,382.43		346,440.00			5,198.52
208	社会保障和就业支出	1,661.56	1,661.56					
20805	行政事业单位养老支出	1,661.56	1,661.56					
2080502	事业单位离退休	44.14	44.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,063.05	1,063.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	531.53	531.53					
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.84	22.84					
210	卫生健康支出	372,894.31	21,255.79		346,440.00			5,198.52
21002	公立医院	372,257.81	20,619.29		346,440.00			5,198.52
2100201	综合医院	372,257.81	20,619.29		346,440.00			5,198.52
21011	行政事业单位医疗	636.50	636.50					

2101102	事业单位医疗	636.50	636.50					
221	住房保障支出	465.08	465.08					
22102	住房改革支出	465.08	465.08					
2210201	住房公积金	465.08	465.08					

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	400,928.46	380,489.96	20,438.50			
208	社会保障和就业支出	1,661.56	1,638.72	22.84			
20805	行政事业单位养老支出	1,661.56	1,638.72	22.84			
2080502	事业单位离退休	44.14	44.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,063.05	1,063.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	531.53	531.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.84		22.84			
210	卫生健康支出	398,801.82	378,386.16	20,415.66			
21002	公立医院	398,165.32	377,749.66	20,415.66			
2100201	综合医院	398,165.32	377,749.66	20,415.66			
21011	行政事业单位医疗	636.50	636.50				
2101102	事业单位医疗	636.50	636.50				

221	住房保障支出	465.08	465.08				
22102	住房改革支出	465.08	465.08				
2210201	住房公积金	465.08	465.08				

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	23,382.43	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	1,661.56	1,661.56		
		九、卫生健康支出	22,297.21	22,297.21		
		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	465.08	465.08	
		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	23,382.43	本年支出合计	24,423.85	24,423.85	
年初财政拨款结转和结余	2,347.27	年末财政拨款结转和结余	1,305.85	1,305.85	
一、一般公共预算财政拨款	2,347.27				
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	25,729.70	总计	25,729.70	25,729.70	

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	1,661.56	1,661.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,661.56	1,661.56	0.00
2080502	事业单位离退休	44.14	44.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,063.05	1,063.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	531.53	531.53	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.84	22.84	0.00
210	卫生健康支出	22,297.21	8,543.20	13,754.01
21002	公立医院	21,660.71	7,906.70	13,754.01
2100201	综合医院	21,660.71	7,906.70	13,754.01
21011	行政事业单位医疗	636.50	636.50	0.00
2101102	事业单位医疗	636.50	636.50	0.00
221	住房保障支出	465.08	465.08	0.00
22102	住房改革支出	465.08	465.08	0.00
2210201	住房公积金	465.08	465.08	0.00
合计		24,423.85	10,669.84	13,754.01

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		302	商品和服务支出	
30101	基本工资	5,910.21	30201	办公费	
30102	津贴补贴	733.77	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	501.12	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,063.05	30206	电费	462.62
30109	职业年金缴费	531.53	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	636.50	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	232.54	30211	差旅费	
30113	住房公积金	465.08	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		30215	会议费	
30301	离休费	44.14	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	66.44
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	
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		10,117.94	公用经费合计		529.06

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。

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：上海市第十人民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：上海市第十人民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>	——	——	269,732.13	236,988.83
(一) 流动资产	——	——	129,693.95	89,948.37
(二) 固定资产	——	——	218,626.00	238,852.65
其中： 1. 房屋（平方米）	164,820	164,820	101,738.97	99,392.46
2.通用设备（台/套/辆）	6,487	7,233	15,698.76	21,672.13
其中： (1) 车辆（辆）	6	8	135.67	168.42
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	6	8	135.67	168.42
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	43	67	7,372.28	12,478.50
3. 专用设备（台/套）	8,867	9,405	97,886.01	114,432.92
其中： 单价 100 万元以上专用设备	210	247	58,240.21	70,046.29
4. 其他固定资产	——	——	3,302.26	3,355.14
减： 累计折旧及减值准备	——	——	103,158.85	117,381.72
(三) 长期股权投资	——	——	126.88	175.10
(四) 长期债券投资	——	——		
(五) 在建工程	——	——	13,134.59	13,916.42
(六) 无形资产	——	——	5,325.69	5,923.50
减： 累计摊销	——	——	1,623.89	2,168.62
(七) 其他资产	——	——	7,607.76	7,723.13
<b>二、负债合计</b>	——	——	102,600.76	86,923.44
<b>三、净资产合计</b>	——	——	167,131.37	150,065.39

## **第三部分 上海市第十人民医院 2020 年度决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

上海市第十人民医院 2020 年度收入总计 421,173.44 万元，支出总计 421,173.44 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计各增加 3,970.42 万元，增长 0.95%。主要原因：医院转型发展和病种结构调整逐步深入，诊疗水平和疑难危重病诊治能力不断提升，同时医院积极开展新型诊疗模式，带动医院收入、支出总计有所增长。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 375,020.95 万元，其中：财政拨款收入 23,382.43 万元，占 6.23%；事业收入 346,440.00 万元，占 92.38%；其他收入 5,198.52 万元，占 1.39%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 400,928.46 万元，其中：基本支出 380,489.96 万元，占 94.90%；项目支出 20438.50 万元，5.10%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

上海市第十人民医院 2020 年度财政拨款收支决算总计 25,729.70 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 536.41 万元，下降 2.04%。主要原因：2020 年财政项目总额较 2019 年有所减少。

### **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 24,423.85 万元，占本年支出合计的 6.09%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 503.77 万元，增长 2.11%。主要原因：2019 年部分基建项目结余资金列支 2020 年项目支出。

## **(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 24,423.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,661.56 万元，占 6.80%；卫生健康支出（类）22,297.21 万元，占 91.29%；住房保障支出（类）465.08 万元，占 1.91%。

## **(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 19,265.43 万元，支出决算为 24,423.85 万元，完成年初预算的 126.78%。决算数大于预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款支出年初预算数中不包括 2020 年度基本建设项目财政拨款支出预算。填报 2020 年度部门决算报表时，将该部分资金 4,117.00 万元列入年初预算调整。同时在填列一般公共预算财政拨款支出决算数时，将当年基本建设项目建设财政拨款支出决算数 5,158.42 万元列入支出决算数。其中：

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：医院离退休经费支出。年初预算为 44.14 万元，支出决算为 44.14 万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：医院人员基本养老保险费用缴纳。年初预算为 1,063.05 万元，支出决算为 1,063.05 万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：医院人员职业年金费用缴纳。年初预算为 531.53 万元，支出决算为 531.53 万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：医院离退休经费支出。年初预算为 22.84 万元，支出决算为 22.84 万元。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。主要用于：医院人员经费、公用经费及项目经费支出。年初预算为 16,502.29 万元，支出决算为 21,660.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：决算时将基本建设项目财政拨款支出 5,158.42 万元计入一般公共预算财政拨款支出决算数中，而年初预算数中未要求纳入。

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：医院基本医疗保险缴费支出。年初预算为 636.50 万元，支出决算为 636.50 万元。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：医院员工住房公积金费用缴纳。年初预算为 465.08

万元，支出决算为 465.08 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 10,647.00 万元。其中：人员经费 10,117.94 万元，主要包括：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、离休费等；公用经费 529.06 万元，主要包括：工会经费、商品服务支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

上海市第十人民医院 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**

上海市第十人民医院 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**

上海市第十人民医院 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**

上海市第十人民医院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10个，涉及预算金额8,595.59万元；绩效跟踪评价的2020年度项目10个，涉及预算金额8,595.59万元；绩效自评的2020年度项目10个，涉及预算金额8,595.59万元，平均得分86.09分（其中，

绩效评级为“优”的项目5个；绩效评级为“良”的项目3个；绩效评级为“合格”的项目2个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题27个，已经完成整改的26个，正在整改的1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**

上海市第十人民医院2020年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市第十人民医院2020年度政府采购金额（以合同签订为准）为6,776.61万元，其中：货物采购金额6,139.70万元、工程采购金额0万元、服务采购金额636.91万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额282.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额282.00万元。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280.62万元；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280.62万元；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0万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

上海市第十人民医院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。

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：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。